

滁州市南谯区文化和旅游局2024年部门 预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年收支总表
- 2.滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年收入总表
- 3.滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年支出总表
- 4.滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权工作及旅游发展工作的法律、法规和方针政策；研究拟定贯彻措施和办法。编制全区文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版和著作权事业、旅游发展的中长期发展规划和年度执行计划并组织实施。

（二）研究拟订文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版和旅游事业规划和经济政策，并指导、协调其产业发展和公共文化产品生产；按公共财政管理要求，监督财政核拨的专项经费使用，指导和推进文化艺术领域的公共文化服务、区域旅游交流与合作；组织南谯文化旅游产业的对外宣传和重大推介活动。

（三）研究拟订全区文化事业基本建设规划，参与全区性重点文化、旅游项目建设的规划、实施；指导直属单位搞好基建工程的管理工作。负责指导、监管本系统所属单位及设施、设备的安全管理工作。指导重点旅游区和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全区旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

（四）组织指导艺术单位的艺术精品创作、艺术生产、艺术教育工作；扶持代表性、规范性和实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全区的重大文化活动。

（五）研究拟订全区公共文化服务体系建设和发展规划，并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设和发展，指导、协调全区社会文化活动的开展和少儿文化工作。

（六）综合管理全区公共图书馆事业、加强公共图书馆建设；指导协调各类图书馆相互合作、资源共享和协调发展；综合指导区文化馆做好全区文物、博物馆事业；指导区文化馆对全区重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作，依法监管文物市场；负责对全区非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（七）贯彻落实电影发行、放映市场管理法规规章，综合管理全区电影发行、放映市场。

（八）对全区广播影视事业实施行业管理；统一管理、协调全区广播电视节目的传输覆盖；负责对全区广播电视播出机构及播出情况的监管。

（九）管理全区文化艺术、广播影视和报刊的宣传管理工作，负责广播电视监听监看和图书、报刊、电子等各类出版物的审读；负责印刷业的监管。

（十）综合管理全区各类出版物发行、审核、印刷和著作权管理、代理机构；负责全区著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责全区文化娱乐市场行政审批工作。

(十一) 研究拟订全区文化广电新闻出版旅游行业人才发展规划；加强文化广电新闻出版旅游行业的人才队伍建设、推进系统内人事制度改革；负责相关系列专业技术人员和从业人员的职称评审、职业资格标准和等级标准工作；管理行业的教育培训工作。

(十二) 承担规范文化、旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护文化、旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范文化、旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准的实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导文化旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

(十三) 承担全区旅行社设立分社、网店的备案工作。

(十四) 管理直属企事业单位；指导相关行业协会、学会等社团组织的业务活动。

(十五) 归口管理全区文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、旅游对外和对港澳台的交流与合作。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，**滁州市南谯区文化和旅游局** 2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市南谯区文化和旅游局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

加大文旅品牌创建力度；加大艺术创作展示力度；加大文旅公共服务设施建设力度；加大文化惠民工程实施力度；加大文物和非遗保护开发力度；加大广播影视新闻出版工作力度；加大重点旅游项目建设力度；加大旅游宣传营销力度；加大全区旅游规划编制力度；加大文旅融合力度；加大文明城市创建力度；加强机关党建工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	965.03	一、一般公共服务支出	19.00
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	844.80
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	64.76
		九、卫生健康支出	12.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	965.03	本 年 支 出 小 计	975.95
上年结转结余	10.92	结转下年	
一般公共预算	10.92	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	975.95	支 出 总 计	975.95

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
滁州市南谯区文化和旅游局	975.95	965.03	965.03										10.92	10.92				
滁州市南谯区文化和旅游局	975.95	965.03	965.03										10.92	10.92				

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	19.00		19.00			
20199	其他一般公共服务支出	19.00		19.00			
2019999	其他一般公共服务支出	19.00		19.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	844.80	264.88	579.92			
20701	文化和旅游	838.30	264.88	573.42			
2070101	行政运行	264.88	264.88				
2070111	文化创作与保护	2.50		2.50			
2070199	其他文化和旅游支出	570.92		570.92			
20702	文物	4.50		4.50			
2070204	文物保护	4.50		4.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76				
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76				
2080501	行政单位离退休	19.62	19.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05				
210	卫生健康支出	12.08	12.08				
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08				
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23				
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43				
221	住房保障支出	35.31	35.31				

22102	住房改革支出	35.31	35.31				
2210201	住房公积金	27.39	27.39				
2210202	提租补贴	7.92	7.92				
	合计	975.95	377.03	598.92			

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	965.03	一、本年支出	975.95
（一）一般公共预算拨款	965.03	（一）一般公共服务支出	19.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	10.92	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	10.92	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	844.80
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.76
		（九）卫生健康支出	12.08
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	35.31
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	975.95	支 出 总 计	975.95

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	19.00				19.00
20199	其他一般公共服务支出	19.00				19.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.00				19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	844.80	264.88	232.28	32.60	579.92
20701	文化和旅游	838.30	264.88	232.28	32.60	573.42
2070101	行政运行	264.88	264.88	232.28	32.60	
2070111	文化创作与保护	2.50				2.50
2070199	其他文化和旅游支出	570.92				570.92
20702	文物	4.50				4.50
2070204	文物保护	4.50				4.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00				2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	64.76		
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	64.76		
2080501	行政单位离退休	19.62	19.62	19.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	30.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	15.05		
210	卫生健康支出	12.08	12.08	12.08		
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	12.08		
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	9.23		
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43		
221	住房保障支出	35.31	35.31	35.31		
22102	住房改革支出	35.31	35.31	35.31		
2210201	住房公积金	27.39	27.39	27.39		
2210202	提租补贴	7.92	7.92	7.92		
	合计	975.95	377.03	344.43	32.60	598.92

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	297.70	297.70	
30101	基本工资	78.48	78.48	
30102	津贴补贴	18.05	18.05	
30103	奖金	61.23	61.23	
30106	伙食补助费	11.62	11.62	
30107	绩效工资	37.17	37.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30.09	
30109	职业年金缴费	15.05	15.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	27.39	27.39	
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	39.43	6.83	32.60
30201	办公费	32.18		32.18
30207	邮电费	0.30		0.30
30216	培训费	1.18	1.18	
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	1.63	1.63	
30239	其他交通费用	3.72	3.72	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	
303	对个人和家庭的补助	39.90	39.90	
30302	退休费	20.40	20.40	
30307	医疗费补助	1.43	1.43	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
	合 计	377.03	344.43	32.60

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

滁州市南谯区文化和旅游局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

滁州市南谯区文化和旅游局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	双洪公园水电及物业费	滁州市南谯区文化和旅游局	150.00	150.00							
特定目标类	市级文物保护补助资金	滁州市南谯区文化和旅游局	4.50				4.50				
特定目标类	文旅专项资金	滁州市南谯区文化和旅游局	381.00	381.00							
特定目标类	老放映工工龄补助(八老)	滁州市南谯区文化和旅游局	38.00	38.00							
特定目标类	2023 年文化人才专项资金	滁州市南谯区文化和旅游局	2.00				2.00				
特定目标类	戏剧创作孵化项目奖补资金	滁州市南谯区文化和旅游局	2.50				2.50				

		游局									
特定目标类	滁州市招徕地接市级奖励资金	滁州市南谯区文化和旅游局	1.92				1.92				
特定目标类	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	滁州市南谯区文化和旅游局	19.00	19.00							
合计			598.92	588.00			10.92				

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

滁州市南谯区文化和旅游局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
文旅专项资金	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务	送戏进万村	1	6.60
合计						6.60

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市南谯区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年收支总预算 975.95 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年收入预算 975.95 万元，其中：本年收入 965.03 万元，上年结转结余 10.92 万元。

（一）本年收入 965.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 226.86 万元，下降 19.03%，下降原因主要是项目经费减少。

（二）上年结转结余 10.92 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 16.60 万元，下降 60.32%，下降原因主要是上年结转结余减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年支出预算 975.95 万元，比 2023 年预算减少 243.46 万元，下降 19.97%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出 377.03 万元，占 38.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 598.92 万元，占 61.37%，主要用于老放映工工龄

补助(八老)、文旅专项资金、双洪公园水电及物业费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年财政拨款收支预算 975.95 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 965.03 万元，上年结转 10.92 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 19.00 万元，占 1.94%；文化旅游体育与传媒支出 844.80 万元，占 86.56%；社会保障和就业支出 64.76 万元，占 6.64%；卫生健康支出 12.08 万元，占 1.24%；住房保障支出 35.31 万元，占 3.62%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出 975.95 万元，比 2023 年预算减少 243.46 万元，下降 19.97%，主要原因：一是项目经费调整；二是人员经费调整。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 19.00 万元，占 1.94%；文化旅游体育与传媒支出 844.80 万元，占 86.56%；社会保障和就业支出 64.76 万元，占 6.64%；卫生健康支出 12.08 万元，占 1.24%；住房保障支出 35.31 万元，占 3.62%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2024 年预算 19.00 万元，比 2023

年预算增加 19.00 万元，增长原因主要是博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024 年预算 264.88 万元，比 2023 年预算减少 28.63 万元，下降 9.75%，下降原因主要是人员经费调整。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024 年预算 2.50 万元，比 2023 年预算增加 2.50 万元，增长原因主要是戏剧创作孵化项目奖补资金增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算 570.92 万元，比 2023 年预算增加 509.40 万元，增长 828.02%，增长原因主要是文旅专项资金增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算 4.50 万元，比 2023 年预算增加 4.50 万元，增长原因主要是市级文物保护补助资金增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024 年预算 2.00 万元，比 2023 年预算增加 2.00 万元，增长原因主要是 2023 年文化人才专项资金增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2024 年预算 19.62 万元，比 2023 年

预算增加 6.62 万元，增长 50.92%，增长原因主要是离退休人员调整。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 30.09 万元，比 2023 年预算减少 3.11 万元，下降 9.37%，下降原因主要是人员变动。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 15.05 万元，比 2023 年预算减少 1.55 万元，下降 9.34%，下降原因主要是人员变动。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算 9.23 万元，比 2023 年预算减少 1.09 万元，下降 10.56%，下降原因主要是人员变动。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算 1.42 万元，比 2023 年预算减少 4.65 万元，下降 76.61%，下降原因主要是人员变动。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024 年预算 1.43 万元，比 2023 年预算增加 0.60 万元，增长 41.96%，增长原因主要是人员变动。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 27.39 万元，比 2023 年预算减少 2.81 万元，下降 9.30%，下降原因主要是人员变动。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算7.92万元,比2023年预算减少0.25万元,下降3.06%,下降原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市南谯区文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出377.03万元,其中人员经费344.43万元,公用经费32.60万元。

(一)人员经费344.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费32.60万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市南谯区文化和旅游局2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市南谯区文化和旅游局2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年预算共安排项目支出 598.92 万元，比 2023 年预算减少 208.60 万元，下降 25.83%，下降原因主要是乡村振兴—旅游发展专项资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 588.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 588.00 万元），财政拨款结转结余安排 10.92 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.92 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年预算安排政府购买服务支出 6.60 万元，比 2023 年预算减少 121.03 万元，下降 94.83%，下降原因主要是双洪公园水电及物业费减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 文旅专项资金项目。

部门预算项目支出绩效目标批复表

（2024 年度）

项目名称	文旅专项资金			
主管部门	[129]滁州市南谯区文化和旅游局	实施单位	滁州市南谯区文化和旅游局	
项目属性	一次性项目	项目类别		
立项依据				
项目资金(万元)	中期资金总额:	381.00	年度资金总额:	381.00

	其中财政拨款	381.00	其中财政拨款	381.00			
	其他资金		其他资金				
项目概述	鼓励和支持全区旅游产业又好又快地发展，根据《南谯区旅游业发展奖补办法》（南文旅发【2023】6号《关于印发〈滁州市旅游业发展奖励办法〉的通知》（滁旅字〔2016〕95号）文件。用于开展公共文化服务活动：送戏进万村、农村公益电影放映、无小耳朵创建工作、农家书屋管理员误工补助、农家书屋运营维护等。全年预算400万，其中图书馆文化馆文化站为三保项目，另单独做三保项目，此项目申报381万元。						
总体目标	起止时间（年度）：			年度目标			
	鼓励和支持全区旅游产业又好又快地发展，根据《南谯区旅游业发展奖补办法》（南文旅发【2023】6号《关于印发〈滁州市旅游业发展奖励办法〉的通知》（滁旅字〔2016〕95号）文件。用于开展公共文化服务活动：送戏进万村、农村公益电影放映、无小耳朵创建工作、农家书屋管理员误工补助、农家书屋运营维护等。全年预算400万，其中图书馆文化馆文化站为三保项目，另单独做三保项目，此项目申报381万元。			各项目全部完成。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	2个	数量指标	项目数量	2个
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标	质量指标	保质保量
		时效指标	项目工作时间	2024年	时效指标	项目工作时间	2024年
		成本指标	项目经费	3810000元	成本指标	项目经费	3810000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进文旅经济发展	经济效益指标	经济效益	促进文旅经济发展
		社会效益指标	社会效益	提高南谯文旅影响力	社会效益指标	社会效益	提高南谯文旅影响力
		生态效益指标	生态效益	节能减排	生态效益指标	生态效益	节能减排
		可持续影响指标	可持续影响	绿色循环可持续发展	可持续影响指标	可持续影响	绿色循环可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2. 2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

部门预算项目支出绩效目标批复表

（2024年度）

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助
------	--

主管部门	[129]滁州市南谯区文化和旅游局			实施单位	滁州市南谯区文化和旅游局		
项目属性	一次性项目			项目类别			
立项依据							
项目资金(万元)	中期资金总额:	19.00		年度资金总额:	19.00		
	其中财政拨款	19.00		其中财政拨款	19.00		
	其他资金			其他资金			
项目概述	<p>公共图书馆免费开放包括：一般阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、数字文化服务、流动服务等基本文化服务健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等免费服务。文化馆(站)免费开放包括：多功能厅、展览厅、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈排练室、独立学习室、娱乐活动室等公共空间设施场地免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导民间文化传承和群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等免费服务。县级图书馆、文化馆补助标准为每馆每年20万，综合文化站补助标准为每站每年5万元，由中央、省级、县(区)级财政按照6:2:2比例承担。南谯区图书馆1个，文化馆1个，综合文化站11个，区级配套共计19万元。</p>						
总体目标	起止时间(年度): 2024年				年度目标		
	县级图书馆、文化馆补助标准为每馆每年20万，综合文化站补助标准为每站每年5万元，由中央、省级、县(区)级财政按照6:2:2比例承担。南谯区图书馆1个，文化馆1个，综合文化站11个，区级配套共计19万元。				保证区图书馆、文化馆、文化站全年免费开放。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化馆	1个	数量指标	文化馆	1个
			图书馆	1个		图书馆	1个
			文化站	11个		文化站	11个
		质量指标	质量指标	全年免费开放	质量指标	质量指标	全年免费开放
		时效指标	开放时间	2024年	时效指标	开放时间	2024年
	成本指标	区级配套资金	190000元	成本指标	区级配套资金	190000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进经济增长	经济效益指标	经济效益	促进经济增长
		社会效益指标	社会效益	影响深远	社会效益指标	社会效益	影响深远
		生态效益指标	生态效益	节能减排	生态效益指标	生态效益	节能减排
可持续影响指标		可持续影响	循环可持续发展	可持续影响指标	可持续影响	循环可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

3. 双洪公园水电及物业费

部门预算项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		双洪公园水电及物业费					
主管部门		[129]滁州市南谯区文化和旅游局			实施单位	滁州市南谯区文化和旅游局	
项目属性		常年项目			项目类别		
立项依据							
项目资金(万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		150.00
		其中财政拨款		150.00	其中财政拨款		150.00
		其他资金			其他资金		
项目概述		双洪公园物业费依据合同 121 万元 / 年, 水电费及维修费 25 万 / 年。2024 年水电费新增 4 万 / 年, 合计 2024 年预算 150 万。					
总体目标	起止时间(年度):				年度目标		
	双洪公园物业费依据合同 121 万元 / 年, 水电费及维修费 25 万 / 年。2024 年水电费新增 4 万 / 年, 合计 2024 年预算 150 万。				保持双洪公园正常运转。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公园数量	1 个	数量指标	公园数量	1 个
		质量指标	质量指标	维持公园正常运转	质量指标	质量指标	维持公园正常运转
		时效指标	项目工作时间	2024 年	时效指标	项目工作时间	2024 年
		成本指标	项目经费	1500000 元	成本指标	项目经费	1500000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进公园周边经济发展	经济效益指标	经济效益	促进公园周边经济发展
		社会效益指标	社会效益	影响深远	社会效益指标	社会效益	影响深远
		生态效益指标	生态效益	节约用水用电	生态效益指标	生态效益	节约用水用电
		可持续影响指标	可持续影响	绿色循环可持续发展	可持续影响指标	可持续影响	绿色循环可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

4. 老放映工工龄补助(八老)

部门预算项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	老放映工工龄补助(八老)						
主管部门	[129]滁州市南谯区文化和旅游局		实施单位	滁州市南谯区文化和旅游局			
项目属性	常年项目		项目类别				
立项依据							
项目资金(万元)	中期资金总额:	38.00	年度资金总额:	38.00			
	其中财政拨款	38.00	其中财政拨款	38.00			
	其他资金		其他资金				
项目概述	为妥善解决农村老放映员老有所养问题,根据安徽省新闻出版广电局、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于为农村老放映员发放工龄补助的实施方案》(皖广字〔2014〕34号)和《安徽省农村老放映员身份工龄认定和补助发放工作实施细则》(皖广字〔2014〕37号)文件精神要求。						
总体目标	起止时间(年度):2024年			年度目标			
	为妥善解决农村老放映员老有所养问题,根据安徽省新闻出版广电局、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于为农村老放映员发放工龄补助的实施方案》(皖广字〔2014〕34号)和《安徽省农村老放映员身份工龄认定和补助发放工作实施细则》(皖广字〔2014〕37号)文件精神要求。			每月按时发放老放映员工龄补助。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	预计83人	数量指标	补贴人数	预计83人
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标	质量指标	保质保量
		时效指标	时效指标	2024年	时效指标	时效指标	2024年
		成本指标	补贴金额	380000元	成本指标	补贴金额	380000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保证增收	经济效益指标	经济效益	保证增收
		社会效益指标	社会效益	影响深远	社会效益指标	社会效益	影响深远
		生态效益指标	生态效益	可持续发展	生态效益指标	生态效益	可持续发展
		可持续影响指标	可持续影响	提高人们生活质量	可持续影响指标	可持续影响	提高人们生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

(二) 机关运行经费

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 32.60 万元,比 2023 年减少 3.26 万元,下降 9.09%,下降主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。

(三) 政府采购情况。

滁州市南谯区文化和旅游局 2024 年各单位政府采购预算总额 6.60 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 6.60 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,滁州市南谯区文化和旅游局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年,滁州市南谯区文化和旅游局 4 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 588 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

部门(单位)整体支出绩效目标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）名称		安徽省滁州市南谯区文化和旅游局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员开支运转	344.43	344.43	
	人员公用经费	保障单位正常运转	32.6	32.6	
	图书馆、文化馆免费开放补助	保障区内文化馆图书馆文化站免费开放运营	19	19	
	双洪公园水电及物业费	维持公园正常运转	150	150	
	文旅专项	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，旅游发展水平进一步提升	381	381	
	老放映工工龄补助	妥善解决和扎实推进农村老放映员身份认定和工龄补助发放工作	38	38	
金额合计			965.03	965.03	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障单位人员开支和项目正常运转</p> <p>目标 2：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。</p> <p>目标 3：保障双洪公园正常运转。</p> <p>目标 4：促进南谯区旅游业发展进步。</p> <p>目标 5：妥善解决和扎实推进农村老放映员身份认定和工龄补助发放工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全年总支出不得超预算	≤100%	
			文化管理员聘用人数、文化馆人员聘用人数	文化管理员 25 人，文化馆人员 2 人	
			送戏进万村演出	75 场	
			公园数量	1 个	
			非遗进景区活动	12 场	
			旅游节庆活动	12 场	
			老放映员数量	≤83 人	

			免费开放馆数及文化站数量	13 个
			单位在编在职人数	21 人
		质量指标	阵地建设	按标准验收
			戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	≥50%
			文化人才培养合格	≥98%
			高质量完成双洪公园供水供电及物业维护	有效
			旅游节庆活动等完成率	100%
		时效指标	年度预算执行率	100%
			任务完成时间	2024 年底
		年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标
社会效果指标	社会影响深远			有效
生态效益指标	节能减排，绿色经济，循环发展			有效
满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。