

# **亳州市谯城区文化旅游体育局**

## **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.亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区文化旅游体育局 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 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）贯彻执行国家文化、体育旅游政策和法律法规；研究制订全区文化体育旅游发展规划、改革方案并组织实施；

（二）负责全区文化公共单位管理，指导乡镇文化站业务工作开展，组织开展公益性农民文化娱乐活动，做好全区文物保护的管理和非物质文化遗产项目的保护申报；

（三）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，协调有关单位研究制定发展体育经济、开展体育经营活动的有关规定，加强对全区体育场馆的管理；

（四）统筹协调旅游业发展，指导全区旅游工作，承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发；

（五）承办区委、区政府交办的其他工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区文化旅游体育局本级	行政单位
2	亳州市谯城区体育发展中心	参照公务员法管理的事业单位
3	亳州市谯城区文化事业发展中心	参照公务员法管理的事业单位
4	亳州市谯城区谯城区文化馆	公益一类事业单位
5	亳州市谯城区图书馆	公益一类事业单位
6	亳州市谯城区业余体校	公益一类事业单位
7	亳州市谯城区文物保护中心	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

- （一）全年阅读推广活动 12 场次。
- （二）发展特色文化旅游业态，指导乡镇开展乡村旅游等节庆活动不少于 3 次。
- （三）做好 2024 年 1500 人谯城区国民体质检测工作。
- （四）举办谯城区 2024 年新年登高活动。
- （五）组织举办谯城区社区运动会。
- （六）开展“送戏进万村”演出活动，演出场次 243 场。
- （七）开展农村公益电影放映，放映场次 2916 次。
- （八）培训社会指导员 200 人以上。
- （九）完善大美春光研学游等路线 2 条，全年接待游客 1000 万人次，实现旅游收入 100 亿元。
- （十）公益艺术培训 10 场，提升区图书馆、文化馆服务品质。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市谯城区文化旅游体育局 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	1840.7	一、一般公共服务支出	
其中：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：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	1635.0
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	86.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	51.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	67.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1840.7	支出总计	1840.7

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年收入总表

单位：  
万元

部门名称	合计	本年收入											上年 结转 结余	
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性 基金 预算 拨款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金							
							单位 资金 小计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入		
合计	1840.7	1840.7	1840.7											
谯城区文化旅游体育局	1840.7	1840.7	1840.7											
亳州市谯城区文化旅游体育局	1241.9	1241.9	1241.9											
亳州市谯城区体育发展中心	143.9	143.9	143.9											
亳州市谯城区文化事业发展中心	76.0	76.0	76.0											
亳州市谯城区文化馆	170.3	170.3	170.3											



亳州市谯城区图书馆	87.8	87.8	87.8										
亳州市谯城区业余体校	77.0	77.0	77.0										
亳州市谯城区文物保护中心	43.9	43.9	43.9										

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1840.7	847.7	993.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1635.0	642.0	993.0
20701	文化和旅游	1418.6	443.7	975.0
2070101	行政运行	255.4	255.4	
2070102	一般行政管理事务	111.0		111.0
2070104	图书馆	125.3	64.1	61.2
2070107	艺术表演团体	720.0		720.0
2070109	群众文化	197.0	124.2	72.8
2070199	其他文化和旅游支出	10.0		10.0
20702	文物	43.2	33.2	10.0
2070204	文物保护	43.2	33.2	10.0
20703	体育	173.1	165.1	8.0
2070301	行政运行	109.1	109.1	
2070308	群众体育	61.0	56.0	5.0
2070399	其他体育支出	3.0		3.0
208	社会保障和就业支出	86.0	86.0	
20805	行政事业单位养老支出	84.9	84.9	

2080501	行政单位离退休	2.5	2.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.9	54.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.5	27.5	
20899	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
210	卫生健康支出	51.8	51.8	
21011	行政事业单位医疗	51.8	51.8	
2101101	行政单位医疗	37.5	37.5	
2101102	事业单位医疗	13.6	13.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	
221	住房保障支出	67.9	67.9	
22102	住房公积金	67.9	67.9	
2210201	住房公积金	54.4	54.4	
2210202	提租补贴	13.6	13.6	

部门  
公开  
表 4

亳州市谯城区文化旅游体育局 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
一、本年收入	1840.7	一、一般公共 服务支出				
（一）一般公共预 算拨款收入		二、外交支出				
（二）政府性基金 预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经 营预算拨款收入		四、公共安全 支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术 支出				
（一）一般公共预 算拨款收入		七、文化旅游 体育与传媒 支出	1635.0	1635.0		
（二）政府性基金 预算拨款收入		八、社会保障 和就业支出	86.0	86.0		
（三）国有资本经 营预算拨款收入		九、社会保险 基金支出				
		十、卫生健康 支出	51.8	51.8		
		十一、节能环 保支出				
		十二、城乡社 区支出				
		十三、农林水 支出				
		十四、交通运 输支出				

		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	67.9	67.9		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1840.7	支 出 总 计	1840.7	1840.7		

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年一般公共预算支出表

单 万  
位： 元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,840.7	847.7	785.3	62.4	993.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,635.0	642.0	579.6	62.4	993.0
20701	文化和旅游	1,418.6	443.7	400.0	43.7	975.0
2070101	行政运行	255.4	255.4	226.5	28.8	
2070102	一般行政管理事务	111.0				111.0
2070104	图书馆	125.3	64.1	58.7	5.4	61.2
2070107	艺术表演团体	720.0				720.0
2070109	群众文化	197.0	124.2	114.8	9.4	72.8
2070199	其他文化和旅游支出	10.0				10.0
20702	文物	43.2	33.2	26.9	6.3	10.0
2070204	文物保护	43.2	33.2	26.9	6.3	10.0
20703	体育	173.1	165.1	152.7	12.4	8.0
2070301	行政运行	109.1	109.1	101.3	7.8	
2070308	群众体育	61.0	56.0	51.4	4.6	5.0
2070399	其他体育支出	3.0				3.0
208	社会保障和就业支出	86.0	86.0	86.0		
20805	行政事业单位养老支出	84.9	84.9	84.9		
2080501	行政单位离退休	2.5	2.5	2.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.9	54.9	54.9		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.5	27.5	27.5		
20899	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0		
210	卫生健康支出	51.8	51.8	51.8		
21011	行政事业单位医疗	51.8	51.8	51.8		
2101101	行政单位医疗	37.5	37.5	37.5		
2101102	事业单位医疗	13.6	13.6	13.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7		
221	住房保障支出	67.9	67.9	67.9		
22102	住房改革支出	67.9	67.9	67.9		
2210201	住房公积金	54.4	54.4	54.4		
2210202	提租补贴	13.6	13.6	13.6		

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
	合计	847.7	785.3	62.4
301	工资福利支出	772.4		
30101	基本工资	232.2	232.2	
30102	津贴补贴	60.2	60.2	
30103	奖金	216.6	216.6	
30106	伙食补助费	17.6		17.6
30107	绩效工资	56.1	56.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.9	54.9	
30109	职业年金缴费	27.5	27.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.3	50.3	
30112	其他社会保障缴费	2.5	2.5	
30113	住房公积金	54.4	54.4	
302	商品和服务支出	56.0		
30201	办公费	12.2	0.7	11.5
30202	印刷费	6.6		6.6
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	0.6		0.6
30211	差旅费	6.3		6.3
30213	维修（护）费	1.1		1.1
30215	会议费	1.0		1.0



30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	5.9		5.9
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	15.8	15.8	
303	对个人和家庭的补助	19.3		
30302	退休费	1.8	1.8	
30305	生活补助	12.2	12.2	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.3		5.3

部门公开表 7

# 亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市谯城区文化旅游体育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”。

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年国有资本经营  
预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市谯城区文化旅游体育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”。

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年项目支出表

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	上年 结转
				一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		合计	993.0	993.0					
		谯城区文化旅游体育局	993.0	993.0					
公共服务类项目 (文体服务保障领域)	农村文化建设专项补助	亳州市谯城区文化旅游体育局	42.8	42.8					
公共服务类项目 (其他领域)	文体局伤残金补助资金	亳州市谯城区文化旅游体育局	13.0	13.0					
其他运转类项目 (部门运转)	图书馆、文化馆运营费	亳州市谯城区文化旅游体育局	61.2	61.2					
公共服务类项目 (其他领域)	老年人活动经费	亳州市谯城区文化旅游体育局	3.0	3.0					
公共服务类项目 (老有所养领域)	老放映员补贴资金	亳州市谯城区文化旅游体育局	98.0	98.0					

公共服务类项目 (文体服务保障领域)	文物保护经费	亳州市谯城区文化旅游体育局	10.0	10.0					
公共服务类项目 (文体服务保障领域)	参加全国武术比赛及开展活动	亳州市谯城区文化旅游体育局	5.0	5.0					
重点保障支出(基本民生)	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	亳州市谯城区文化旅游体育局	30.0	30.0					
其他运转类项目 (部门运转)	演艺公司非遗传承保护人才专项资金	亳州市谯城区文化旅游体育局	20.0	20.0					
其他运转类项目 (部门运转)	演艺公司 2024 年基本支出经费	亳州市谯城区文化旅游体育局	700.0	700.0					
公共服务类项目 (文体服务保障领域)	建设文化旅游强市优选区	亳州市谯城区文化旅游体育局	10.0	10.0					

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：“亳州市谯城区文化旅游体育局没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“亳州市谯城区文化旅游体育局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

## 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，亳州市谯城区文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年收支总预算 1840.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：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

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年收入预算 1840.7 万元，其中，本年收入 1840.7 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1840.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 350.87 万元，增长 23.55%，增长原因主要是项目增加，项目预算增加，预算拨款收入增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年支出预算 1840.7 万元，比 2023 年预算增加 350.87 万元，增长 23.55%，增长原因主要是项目增加，本年预算增加。其中，基本支出 847.7 万元，占 46.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 993.0 万元，占 53.95%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年财政拨款收支预算 1840.7 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1635.0 万元，占 88.82%；社会保障和就业支出 86.0 万元，占 4.67%；卫生健康支出 51.8 万元，占 2.82%；住房保障支出 67.9 万元，占 3.69%。

#### 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。

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年一般公共预算支出 1840.7 万元，比 2023 年预算增加 350.87 万元，增长 23.55%，主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是项目增加，预算支出增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1635.0 万元，占 88.82%；社会保障和就业支出 86.0 万元，占 4.67%；卫生健康支出 51.8 万元，占 2.82%；住房保障支出 6.9 万元，占 3.69%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 255.4 万元，比 2023 年预算增加 85.58 万元，增长 50.39%，增长原因主要是人员增加，基本支出增加，行政运行支出增加。



2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 111.0 万元，比 2023 年预算减少 4.04 万元，下降 3.51%，下降原因主要是行政人员退休，一般行政管理事务预算下降。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024 年预算 125.3 万元，比 2023 年预算增加 70.26 万元，增长 127.65%，增长原因主要是图书馆项目增加，所以图书馆预算支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2024 年预算 720.0 万元，比 2023 年预算增加 120 万元，增长 20%，增长原因主要是艺术表演团体项目增加，故今年预算增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算 197.0 万元，比 2023 年预算增加 30.91 万元，增长 18.61%，增长原因主要是文化馆人员增加，基本支出增加，群众文化预算增加。

6. 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 10.0 万元，比 2023 年预算增加 10.0 万元，增长原因主要是去年没有安排其他文化和旅游支出，今年新增其他文化和旅游项目预算，故今年预算增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算 43.2 万元，比 2023 年预算增加 16.92 万

元，增长 64.38%，增长原因主要是去年没有文物保护项目支出，今年新增文物保护项目预算，所以预算增加。

**8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）**2024 年预算 109.1 万元，比 2023 年预算增加 30.5 万元，增长 38.8%，增长原因主要是人员增加，基本支出增加，故今年行政运行预算增加。

**9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）**2024 年预算 61.0 万元，比 2023 年预算减少 10.3 万元，下降 14.45%，下降原因主要是今年群众体育项目减少，项目支出减少，故群众体育预算下降。

**10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**2024 年预算 3.0 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长原因主要是去年没有安排其他体育支出项目，今年有项目支出，故预算增加。

**11. 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 2.5 万元，比 2023 年预算减少 9.48 万元，下降 79.13%，下降原因主要是单位离休人员减少，离退休支出减少，故行政单位离退休支出预算下降。

**12. 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 54.9 万元，比 2023 年预算减少 3.41 万元，下降 5.85%，下降原因主要是在职人员减少，养老保险缴费支出减少，故今年养

老保险缴费支出预算下降。

**13.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27.5万元,比2023年预算减少2.66万元,下降8.82%,下降原因主要是在职人员减少,职业年金缴费支出减少,故职业年金缴费支出预算下降。

**14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**2024年预算1.0万元,比2023年预算增加1.0万元,增长原因主要是去年没有其他社会保障和就业支出,今年预算科目调整,其他社会保障和就业支出增加,故预算增加。

**15.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37.5万元,比2023年预算减少0.98万元,下降2.55%,下降原因主要是在职人员退休,行政单位医疗支出下降,故预算减少。

**16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2024年预算13.6万元,比2023年预算增加0.25万元,增长1.87%,增长原因主要是事业单位人员增加,事业单位医疗支出增加,故预算增加。

**17.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0.7万元,比2023年预算减少0.05万元,下降6.67%,下降原因主要是人员退休,其他行政事业单位医疗支出减少,故预算下降。

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 54.4 万元，比 2023 年预算增加 10.69 万元，增长 24.45%，增长原因主要是住房公积金缴存基数调整，住房公积金缴存金额增加，故住房公积金预算增加。

**19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 13.6 万元，比 2023 年预算增加 2.68 万元，增长 24.54%，增长原因主要是工资基数调整，提租补贴增加，故预算增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年一般公共预算基本支出 847.7 万元，其中，人员经费 785.3 万元，公用经费 62.4 万元。

（一）人员经费 785.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 62.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区文化旅游体育局 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支出表的说明

亳州市谯城区文化旅游体育局 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

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年预算共安排项目支出 993.0 万元，比 2023 年预算增加 177.19 万元，增长 21.72%，增长原因主要是项目数量增加，项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 993.0 万元，收入全部为一般公共预算拨款。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区文化旅游体育局 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

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“农村文化建设专项补助”项目。

（1）项目概述。根据安徽省财政厅关于下达《2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（皖财教[2023]564 号）文件要求，公共文化服务体系建设专项补助资金主要用于送戏进万村、农村书屋图书更新、公益电影放映等。国家规定每村每年补助 8800 元，具体包括：送戏进万村 4400 元、农家书屋图书更新 2000 元、公益电影放映 2400 元。谯城区 243 个行政村，每村中央补助 50%、省级补助 30%，区级配套 20%，项目测算金额为  $8800 \times 243 \times 20\% = 427680$  元。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅关于下达《2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（皖财教[2023]564 号）、亳州市文化旅游局 亳州市财政局 亳州市体育局关于印发《亳州市 2018 年农村文化建设专项补助实施办法》的通知（亳文旅〔2018〕65 号）。

（3）实施主体。亳州市谯城区文化旅游体育局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。在 243 个村放映农村公益电影，全年放映场次不少于 2916 场（次）；“送戏进万村”演出 243 个村，每村至少演出一场，全年演出场次不少于 243 场（次）；农家书屋图书更新 243 个村，每村不少于 70 册。

(6) 年度预算安排。财政拨款 42.8 万元。

(7) 绩效目标。做好我区送戏下乡、农村电影放映惠民文化活动，农家书屋图书更新，举办形式多样的农村文体活动，提供形式多样内容丰富的公共文化服务，完善公共文化服务体系，着力提高耿耿服务质量，丰富群众精神生活，促进群众享受文化权益均等化，树立新风貌，助理乡村振兴建设。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		农村文化建设专项补助			
主管部门及代码		[031] 谯城区文化旅游体育局		实施单位	亳州市谯城区文化旅游体育局
项目属性		常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：		42.77	年度资金总额：	42.77
	其中：财政拨款		42.77	其中：财政拨款	42.77
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）			年度目标	
	做好我区送戏下乡、农村电影放映惠民文化活动，农家书屋图书更新，举办形式多样的农村文体活动，提供形式多样内容丰富的公共文化服务，完善公共文化服务体系，着力提高耿耿服务质量，丰富群众精神生活，促进群众享受文化权益均等化，树立新风貌，助理乡村振兴建设。			做好我区送戏下乡、农村电影放映惠民文化活动，农家书屋图书更新，举办形式多样的农村文体活动，提供形式多样内容丰富的公共文化服务，完善公共文化服务体系，着力提高耿耿服务质量，丰富群众精神生活，促进群众享受文化权益均等化，树立新风貌，助理乡村振兴建设。	

绩效指标	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	送戏下乡场次	≥243 场	数量指标	送戏下乡场次	≥243 场
			送电影下乡	≥243 场		送电影下乡	≥243 场
			图书更新	≥500 册		图书更新	≥500 册
		质量指标	送戏下乡完成率	≥100%	质量指标	送戏下乡完成率	≥100%
			电影放映验收合格率	≥100%		电影放映验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时效	2024 年	时效指标	项目完成时效	2024 年
		成本指标	项目资金	≤42.8 万元	成本指标	项目资金	≤42.8 万元
	效益指标	经济效益指标	带动基层公共文化发展，拉动消费人群，刺激消费	影响程度明显	经济效益指标	带动基层公共文化发展，拉动消费人群，刺激消费	影响程度明显
		社会效益指标	夯实农村基层公共文化设施，丰富广大群众精神生活	效果明显	社会效益指标	夯实农村基层公共文化设施，丰富广大群众精神生活	效果明显
			实现和保障广大群众享受最基本的文化权益，树立积极向上乐观的精神风貌	效果明显		实现和保障广大群众享受最基本的文化权益，树立积极向上乐观的精神风貌	效果明显
		生态效益指标	是否产生噪音、污染	无噪音、无污染	生态效益指标	是否产生噪音、污染	无噪音、无污染
		可持续影响	完善公共文化服务体系建设，提供形式多样内容丰富多彩的公共文化服务，提升公共文化服务质量	影响越来越大	可持续影响	完善公共文化服务体系建设，提供形式多样内容丰富多彩的公共文化服务，提升公共文化服务质量	影响越来越大



		响 指 标	增强广大群众对生活的幸福感与获得感，促进和谐社会构建，助推乡村振兴建设	效果明显	响 指 标	增强广大群众对生活的幸福感与获得感，促进和谐社会构建，助推乡村振兴建设	效果明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	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”项目。

（1）项目概述。公共文化场馆免费开放补助主要用于文化馆、图书馆、综合文化站免费开放补助，举办普及型文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基础文化骨干业务扑倒，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。文化馆、图书馆每年补助 20 万元，综合文化站（22 个）每站每年补助 5 万元，共计 150 万元。其中，中央补助 60%，省级配套 20%，县（区）级配套 20%，区级配套公共文化场馆免费开放资金  $150 \text{ 万元} \times 20\% = 30 \text{ 万元}$ 。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅关于提前下达 2023 年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知（皖财教[2022]1260 号）、亳州市文化旅游局 亳州市财政局关于印发《2014 年公共文化场馆开放实施办法》的通知（亳文旅【2014】53 号）、亳州市文化旅游局 亳州市财政局公

共文化场馆开放实施办法（亳文旅【2016】53号）、亳州市人民政府印发<关于2016年实施33项民生工程的通知>（亳政【2016】8号）。

（3）实施主体：亳州市谯城区文化旅游体育局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。文化馆、图书馆、综合文化站免费开放，举办公益文化活动，开展丰富多彩的文化活动。

（6）年度预算安排。财政拨款30万元。

（7）绩效目标。确保文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放；面向基层、面向群众、实施公益文化活动，开展丰富多彩的文化活动，为群众提供体验、学习文化艺术的机会；营造文化氛围，打造文明风气；完善公共文化服务水平，满足群众的精神文化生活。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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			
主管部门及代码	[031]谯城区文化旅游体育局		实施单位	亳州市谯城区文化旅游体育局
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	150.00	年度资金总额：	30.00
	其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款	30.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	

体 目 标	确保文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放；面向基层、面向群众、实施公益文化活动，开展丰富多彩的文化活动，为群众提供体验、学习文化艺术的机会；营造文化氛围，打造文明风气；完善公共文化服务水平，满足群众的精神文化生活。				确保文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放；面向基层、面向群众、实施公益文化活动，开展丰富多彩的文化活动，为群众提供体验、学习文化艺术的机会；营造文化氛围，打造文明风气；完善公共文化服务水平，满足群众的精神文化生活		
绩 效 指 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	免费开放场馆数量	≥23 个	数 量 指 标	免费开放场馆数量	≥23 个
			每周场馆开放天数	≥6 天		每周场馆开放天数	≥6 天
			开展活动场次	≥80 场次		开展活动场次	≥80 场次
			进馆接待人次	≥80000 人次		进馆接待人次	≥80000 人次
		质 量 指 标	免费开放率	≥100%	质 量 指 标	免费开放率	≥100%
			资金使用合规性	按资金使用范围支付		资金使用合规性	按资金使用范围支付
		时 效 指 标	项目时效	2024 年	时 效 指 标	项目时效	2024 年
		成 本 指 标	项目总成本	≤30 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤30 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高	经 济 效 益 指 标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高
		社 会 效 益 指 标	保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化	效果明显	社 会 效 益 指 标	保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化	效果明显
			促进文艺全民共享，提高群众对文化活动服务的知晓率，提升群众参与文化活动的积极性	影响效果明显		促进文艺全民共享，提高群众对文化活动服务的知晓率，提升群众参与文化活动的积极性	影响效果明显

	生态效益指标	是否产生污染排放物	无污染排放	生态效益指标	是否产生污染排放物	无污染排放
	可持续影响指标	发挥公共文化机构的基本职能作用,增强公共文化服务能力和管理水平	影响越来越大	可持续影响指标	发挥公共文化机构的基本职能作用,增强公共文化服务能力和管理水平	影响越来越大
		带动文化产业发展,对提高当地群众参与文化活动的积极性有着显著作用	效果明显		带动文化产业发展,对提高当地群众参与文化活动的积极性有着显著作用	效果明显
	满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%

### 3. “演艺公司 2024 年基本支出经费”项目。

(1) 项目概述。亳州市演艺公司 2024 年的在职人员和退休人员的工资和演艺公司的公用定额经费。

(2) 立项依据。亳州市演艺公司 2023 在职人员和退休人员的工资和公用定额。

(3) 实施主体：亳州市演艺公司。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。亳州市演艺公司 2024 年的在职人员和退休人员的工资和演艺公司的公用定额经费。

(6) 年度预算安排。财政拨 700 万元。

(7) 绩效目标。保障亳州市演艺公司 2024 年人员经费。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			演艺公司 2024 年基本支出经费								
主管部门及代码			[031] 谯城区文化旅游体育局		实施单位		亳州市谯城区文化旅游体育局				
项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		700.00		年度资金总额：		700.00		
			其中：财政拨款		700.00		其中：财政拨款		700.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标					
	保障演艺公司 2024 年基本支出，包括工资好公用经费，保障日常开支。					保障演艺公司 2024 年基本支出，包括工资好公用经费，保障日常开支。					
绩效指标	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	基本支出保障人数		≥76 人		数量指标	基本支出保障人数		≥76 人	
		质量指标	资产支出合规性		每月按时支出		质量指标	资产支出合规性		每月按时支出	
		时效指标	资金支出时效性		保障工资按时发放		时效指标	资金支出时效性		保障工资按时发放	
		成本指标	项目成本		≤700 万元		成本指标	项目成本		≤700 万元	
	效益指标	经济效益	扩大剧团知名度，增加演出机会		效果明显		经济效益	扩大剧团知名度，增加演出机会		效果明显	

	指标			指标		
	社会效益指标	保证人员工资正常发放，保障人员的基本权益	效果明显	社会效益指标	保证人员工资正常发放，保障人员的基本权益	效果明显
	生态效益指标	是否产生污染、噪音	无污染、无噪音	生态效益指标	是否产生污染、噪音	无污染、无噪音
	可持续影响指标	促进社会稳定	效果明显	可持续影响指标	促进社会稳定	效果明显
	满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 81.3 万元，比 2023 年预算增加 59.93 万元，增长 280.44%，增长主要原因是机关人员增加，行政运行经费增加，预算增加。

## （三）政府采购情况。

亳州市谯城区文化旅游体育局 2024 年政府采购预算 0

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 0 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区文化旅游体育局共有车辆 1 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，亳州市谯城区文化旅游体育局 11 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 993 万元。

### **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。