

滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年 部门预算

2024 年 1 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.滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年收支总表
- 2.滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年收入总表
- 3.滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年支出总表
- 4.滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市琅琊区文化和旅游局 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) 贯彻落实党和国家关于文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版工作方针政策、法律法规,贯彻落实省市区党委政府有关重大决策部署,研究拟定有关政策措施。

(二) 统筹规划文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电视电影事业、新闻出版事业发展,拟订发展规划并组织实施。

(三) 落实文化和旅游体制机制改革,推进文化和旅游融合发展。落实意识形态工作责任制,推进广播影视事业、新闻出版事业发展组织全区性重大文化活动,推进文化设施建设,组织全区旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。

(四) 负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,实施公共文化场馆免费开放、农村文化建设专项补助等文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 指导推进文化文物和旅游科技创新发展,推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游

资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(六)负责文化遗产管理保护工作。指导文物保护、考古发掘、鉴定利用等工作,依法监督管理文物市场;负责非物质文化遗产保护,推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及弘扬和振兴。

(七)负责文化、文物、旅游、广播电视、电影、新闻出版等方面行政审批事项,指导文化、旅游、电影等市场发展进行行业监管,推进信用体系建设,依法规范市场行为。

(八)指导管理文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。

(九)管理广播电视、电影和新闻出版相关行政事务,组织实施农村公益电影放映等民生工程。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,滁州市琅琊区文化和旅游局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	滁州市琅琊区文化和旅游局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）努力提升文化旅游公共服务水平。加强现代公共文化服务体系建设；推进旅游公共服务建设。

（二）着力推进文艺繁荣发展。加强艺术创作展演；深入实施文化惠民工程。

（三）抓好广电新闻出版工作。应急广播体系建设；做好电影服务管理工作；深入开展全民阅读活动。

（四）扎实做好行业监管服务。提升行政审批服务水平；加强市场监管力度。

（五）其他方面工作安排。做好文明创城工作；加强机关自身建设；统筹做好招商引资、平安文化市场创建、扫黑除恶、双拥共建、信访维稳、安全、保密、档案管理等各项工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市琅琊区文化和旅游局 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	484.84	一、一般公共服务支出	
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	437.19
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	75.51
		九、卫生健康支出	21.38
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	27.31
		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	784.84	本 年 支 出 小 计	561.38
上年结转结余	76.54	结转下年	
一般公共预算	76.54	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	561.38	支 出 总 计	561.38

滁州市琅琊区文化和旅游局 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	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						
滁州市琅琊区文化和旅游局部门	561.38	484.84	484.84										76.54	76.54				
滁州市琅琊区文化和旅游局部门本级	561.38	484.84	484.84										76.54	76.54				

滁州市琅琊区文化和旅游局 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
207	文化旅游体育与传媒支出	437.19	213.15	224.04			
20701	文化和旅游	429.27	213.15	216.12			
2070101	行政运行	360.65	213.15	147.50			
2070111	文化创意与保护	2.50		2.50			
2070199	其他文化和旅游支出	66.12		66.12			
20702	文物	7.92		7.92			
2070204	文物保护	7.92		7.92			
208	社会保障和就业支出	75.51	75.51				
20805	行政事业单位养老支出	75.51	75.51				
2080501	行政单位离退休	40.94	40.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				
210	卫生健康支出	21.38	21.38				
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38				
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38				
221	住房保障支出	27.31	27.31				
22102	住房改革支出	27.31	27.31				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				
2210202	提租补贴	7.31	7.31				
	合计	561.38	337.34	224.04			

滁州市琅琊区文化和旅游局 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	484.84	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	484.84	（一）一般公共服务支出	
（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	76.54	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	76.54	（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	437.19
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	75.51
		（九）卫生健康支出	21.38
		（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	27.31
		（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	561.38	支 出 总 计	561.38

滁州市琅琊区文化和旅游局 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	
207	文化旅游体育与传媒支出	437.19	213.15	188.85	24.30	224.04
20701	文化和旅游	429.27	213.15	188.85	24.30	216.12
2070101	行政运行	360.65	213.15	188.85	24.30	147.50
2070111	文化创意与保护	2.50				2.50
2070199	其他文化和旅游支出	66.12				66.12
20702	文物	7.92				7.92
2070204	文物保护	7.92				7.92
208	社会保障和就业支出	75.51	75.51	75.51		
20805	行政事业单位养老支出	75.51	75.51	75.51		
2080501	行政单位离退休	40.94	40.94	40.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	23.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	11.52		
210	卫生健康支出	21.38	21.38	21.38		
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	21.38		
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	3.38		
221	住房保障支出	27.31	27.31	27.31		
22102	住房改革支出	27.31	27.31	27.31		
2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00		
2210202	提租补贴	7.31	7.31	7.31		
	合计	561.38	337.34	313.04	24.30	224.04

滁州市琅琊区文化和旅游局 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	240.70	240.70	
30101	基本工资	62.28	62.28	
30102	津贴补贴	14.02	14.02	
30103	奖金	43.08	43.08	
30106	伙食补助费	8.71	8.71	
30107	绩效工资	29.66	29.66	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.05	23.05	
30109	职业年金缴费	11.52	11.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	20.00	20.00	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
302	商品和服务支出	31.70	7.40	24.30
30201	办公费	21.32		21.32
30216	培训费	0.93	0.93	
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	1.23	1.23	
30229	福利费	1.54	1.54	
30239	其他交通费用	3.72	3.00	0.72
30299	其他商品和服务支出	2.70	0.70	2.00
303	对个人和家庭的补助	64.93	64.93	
30302	退休费	42.54	42.54	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	3.38	3.38	
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	337.34	313.04	24.30

滁州市琅琊区文化和旅游局 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			

注：滁州市琅琊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。

滁州市琅琊区文化和旅游局 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				

注：滁州市琅琊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。

滁州市琅琊区文化和旅游局 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		
特定目标类	公共文化建设经费	滁州市琅琊区文化和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	农家书屋管护	滁州市琅琊区文化和旅游局	4.00	4.00							
特定目标类	文旅专项经费	滁州市琅琊区文化和旅游局	7.50	7.50							
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	滁州市琅琊区文化和旅游局	8.00	8.00							
特定目标类	文物工作专项	滁州市琅琊区文化和旅游局	3.00	3.00							

特定目标类	非遗保护专项	滁州市琅琊区文化和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	“15分钟阅读圈”建设费用	滁州市琅琊区文化和旅游局	48.00	48.00							
特定目标类	应急广播和网络运行维护	滁州市琅琊区文化和旅游局	54.00	54.00							
特定目标类	2021年度旅游厕所建设奖补资金	滁州市琅琊区文化和旅游局	0.80				0.80				
特定目标类	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算	滁州市琅琊区文化和旅游局	23.17				23.17				
特定目标类	省级文物保护专项经费	滁州市琅琊区文化和旅游局	2.42				2.42				
特定目标类	市级文物保护补助资金	滁州市琅琊区文化和旅游局	5.50				5.50				
特定目标类	旅游招徕地接奖励资金	滁州市琅琊区文化和旅游局	42.15				42.15				
特定目标类	戏曲创作孵化项目奖补资金	滁州市琅琊区文化和旅游局	2.50				2.50				
合计			224.04	147.50			76.54				

滁州市琅琊区文化和旅游局 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
应急广播和网络运行维护	广播服务	38.37	38.37				
合计							

滁州市琅琊区文化和旅游局 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
合计						

注：滁州市琅琊区文化和旅游局没有安排政府购买服务支出，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，滁州市琅琊区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年收支总预算 561.38 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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

滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年收入预算 561.38 万元，其中：本年收入 484.84 万元，上年结转结余 76.54 万元。

（一）本年收入 484.84 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 484.84 万元，占 100.00%，比 2023 年预算增加 12.56 万元，增长 2.66%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增多。

上年结转结余 76.54 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 76.54 万元，占 100.00%，比 2023 年预算增加 46.58 万元，增长 155.47%，增长原因主要是上级转移支付结转较多。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年支出预算 561.38 万元，比 2023 年预算增加 59.14 万元，增长 11.78%，增长原因主要是项目支出增多。其中，基本支出 337.34 万元，占 60.09%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 224.04 万元，占 39.91%，主要用于日常文旅工作、

公共文化项目支出、“两馆”免费开放正常运行等相关工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年财政拨款收支预算 561.38 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 561.38 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 484.84 万元，上年结转 76.54 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 437.19 万元，占 77.88%；社会保障和就业支出 75.51 万元，占 13.45%；卫生健康支出 21.38 万元，占 3.81%；住房保障支出 27.31 万元，占 4.87%。

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。

滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出 561.38 万元，比 2023 年预算增加 59.14 万元，增长 11.78%，主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出增多；二是项目支出增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 437.19 万元，占 77.88%；社会保障和就业支出 75.51 万元，占 13.45%；卫生健康支出 21.38 万元，占 3.81%；住房保障支出 27.31 万元，占 4.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 360.65 万元，比 2023 年预算增加 14.51 万元，增长 4.19%，增长原因主要是项目支出增多。

2.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2.5万元，比2023年预算增加2.5万元，增长原因主要是2023年预算无此项。

3.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66.12万元，比2023年预算增加42.65万元，增长181.72%，增长原因主要是项目支出增加较多。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算7.92万元，比2023年预算增加7.91万元，增长791%，增长原因主要是上级转移支付增多。

5.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75.51万元，比2023年预算增加37.35万元，增长97.88%，增长原因主要是退休人员增加一人。

6.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23.05万元，比2023年预算减少0.6万元，下降2.54%，下降原因主要是2023年调出一人。

7.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11.52万元，比2023年预算减少0.3万元，下降2.54%，下降原因主要是2023年调出一人。

8.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18.00万元，比2023年预算减少0.57万元，下降3.07%，下降原因主要是2023年调出一人。

9.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3.38万元，比2023年预算增加0.33万元，增长10.82%，增长原因主要是医疗基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算20.00万元，比2023年预算减少0.63万元，下降3.05%，下降原因主要是2023年调出一人。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.31万元，比2023年预算增加0.08万元，增长1.11%，增长原因主要是退休人员增加一人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市琅琊区文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出337.34万元，其中人员经费313.04万元，公用经费24.30万元。

（一）人员经费313.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、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、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费*. *万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市琅琊区文化和旅游局 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

滁州市琅琊区文化和旅游局 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

滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年预算共安排项目支出 224.04 万元，比 2023 年预算增加 65.58 万元，增长 41.39%，增长原因主要是上级转移支付结转增多。主要包括：本年财政拨款安排 147.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 147.50 万元），财政拨款结转结余安排 76.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 76.54 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年预算安排政府采购支出 38.37 万元，比 2023 年预算增加 25.02 万元，增长 187.42%，增长原因主要是 2024 年应急广播和网络运行维护政府采购预算增多。其中，一般公共预算安排 38.37 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市琅琊区文化和旅游局 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. “公共文化建设经费”项目。

（1）项目概述。打造西涧渡村、新集村两个农民文化乐园示范点，提高群众满意度，丰富群众文化生活。

（2）立项依据。县域经济和社会发展目标管理公共文化考核。

（3）实施主体。滁州市琅琊区文化和旅游局。

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

（5）项目内容。完成西涧渡村、新集村两个农民文化乐园示范点建设。

（6）年度预算安排。为西涧渡村、新集村两个农民文化乐园示范点各提供 10 万元建设经费。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公共文化建设经费		
主管部门及代码		023001	实施单位	滁州市琅琊区文化和旅游局
项目来源		琅琊区文化和旅游局	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	打造西涧渡村、新集村两个农民文化乐园示范点, 提高群众满意度, 丰富群众文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农民文化乐园个数	2 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	成本控制	20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 95%

（二）机关运行经费

滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 24.30 万元，比 2023 年减少 1.62 万元，下降 0.63%，下降主要原因是在职转退休增加一人。

（三）政府采购情况。

滁州市琅琊区文化和旅游局 2024 年各单位政府采购预算总额 38.37 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 38.37 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市琅琊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，滁州市琅琊区文化和旅游局 16 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 224.04 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。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。