

附件 1

明光市文化和旅游局 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（单位）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.明光市文化和旅游局 2024 年收支总表
- 2.明光市文化和旅游局 2024 年收入总表
- 3.明光市文化和旅游局 2024 年支出总表
- 4.明光市文化和旅游局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.明光市文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.明光市文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市文化和旅游局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市文化和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市文化和旅游局 2024 年项目支出表
- 10.明光市文化和旅游局 2024 年政府采购支出表
- 11.明光市文化和旅游局 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、新闻出版等工作的方针政策、法律法规；贯彻执行有关重大决策部署，研究拟订有关政策措施并组织实施。

（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。推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版体制机制改革，落实意识形态工作责任制。

（三）组织全市性重大文化活动，推进文化设施建设，组织明光旅游整体形象推广，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，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，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）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，深入落实文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）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。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场发展，负责行业监管，推进信用体系建设，依法规范市场行为。

（九）指导和管理全市文化市场综合执法工作，组织查处全市文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场的违法行为，维护市场秩序。加强行业安全生产工作，指导督促相关企事业单位加强安全管理。

（十）负责管理文物、博物馆事业，负责文物保护、考古发掘、利用等工作，依法监督管理文物市场。

（十一）指导和管理文化、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。

（十二）组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，推进广播电视基础设施建设，扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

（十三）推动全市电视剧行业发展。监督管理广播电视节目和网络视听节目，加强广播电视、网络视听节目阵地管理和行业监管，落实广播电视系统安全保护工作。

（十四）负责管理全市电影行政事务，监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，实施农村公益电影放映工程。

（十五）管理全市新闻出版行政事务，监督管理出版内容和质量。监督管理印刷业，管理著作权。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，明光市文化和旅游局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市文化和旅游局本级	行政单位
2	明光市文化市场综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位
3	明光市文化馆	公益一类事业单位
4	明光市图书馆	公益一类事业单位
5	明光市博物馆	公益一类事业单位
6	明光市美术馆	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）植文化沃土。一是依托县级“四馆”等阵地，积极开展送戏下乡、农村电影公益放映，非遗传习等活动，力争在文博单位、非遗项目和戏曲剧目等方面，创成“滁字号”“省字号”品牌。二是积极发掘培育明文化、淮河文化、酒文化、军旅文化、地质文化资源，打造明光文化 IP。加强文艺创作，推出更多精品佳作，丰富群众文化供给。三是推进明光博物馆、九道湾文博展览中心等文化标识项目建设。四是繁荣乡村文化，加强文物、非遗、阅读等文化艺术资源下沉乡村，带动开展丰富多彩的乡村文化活动。

（二）激活生态经济。一是聚力打造老嘉山特色旅游聚集区，办火旅游节庆活动，因地制宜发展乡村旅游、森林康养、林下经济、特色民宿等新业态。实施红色旅游及军事文化旅游基础设施提升一期项目。二是启动“一核两线三板块七区”规划，完成编制抹山等区域旅游专项规划。三是加强乡村旅游营销，积极争创省级乡村旅游重点村，滁州市级皖东民宿、皖东农家乐和工业旅游示范基地等。让静港营地、

三界军旅小镇、泊岗“生态旅游岛”、自来桥“红色旅游”、抹山文旅等热起来。四是探索跨村域、连镇域“抱团”发展农文旅产业，串珠成链打造军岭风景道等和美乡村风景线。

（三）持续净化市场。一是坚持日常检查、联合检查、专项检查不懈怠、不间断。严格落实每周不少于3次的文化市场执法检查、每周1次农村文化市场夜查行动、月月有主题的“扫黄打非”专项检查制度，针对行业特点，开展“错时错峰”执法检查；重点突出开展“回头看”，对被立案处罚的经营单位，加强巡查频率，督促规范经营。二是深挖文化、旅游、新闻出版市场案件线索，拓展文化、新闻出版领域案件侦办类型，力争在电影、旅游及网络等新业态文化领域案件线索收集和“重大”案件办理方面有所突破。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

明光市文化和旅游局 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	1526.66	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	40.00	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	1473.42
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	148.28
		九、卫生健康支出	54.20

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	71.89
		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		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余	1566.66	结转下年	1747.79
一般公共预算	181.13	一般公共预算	1473.42
政府性基金预算	181.13	政府性基金预算	148.28
国有资本经营预算		国有资本经营预算	54.20
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	1747.79	支 出 总 计	1747.79

明光市文化和旅游局 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						
明光市文化和旅游局	1747.79	1566.66	1526.66	40.00	明光市文化和旅游局	1747.79						181.13	181.13	181.13			
明光市文化和旅游局	1160.36	987.36	947.36	40.00	明光市文化和旅游局	1160.36						173.00	173.00	173.00			
明光市图书馆	134.02	125.89	125.89		明光市图书馆	134.02						8.13	8.13	8.13			
明光市文化馆	160.63	160.63	160.63		明光市文	160.63											

					化馆													
明光市文化市场综合执法大队	178.33	178.33	178.33		明光市文化市场综合执法大队	178.33												
明光市博物馆	82.36	82.36	82.36		明光市博物馆	82.36												
明光市美术馆	32.09	32.09	32.09		明光市美术馆	32.09												

明光市文化和旅游局 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	1473.42	528.69	944.73			
20701	文化和旅游	1135.42	503.68	631.73			
2070101	行政运行	397.50	237.93	159.57			
2070104	图书馆	92.98	57.98	35.00			
2070105	文化展示及纪念机构	30.00		30.00			
2070108	文化活动	25.12	16.12	9.00			
2070109	群众文化	101.61	84.61	17.00			
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00			
2070112	文化和旅游市场管理	135.04	107.04	28.00			
2070199	其他文化和旅游支出	348.16		348.16			
20702	文物	254.01	25.01	229.00			
2070204	文物保护	219.00		219.00			
2070205	博物馆	35.01	25.01	10.00			
20708	广播电视	25.00		25.00			
2070801	行政运行	25.00		25.00			
20709	旅游发展基金支出	40.00		40.00			
2070999	其他旅游发展基金支出	40.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00			

208	社会保障和就业支出	148.28	148.28				
20805	行政事业单位养老支出	145.31	145.31				
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50				
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40				
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	54.20	54.20				
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20				
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36				
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73				
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.41	6.41				
221	住房保障支出	71.89	71.89				
22102	住房改革支出	71.89	71.89				
2210201	住房公积金	53.11	53.11				
2210202	提租补贴	18.78	18.78				
	合计	1747.79	803.05	944.73			

明光市文化和旅游局 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	1566.66	一、本年支出	1747.79
（一）一般公共预算拨款	1526.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	40.00	（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	181.13	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	181.13	（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	1473.42
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	148.28
		（九）卫生健康支出	54.20
		（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	71.89
		（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	1747.79	支 出 总 计	1747.79

明光市文化和旅游局 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	1433.42	528.69	491.69	37.00	904.73
20701	文化和旅游	1135.42	503.68	468.48	35.20	631.73
2070101	行政运行	397.50	237.93	219.53	18.40	159.57
2070104	图书馆	92.98	57.98	54.38	3.60	35.00
2070105	文化展示及纪念机构	30.00				30.00
2070108	文化活动	25.12	16.12	14.92	1.20	9.00
2070109	群众文化	101.61	84.61	79.21	5.40	17.00
2070111	文化创作与保护	5.00				5.00
2070112	文化和旅游市场管理	135.04	107.04	100.44	6.60	28.00
2070199	其他文化和旅游支出	348.16				348.16
20702	文物	254.01	25.01	23.21	1.80	229.00
2070204	文物保护	219.00				219.00
2070205	博物馆	35.01	25.01	23.21	1.80	10.00
20708	广播电视	25.00				25.00
2070801	行政运行	25.00				25.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00				19.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00				19.00
208	社会保障和就业支出	148.28	148.28	148.28		
20805	行政事业单位养老支出	145.31	145.31	145.31		
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	15.50		

2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	23.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81	70.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	35.40		
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97		
210	卫生健康支出	54.20	54.20	54.20		
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	54.20		
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	13.36		
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	16.73		
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70	17.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.41	6.41	6.41		
221	住房保障支出	71.89	71.89	71.89		
22102	住房改革支出	71.89	71.89	71.89		
2210201	住房公积金	53.11	53.11	53.11		
2210202	提租补贴	18.78	18.78	18.78		
	合计	1707.79	803.05	766.05	37.00	904.73

明光市文化和旅游局 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	664.99	664.99	
30101	基本工资	198.70	198.70	
30102	津贴补贴	62.64	62.64	
30103	奖金	125.54	125.54	
30107	绩效工资	68.96	68.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.81	70.81	
30109	职业年金缴费	35.40	35.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30.09	
30111	公务员医疗补助缴费	17.70	17.70	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	53.11	53.11	
302	商品和服务支出	55.19	21.19	34.00
30201	办公费	8.21		8.21
30211	差旅费	4.49		4.49
30216	培训费	1.04		1.04
30217	公务接待费	5.34		5.34
30228	工会经费	12.77	3.89	8.87
30239	其他交通费用	17.29	17.29	
30299	其他商品和服务支出	6.05		6.05
303	对个人和家庭的补助	79.87	79.87	
30302	退休费	44.41	44.41	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	7.52	7.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	27.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
	合计	803.05	766.05	37.00

明光市文化和旅游局 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
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20709	旅游发展基金支出	40.00		40.00
2070999	其他旅游发展基金支出	40.00		40.00
	合计	40.00		40.00

明光市文化和旅游局 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：“明光市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”。）

明光市文化和旅游局 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	2024 年公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	明光市文化和旅游局	0.00	0.00							
特定目标类	省级文物保护专项经费	明光市文化和旅游局	35.00				35.00				
特定目标类	非法卫星地面接收设施专项整治	明光市文化和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	农村电影放映固定点建设、爱国主义影视教育放映项目	明光市文化和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	明光市文化和旅游局	0.00	0.00							

特定目标类	2023年戏剧孵化项目奖补资金第二批	明光市文化和旅游局	2.50				2.50				
特定目标类	行政运行经费	明光市文化和旅游局	21.90	21.90							
特定目标类	非税返还代收电费项目	明光市文化和旅游局	12.00	12.00							
特定目标类	2023年戏剧创作孵化项目奖补资金	明光市文化和旅游局	2.50				2.50				
特定目标类	应急广播系统资金	明光市文化和旅游局	70.05	70.05							
特定目标类	农家书屋及乡镇文化站管护经费	明光市文化和旅游局	55.62	55.62							
特定目标类	农村文化建设专项、公共文化场馆免费开放、文化人才配套、民营艺术院团入选滁州市戏剧孵化项目补助资金	明光市文化和旅游局	36.46	36.46							
特定目标类	旅游发展资金	明光市文化和旅游局	40.00		40.00						
特定目标	人员补助类经	明光市文化	118.97	118.97							

类	费	和旅游局									
特定目标类	明光市“15分钟阅读圈”全民阅读推广服务项目	明光市文化和旅游局	186.60	186.60							
特定目标类	2023年国家文物保护资金博物馆馆藏文物预防性保护项目	明光市文化和旅游局	133.00				133.00				
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	明光市文化和旅游局	17.00	17.00							
特定目标类	文保中心文物保护经费	明光市文化和旅游局	46.00	46.00							
特定目标类	文化人才专项经费	明光市图书馆	0.00	0.00							
特定目标类	购书经费	明光市图书馆	15.00	15.00							
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系资金项目	明光市图书馆	8.13				8.13				
特定目标	馆舍维护经费	明光市图书	5.00	5.00							

类		馆									
特定目标类	文化信息共享工程运行经费	明光市图书馆	3.00	3.00							
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	明光市图书馆	4.00	4.00							
特定目标类	总分馆制运行经费	明光市图书馆	8.00	8.00							
特定目标类	文化人才专项经费	明光市文化馆	0.00	0.00							
特定目标类	业务活动经费	明光市文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	非物质文化遗产保护经费	明光市文化馆	5.00	5.00							
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	明光市文化馆	4.00	4.00							
特定目标类	文化执法经费 非税返还	明光市文化市场综合执法大队	15.00	15.00							

特定目标类	执法工作经费	明光市文化市场综合执法大队	13.00	13.00							
特定目标类	嘉山县抗日民主政府纪念馆运行经费	明光市博物馆	30.00	30.00							
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	明光市博物馆	0.00	0.00							
特定目标类	文物保护费	明光市博物馆	5.00	5.00							
特定目标类	明光市博物馆运行经费	明光市博物馆	10.00	10.00							
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	明光市美术馆	4.00	4.00							
特定目标类	明光市美术馆行政运行经费	明光市美术馆	5.00	5.00							
		合计	944.73	723.60	40.00		181.13				

明光市文化和旅游局 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
旅游发展资金	其他照相机及器材	10.00		10.00			
明光市文化和旅游局_综合定额(行政)	复印机	1.50	1.50				
明光市文化和旅游局_综合定额(行政)	台式计算机	1.50	1.50				
明光市博物馆运行经费	普通电视设备(电视机)	1.00	1.00				
明光市博物馆运行经费	台式计算机	0.50	0.50				
合计		14.50	4.50	10.00			

明光市文化和旅游局 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：“明光市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，明光市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市文化和旅游局 2024 年收支总预算 1747.79 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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

明光市文化和旅游局 2024 年收入预算 1747.79 万元，其中：本年收入 1566.66 万元，上年结转结余 181.13 万元。

（一）本年收入 1566.66 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1526.66 万元，占 97.45%，比 2023 年预算增加 328.53 万元，增长 27.42%，增长原因主要是新增 15 分钟阅读圈项目、文物保护专项资金；政府性基金预算拨款收入 40.00 万元，占 2.55%，比 2023 年预算减少 960 万元，下降 96.00%，下降原因主要是财政资金紧张，将部分基金转化为储备经费。

（二）上年结转结余 181.13 万元，全部为一般公共预算拨款收入 181.13 万元，比 2023 年预算减少 49.97 万元，下降 21.60%，下降原因主要是财政资金紧张，将部分基金转化为储备经费。

三、关于 2024 年支出总表的说明

（一）明光市文化和旅游局 2024 年支出预算 1747.79 万

元，比 2023 年预算减少 681.65 万元，下降 28.05%，下降原因主要是财政资金紧张，将部分基金转化为储备经费，预算经费下调。其中，基本支出 803.05 万元，占 45.95%，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 944.73 万元，占 54.05%，主要用于乡村旅游扶贫工作，培育旅游业，保障文旅项目稳步运行，扩大文旅影响力。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市文化和旅游局 2024 年财政拨款收支预算 1747.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1526.66 万元、政府性基金预算拨款 40.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1566.66 万元，上年结转 181.13 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1473.42 万元，占 84.30%；社会保障和就业支出 148.28 万元，占 8.48%；卫生健康支出 54.2 万元，占 3.10%；住房保障支出 71.89 万元，占 4.11%。

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。

明光市文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出 1747.79 万元，比 2023 年预算减少 681.65 万元，下降 28.05%，下降原因主要是财政资金紧张，将部分基金转化为储备经费，预算经费下调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1473.42 万元，占 84.30%；社会保障和就业支出 148.28 万元，占 8.48%；卫生健康支出 54.2 万元，占 3.10%；住房保障支出 71.89 万元，占 4.11%。

（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 397.5 万元，比 2023 年预算增加 1.52 万元，增长 0.38%，增长原因主要是新增人员，调资后支出经费提高。

2.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 70.81 万元，比 2023 年预算增加 4.94 万元，增长 7.49%，增长原因主要是人员工资基数增加，社保费用支出增加。

3.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 13.36 万元，比 2023 年预算增加 1.94 万元，增长 14.52%，增长原因主要是人员工资基数增加，社保费用支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 53.11 万元，比 2023 年预算减少 14.27 万元，下降 21.18%，下降原因主要是公积金基数改变，费用下降。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 803.05 万元，其中人员经费 766.05 万元，公用经费 37 万元。

(一) 人员经费 766.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 37 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

明光市文化和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款 40.00 万元，比 2023 年预算拨款减少 960.00 万元，下降 96.00%，主要原因：财政资金紧张，将部分基金转化为储备经费，预算经费下调。具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)其他旅游发展基金支出(项)2024 年预算 40.00 万元，比 2023 年预算减少 960 万元，下降 96.00%，下降原因主要是财政资金紧张，将部分基金转化为储备经费，预算经费下调。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市文化和旅游局 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

明光市文化和旅游局 2024 年预算共安排项目支出 944.73 万元，比 2023 年预算减少 731.55 万元，下降 43.64%，下降原因主要是财政资金紧张，将部分基金转化为储备经

费，预算经费下调。主要包括：本年财政拨款安排 763.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 723.6 万元，政府性基金预算拨款安排 40 万元），财政拨款结转结余安排 181.13 万元（其中，一般公共预算拨款安排 181.13 万元）

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市文化和旅游局 2024 年预算安排政府采购支出 14.5 万元，比 2023 年预算增加 14.5 万元，增长原因主要是拍摄旅游视频需要，购买相机及剪辑电脑。其中，一般公共预算安排 4.5 万元，占 31.03%；政府性基金预算安排 10.00 万元，占 68.97%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市文化和旅游局 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. “旅游发展资金”项目。

（1）项目概述。改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。

（2）立项依据。《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）、《中共明光市委、明光市人民政府关于将旅游业培育成为重要支柱产业的意见》（明发〔2017〕14号）文件、《明光市旅游业发展“十三五”规划》。

(3) 实施主体。明光市文化和旅游局

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月

(5) 项目内容。充分发挥旅发资金引导和扶持作用，培育和扶持旅游企业发展，加快明光市旅游业发展进程。

(6) 年度预算安排。年度预算资金40万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	旅游发展资金								
实施单位	明光市文化和旅游局								
项目属性	专项经费								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		20		年度资金总额:		20		
	其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		20		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2024年)					年度目标			
	目标1:充分发挥旅发资金引导和扶持作用,培育和扶持旅游企业发展,加快明光市旅游业发展进程。					目标1:改善旅游公共服务质量,满足大众日益增长的旅游需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:支持旅游基础设施与公共服务设施项目率	100%	100%	数量指标	指标1:支持旅游基础设施与公共服务设施项目率	100%	100%
				
		质量指标	指标1:旅游基础设施与公共服务设施项目达标率	100%	100%	质量指标	指标1:旅游基础设施与公共服务设施项目达标率	100%	100%
时效指标	指标1:资金支出时长	1年	1年	时效指标	指标1:资金支出	1年	1年		

						时长		
			
	成本指标	指标 1: 具体旅发金支出	100%	100%	成本指标	指标 1: 具体旅发金支出	100%	100%
			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动旅游收入增长率	≥5%	≥5%	经济效益指标	指标 1: 带动旅游收入增长率	≥5%	≥5%
			
	社会效益指标	指标 1: 带动旅游人次增长率	≥5%	≥5%	社会效益指标	指标 1: 带动旅游人次增长率	≥5%	≥5%
			
	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用			生态效益指标	指标 1: 本指标不适用		
			
	可持续影响指标	指标 1: 推动文旅行业影响发展力	≥5%	≥5%	可持续影响指标	指标 1: 推动文旅行业影响发展力	≥5%	≥5%
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 旅游公共服务群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 旅游公共服务群众满意度	≥90%	≥90%
			
			

2. “农家书屋管护经费”项目。

(1) 项目概述。解决农家书屋管理员在长期对外开放工作中，无资金补助现状，提升管理员责任意识。

(2) 立项依据。按照每个农家书屋管理员每年补助 2000

元标准，共 150 个村，共 30 万元，1.12 万用于每年一度的农家书屋技能大赛，每年每个农家书屋活动资金 500 元，150 个农家书屋，共计 7.5 万元，总计 38.62 万元。

(3) 实施主体。明光市文化和旅游局

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月

(5) 项目内容。农家书屋管护经费。

(6) 年度预算安排。年度预算资金 38.62 万元。

(7) 绩效目标。详见下表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农家书屋管护经费								
实施单位	明光市文化和旅游局								
项目属性	专项经费								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		0		年度资金总额:		38.62		
	其中:财政拨款		0		其中:财政拨款		38.62		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标				
	通过制定考核办法,提高农家书屋对外开放能力,解决农家书屋管理员在长期对外开放工作,无资金补助现状,提升管理员责任意识。				按照考核标准发放各个农家书屋经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农家书屋管理员补助	38.62 万元	38.62 万元	数量指标	农家书屋管理员补助	38.62 万元	38.62 万元
				
	产出指标	质量指标	根据考核,支付各个农家书屋经费	=100%	100%	质量指标	根据考核,支付各个农家书屋经费	=100%	100%
.....								

	时效指标	全年经费使用率	=100%	100%	时效指标	全年经费使用率	=100%	100%
			
	成本指标	管护经费支付总额	38.62万元	38.62万元	成本指标	管护经费支付总额	38.62万元	38.62万元
			
效益指标	经济效益指标	本指标不适用			经济效益指标	本指标不适用		
			
	社会效益指标	本项目影响期	1年	1年	社会效益指标	本项目影响期	1年	1年
			
	生态效益指标	指标1: 本指标不适用			生态效益指标	指标1: 本指标不适用		
			
可持续发展指标	可持续影响指标	指标1: 推动农家书屋社会影响力	≥90%	≥90%	可持续影响指标	指标1: 推动农家书屋社会影响力	≥90%	≥90%
			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
			
							

(二) 机关运行经费

明光市文化和旅游局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 37 万元，比 2023 年减少 18.21 万元，下降 32.99%，下降主要原因是经费紧张，压减公用经费支出。

(三) 政府采购情况。

明光市文化和旅游局 2024 年各单位政府采购预算总额

14.5 万元。其中：政府采购货物预算 14.5 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，明光市文化和旅游局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 0；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，明光市文化和旅游局 32 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 723.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 40.00 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、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。