|  |
| --- |
|  |
| **2024年度
淮安市淮安区文化广电和旅游局 部门预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2024年度部门预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2024年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

1、贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文化遗产、文化产业工作的方针政策和法律法规；拟定全区文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文化遗产、文化产业工作的政策规定和措施并组织实施。

2、拟定全区文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文化遗产、文化产业发展规划并组织实施；组织指导和协调全区文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物的改革和发展工作。

3、推进文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文化遗产领域的公共服务，规划、引导公共产品生产；指导、协调全区文化、广播电影电视、文化遗产、文化产业领域的重点设施和重大工程建设。

4、负责全区文化艺术事业和社会文化工作。指导艺术创作、研究与生产，推动各门类艺术的发展；管理全区重大文化活动；指导图书馆、文化馆（站）、剧场和基层文化建设。

5、负责全区广播电影电视行业的工作。指导、协调和管理全区广播电影电视机构的宣传、发展、传输；负责对广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，审查广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的节目内容与质量；负责监管广播电影电视节目传输、检测和安全播出。

6、负责全区新闻出版事业和版权工作，负责全区新闻出版行业的管理工作，对全区各类出版单位的出版活动、出版内容实施监管；负责全区印刷业的监管；指导、协调全区出版物市场“扫黄打非”集中行动。

7、负责全区文物事业。组织实施物质文化遗产和非物质文化遗产的保护和传承工作；监督、指导、协调博物馆、纪念馆等场馆建设和管理工作；监督、指导、协调考古工作。

8、负责全区文化市场管理。监管文化艺术经营活动；指导、协调文化行政综合执法。

9、指导、推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物领域的科技信息开发、利用和推广工作；指导、协调文化产业发展，会同有关部门开展文化产业统计工作。

10、指导、管理全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版对外和对港澳特别行政区及台湾地区的合作与交流工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：6个行政科室：办公室、文化艺术科、文化市场科、文物保护科、广播影视科、新闻出版科，3个机关挂靠事业单位：文物管理委员会办公室，剧目创作室、淮安画院。本部门下属单位包括：淮安市淮安区文化馆，淮安市楚州博物馆，淮安市淮安区图书馆，淮安市淮剧二团，淮安市淮安区文化市场综合执法大队。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级），淮安市淮安区文化馆，淮安市楚州博物馆，淮安市淮安区图书馆，淮安市淮剧二团，淮安市淮安区文化市场综合执法大队。

**三、2024年度部门主要工作任务及目标**

1、聚焦关键系统谋划。我们将立足区情实际，做好淮安区文旅发展的顶层设计，邀请国内行业顶尖的中国城市规划设计院做老城区旅游顶层设计，立足淮安区实际，明确大抓项目、重抓项目的导向，以红色为主题，以片区为板块，以项目为抓手，以建设为突破，坚定不移抓好文旅项目建设，全力提升项目建设质效。

2、聚焦资源理顺机制。我们将加强文化旅游发展委员会组织统筹，文化广电和旅游局负责行业管理，文旅开发中心负责项目建设，楚韵文旅集团负责市场运营，避免工作脱节，实现文旅人才和文旅工作的双融合，理顺文化旅游发展的管理机制，整合资源，高效推进。

3、聚焦重点攻坚突破。我们将强化问题意识，坚决扛起文旅产业发展的主阵地、主战场的重大责任，积极破解文旅发展的瓶颈难题，加快蓝•数字文旅产业园、老街客栈、棕榈树下-归园、茶巷市集、施-罗著书处、吴鞠通中医馆、庆成门、老西门等重点项目建设，同步推进停车场、公厕、游客中心等一批功能配套项目建设，全面彰显文旅项目建设首位担当、展现首位作为，早日实现高品质文化旅游目的地的美好愿景，坚决为全区经济高质量发展勇做先锋、多作贡献。

**第二部分**

**2024年度**

**淮安市淮安区文化广电和旅游局**

**部门预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 部门：淮安市淮安区文化广电和旅游局 | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,978.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,276.98 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 | 701.26 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **2,978.24** | **本年支出合计** | **2,978.24** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **2,978.24** | **支出总计** | **2,978.24** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 部门：淮安市淮安区文化广电和旅游局 | 单位：万元 |
| 部门代码 | 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 | 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 | 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 |
| 合计 | 2,978.24 | 2,978.24 | 2,978.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 804 | 淮安市淮安区文化广电和旅游局 | 2,978.24 | 2,978.24 | 2,978.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  804001 | 淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | 906.00 | 906.00 | 906.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  804004 | 淮安市淮安区文化馆 | 392.89 | 392.89 | 392.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  804005 | 淮安市楚州博物馆 | 425.43 | 425.43 | 425.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  804006 | 淮安市淮安区图书馆 | 349.67 | 349.67 | 349.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  804007 | 淮安市淮剧二团 | 491.06 | 491.06 | 491.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  804008 | 淮安市淮安区文化市场综合执法大队 | 413.19 | 413.19 | 413.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 部门：淮安市淮安区文化广电和旅游局 | 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 |
| 合计 | 2,978.24 | 2,397.00 | 581.24 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,276.98 | 1,695.74 | 581.24 |  |  |  |
|  20701 | 文化和旅游 | 1,580.85 | 1,441.55 | 139.30 |  |  |  |
|  2070101 | 行政运行 | 647.84 | 647.84 |  |  |  |  |
|  2070104 | 图书馆 | 245.99 | 223.99 | 22.00 |  |  |  |
|  2070107 | 艺术表演团体 | 310.73 | 310.73 |  |  |  |  |
|  2070108 | 文化活动 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
|  2070109 | 群众文化 | 258.99 | 258.99 |  |  |  |  |
|  2070111 | 文化创作与保护 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
|  2070199 | 其他文化和旅游支出 | 105.60 |  | 105.60 |  |  |  |
|  20702 | 文物 | 527.16 | 249.16 | 278.00 |  |  |  |
|  2070204 | 文物保护 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
|  2070205 | 博物馆 | 327.16 | 249.16 | 78.00 |  |  |  |
|  20708 | 广播电视 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  2070899 | 其他广播电视支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 167.97 | 5.03 | 162.94 |  |  |  |
|  2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 167.97 | 5.03 | 162.94 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 701.26 | 701.26 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 701.26 | 701.26 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 184.77 | 184.77 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 516.49 | 516.49 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：淮安市淮安区文化广电和旅游局 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 2,978.24 | 一、本年支出 | 2,978.24 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,978.24 | （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 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 2,276.98 |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （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 | 701.26 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 2,978.24 | **支出总计** | 2,978.24 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 部门：淮安市淮安区文化广电和旅游局 | 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 |
| 合计 | 2,978.24 | 2,397.00 | 2,240.22 | 156.78 | 581.24 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,276.98 | 1,695.74 | 1,538.96 | 156.78 | 581.24 |
|  20701 | 文化和旅游 | 1,580.85 | 1,441.55 | 1,310.45 | 131.10 | 139.30 |
|  2070101 | 行政运行 | 647.84 | 647.84 | 575.92 | 71.92 |  |
|  2070104 | 图书馆 | 245.99 | 223.99 | 203.15 | 20.84 | 22.00 |
|  2070107 | 艺术表演团体 | 310.73 | 310.73 | 292.00 | 18.73 |  |
|  2070108 | 文化活动 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |
|  2070109 | 群众文化 | 258.99 | 258.99 | 239.38 | 19.61 |  |
|  2070111 | 文化创作与保护 | 2.70 |  |  |  | 2.70 |
|  2070199 | 其他文化和旅游支出 | 105.60 |  |  |  | 105.60 |
|  20702 | 文物 | 527.16 | 249.16 | 223.48 | 25.68 | 278.00 |
|  2070204 | 文物保护 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  2070205 | 博物馆 | 327.16 | 249.16 | 223.48 | 25.68 | 78.00 |
|  20708 | 广播电视 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
|  2070899 | 其他广播电视支出 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
|  20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 167.97 | 5.03 | 5.03 |  | 162.94 |
|  2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 167.97 | 5.03 | 5.03 |  | 162.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 701.26 | 701.26 | 701.26 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 701.26 | 701.26 | 701.26 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 184.77 | 184.77 | 184.77 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 516.49 | 516.49 | 516.49 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 部门：淮安市淮安区文化广电和旅游局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,397.00 | 2,240.22 | 156.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,037.84 | 2,037.84 |  |
|  30101 | 基本工资 | 514.49 | 514.49 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 592.10 | 592.10 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 349.76 | 349.76 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.00 | 172.00 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 81.40 | 81.40 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.39 | 108.39 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 29.90 | 29.90 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 184.77 | 184.77 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 5.03 | 5.03 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 156.78 |  | 156.78 |
|  30201 | 办公费 | 27.84 |  | 27.84 |
|  30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
|  30206 | 电费 | 14.30 |  | 14.30 |
|  30208 | 取暖费 | 0.48 |  | 0.48 |
|  30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  30216 | 培训费 | 1.23 |  | 1.23 |
|  30217 | 公务接待费 | 9.63 |  | 9.63 |
|  30228 | 工会经费 | 20.21 |  | 20.21 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30239 | 其他交通费用 | 24.23 |  | 24.23 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 55.96 |  | 55.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 202.38 | 202.38 |  |
|  30302 | 退休费 | 198.78 | 198.78 |  |
|  30305 | 生活补助 | 3.60 | 3.60 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门：淮安市淮安区文化广电和旅游局 | 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 |
| 合计 | 2,978.24 | 2,397.00 | 2,240.22 | 156.78 | 581.24 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,276.98 | 1,695.74 | 1,538.96 | 156.78 | 581.24 |
|  20701 | 文化和旅游 | 1,580.85 | 1,441.55 | 1,310.45 | 131.10 | 139.30 |
|  2070101 | 行政运行 | 647.84 | 647.84 | 575.92 | 71.92 |  |
|  2070104 | 图书馆 | 245.99 | 223.99 | 203.15 | 20.84 | 22.00 |
|  2070107 | 艺术表演团体 | 310.73 | 310.73 | 292.00 | 18.73 |  |
|  2070108 | 文化活动 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |
|  2070109 | 群众文化 | 258.99 | 258.99 | 239.38 | 19.61 |  |
|  2070111 | 文化创作与保护 | 2.70 |  |  |  | 2.70 |
|  2070199 | 其他文化和旅游支出 | 105.60 |  |  |  | 105.60 |
|  20702 | 文物 | 527.16 | 249.16 | 223.48 | 25.68 | 278.00 |
|  2070204 | 文物保护 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  2070205 | 博物馆 | 327.16 | 249.16 | 223.48 | 25.68 | 78.00 |
|  20708 | 广播电视 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
|  2070899 | 其他广播电视支出 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
|  20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 167.97 | 5.03 | 5.03 |  | 162.94 |
|  2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 167.97 | 5.03 | 5.03 |  | 162.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 701.26 | 701.26 | 701.26 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 701.26 | 701.26 | 701.26 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 184.77 | 184.77 | 184.77 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 516.49 | 516.49 | 516.49 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：淮安市淮安区文化广电和旅游局 | 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 |
| 合计 | 2,397.00 | 2,240.22 | 156.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,037.84 | 2,037.84 |  |
|  30101 | 基本工资 | 514.49 | 514.49 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 592.10 | 592.10 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 349.76 | 349.76 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.00 | 172.00 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 81.40 | 81.40 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.39 | 108.39 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 29.90 | 29.90 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 184.77 | 184.77 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 5.03 | 5.03 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 156.78 |  | 156.78 |
|  30201 | 办公费 | 27.84 |  | 27.84 |
|  30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
|  30206 | 电费 | 14.30 |  | 14.30 |
|  30208 | 取暖费 | 0.48 |  | 0.48 |
|  30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  30216 | 培训费 | 1.23 |  | 1.23 |
|  30217 | 公务接待费 | 9.63 |  | 9.63 |
|  30228 | 工会经费 | 20.21 |  | 20.21 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30239 | 其他交通费用 | 24.23 |  | 24.23 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 55.96 |  | 55.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 202.38 | 202.38 |  |
|  30302 | 退休费 | 198.78 | 198.78 |  |
|  30305 | 生活补助 | 3.60 | 3.60 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 部门：淮安市淮安区文化广电和旅游局 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 11.63 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 9.63 | 0.10 | 1.23 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门：淮安市淮安区文化广电和旅游局 | 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：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门：淮安市淮安区文化广电和旅游局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 部门：淮安市淮安区文化广电和旅游局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 71.92 |
| 302 | 商品和服务支出 | 71.92 |
|  30201 | 办公费 | 13.88 |
|  30206 | 电费 | 0.39 |
|  30208 | 取暖费 | 0.14 |
|  30215 | 会议费 | 0.10 |
|  30216 | 培训费 | 0.78 |
|  30217 | 公务接待费 | 7.48 |
|  30228 | 工会经费 | 6.95 |
|  30239 | 其他交通费用 | 22.67 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 19.53 |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 部门：淮安市淮安区文化广电和旅游局 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局2024年度收入、支出预算总计2,978.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加77.33万元，增长2.67%。其中：

**（一）收入预算总计2,978.24万元。包括：**

1．本年收入合计2,978.24万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,978.24万元，与上年相比增加229.79万元，增长8.36%。主要原因是项目资金增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少152.46万元，减少100%。主要原因是科目调整，本年未从其他收入安排淮剧二团资金。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计2,978.24万元。包括：**

1．本年支出合计2,978.24万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,276.98万元，主要用于行政运行、文化和旅游、艺术表演团体、文化活动、群众文化、图书馆、文化创作与保护、文物、广播电视等支出。与上年相比减少114.39万元，减少4.78%。主要原因是在职人员减少。

（2）住房保障支出（类）支出701.26万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴，退休人员提租补贴。与上年相比增加191.72万元，增长37.63%。主要原因是公积金、提租补贴计提基数上升。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局2024年收入预算合计2,978.24万元，包括本年收入2,978.24万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2,978.24万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局2024年支出预算合计2,978.24万元，其中：

基本支出2,397万元，占80.48%；

项目支出581.24万元，占19.52%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局2024年度财政拨款收、支总预算2,978.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加229.79万元，增长8.36%。主要原因是人员工资增长、公积金及提租补贴基数提高，项目资金增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局2024年财政拨款预算支出2,978.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加229.79万元，增长8.36%。主要原因是人员工资增长、公积金及提租补贴基数提高，项目资金增加。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）行政运行（项）支出647.84万元，与上年相比减少143.59万元，减少18.14%。主要原因是在职人员减少。

2.文化和旅游（款）图书馆（项）支出245.99万元，与上年相比减少21.3万元，减少7.97%。主要原因是人员退休。

3.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出310.73万元，与上年相比增加41.05万元，增长15.22%。主要原因是增加了戏曲传承培养经费项目资金。

4.文化和旅游（款）文化活动（项）支出9万元，与上年相比减少50万元，减少84.75%。主要原因是调整了部分支出功能科目，演艺进景区演出经费不再由此科目支出。

5.文化和旅游（款）群众文化（项）支出258.99万元，与上年相比减少48.6万元，减少15.8%。主要原因是在职人员减少。

6.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出2.7万元，与上年预算数相同。

7.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出105.6万元，与上年相比增加92.6万元，增长712.31%。主要原因是调整了部分支出功能科目，增加了演艺进景区演出经费等项目支出。

8.文物（款）文物保护（项）支出200万元，与上年相比增加200万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整，文物勘探发掘及巡查费用今年改由文物（款）文物保护（项）支出，不再由文物（款）其他文物支出（项）支出。

9.文物（款）博物馆（项）支出327.16万元，与上年相比减少19.67万元，减少5.67%。主要原因是人员退休。

10.文物（款）其他文物支出（项）支出0万元，与上年相比减少200万元，减少100%。主要原因是科目调整，文物勘探发掘及巡查费用今年改由文物（款）文物保护（项）支出，不再由文物（款）其他文物支出（项）支出。

11.广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出1万元，与上年预算数相同。

12.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）支出167.97万元，与上年相比增加136.94万元，增长441.31%。主要原因是科目调整，本年未从其他收入安排淮剧二团资金。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出184.77万元，与上年相比增加30.82万元，增长20.02%。主要原因是公积金计提基数上调。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出516.49万元，与上年相比增加211.54万元，增长69.37%。主要原因是提租补贴计提基数上调。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局2024年度财政拨款基本支出预算2,397万元，其中：

（一）人员经费2,240.22万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费156.78万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局2024年一般公共预算财政拨款支出预算2,978.24万元，与上年相比增加229.79万元，增长8.36%。主要原因是科目调整，

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,397万元，其中：

（一）人员经费2,240.22万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费156.78万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算11.63万元，比上年预算增加5.86万元，变动原因红色旅游融合发展试点单位接待经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占“三公”经费的17.2%；公务接待费支出9.63万元，占“三公”经费的82.8%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出9.63万元，比上年预算增加5.86万元，主要原因是本年红色旅游融合发展试点单位接待经费增加。

淮安市淮安区文化广电和旅游局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.1万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是红色旅游融合发展试点单位现场调度会。

淮安市淮安区文化广电和旅游局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.23万元，比上年预算减少0.11万元，主要原因是拟培训次数减少。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出71.92万元，与上年相比增加23.62万元，增长48.9%。主要原因是执法大队上年未安排机关运行经费。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,978.24万元；本部门共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计581.24万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

**八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：**反映图书馆的支出。

**十、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)：**反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

**十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**十三、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)：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**十四、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)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

**十八、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)：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。