

涡阳县文化旅游体育局（本级）
2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县文化旅游体育局（本级）概况

1.主要职责

2.涡阳县文化旅游体育局（本级）预算构成

3.2024 年度主要工作任务

第二部分 **2024** 年涡阳县文化旅游体育局（本级）预算表

1.涡阳县文化旅游体育局（本级）**2024** 年收支总表

2.涡阳县文化旅游体育局（本级）**2024** 年收入总表

3.涡阳县文化旅游体育局（本级）**2024** 年支出总表

4.涡阳县文化旅游体育局（本级）**2024** 年财政拨款收支总表

5.涡阳县文化旅游体育局（本级）**2024** 年一般公共预算支出表

6.涡阳县文化旅游体育局（本级）**2024** 年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县文化旅游体育局（本级）**2024** 年政府性基金预算支出表

8.涡阳县文化旅游体育局（本级）**2024** 年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县文化旅游体育局（本级）**2024** 年项目支出表

10.涡阳县文化旅游体育局（本级）**2024** 年政府采购支出表

11.涡阳县文化旅游体育局（本级）**2024** 年政府购买服务支出表

第三部分 **2024** 年涡阳县文化旅游体育局（本级）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 涡阳县文化旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关文化艺术、体育工作及旅游产业的各项方针、政策和相关法律法规，研究制定全县文化体育旅游事业发展规划并组织实施。

（二）管理全县文化、体育、旅游事业。组织全县性重大文化、体育、旅游活动；组织和协调全县旅游宣传促销活动。

（三）做好全县文化体育旅游产业服务、扶持工作，组织全县文化体育旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导文化体育旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全县文化体育旅游产业基础设施建设工作。

（四）组织研究全县文化体育旅游业发展战略及运行中的问题，拟订文化体育旅游产业政策和实施措施；指导和协调文化体育旅游产业体制改革。

（五）认真贯彻执行上级颁布的文化体育旅游产业政策，发展文化体育旅游市场。

（六）推进全县公共文化服务规划，指导文化、体育基础设施建设。

（七）组织实施社会文化、体育事业发展规划，加大公共文化产品生产及供给，广泛开展公益性文化体育活动。

（八）贯彻执行文化娱乐市场、旅游市场、出版物市场、演出市场、文物、艺术品市场、艺术体育培训市场和互联网服务场所等市场管理的政策、法规。配合上级做好互联网服务营业场所连锁经营门店设立审核工作。

（九）管理全县文化、新闻出版、版权、体育、旅游市场；依法行使法律、法规规定的文化、新闻出版、版权、体育、旅游行政审批、审核管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能；加强文化、体育、旅游执法队伍建设，依法对全县文化、体育、旅游市场经营活动进行监督、检查，对其违法行为进行处罚。

（十）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、涡阳县文化旅游体育局（本级）预算构成

涡阳县文化旅游体育局（本级）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年涡阳县文化旅游体育局将紧紧围绕以下几点开展相关工作：持续开展文化惠民工程；突出全域旅游发展；加快体育基础设施建设，开展快乐健身行动；促进广播电视新闻出版事业稳步推进；加强文物保护利用；坚持强化市场和行业监管。

第二部分 2024 年涡阳县文化旅游体育局（本级）预 算表

涡阳县文化旅游体育局（本级）公开表 1

涡阳县文化旅游体育局（本级）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 | 868.2 | 一、一般公共服务支出 | 1.7 |
| 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 | 680.0 | 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 | 788.7 |
| 其中：转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 36.0 |
| | | 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 | 20.7 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、城乡社区支出 | 680.0 |
| 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 | 21.2 |
| | | 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 | 1,548. 3 | 支出总计 | 1,548. 3 |

涡阳县文化旅游体育局（本级）2024 年收入总表

单位：万元

| 涡阳县文化旅游体育局（本级）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 | 1,548.3 | 1,548.3 | 868.2 | 680.0 | | | | | | | | | |
| 涡阳县文化旅游体育局 | 1,548.3 | 1,548.3 | 868.2 | 680.0 | | | | | | | | | |
| 涡阳县文化旅游体育局 | 1,548.3 | 1,548.3 | 868.2 | 680.0 | | | | | | | | | |

涡阳县文化旅游
体育局（本级）公
开表 3

涡阳县文化旅游体育局（本级）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 | 1,548. 3 | 237.9 | 1,310.3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.7 | 1.7 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.7 | 1.7 | |
| 2012906 | 工会事务 | 1.7 | 1.7 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 788.7 | 158.4 | 630.3 |
| 20701 | 文化和旅游 | 518.7 | 158.4 | 360.3 |
| 2070101 | 行政运行 | 158.4 | 158.4 | |
| 2070109 | 群众文化 | 25.0 | | 25.0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 335.3 | | 335.3 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 180.0 | | 180.0 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 180.0 | | 180.0 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.0 | | 90.0 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支 出 | 90.0 | | 90.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.0 | 36.0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.0 | 36.0 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.5 | 0.5 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 23.7 | 23.7 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 11.8 | 11.8 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.7 | 20.7 | |

| | | | | |
|---------|--------------------|-------|------|-------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.7 | 20.7 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.3 | 19.3 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.6 | 0.6 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.8 | 0.8 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 680.0 | | 680.0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 680.0 | | 680.0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 180.0 | | 180.0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.0 | | 500.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.2 | 21.2 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.2 | 21.2 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.9 | 16.9 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.2 | 4.2 | |

涡阳县文化旅游
体育局（本级）公
开表 4

涡阳县文化旅游体育局（本级）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 | 1,548.3 | 一、一般公共服务支出 | 1.7 | 1.7 | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 868.2 | 二、外交支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 680.0 | 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 | 788.7 | 788.7 | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 36.0 | 36.0 | | |
| （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 | 20.7 | 20.7 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 680.0 | | 680.0 | |
| | | 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 | 21.2 | 21.2 | | |
| | | 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 | 1,548.3 | 支 出 总 计 | 1,548.3 | 868.2 | 680.0 | |

涡阳县文化旅
游体育局（本
级）公开表 5

涡阳县文化旅游体育局（本级）2024 年一般 公共预算支出表

单位：
万元

| 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 | 868.2 | 237.9 | 227.9 | 10.0 | 630.3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | |
| 2012906 | 工会事务 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 788.7 | 158.4 | 148.4 | 10.0 | 630.3 |
| 20701 | 文化和旅游 | 518.7 | 158.4 | 148.4 | 10.0 | 360.3 |
| 2070101 | 行政运行 | 158.4 | 158.4 | 148.4 | 10.0 | |
| 2070109 | 群众文化 | 25.0 | | | | 25.0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 335.3 | | | | 335.3 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 180.0 | | | | 180.0 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 180.0 | | | | 180.0 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.0 | | | | 90.0 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.0 | | | | 90.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|------|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | |

涡阳县文化旅游体育局(本
级)公开表 6

涡阳县文化旅游体育局(本级)2024年一般 公共预算基本支出表

单位:万
元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|--------------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 237.9 | 227.9 | 10.0 |
| 301 | 工资福利支出 | 210.2 | | |
| 30101 | 基本工资 | 84.9 | 84.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.3 | 45.3 | |
| 30103 | 奖金 | 6.9 | 6.9 | |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 23.7 | 23.7 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.8 | 11.8 | |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 19.3 | 19.3 | |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | 0.6 | 0.6 | |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 0.8 | 0.8 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.9 | 16.9 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.4 | | |
| 30201 | 办公费 | 2.3 | | 2.3 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.8 | | 1.8 |
| 30228 | 工会经费 | 5.9 | 1.7 | 4.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.7 | 13.7 | |
| 30299 | 其他商品和服务 支出 | 1.7 | | 1.7 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----|-----|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.3 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.5 | 0.5 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.8 | 1.8 | |

涡阳县文化旅游体育局（本级）公开表 7

涡阳县文化旅游体育局（本级）2024 年政府 性基金支出表

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 | 680.0 | | 680.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 680.0 | | 680.0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 680.0 | | 680.0 |
| 212080 3 | 城市建设支出 | 180.0 | | 180.0 |
| 212089 9 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.0 | | 500.0 |

涡阳县文化旅游体育局（本级）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：涡阳县文化旅游体育局（本级）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。

涡阳县文化旅游体育局（本级）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 | 上年结转结余 |
|--------------|--|------------|---------|--------|---------|----------|----------|------|--------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | 合计 | 1,310.3 | 630.3 | 680.0 | | | | |
| | | 涡阳县文化旅游体育局 | 1,310.3 | 630.3 | 680.0 | | | | |
| 部门运转类项目 | 农村老放映员工龄补助 | 涡阳县文化旅游体育局 | 180.0 | 180.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 2024 年“15 分钟阅读圈”采购项目 | 涡阳县文化旅游体育局 | 162.0 | 162.0 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 文化旅游体育局工作经费 | 涡阳县文化旅游体育局 | 10.0 | 10.0 | | | | | |
| 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 | 涡阳县文化旅游体育局 | 25.0 | 25.0 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 保障运转类项目 | 应急广播体系建设项目 | 涡阳县文化旅游体育局 | 180.0 | | 180.0 | | | | |
| 保障运转类项目 | 文化旅游发展资金 | 涡阳县文化旅游体育局 | 90.0 | 90.0 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 农村文化建设专项资金 | 涡阳县文化旅游体育局 | 114.9 | 114.9 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 原电影系统和大戏院退休职工工资事企差额补贴 | 涡阳县文化旅游体育局 | 33.0 | 33.0 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 文旅体局办公用房租赁费 | 涡阳县文化旅游体育局 | 5.4 | 5.4 | | | | | |
| 保障运转类项目 | 县级博物馆免费开放经费 | 涡阳县文化旅游体育局 | 10.0 | 10.0 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 文化艺术中心公益性运营补贴费用 | 涡阳县文化旅游体育局 | 500.0 | | 500.0 | | | | |

涡阳县文化旅游体育局（本
级）公开表 10

涡阳县文化旅游体育局（本级）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：涡阳县文化旅游体育局（本级）没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县文化旅游体育局（本级）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：涡阳县文化旅游体育局（本级）没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年涡阳县文化旅游体育局（本级）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，涡阳县文化旅游体育局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县文化旅游体育局（本级）2024 年收支总预算 1548.3 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：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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县文化旅游体育局（本级）2024 年收入预算 1548.3 万元，其中，本年收入 1548.3 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1548.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 868.2 万元，占 56.1%，比 2023 年预算增加 75.5 万元，增长 9.5%，增长原因主要是人员增加；政府性基金预算拨款收入 680 万元，占 43.9%，与 2023 年预算一致。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县文化旅游体育局（本级）2024 年支出预算 1548.3 万元，比 2023 年预算增加 75.6 万元，增长 5.1%，增长原因主要是人员类支出增加。其中，基本支出 237.9 万元，占 15.4%，主要用于保障机构正常运转、保障单位人员

工资社保支出等；项目支出 1310.3 万元，占 84.6%，主要用于保障文化艺术中心公益性运营、保障文化旅游体育广播等项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县文化旅游体育局（本级）2024 年财政拨款收支预算 1548.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 868.2 万元、政府性基金预算拨款 680 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1548.3 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.7 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 788.7 万元，占 51%；社会保障和就业支出 36 万元，占 2.3%；卫生健康支出 20.7 万元，占 1.3%；城乡社区支出 680 万元，占 43.9%；住房保障支出 21.2 万元，占 1.4%。

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。

涡阳县文化旅游体育局（本级）2024 年一般公共预算支出 868.2 万元，比 2023 年预算增加 75.5 万元，增长 9.5%，增长原因主要是人员类支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.7 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出 788.7 万元，占 90.8%；社会保障和就业支出 36 万元，占 4.1%；卫生健康支出 20.7 万元，占 2.4%；住房保障支出 21.2 万元，占 2.5%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算1.7万元，比2023年预算增加0.3万元，增长21.4%，增长原因主要是人员增加。

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158.4万元，比2023年预算增加24万元，增长17.9%，增长原因主要是人员增加。

3. 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25万元，与2023年预算一致。

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335.3万元，比2023年预算增加41万元，增长13.9%，增长原因主要是项目增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2024年预算180万元，与2023年预算一致。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2024年预算90万元，与2023年预算一致。

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0.5万元，比2023年预算增加0.2万元，增长66.7%，增长原因主要是退休人员支出增加。

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23.7万元,比2023年预算增加3.5万元,增长17.3%,增长原因主要是人员增加养老保险支出增加。

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11.8万元,比2023年预算增加1.7万元,增长16.8%,增长原因主要是人员增加职业年金支出增加。

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19.8万元,比2023年预算增加1.7万元,增长9.4%,增长原因主要是人员增加医疗保险支出增加。

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0.6万元,比2023年预算增加0.6万元,增长100%,增长原因主要是新增公务员医疗补助支出。

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0.8万元,比2023年预算减少0.1万元,下降11.1%,下降原因主要是支出减少。

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16.9万元,比2023年预算增加2.5万元,增长17.4%,增长原因主要是人员增加公积金支出增

加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.2万元，比2023年预算增加0.6万元，增长16.7%，增长原因主要是人员增加提租补贴支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县文化旅游体育局（本级）2024年一般公共预算基本支出237.9万元，其中，人员经费227.9万元，公用经费10万元。

（一）人员经费227.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助。

（二）公用经费10万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县文化旅游体育局（本级）2024年政府性基金支出680万元，与2023年预算一致。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算180万元，与2023年预算一致。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 2024 年预算 500 万元, 与 2023 年预算一致。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县文化旅游体育局(本级) 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

涡阳县文化旅游体育局(本级) 2024 年预算共安排项目支出 1310.3 万元, 比 2023 年预算增加 40.98 万元, 增长 3.2%, 增长原因主要是项目增加。主要包括: 本年财政拨款安排 1310.3 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 630.3 万元, 政府性基金预算拨款安排 680 万元)。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县文化旅游体育局(本级) 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

涡阳县文化旅游体育局(本级) 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.“文化艺术中心公益性运营补贴费用”项目。

(1) 项目概述。涡阳文化艺术中心是为市民提供文化、休闲、娱乐、体现城市品牌的公益惠民工程，对文化艺术中心运营机构的物业、水电、人员工资费用的运营补贴费用，用于保障文化艺术中心提供科普教育、文化馆、图书馆、博物馆、规划展示、全民健身等公益场馆正常开放，更好的丰富全县人民群众的精神文化生活。

(2) 立项依据。2022 年第 15 次县长办公会会议。

(3) 实施主体。涡阳县文化旅游体育局（本级）

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

(5) 项目内容。涡阳文化艺术中心是为市民提供文化、休闲、娱乐、体现城市品牌的公益惠民工程，对文化艺术中心运营机构的物业、水电、人员工资费用的运营补贴费用，用于保障文化艺术中心提供科普教育、文化馆、图书馆、博物馆、规划展示、全民健身等公益场馆正常开放，更好的丰富全县人民群众的精神文化生活。

(6) 年度预算安排。县级财政预算安排 500 万元资金。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | |
|---------|-----------------|------|------------|
| 项目名称 | 文化艺术中心公益性运营补贴费用 | | |
| 主管部门及代码 | [033]涡阳县文化旅游体育局 | 实施单位 | 涡阳县文化旅游体育局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |

| | | | | |
|--------------|---|---------|-----------------------------|-----------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 500.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 500.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | , 涡阳文化艺术中心是为市民提供文化、休闲、娱乐、体现城市品牌的公益惠民工程, 对文化艺术中心运营机构的物业、水电、人员工资费用的运营补贴费用, 用于保障文化艺术中心提供科普教育、文化馆、图书馆、博物馆、规划展示、全民健身等公益场馆正常开放, 更好的丰富全县人民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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运营保障场馆 | 7个 |
| | | 质量指标 | 主要设施运营保障率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月前 |
| | | 成本指标 | 项目总支出 | ≤500万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地文化消费 | 有效提高 |
| | | 社会效益指标 | 体现涡阳县城市品牌, 提高文化的社会认知度和全民参与度 | 影响程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 促进当地人文与自然生态环境的保护 | 影响程度明显 |
| | | 可持续影响指标 | 丰富全县人民群众的精神文化生活 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98% |

2.“农村老放映员工龄补助”项目。

(1) 项目概述: 对年满60岁, 经农村老放映员工作组

审核通过，农村电影放映进行工龄补助，补助标准按工龄计算，每个工龄补助 26 元。

(2) 立项依据：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印发《关于为农村老放映员发放工龄补助的实施方案》的通知（皖广字〔2014〕34号）

(3) 实施主体：涡阳县文化旅游体育局（本级）

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

(5) 项目内容：对于已经审核通过的农村电影放映员，对到龄人员每月按时发放补助。其余未报卷宗经县工龄补助审核小组复审公示后，将无异议卷宗上报，经上级部门批复后按文件要求对到龄人员每月按时发放。

(6) 年度预算安排：对年满 60 周岁的老放映员按照标准工龄计算，每人每月每个工龄补助 26 元，2023 年预计到龄人员 300 人，预计 1800000 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | 农村老放映员工龄补助 | | |
|--------------|-----------------|------|------------|
| 主管部门及代码 | [033]涡阳县文化旅游体育局 | 实施单位 | 涡阳县文化旅游体育局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 180.00 |
| | 其中:财政拨款 | | 180.00 |

| | | | | |
|------|--|---------|--------------------|------------|
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 根据农村老放映员审核认定情况据实发放工龄补助，对年满 60 周岁的老放映员按照标准工龄计算，每人每月每个工龄补助 26 元，按照以人为本作为保障农村放映员工龄补助发放原则，采取多项措施，以制度作保障，全面加强农村老放映员补助发放工作，确保农村老放映员及时、足额发放到手中。改善特殊群体待遇及生活水平。 | | | |
| 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 | 享受补助人员 | ≤300 人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 按人社局核定发放 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按序 12 个月发放 |
| | | 成本指标 | 当年项目总支出 | ≤180 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴的发放可以推动消费，带动经济效益 | 持续增强 |
| | | 社会效益指标 | 补助的发放带动社会稳定性 | 持续提高 |
| | | 生态效益指标 | 该项目不适用此指标 | 该项目不适用此指标 |
| | | 可持续影响指标 | 改善特殊群体待遇及生活水平 | 持续提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98% |

（二）机关运行经费。

涡阳县文化旅游体育局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 32 万元，比 2023 年预算减少 44.3 万元，下降 58.1%，下降主要原因是单位运行支出减少。

（三）政府采购情况。

涡阳县文化旅游体育局（本级）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，涡阳县文化旅游体育局（本级）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 年单位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，涡阳县文化旅游体育局（本级）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 630.3 万元、政府性基金预算财政拨款 680 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、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。