

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、美术品市场、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）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）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
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

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）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%，主要用于保障机构日常运转、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。