

同仁市文体旅游广电局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

市文体旅游广电局工作内容和职责是(一)贯彻执行有关文化体育艺术、广播电视事业、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规;拟订并组织实施文化体育、广播电视事业和旅游业的行业发展规划。(二)负责文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理;协调指导文化旅游产业发展。(三)推进文化艺术领域的公共文化服务,规划引导公共文化产品生产;指导重点文化设施建设和基层文化设施建设;管理全市文化活动。(四)负责对全市文化、艺术经营活动的行业监管;负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管;实施依法设定的行政许可并承担相应责任,组织查处违法违规行为;负责对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管。(五)指导、管理公共文化事业,指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设;拟订非物质文化遗产保护规划,起草有关规章草案,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作;负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作,监督、协调文物保护的重要事项,指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。(六)强化监督手段,保证全市广播电视节目安全、正常播出;指导全市广播电视覆盖和“村村通”工作;指导全市广播电视宣传工作;组织审查自办频道播出的电影、电视剧及其它节目。(七)负责市委、市政府新闻报道工作。(八)统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,推动国民体质监测和社会体育指导

工作，负责对公共体育设施的运行监督管理；指导、组织、协调体育竞赛工作；推广体育科技成果；指导和推进青少年体育工作。（九）负责做好人才培训工作，对广播电视从业人员进行业务培训，提高从业人员的业务素质。（十）承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营、服务行为，监督并组织实施国家和省级有关部门关于旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，监督指导旅游执法行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。（十一）组织对全市旅游资源的普查、评估、规划、开发，建立旅游资源档案；负责拟订旅游资源保护方案并组织实施；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发，推进旅游休闲度假体系建设，协调指导假日旅游和红色旅游工作；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。（十三）承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作。（十四）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。（十五）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

2024年度预算编制范围包括各级预算单位6个。其中二级预算单位6个（详情见附表）。年末编制人数31人，其中行政编制9人，事业编制22人。单位年末实在编有人数31，其中：在职人员31人，其他人员57人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 678.95 | 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. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 附属单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | 3,649.62 |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 38.90 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 21.80 |
| | | 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 | 18.48 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十三. 预备费 | |
| | | 二十四. 其他支出 | 12.99 |
| | | 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. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 678.95 | 本年支出合计 | 3,741.79 |
| 上年结转 | 3,062.84 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,741.79 | 支出总计 | 3,741.79 |

收入总表

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 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 | 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 | 3,741.79 | 3,062.84 | 678.95 | | | | | | | | |
| 同仁市文体旅游广电局 | 3,741.79 | 3,062.84 | 678.95 | | | | | | | | |
| 同仁市文体旅游广电局（本级） | 3,741.79 | 3,062.84 | 678.95 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

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 | 3,741.79 | 262.23 | 3,479.56 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,649.62 | 183.05 | 3,466.57 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,740.33 | 183.05 | 1,557.28 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 183.05 | 183.05 | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 108.32 | | 108.32 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 648.92 | | 648.92 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 800.03 | | 800.03 | | | |
| 20702 | 文物 | 439.07 | | 439.07 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 439.07 | | 439.07 | | | |
| 20703 | 体育 | 195.67 | | 195.67 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 195.67 | | 195.67 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2070702 | 资助影院建设 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,244.55 | | 1,244.55 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,244.55 | | 1,244.55 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.90 | 38.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.90 | 38.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.33 | 24.33 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.16 | 12.16 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.41 | 2.41 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.80 | 21.80 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.36 | 9.36 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.44 | 12.44 | | | | |

| 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 |
|---------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 221 | 住房保障支出 | 18.48 | 18.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.48 | 18.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.48 | 18.48 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 12.99 | | 12.99 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 12.99 | | 12.99 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 12.99 | | 12.99 | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 678.95 | 一、本年支出 | 3,741.79 | 3,711.79 | 30.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 678.95 | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | （二）外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | （三）国防支出 | | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | | |
| | | （五）教育支出 | | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 3,649.62 | 3,619.62 | 30.00 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 38.90 | 38.90 | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 21.80 | 21.80 | | |
| | | （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 | 18.48 | 18.48 | | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | | | | |
| | | （二十一）国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | （二十三）预备费 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | (二十四) 其他支出 | 12.99 | 12.99 | | |
| | | (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)、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二上年结转 | 3,062.84 | 二结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 3,032.84 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 30.00 | | | | | |
| (三)、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 3,741.79 | 支出总计 | 3,741.79 | 3,711.79 | 30.00 | |

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 3,711.79 | 262.23 | 3,449.56 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,619.62 | 183.05 | 3,436.57 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,740.33 | 183.05 | 1,557.28 |
| 2070101 | 行政运行 | 183.05 | 183.05 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 108.32 | | 108.32 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 648.92 | | 648.92 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 800.03 | | 800.03 |
| 20702 | 文物 | 439.07 | | 439.07 |
| 2070204 | 文物保护 | 439.07 | | 439.07 |
| 20703 | 体育 | 195.67 | | 195.67 |
| 2070308 | 群众体育 | 195.67 | | 195.67 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,244.55 | | 1,244.55 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,244.55 | | 1,244.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.90 | 38.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.90 | 38.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.33 | 24.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.16 | 12.16 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.41 | 2.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.80 | 21.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.36 | 9.36 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.44 | 12.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.48 | 18.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.48 | 18.48 | |

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|-------|----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.48 | 18.48 | |
| 229 | 其他支出 | 12.99 | | 12.99 |
| 22999 | 其他支出 | 12.99 | | 12.99 |
| 2299999 | 其他支出 | 12.99 | | 12.99 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 262.23 | 240.70 | 21.54 |
| 301 | 工资福利支出 | 237.38 | 237.38 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.74 | 51.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.50 | 69.50 | |
| 30103 | 奖金 | 40.05 | 40.05 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.33 | 24.33 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.16 | 12.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.36 | 9.36 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.52 | 11.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.48 | 18.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.54 | | 21.54 |
| 30201 | 办公费 | 2.88 | | 2.88 |
| 30202 | 印刷费 | 0.56 | | 0.56 |
| 30206 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | 0.64 | | 0.64 |
| 30208 | 取暖费 | 0.97 | | 0.97 |
| 30211 | 差旅费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.24 | | 0.24 |
| 30216 | 培训费 | 0.64 | | 0.64 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30228 | 工会经费 | 2.96 | | 2.96 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.56 | | 8.56 |

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|-----------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 | | 0.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.32 | 3.32 | |
| 30302 | 退休费 | 2.41 | 2.41 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.92 | 0.92 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | 0.78 | | 0.50 | | 0.50 | 0.28 |

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|-------------------|----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 30.00 | | 30.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2070702 | 资助影院建设 | 30.00 | | 30.00 |

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

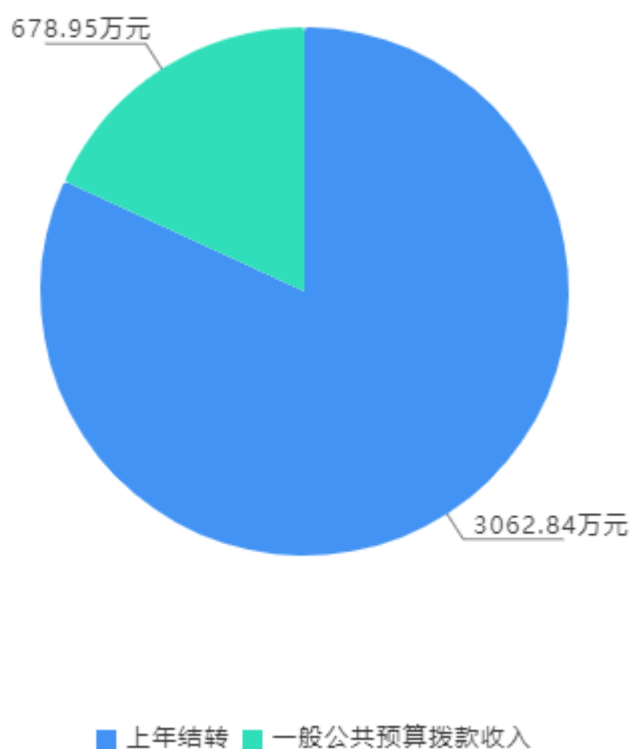
按照综合预算的原则，同仁市文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入678.95万元、上年结转3,062.84万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,649.62万元、社会保障和就业支出38.90万元、卫生健康支出21.80万元、住房保障支出18.48万元、其他支出12.99万元。

同仁市文体旅游广电局（本级）2024年收支总预算3,741.79万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市文体旅游广电局（本级）2024年收入预算3,741.79万元，其中：上年结转3,062.84万元，占81.85%；一般公共预算拨款收入678.95万元，占18.15%。

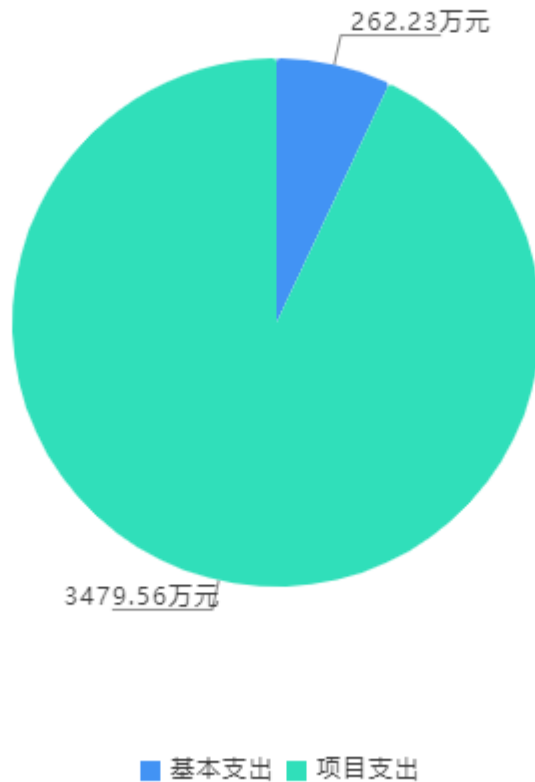
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市文体旅游广电局（本级）2024年支出预算3,741.79万元，其中：基本支出262.23万元，占7.01%；项目支出3,479.56万元，占92.99%。

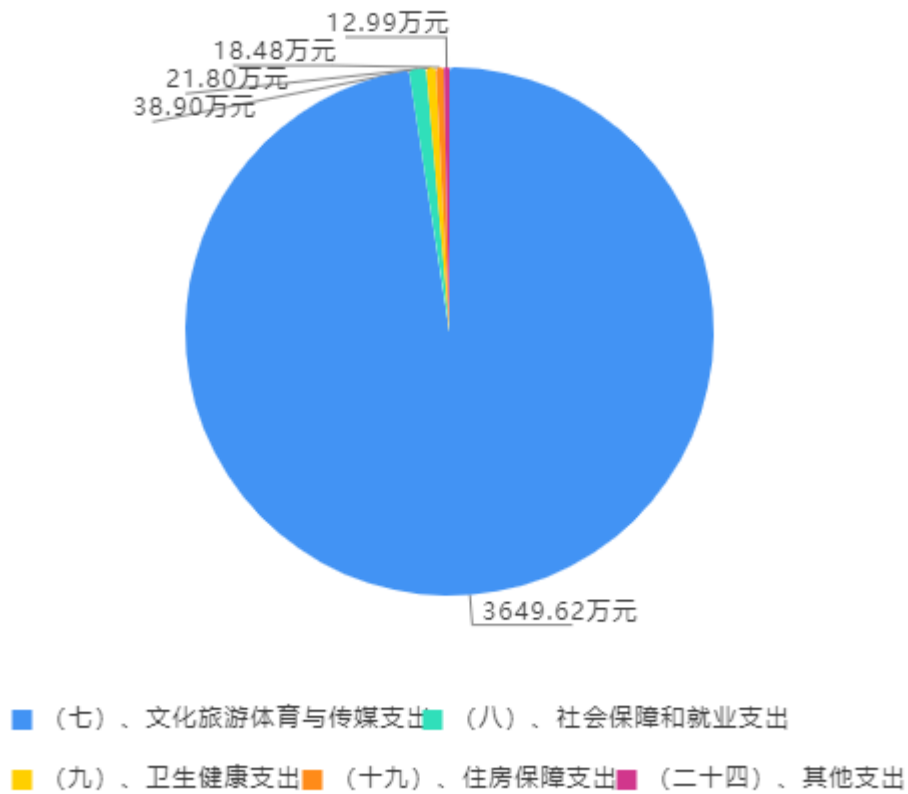
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市文体旅游广电局（本级）2024年财政拨款收支总预算3,741.79万元，比上年增加1,425.98万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入678.95万元，上年结转3,032.84万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转30.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,649.62万元，社会保障和就业支出38.90万元，卫生健康支出21.80万元，住房保障支出18.48万元，其他支出12.99万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

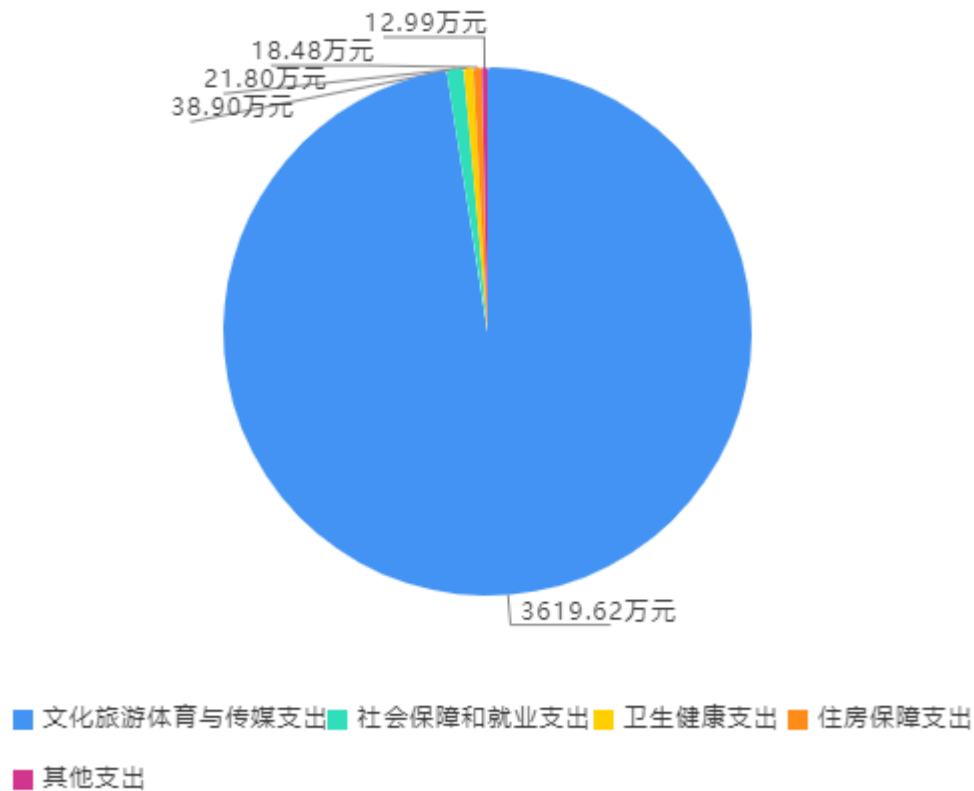
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市文体旅游广电局（本级）2024年一般公共预算当年拨款3,711.79万元，比上年增加3,353.92万元，主要是项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出3,619.62万元，占97.52%；社会保障和就业（类）支出38.90万元，占1.05%；卫生健康（类）支出21.80万元，占0.59%；住房保障（类）支出18.48万元，占0.50%；其他（类）支出12.99万元，占0.35%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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年预算数为183.05万元，比上年增加7.53万元，增长4.29%，主要是人员基数上涨，故增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2024年预算数为108.32万元，比上年增加29.68万元，增长27%，）。主要是项目资金增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算数为648.92万元，比上年增加648.92万元，增长100%。主要是项目增加。

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年预算数为800.03万元，比上年减少296.28万元，减少37%。主要是专项经费减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为439.07万元，比上年增加66.54万元，增长15%。主要是项目增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为195.67万元，比上年增加170.72万元，增长87%。主要是专项增加。

7、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）2024年预算数为1,244.55万元，比上年增加952.64万元，增加77%。主要是专项增加。

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年预算数为24.33万元，比上年增加5.03万元，增长26.08%，主要是人员基数上涨，故增加。

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年预算数为12.16万元，比上年增加2.52万元，增长26.08%，主要是人员基数上涨，故增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2.41万元，比上年减少0.83万元，下降25.68%，主要是人员基数上涨，故增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.36万元，比上年减少12.75万元，下降57.65%，主要是人员基数上涨，故增加。

12、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年预算数为12.44万元，比上年增加11.61万元，增长1408.63%，主要是人员基数上涨，故增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.48万元，比上年增加2.55万元，增长16.00%，主要是人员基数上涨，故增加。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为12.99万元，比上年增加9.11万元，增加70%。主要是专项增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市文体旅游广电局（本级）2024年一般公共预算基本支出262.23万元，其中：

人员经费 240.70万元，主要包括：基本工资51.74万元，津贴补贴69.50万元，奖金40.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.33万元，职业年金缴费12.16万元，职工基本医疗保险缴费9.36万元，公务员医疗补助缴费11.52万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金18.48万元，退休费2.41万元，医疗费补助0.92万元；

公用经费 21.54万元，主要包括：办公费2.88万元，印刷费0.56万元，电费0.40万元，邮电费0.64万元，取暖费0.97万元，差旅费2.40万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.64万元，公务接待费0.28万元，工会经费2.96万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用8.56万元，其他商品和服务支出0.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市文体旅游广电局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.78万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0万元；公务接待费0.28万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

同仁市文体旅游广电局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款30.00万元，比上年增加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出30.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市文体旅游广电局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年同仁市文体旅游广电局（本级）机关运行经费财政拨款预算21.54万元，比上年预算增加2.94万元，增长15.81%。主要是人员经费基数调整。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市文体旅游广电局（本级）政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市文体旅游广电局（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额416.71万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|----------------|-------------------------------------|----------|------------|---|------|---------|-------------------------|--------|-------|------|----------------|
| | | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 其中：预算执行率权重 10% |
| 同仁市文体旅游广电局（本级） | 63232100024R000011275-编外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 54144.00 | 编外长期聘用人员支出共计6人，保障其编外制人员基本工资，每月按时发放工资，积极完成各项工作及指标等。 | 成本指标 | 经济成本 | 临聘人员工资 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 6人 | | 95 | | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 按时发放工资 | | 90 | | 30 |
| | 63232100024T000000014-2024年旅游发展资金 | 3-特定目标类 | 2000000.00 | 为确保资金被用于正确的目的和最大化资源利用率，确保资金的安全性和财务稳定性，来促进文化发展和文化创新。进一步提高经济效益。 | 成本指标 | 经济成本 | 增加旅游数量，带动经济收入 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 积极推动11个乡镇特色建筑及有机产品等 | | | | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 为大力推广我市有机产品等 | | | | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 推进绿色发展、加大同仁市特色产品推介和招商力度 | | | | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 吸引更多的投资者 | | | | 20 |
| | 63232100024T000000360-2024年历史文化保护基金 | 3-特定目标类 | 2000000.00 | 促进中华优秀传统文化各类历史文物和非物质文化遗产的保护事业，提高年轻一代对中华优秀传统文化的认知和热情；为研究、保护、传播、弘扬中国传统文化服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 34处市级文保单位挂“标志碑” | ≥ | 85 | % | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 文物修复完成程度符合标准率 | | | | 90 |
| | | | | | | 时效指标 | 传承优秀文化遗产 | | | | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 促进当地文旅产业发展率 | | | | 20 |
| 社会效益 | | | | | | 丰富广大群众精 | 20 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---|------|-------|--|--------|----|---|----|--|
| | | | | | | | 神文化生活率 | | | | |
| 63232100024 T000000361- 2024年免费 开放资金 | 3-特定目 标类 | 113000.0 0 | 为了进一步确保了 我市居民和群众提供 更好的公共文化服务， 确保公民的合法权益， 提升资金使用效率， 保障本地区免费开放 日常运转所需经费 | 产出指标 | 数量指标 | 保障“两馆一站” 工作正常运行 | ≥ | 85 | % | 30 | |
| | | | | | 质量指标 | 免费开放率 | | | | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 进一步确保了 我市居民和群众提供 更好的公共文化服务 | | | | 15 | |
| | | | | | 社会效益 | 宣传推广率 | | | | 15 | |
| | | | | | 可持续影响 | 确保我市图书馆、 文化馆及各乡镇 综合文化站的正常 运转，促进文化 产业可持续性发展 | | | | 10 | |

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):反映文化和旅游管理事务支出。

(三) 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。

(四) 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)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

(五) 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。

(六) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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。

四、部门专业类名词

无