

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）
2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年收支总表
- 2.旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年收入总表
- 3.旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年支出总表
- 4.旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年国有资本经营预算支出表

9.旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年项目支出表

10.旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年政府采购支出表

11.旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年政府购买服务支出表

12.旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年通用资产配置支出表

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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

13.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）贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；拟订并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策、规定和措施；

（二）组织、指导和协调全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版的改革和发展工作；制定并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划；

（三）拟订旅游资源利用和景区建设的优惠政策，拟订旅游基础设施、配套服务设施及旅游重点地区城镇建设规划，拟订旅游市场营销策略，研究建立重点景区的管理体制和运行机制；

（四）负责全县全域旅游发展工作；制定关于全县全域旅游发展实施意见、细则、有关评价标准等并督办有关部门组织实施；指导、监督各镇、各有关部门贯彻落实县委县政府关于全域旅游发展的各项措施；制定各镇、各有关部门全域旅游发展的目标任务，并组织实施检查与考核；进一步打造全县旅游产品，提升全县旅游基础设施和接待能力，推进农旅融合发展；

（五）制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责落地旅游项目的服务工作；组织全县旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息

化建设；

（六）组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全县旅游经济动态，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作；

（七）指导和管理文学艺术事业。指导艺术创作与生产，扶持各类艺术精品的创作。综合管理全县社会文化活动和文化馆事业，指导、协调社会文化活动的开展；

（八）负责全县文物和非物质文化遗产工作。负责全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；综合管理全县文物、博物事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作；

（九）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；拟订并组织实施全县旅游人才规划，指导全县旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准；

（十）综合管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展；

（十一）管理社会文化事业。制定全县公共文化服务体系建设和发

展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设；指导全县社会文化活动开展；

（十二）负责做好旅游行业安全生产监督管理，依法加强对文化娱乐场所安全监管；

（十三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）本级	行政单位
2	旌德县图书馆	公益一类
3	旌德县文化馆	公益一类

三、2024 年度主要工作任务

（一）加强项目推进，夯实发展基础。一是依托非标专项债、政策性开发性金融工具，结合农水、乡村振兴、交运等部门项目资金，共同做好文旅项目谋划，力争实现“一轴一城四区”全域旅游发展布局；二是稳步实施“旅游新高地构筑、乡村赋能、能级提升、消费提标、品牌塑造、公共服务升级”六大工程，推进国医馆、山地太空舱、水街夜市等重点项目建设，不断丰富我县旅游业态，逐步建成景在全域、美在全域、游在全域的“大黄山”休闲度假旅游目的地核心区；三是加强政策学习研究，高效协助企业办理项目立项、土地报批、开工手续等工作。加强项目前期论证，超前保障要素配给，确保项目可

实施、可落地；

（二）加强品牌创建，完善产品体系。一是开展乡村旅游“421”行动，打造一批景色美、底色清“网红村”。全力争创省级特色旅游名镇、旅游名村、休闲旅游示范点，不断提升服务质量，2024年，打造精品主题村、特色美食村不少于2个，建设乡村旅游“双微”提升点50个。二是组织和指导各镇持续开展特色文旅活动，做到“月月有活动、季季有特色”，主动联动黄山区发布互惠返利政策，鼓励倡导两地文旅企业互送客源，共享宣传渠道，推动人气聚集、流量涌入，打造主客共享、近悦远来、城景一体的文旅发展新格局。三是鼓励和培育文旅消费新兴业态，持续推进深夜食堂和美食体验店建设，打造夜游街区。充分利用农房和闲置资产，围绕集群化、特色化，推进‘民宿+’产品模式，培育精品民宿不少于5个，结合农、林、水利等资源，发展文化体验、休闲观光、农事体验、星空露营等民宿新业态，实现“上黄山看风光，住旌德看星光”差异化发展目标；

（三）加强文旅融合，提升服务质量。一是引导成立民宿协会、越野自驾游协会、摩特车自驾游协会、旅游协会等，推动组建文旅产业联盟，实现资源共享，增强竞争优势。二是推进乡村题材艺术创作，深入实施送文化下乡、进景区，持续推进“15分钟阅读圈”建设，满足居民在“家门口”即可享受阅读和休闲服务的需求。三是积极谋划文物保护项目，争取文物保护经费，多渠道筹集文物保护资金，加大非遗、文物保护管理及活化利用力度，进一步加强文化遗产传承保护，塑造独特地方文化标签，全方位、多角度展示美丽旌德，提升旅

游宣传的传播力和影响力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年收支总表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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、一般公共预算收入	970.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	923.33
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	173.53
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		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	19.90
		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 小 计	970.32	本 年 支 出 小 计	1,116.76
上年结转	146.43	结转下年	
一般公共预算	146.43	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,116.76	支 出 总 计	1,116.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年收入总表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	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
							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	其他 收入						
合计	1,116.76	970.32	970.32										146.43	146.43				
旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）	1,116.76	970.32	970.32										146.43	146.43				
旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）	868.90	725.47	725.47										143.43	143.43				
旌德县图书馆	123.58	120.58	120.58										3.00	3.00				
旌德县文化馆	124.28	124.28	124.28															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年支出总表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,116.76	516.22	600.53
207	文化旅游体育与传媒支出	923.33	336.80	586.53
20701	文化和旅游	785.64	336.80	448.84
2070101	行政运行	612.03	180.93	431.10
2070104	图书馆	79.25	79.25	
2070105	文化展示及纪念机构	3.00		3.00
2070108	文化活动	88.47	76.62	11.85
2070199	其他文化和旅游支出	2.89		2.89
20702	文物	137.69		137.69
2070204	文物保护	137.69		137.69
208	社会保障和就业支出	173.53	159.53	14.00
20805	行政事业单位养老支出	158.70	158.70	
2080501	行政单位离退休	65.87	65.87	
2080502	事业单位离退休	28.07	28.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	
20808	抚恤	14.00		14.00
2080899	其他优抚支出	14.00		14.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.83	0.83	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	19.90	19.90	
22102	住房改革支出	19.90	19.90	
2210201	住房公积金	19.90	19.90	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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、一般公共预算拨款收入	970.32	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	923.33	923.33		
		八、社会保障和就业支出	173.53	173.53		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	19.90	19.90		
		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				
本年收入小计	970.32	本年支出小计	1,116.76	1,116.76		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	146.43	结转下年				
一般公共预算	146.43	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,116.76	支出总计	1,116.76	1,116.76		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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	1,116.76	516.22	485.22	31.00	600.53
207	文化旅游体育与传媒支出	923.33	336.80	305.80	31.00	586.53
20701	文化和旅游	785.64	336.80	305.80	31.00	448.84
2070101	行政运行	612.03	180.93	163.93	17.00	431.10
2070104	图书馆	79.25	79.25	72.25	7.00	
2070105	文化展示及纪念机构	3.00				3.00
2070108	文化活动	88.47	76.62	69.62	7.00	11.85
2070199	其他文化和旅游支出	2.89				2.89
20702	文物	137.69				137.69
2070204	文物保护	137.69				137.69
208	社会保障和就业支出	173.53	159.53	159.53		14.00
20805	行政事业单位养老支出	158.70	158.70	158.70		
2080501	行政单位离退休	65.87	65.87	65.87		
2080502	事业单位离退休	28.07	28.07	28.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	43.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	21.59		
20808	抚恤	14.00				14.00

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	
2080899	其他优抚支出	14.00				14.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.83	0.83	0.83		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.83	0.83	0.83		
221	住房保障支出	19.90	19.90	19.90		
22102	住房改革支出	19.90	19.90	19.90		
2210201	住房公积金	19.90	19.90	19.90		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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	516.22	485.22	31.00
301	工资福利支出	399.29	391.29	8.00
30101	基本工资	118.69	118.69	
30102	津贴补贴	32.43	32.43	
30103	奖金	65.21	65.21	
30106	伙食补助费	8.00		8.00
30107	绩效工资	59.38	59.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.17	43.17	
30109	职业年金缴费	21.59	21.59	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	28.51	28.51	
30199	其他工资福利支出	21.47	21.47	
302	商品和服务支出	23.00		23.00
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.70		4.70
30227	委托业务费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	93.94	93.94	
30302	退休费	92.40	92.40	
30305	生活补助	1.54	1.54	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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。

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年项目支出表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	600.53	454.10			146.43				
	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	577.43	434.00			143.43				
中共皖南地委、旌泾太中心县委 旧址修缮工程	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	65.64				65.64				
八老群体补助资金(老放映员)	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	14.00	14.00							
解决历史问题、旅游工作经费	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	7.00	7.00							
文化活动专项资金	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	100.00	100.00							
中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	0.77				0.77				
全域旅游奖励项目及发展资金	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	200.00	200.00							
三溪乐成桥防护工程	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	13.66				13.66				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
15 分钟阅读圈建设、运营费用	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	30.00	30.00							
融媒体中心运行维护费	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	83.00	83.00							
国家文物保护资金	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	58.39				58.39				
省级文物保护专项经费	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	2.89				2.89				
中央支持地方公共文化服务建设体系资金	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	2.08				2.08				
	旌德县图书馆	14.10	11.10			3.00				
图书馆活动经费	旌德县图书馆	3.00				3.00				
图书馆专项业务费	旌德县图书馆	11.10	11.10							
	旌德县文化馆	9.00	9.00							
文化馆专项业务费	旌德县文化馆	9.00	9.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年政府采购支出表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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，故本表无数据。

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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购买服务支出，故本表无数据。

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）没有安排通用资产配置支出，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，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年收支总预算 1,116.76 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年收入预算 1,116.76 万元，其中，本年收入 970.32 万元，上年结转结余 146.43 万元。

（一）本年收入 1,116.76 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 970.32 万元，比 2023 年预算增加 439.05 万元，增长 82.64%，增长原因主要是增加了文化活动专项资金、全域旅游奖励项目及发展资金等项目资金支出。

（二）上年结转结余 146.43 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 146.43 万元，主要包括中共皖南地委、旌泾太中心县委旧址修缮工程 65.64 万元、国家文化保护资金 58.39 万元、三溪乐成桥防护工程 13.66 万元、省级文物保护专项

经费 2.89 万元、中央支持地方公共文化服务建设体系资金 2.08 万元、中央支持地方公共文化服务建设补助资金 0.77 万元、图书馆活动经费 3 万元。原因主要是这些项目尚未完工。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年支出预算 1,116.76 万元，比 2023 年预算增加 582.16 万元，增长 108.90%，增长原因主要是增加了文化活动专项资金、全域旅游奖励项目及发展资金等项目资金支出。其中，基本支出 516.22 万元，占 46.23%，主要用于人员经费 485.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费 31.00 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用；项目支出 600.53 万元，占 53.77%，主要用于全域旅游奖励项目及发展资金项目 200 万元、八老群体补助资金（老放映员）项目 14 万元、15 分钟阅读圈建设、运营费用项目 30 万元、融媒体中心运行维护费项目 83 万元、文化活动专项资金项目 100 万元、解决历史问题、旅游工作经费项目 7 万元、中共皖南地委、旌泾太中心县委旧址修缮工程 65.64 万元、国家文化保护资金 58.39 万元、三溪乐成桥防护工程 13.66 万元、省级文物保护专项

经费 2.89 万元、中央支持地方公共文化服务建设体系资金 2.08 万元、中央支持地方公共文化服务建设补助资金 0.77 万元、图书馆活动经费 3 万元、图书馆专项业务费 11.10 万元、文化馆专项业务费 9 万元。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年财政拨款收支预算 1,116.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 970.32 万元，上年结转收入 146.43 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 923.33 万元，占 82.68%；社会保障和就业支出 173.53 万元，占 15.54%；住房保障支出 19.90 万元，占 1.78%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 582.16 万元，增长 108.90%，主要原因：增加了文化活动专项资金、全域旅游奖励项目及发展资金等项目资金支出。

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

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年一般公共预算支出 1,116.76 万元，比 2023 年预算增加 582.16 万元，增长 108.90%，主要原因：增加了文化活动专项资金、全域旅游奖励项目及发展资金等项目资金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出 923.33 万元，占 82.68%；社

会保障和就业支出 173.53 万元，占 15.54%；住房保障支出 19.90 万元，占 1.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况

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 612.03 万元，比 2023 年预算增加 493.45 万元，增长 416.13%，增长原因主要是增加了文化活动专项资金、全域旅游奖励项目及发展资金等项目资金支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024 年预算 79.25 万元，比 2023 年预算增加 9.39 万元，增长 13.44%，增长原因主要是图书馆专项业务费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2024 年预算 3.00 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长原因主要是图书馆活动经费 3 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024 年预算 88.47 万元，比 2023 年预算减少 8.16 万元，下降 8.44%，下降原因主要是厉行节约、文化馆专项经费减少 6 万元、业务费减少 1 万元。

5. 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 2.89 万元，比 2023 年预算增加 2.89 万元，增长原因主要是省级文物保护专项经费 2.89 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算 137.69 万元，比 2023 年预算增加 137.69

万元，增长原因主要是中共皖南地委、旌泾太中心县委旧址修缮工程 65.64 万元、国家文化保护资金 58.39 万元、三溪乐成桥防护工程 13.66 万元。

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 65.87 万元，比 2023 年预算增加 24.2 万元，增长 58.08%，增长原因主要是增加了对行政事业单位离退休待遇。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 28.07 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 8.09%，增长原因主要是增加了对离退休人员的投入。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 43.17 万元，比 2023 年预算增加 0.94 万元，增长 2.23%，增长原因主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 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 21.59 万元，比 2023 年预算增加 0.47 万元，增长 2.23%，增长原因主要是增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算 14.00 万元，比 2023 年预算增加 14 万元，增长原因主要是增加了其他优抚支出。

12. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支

出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 0.83 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 1.22%，增长原因主要是增加了财政代缴其他社会保险费支出。

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 19.90 万元，比 2023 年预算减少 8.61 万元，下降 30.20%，下降原因主要是图书馆住房公积金 8.61 错误列支到图书馆的支出项里。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年一般公共预算基本支出 516.22 万元。其中，人员经费 485.22 万元，公用经费 31.00 万元。

（一）人员经费 485.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 31.00 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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

2024 年预算共安排项目支出 600.53 万元，比 2023 年预算增加 600.53 万元，增长原因主要是全域旅游奖励项目及发展资金项目 200 万元、八老群体补助资金(老放映员)项目 14 万元、15 分钟阅读圈建设、运营费用项目 30 万元、融媒体中心运行维护费项目 83 万元、文化活动专项资金项目 100 万元、解决历史问题、旅游工作经费项目 7 万元、中共皖南地委、旌泾太中心县委旧址修缮工程 65.64 万元、国家文化保护资金 58.39 万元、三溪乐成桥防护工程 13.66 万元、省级文物保护专项经费 2.89 万元、中央支持地方公共文化服务建设体系资金 2.08 万元、中央支持地方公共文化服务建设补助资金 0.77 万元、图书馆活动经费 3 万元、图书馆专项业务费 11.10 万元、文化馆专项业务费 9 万元。主要包括：本年财政拨款安排 454.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 454.10 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 146.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 146.43 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 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

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 全域旅游奖励项目及发展资金项目

（1）项目概述。旅游奖励、旅游厕所建设、旅游强县建设、全域旅游发展服务中心运行费、文化执法大队工作经费、解决原影剧院历史问题。

（2）立项依据。旅游奖励、旅游厕所建设、旅游强县建设。

（3）实施主体。旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）。

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

（5）项目内容。旅游奖励、旅游厕所建设、旅游强县建

设、全域旅游发展服务中心运行费、文化执法大队工作经费、解决原影剧院历史问题。

（6）年度预算安排。财政拨款 200 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全域旅游奖励项目及发展资金		
主管部门及代码		[036]旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）	实施单位	旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）
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：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	旅游奖励、旅游厕所建设、旅游强县建设、全域旅游发展服务中心运行费、文化执法大队工作经费、解决原影剧院历史问题。			
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	文旅宣传推介活动次数	≥2次
		质量指标	推广宣传完成率	≥95%
		时效指标	年度项目完成时间	2024年度内
		成本指标	项目总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	宣传推介，带来经济收入，促进全县经济发展	效果明显
		社会效益指标	提高金安旅游胜地知名度	明显提升
		生态效益指标	提升旅游生态环境	明显提升
		可持续影响指标	建立健全当地旅游宣传机制	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. 八老群体补助资金(老放影员)项目

(1) 项目概述。八老群体补助资金（老放影员）。

(2) 立项依据。解决历史遗留问题。

(3) 实施主体。旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）。

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

(5) 项目内容。八老群体补助资金（老放影员）。

(6) 年度预算安排。财政拨款 14 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		八老群体补助资金(老放映员)		
主管部门及代码		[036]旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）	实施单位	旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）
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:	14.00	
		其中：财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	八老群体补助资金（老放映员）			
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	放映员补助人数	26个
		质量指标	补助标准合规性	合规
		时效指标	发放补助及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤14万元
	效益指标	经济效益指标	给部分人民群众解决部分生活问题	明显改善
		社会效益指标	给老放映员生活给予一定补助	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高老放映员生活质量	明显改善
	满意度指标	满意度指标	人民群众对公共文化基础满意度	≥90%

3.15 分钟阅读圈建设、运营费用项目

(1) 项目概述。结合宣城市“十四五”规划，综合考虑空间布局、交通设施、服务覆盖范围、周边环境等方面，科学布局、合理选址，秉承一楼沿街、人口集中、交通便捷、市政配套设施条件良好等原则，确保“15 分钟阅读圈”选址切实具备基本公共服务能力，满足群众需求，提高阅读空间点利用率。

(2) 立项依据。宣城市“十四五”规划。

(3) 实施主体。旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）。

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

(5) 项目内容。确保“15 分钟阅读圈”选址切实具备基本公共服务能力，满足群众需求，提高阅读空间点利用率。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		15分钟阅读圈建设、运营费用			
主管部门及代码		[036]旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）		实施单位	旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）
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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	结合宣城市“十四五”规划，综合考虑空间布局、交通设施、服务覆盖范围、周边环境等方面，科学布局、合理选址，秉承一楼沿街、人口集中、交通便捷、市政配套设施条件良好等原则，确保“15分钟阅读圈”选址切实具备基本公共服务能力，满足群众需求，提高阅读空间点利用率。				
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	每个阅读空间图书册数		≥5000册
			建设二个阅读点		2个
		质量指标	项目经费支出合规性		合规
		时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	推动全县经济发展		效果明显
		社会效益指标	培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度		明显
		生态效益指标	阅读圈建设美化周边环境		效果明显
		可持续影响指标	对持续提升旌德文化软实力的影响程度		效果明显
满意度指标	满意度指标	人民群众对公共文化基础满意度		≥95%	

4. 融媒体中心运行维护费项目

(1) 项目概述。融媒体中心运行维护费、应急广播系统资金 20 万元、运营维护及电费 63 万元。

(2) 立项依据。融媒体中心运行、应急广播系统正常运行。

(3) 实施主体。旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）。

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

(5) 项目内容。融媒体中心运行维护费、应急广播系统资金 20 万元、运营维护及电费 63 万元。

(6) 年度预算安排。财政拨款 83 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		融媒体中心运行维护费		
主管部门及代码		[036]旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）	实施单位	旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）
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：	83.00	
		其中：财政拨款	83.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	融媒体中心运行维护费、应急广播系统资金20万元、运营维护及电费63万元			
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	应急广播系统正常运行数	1个
		质量指标	按质量完成项目率	≥95%
		时效指标	按时间完成项目率	≥95%
		成本指标	按成本要求完成项目率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	给人民群众带来了就业岗位	明显改善
		社会效益指标	丰富人民群众生活	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响人民群众生活	明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众对公共文化基础满意度	≥90%

5. 文化活动专项资金项目

(1) 项目概述。管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设，展示全县艺术新成果，丰富人们的精神文化生活，提高市民的艺术欣赏水平，引导市民的文化消费，让老百姓共享文化新成果，让梓山大舞台、传统节目及各种大型文艺演出真正成为“艺术的盛会，人民的节日”。

(2) 立项依据。管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(3) 实施主体。旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）。

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

(5) 项目内容。梓山大舞台、传统节目及各种大型文艺演出真正成为“艺术的盛会，人民的节日”。

(6) 年度预算安排。财政拨款 100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文化活动专项资金		
主管部门及代码		[036]旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）	实施单位	旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设，展示全县艺术新成果，丰富人们的精神文化生活，提高市民的艺术欣赏水平，引导市民的文化消费，让老百姓共享文化新成果，让梓山大舞台、传统节日及各种大型文艺演出真正成为“艺术的盛会，人民的节日”。			
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	举办大型文艺活动	≥3场
		质量指标	按质量要求完成	按质完成
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	增加了就业岗位，带动了全县经济发展	效果明显
		社会效益指标	提升公共文化服务增长率	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升公共文化服务社会公众知晓度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

6. 解决历史问题、旅游工作经费项目

(1) 项目概述。抓基层基础设施建设。根据工作安排，完成为民办实事工作，解决历史遗留问题，推进文化旅游广电体育领域体制机制发展改革。

(2) 立项依据。抓基层基础设施建设。

(3) 实施主体。旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）。

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

(5) 项目内容。抓基层基础设施建设。根据工作安排，完成为民办实事工作，解决历史遗留问题，推进文化旅游广电体育领域体制机制发展改革。

(6) 年度预算安排。财政拨款 7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		解决历史问题、旅游工作经费		
主管部门及代码		[036]旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）	实施单位	旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）
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：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	抓基层基础设施建设。根据工作安排，完成为民办实事工作，解决历史遗留问题，推进文化旅游广电体育领域体制机制发展改革。			
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	解决部分历史问题补助人数	≤7人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	补助资金到位率	100%
		成本指标	项目总成本	≤7万元
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，带动经济发展	效果明显
		社会效益指标	给部分人民群众解决问题	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高职工积极性	效果明显
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%

7. 图书馆专项业务费项目

(1) 项目概述。积极开展文化信息资源共享，进行资源整合、网络服务、传输活动，开展科技图书下乡宣传、项目服务辅导，开展文献收集、整理、保护、图书入藏。开展图书外借、少儿阅览、科技咨询、报刊阅览、电子阅览等服务窗口免费对外开放。

(2) 立项依据。积极开展文化信息资源共享。

(3) 实施主体。旌德县图书馆。

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

(5) 项目内容。积极开展文化信息资源共享，进行资源整合、网络服务、传输活动，开展科技图书下乡宣传、项目服务辅导，开展文献收集、整理、保护、图书入藏。开展图书外借、少儿阅览、科技咨询、报刊阅览、电子阅览等服务窗口免费对外开放。

(6) 年度预算安排。财政拨款 11.1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		图书馆专项业务费		
主管部门及代码		[036]旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）	实施单位	旌德县图书馆
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:	11.10	
		其中：财政拨款	11.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极开展文化信息资源共享，进行资源整合、网络服务、传输活动，开展科技图书下乡宣传、项目服务辅导，开展文献收集、整理、保护、图书入藏。开展图书外借、少儿阅览、科技咨询、报刊阅览、电子阅览等服务窗口免费对外开放。			
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	送书下乡完成率	≥90%
		质量指标	支出合规率	合规
			公共文化机构人均藏书达标率	100%
			时效指标	补助标准合格率
		支付及时率		及时
		成本指标	项目单项成本	≤11.1万元
	效益指标	经济效益指标	提高图书馆免费开发服务水平	明显提高
		社会效益指标	保障县区阅读空间	改善明显
		生态效益指标	全力提供节能环保的读书环境	效果明显
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%

8. 文化馆专项业务费项目

(1) 项目概述。完成 2024 年群众文化活动工作，开展节庆文艺演出，承办上级文化部门下达的文艺演出任务，丰富和活跃城乡群众文化活动。

(2) 立项依据。完成 2024 年群众文化活动工作。

(3) 实施主体。旌德县文化馆。

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

(5) 项目内容。完成 2024 年群众文化活动工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款 9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文化馆专项业务费		
主管部门及代码		[036]旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）	实施单位	旌德县文化馆
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：	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年群众文化活动工作，开展节庆文艺演出，承办上级文化部门下达的文艺演出任务，丰富和活跃城乡群众文化活动。			
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	运转保障率	≥98%
			全县范围内开展大型文化活动场次	≥2场
		质量指标	地方戏曲曲目传播效率	≥50%
			支出合规率	合规
		时效指标	支付及时率	及时
		成本指标	项目单项成本	≤9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展形式多样群众文化活动，丰富群众文化生活	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高全民文化素质，满足人民群众日益增长的精神文化需求	明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%

（二）机关运行经费

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年机关运行经费财政拨款预算 31.00 万元，比 2023 年预算减少 31.54 万元，下降 50.43%，下降主要原因是厉行节约，反对浪费，只保基本工资。

（三）政府采购情况

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是无国有资产占有使用情况。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）8 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 454.10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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。

十二、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。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。(含职业年金补记支出。)

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

二十三、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。

附件：

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024 年度
项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	全域旅游奖励项目及发展资金	200
2	八老群体补助资金(老放映员)	14
3	15 分钟阅读圈建设、运营费用	30
4	融媒体中心运行维护费	83
5	文化活动专项资金	100
6	解决历史问题、旅游工作经费	7
7	图书馆专项业务费	11.1
8	文化馆专项业务费	9