

汉滨区文化和旅游广电局

2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我局主要职责为：（一）贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视作的方针政策和法律法规，拟订全区文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

（三）协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全区文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）管理全区文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（五）组织、指导全区重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

（六）指导、推进全区文物保护利用工作；负责全区文物考古工作的监督管理；负责全区国家级、省级、市级、区级文物保护单位的管理工作；督促、指导全区文物安全工作。

（七）指导、推进全区非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。

（八）指导、推进全区文化旅游资源开发，组织汉滨区旅游形象推广，指导、推进汉滨区全域旅游发展。

（九）指导、推进全区广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

（十）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(十一) 指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

(十二) 指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处辖区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

(十三) 指导全区文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

(十四) 指导、推进全区文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 与区行政审批服务局有关责任分工。区行政审批服务局依据相关法律法规履行行政审批职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行、审批结果加强内部监督，承担相应法律责任；区文化和旅游广电局主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

内设机构有办公室、文化股、旅游股、广播电视股。

下属两个纳入本部门预算编制范围的二级预算单位：汉滨区文物管理所、汉滨区少年儿童图书馆。

二、2024年度部门工作任务

2024年，全区文旅广电工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、二十届二中全会和省、市、区委的决策部署，以高质量发展为主线，以满足人民群众美好生活需求为目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，聚焦文化培根铸魂、旅游提质增效和文旅深度融合，统筹推进公共文化服务、生态旅游产业发展、文化遗产保护利用、文旅市场管理等创新创优，奋力谱写汉滨文旅广电高质量发展新篇章。

一、提升公共文化服务效能

(一) 持续完善公共服务体系。立足提升效能，推动紧密型城乡公共文化服务共同体建设，实施区文化馆小剧场改造建设项目，完成第六次全国文化馆评估定级相关工作，争创国家一级馆。支持有

条件的镇村公共文化设施提档升级，提升改造镇文化站2个，新建百姓大舞台5个、村史馆2个，深化图书馆、文化馆总分馆建设，辐射镇、村的文化馆线上总分馆平台，促进公共文化资源共建共享，提升公共文化场馆免费开放质量。引导社会力量建设新型公共文化空间，更好满足群众文化需求。

（二）深入实施文化惠民工程。将文旅推介与文化惠民演出深度融合，组织开展文化惠民演出、全民阅读、全民艺术普及等群众文化活动500场次以上，着力打造“戏曲进乡村”“四季村晚”“一江两岸”常态化惠民演出、“文化六进”“市民艺术夜校”“小鹭姐姐讲故事”等公共文化服务品牌。开展“最美农家书屋”“书香乡镇”“书香家庭”“阅读之星”等评选活动，推进书香汉滨建设。

（三）推进文艺精品创作。培训基层文艺骨干100人次。做好2024年度市级文艺创作重点项目扶持计划申报工作。围绕宣传贯彻党的二十大精神、庆祝建国75周年以及全区中心工作，加强创作引导，着力推动文艺精品创作和文艺品牌建设，推出更多增强人民精神力量的优秀文艺作品。复排汉调二黄传统戏1本，折子戏2折，创作排演汉调二黄舞台剧《茶为媒》，打造精品剧目，组织优秀剧目参加省、市及结对帮扶地区的文化交流活动。

（四）加强非遗保护传承。持续完善非遗四级名录体系建设，做好省市级非遗代表性项目和省级非遗就业工坊申报工作，培训非遗传承人100名，创建省级示范镇1个、示范街区1个。持续实施好八岔、大筒子等濒危剧种公益性演出项目，组织开展“非遗过大年”等民俗展示展演活动85场次，积极组织我区非遗项目参加国家、省、市级各类非遗展览，展示优秀地域文化，扩大非遗影响力。

二、推动生态旅游产业高质量发展

（一）推进生态旅游产业链建设。全面贯彻落实市委、市政府《关于加快生态旅游产业高质量发展的实施意见》、市旅发办《2024年全市生态旅游产业链建设专题会任务交办单》，编制《汉滨区生态旅游产业高质量发展规划》，制定《汉滨区2024年生态旅游产业高质量发展考核工作方案和任务清单》，按照“旅游+”“+旅游”思路，推动旅游与工业、科技、教育、体育、交通、水利、农业、林

业等产业各领域、多方位、全链条深度融合。实施牛岭美丽村庄二期、龙王泉硒文化旅游区、泸康酒文化景区提升、城东体育运动公园，谋划推进城东旅游环线、水上运动、湖岸文旅项目，积极打造湖城一体文旅示范带。开发沉浸式、体验式旅游项目，实施老城全域旅游景区创建、夜安澜安澜公园提升、瀛湖民宿改造项目，着力提升汉江夜游、安澜奇遇、汉滨村晚、美食品鉴、农耕体验等新场景，丰富研学游、自驾游、生态游、避暑游、工业游、文化体验游、旅居度假游等业态。实施“餐饮+文旅”计划，开工建设东关美食体验区、余家河美食商贸一条街项目，持续提升东关、龙舟园、西城坊等美食街区，推动瀛湖鱼宴、县河辣子鸡、茨沟豆腐宴、老城清真宴、石梯寿宴等标准化、产业化建设，做亮做优汉滨美食品牌。

（二）推进旅游重点项目建设。新建和提升改造精品旅游民宿（山居酒店）10家、星级农家乐20家。推进泸康酒业集团营销中心、龙王泉硒文化旅游景区、流水镇凤凰村田园综合体、夜安澜安澜公园提升改造等重点项目建设，完成投资1.56亿元。做好省级旅游专项等旅游项目资金申报争取工作。完成固定资产投资22200万元，培育“五上”企业4家，完成招商引资8400万元，向上争取资金2600万元。

（三）推进旅游品牌创建工作。创建文化旅游消费聚集区（示范点）1个、3星级酒店1家、3A级旅游景区1家、2A级旅游景区1家、研学基地2家。

（四）强化旅游服务保障工作。组建成立区旅游服务中心，完善汉滨区旅游服务中心、汉滨区旅游集散中心、汉滨区智慧旅游指挥中心设施功能，推进镇（街道办）、村（社区）旅游咨询服务点建设。加强旅游人才培养。组织开展旅游业务培训2期，培训旅游行业管理人员和从业人员100人次。做好节假日旅游咨询服务接待工作，做细做实志愿服务。坚持假日旅游调度机制，完善旅游投诉“三快三到位”机制，保障游客舒心体验。

（五）加大旅游宣传引流力度。按照“月月有活动、季季有主题”思路，举办红叶节、丰收节、美食季等文旅促消费、旅游宣传推介活动，持续提升“山水汉滨、幸福安康”旅游品牌。

三、加强文物安全和文物保护利用

（一）加强文物保护宣传。开展历史文物和红色文物进乡村、进校园巡展活动，宣传文物保护法律法规，展示汉滨文物保护利用情况，增强全社会文物保护意识，营造出人人参与文物保护的浓厚社会氛围。

（二）全力守护文物安全。做好全区土地供应和基本建设工程考古前置工作。完善县级文物保护单位“四有”工作，继续组织编制县保单位保护管理规划，树立县保单位保护标志碑。压实属地安全监管责任，明确文物安全责任领导和文物属地专（兼）职文保员。加强文物安全隐患排查整改，加大对田野不可移动文物安全检查、巡查力度，坚决打击防范文物违法犯罪活动。进一步做好库藏文物的规范管理，确保馆藏文物安全。

（三）提升文物安全技防水平。开展第四次全国文物普查。加快铜钱沟唐墓等重点文物项目技术方案编制，实施汉滨柃沟苏维埃政权旧址保护等重点文物工程，积极争取汉滨袁氏民居、紫荆陕南抗日第一军旧址和新城北门等文物保护维修资金，做好刘家营遗址安防工程、莫安塔防雷工程、区文管所文物库房安防工程、柃沟苏维埃政权旧址安防和消防工程等项目申报工作。

（四）推进文物活化利用。坚持以用促保，深入挖掘古遗址、古民居、传统村落、古镇古街、特色文物及其背后蕴含的文化内涵，积极创建历史文化街区、文物景区和旅游线路，促进文物保护、价值研究和旅游产业融合发展。

四、提升广播电视管理服务水平

（一）推进应急广播体系建设。做好应急广播运行维护管理工作，积极争取应急广播体系建设二期项目，构建覆盖全区、信息共享、反应快捷、安全可靠的应急广播体系。

（二）保障安全播出。依法查处和打击非法销售、安装、使用卫星地面接收设施行为，切实净化全区卫星电视广播传播环境。

五、统筹文旅市场培育监管

（一）加强文旅市场执法监管。开展“扫黄打非”“清浊行动”、校园周边环境整治等专项行动6次以上，全年执法检查1400家次以上。重点加强娱乐场所和文化艺术类校外培训机构规范管理，常态化开展旅游服务质量和价格督查检查，推动全区文旅市场繁荣兴旺、安全有序。

（二）提升行政执法质量水平。推进文化市场综合执法大队规范化建设，规范执法行为，灵活执法方式，严查各类违法行为，提升案件办理数量和质量，确保案件评查合格。

（三）筑牢文旅市场安全防线。加大文旅市场和公共服务领域安全生产督查检查，杜绝发生重大安全生产事故。运用法治手段破文化市场解管理难题，防范化解文旅市场风险隐患。加强与其他执法队伍的沟通与合作，形成共治共建共享的文旅市场管理新格局。构建纵向到底、横向到边的责任体系，及时发现问题，解决问题，切实整治管理死角和盲区，不断优化市场环境，努力实现行业管理长效长治。

六、推动全面从严治党走深走实

（一）巩固拓展主题教育成果。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想同习近平文化思想、习近平总书记关于文化和旅游工作的重要指示批示有机结合起来，及时跟进学、联系实际学，做到学思践悟、融会贯通，切实转化为推动文旅广电高质量发展的具体行动、务实成效。

（二）加强基层党组织建设。抓实基层党组织建设，做好党员发展工作，建立完善党建工作和业务工作联动考核评价机制。规范党内组织生活，落实好“三会一课”、主题党日、组织生活会等基本制度，丰富党员学习教育载体，提升基层党建工作质效。

（三）深化党建品牌培育。扎实开展“模范机关”建设，擦亮“党建引领发展、文旅服务人民”党建品牌，做强做优红色剧目展演、红色电影放映、红色经典阅读、红色基地研学等党建品牌，一体推进局属各支部党建品牌建设。

（四）推进党风廉政建设。坚持全面从严治党，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，开展纪律教育和警示教育，不断强化党员干部纪律意识、规矩意识，营造风清气正的良好氛围。深化清廉机关建设，发挥文旅广电资源优势，打造清廉汉滨文艺精品和宣传阵地。

（五）强化作风能力建设。深化“三个年”活动和“三亮三评三运用”绩效考核工作，强化机关效能作风建设，着力建设高素质专业化干部队伍。

（六）维护意识形态安全。全面落实意识形态工作责任制，加强分析研判，守好意识形态安全、文化安全防线。

（七）统筹推进重点工作。对标对表全区重点和专项工作目标任务，切实做好巩固衔接、法治建设、综合治理、信访维稳、生态环保、城市创建、人大、政协、统战等各项工作，维护社会和谐稳定，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

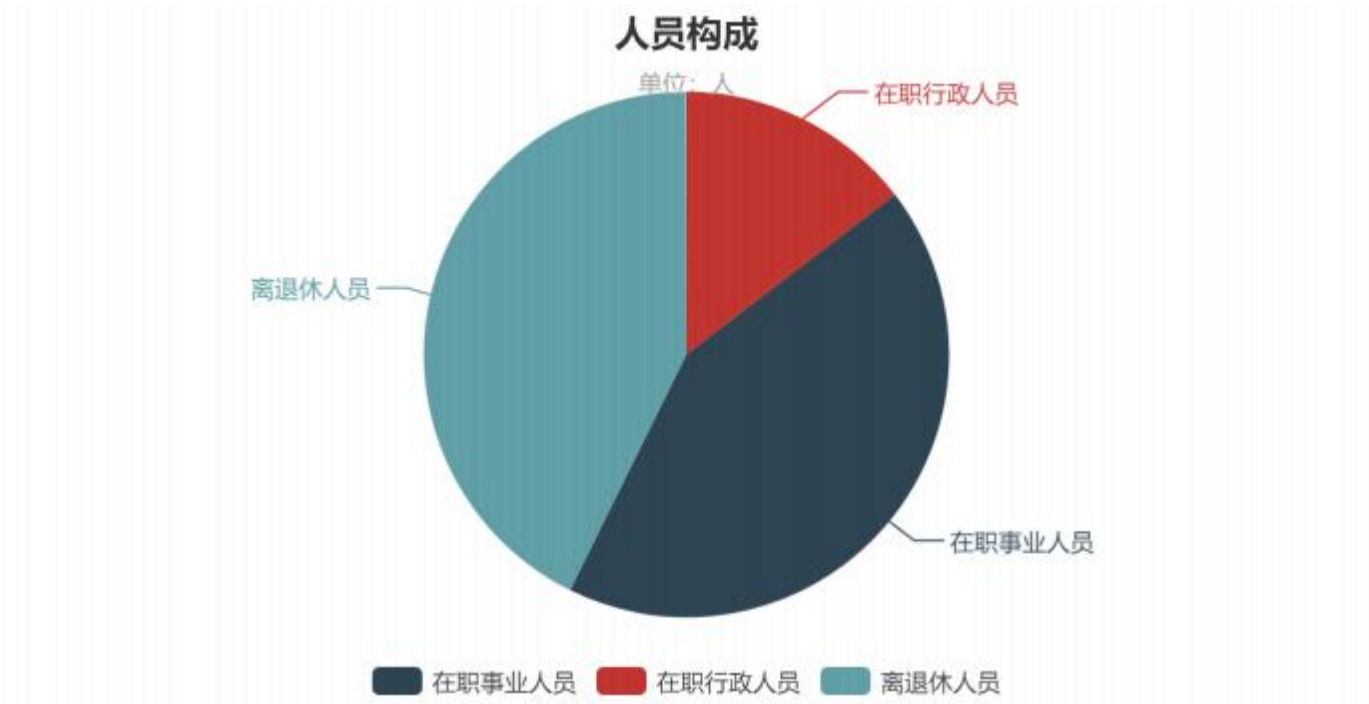
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区文化和旅游广电局	
2	汉滨区文物管理所	
3	汉滨区少年儿童图书馆	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制54人，其中行政编制12人、事业编制42人；实有人员93人，其中行政18人、事业33人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入690.2736万元、其中一般公共预算拨款收入690.2736万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少8.5291万元，主要原因是2023年退休3人，人员减少；2024年本部门预算支出690.2736万元，其中一般公共预算拨款支出690.2736万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少8.5291万元，主要原因是2023年退休3人，人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入690.2736万元，其中一般公共预算拨款收入690.2736万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少8.5291万元，主要原因是2023年退休3人，人员减少。2024年本部门财政拨款支出690.2736万元，其中一般公共预算拨款支出690.2736万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少8.5291万元，主要原因是2023年退休3人，人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024本部门当年一般公共预算拨款支出690.2736万元，较上年减少8.5291万元，主要原因是2023年退休3人，人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出690.2736万元，其中：

(3) 行政运行（2070101）518.1152万元，较上年减少18.713万元，原因是2023年退休3人，人员减少；

(5) 其他文化和旅游支出（2070199）0.3348万元，同上年一致；

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）3.5340万元，较上年增加0.1860万元，原因是新增退休人员；

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.7276万元，较上年增加4.5757万元，原因是人员调资，养老扣缴基数提高；

(14) 其他社会福利支出（2081099）0.4200万元，较上年一致；

(16) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.1782万元，较上年减少1.5242万元，原因是2023年退休3人，人员减少；

(19) 行政单位医疗（2101101）36.2479万元，较上年增加10.6141万元，原因是人员调资，医保扣缴基数提高；

(28) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.6701万元，较上年增加0.8346万元，原因是2023年新增退休人员3人；

(31) 住房公积金（2210201）53.0457万元，较上年增加3.4318万元，原因是人员调资，公积金扣缴基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增0万元。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款690.2736万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.4万元，较上年减少7.1400万元，主要原因是人员有变动，驻村人员经费直接划拨驻村单位。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 **(具体部门预算公开报表)**

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区文化和旅游广电局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	690.27	一、部门预算	690.27	一、部门预算	690.27	一、部门预算	690.27
2	1、财政拨款	690.27	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	690.27	1、机关工资福 利支出	626.28
3	(1)一般公共预算拨款	690.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	626.28	2、机关商品和 服务支出	57.69
4	其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	57.69	3、机关资本性 支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	6.31	4、机关资本性 支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	521.98	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专 户管理的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	73.33	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本 性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	0.00	9、对个人和家 庭的补助	6.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	41.92	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本 支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支 出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及 预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基 金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	53.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	690.27	本年支出合计	690.27	本年支出合计	690.27	本年支出合计	690.27
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	690.27	支出总计	690.27	支出总计	690.27	支出总计	690.27

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	690.27	一、财政拨款	690.27	一、财政拨款	690.27	一、财政拨款	690.27
2	1、一般公共预算拨 款	690.27	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	690.27	1、机关工资福利 支出	626.28
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	626.28	2、机关商品和服 务支出	57.69
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	57.69	3、机关资本性支 出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	6.31	4、机关资本性支 出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	521.98	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	73.33	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	6.31
11			10、卫生健康支出	41.92	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本 建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本 建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	53.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	690.27	本年支出合计	690.27	本年支出合计	690.27	本年支出合计	690.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	690.27	支出总计	690.27	支出总计	690.27	支出总计	690.27

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	690.28	655.57	34.71	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	521.98	487.27	34.71	0.00	
3	20701	文化和旅游	518.45	483.74	34.71	0.00	
4	2070101	行政运行	518.12	483.41	34.71	0.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	73.33	73.33	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	41.92	41.92	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	53.05	53.05	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	53.05	53.05	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	53.05	53.05	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			690.29	655.58	34.71	0.00	
2	301	工资福利支出			626.29	626.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.75	380.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.48	63.48	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.73	70.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.25	36.25	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.05	53.05	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			57.69	22.98	34.71	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	34.40	0.00	34.40	0.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.98	22.98	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			6.31	6.31	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.67	5.67	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7 单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	690.28	655.57	34.71	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	521.98	487.27	34.71	
3	20701	文化和旅游	518.45	483.74	34.71	
4	2070101	行政运行	518.12	483.41	34.71	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.33	0.33	0.00	
6	20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	
7	2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.53	3.53	0.00	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.53	3.53	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	73.33	73.33	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	0.00	
13	20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	
14	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	
17	210	卫生健康支出	41.92	41.92	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	36.25	36.25	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67	0.00	
21	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
23	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	53.05	53.05	0.00	
25	22102	住房改革支出	53.05	53.05	0.00	
26	2210201	住房公积金	53.05	53.05	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			690.29	655.58	34.71	
2	301	工资福利支出			626.29	626.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.75	380.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.48	63.48	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.73	70.73	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.25	36.25	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.05	53.05	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
10	302	商品和服务支出			57.69	22.98	34.71	
11	30201	办公费	50201	办公经费	34.40	0.00	34.40	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.98	22.98	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			6.31	6.31	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.67	5.67	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	
20	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
8					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									0 0 0	0 0 0	0.00	0.00	0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	322	滨江区文化和旅游局									0 0 0	0 0 0	0.00	0.00	0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	322001	滨江区文化和旅游局									0 0 0	0 0 0	0.00	0.00	0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00										

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标		
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表15

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工 作推 进情况，统一部署，积极推进。					