

# 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年单 位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 度主要工作任务

## 第二部分 2024 单位预算表

1. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年部门收入预算表
7. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年部门支出预算表
8. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年项目支出表

10. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年政府采购支出表
11. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2024 年部门支出预算表的说明
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 单位概况

### 一、主要职责

第一条根据《关于设立埇桥区文化和旅游发展服务中心的批复》(宿编(2020)16号),制定本规定。

第二条区文化和旅游发展服务中心是区文化和旅游局下属事业单位,为正科级,加挂区文物保护管理服务中心牌子

第三条区文化和旅游发展服务中心主要承担文物及文化遗产的管理,促进全区文化和旅游产业发展等职能。主要职责是

(一)贯彻执行文化、旅游、文物发展方面的有关方针政策,协助编制全区文化、旅游和文物发展规划。

(二)推进文化、旅游和文物科技创新发展,推进文化旅游和文物行业信息化、标准化建设。配合做好文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,负责文化旅游项目招商引资工作。开展文化和旅游交流、合作和宣传推广工作。拟订全区文化旅游行业人才培养计划并组织实施,指导相关从业人员培训。

(三)组织开展文物保护宣传工作。综合管理文物事业指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作,负责全区文物安全综合协调和监督管理工作;负责县级以上(含

县级)文物保护单位的申报工作;负责初步审核、申报全区文物保护、考古发掘、古建筑维修项目,组织实施或指导监督文物保护工程。

(四)推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(五)负责应急广播体系建设和监督管理。(六)完成区文化和旅游局交办的其他任务。第四条区文化和旅游发展服务中心设下列内设机构(一)综合股。负责中心日常工作。负责文电、会务机要、档案、宣传、保密等工作。负责应急广播体系建设和监督管理等工作。

(二)文物管理股。拟订全区文物事业发展规划。协调和指导文物保护、文物宣传、文物安全、文物信息化及科学研究。负责文物保护项目的编制申报和实施工作。监督文物保护项目专项经费使用管理。组织指导文物保护宣传工作,拟订文物有关人才队伍建设计划。负责县级以上(含县级)文物保护单位的申报工作。

(三)非物质文化遗产股。拟订非物质文化遗产研究和保护总体规划。组织非物质文化遗产的普查、挖掘、抢救研究、保护、整理和宣传工作。承担非物质文化遗产项目的申报工作。负责对基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训。组织开展非物质文化遗产对外交流与合作。承担省市非物质

文化遗产研究保护机构下达的各项任务。建立和管理非物质文化遗产的档案资料库等。

(四)文化和旅游发展股。贯彻执行文化、旅游方面的有关方针政策，协助编制全区文旅发展规划。推进文化、旅游和文物科技创新发展，推进文化、旅游和文物行业信息化标准化建设。配合做好文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责文化旅游项目招商引资工作。开展文化和旅游交流、合作和宣传推广工作。拟订全区文化旅游行业人才培养计划并组织实施，指导相关从业人员培训。

第五条区文化和旅游发展服务中心事业编制 13 名，设主任 1 名，副主任 2 名，股级领导职数 4 名。

第六条区委机构编制委员会办公室负责对本规定执行情况监督检查，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条本规定自 2020 年 7 月 31 日起施行。

## 第二部分 2024 年单位预算表

表 1

### 2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称： 桶桥区文化和旅游发展服务中心

单位： 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	134.77	134.77	0.00	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	134.77	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	134.77	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	134.77	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	99.64	99.64		
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	18.75	18.75		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	4.66	4.66		
		(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	11.72	11.72		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	134.77	支出总计	134.77	134.77		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2024 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：埭桥区文化和旅游发展服务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	831.30	831.30	0
207	文化旅游体育与传媒支出	700.23	700.23	0
20701	文化和旅游	99.64	99.64	0
2070101	行政运行	99.64	99.64	0
2070107	艺术表演团体	0		0
2070109	群众文化	0		0
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
221	住房保障支出	11.72	46.19	
22102	住房改革支出	11.72	11.72	
2210201	住房公积金	9.38	9.38	
2210202	提租补贴	2.34	2.34	

表 3

### 2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：埭桥区文化和旅游发展服务中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	134.77
301	工资福利支出	113.67
30101	基本工资	35.85
30102	津贴补贴	2.34
30103	奖金	22.65
30107	绩效工资	19.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50
30109	职业年金缴费	6.25
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55
30111	公务员医疗补助缴费	1.11
30112	其他社会保障缴费	0.11
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	9.38
302	商品和服务支出	21.11
30201	办公费	17.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	0.44
30228	工会经费	0.67
30301	离休费	27.53
30302	退休费	65.07
30305	生活补助	6.37

表 4

### 2024 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：埭桥区文化和旅游发展服务中心

单位：万元

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

埭桥区文化和旅游发展服务中心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。

表 5

### 2024 年部门收支预算总表

单位名称：埭桥区文化和旅游发展服务中心

单位：万元

收 入			
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	134.77	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(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	99.64
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	18.75
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	4.66
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(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	11.72
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25										
210	卫生健康支出	4.66	4.66										
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66										
2101101	事业单位医疗	3.55	3.55										
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11										
221	住房保障支出	11.72	11.72										
22102	住房改革支出	11.72	11.72										
2210201	住房公积金	9.38	9.38										
2210202	提租补贴	2.34	2.34										

表 7

## 2024 年部门支出预算总表

单位名称：埇桥区文化和旅游发展服务中心

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			
		134.77	134.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	99.64	99.64	
20701	文化和旅游	99.64	99.64	
2070101	行政运行	99.64	99.64	
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101101	事业单位医疗	3.55	3.55	
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
221	住房保障支出	11.72	11.72	

22102	住房改革支出	11.72	11.72	
2210201	住房公积金	9.38	9.38	
2210202	提租补贴	2.34	2.34	

表 8

### 2024 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：涌桥区文化和旅游发展服务中心

单位：万元

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

涌桥区文化和旅游发展服务中心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。

表9

## 2024年项目支出表

单位名称：埭桥区文化和旅游发展服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计											

埭桥区文化和旅游发展服务中心没有项目预算拨款收入，也没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2024 年部门政府采购支出表

单位名称：埇桥区文化和旅游发展服务中心

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

埇桥区文化和旅游发展服务中心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。

表 11

## 2024 年部门政府购买服务支出表

单位名称：埇桥区文化和旅游发展服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	一级 目录 代码	一级 目录 名称	二级 目录 代码	二级 目录 名称	三级 目录 代码	三级 目录 名称	政府购 买服务 内容	购买 数量	购买 金额

埇桥区文化和旅游发展服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年财政拨款收支预算 134.77 万元。收入按资金来源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 134.77 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 99.64 万元，占 73.93%；社会保障和就业支出 18.75 万元，占 13.91%；卫生健康支出 4.66 万元，占 3.46%；住房保障支出 11.72 万元，占 8.70%。

### 二、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。

埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年一般公共预算支出 134.77 万元，比 2023 年预算减少 24.66 万元，下降 15.46%，主要原因 2024 年预算项目资金减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 99.64 万元，占 73.93%；社会保障和就业支出 18.75 万元，占 13.91%；卫生健康支出 4.66 万元，占 3.46%；住房保障支出 11.72 万元，8.70%。

(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 99.64 万元，比 2023 年预算增加 11.81

万元，增长 13.45%，增长原因主要是 2024 年部分项目增加金额。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 18.75 万元，比 2023 年预算增加 7.51 万元，下降 66.82%，增加原因主要是人员变动。

3. 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 6.25 万元，比 2023 年预算增加 0.63 万元，增加 11.21%，增加原因主要是人员变动。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 3.55 万元，比 2023 年预算增加 0.35 万元，增长 10.94%，增长原因主要是 2024 年医疗单位预算口径变化。

5. 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 1.11 万元，比 2023 年预算增加 0.11 万元，增长 11.00%，增长原因主要是 2024 年医疗单位预算口径变化。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 9.38 万元，比 2023 年预算 0.95 增加万元，增加 5.68%，增加原因主要是人员变动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2024 年预算 2.34 万元，比 2023 年预算增加 0.23 万元，增长 10.90%，增长原因主要是人员变动。

### **三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 5134.77 万元，其中，人员经费 113.67 万元，公用经费 21.11 万元。

(一) 人员经费 113.67 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 21.11 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区文化和旅游发展服务中心 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。

### **五、关于 2024 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，埭桥区文化和旅游发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年收支总预算 134.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：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、住房保障支出。

## **六、关于 2024 年收入总表的说明**

埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年收入预算 134.77 万元，其中，本年收入 134.77 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入 134.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 24.66 万元，下降 15.46%，下降原因主要是 2024 年项目资金减少。

## **七、关于 2024 年支出总表的说明**

埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年支出预算 134.77 万元，比 2023 年预算减少 24.66 万元，下降 15.46%，下降原因主要是 2024 年项目资金减少。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

埭桥区文化和旅游发展服务中心 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**

埭桥区文化和旅游发展服务中心 2024 年没有项目资金预算拨款收入，也没有使用项目资金预算拨款安排的支出。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

埭桥区文化和旅游发展服务中心 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**

埭桥区文化和旅游发展服务中心 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

### 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、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。

三、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。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、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。