

埇桥区文化和旅游局 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 度主要工作任务

第二部分 2024 部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的文化工作方针政策，贯彻落实文化文物、旅游、广播电视、新闻出版工作的法律法规规章，拟定有关政策措施，并组织实施。

（二）研究拟定文化文物事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）组织全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，负责埭桥旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、推广。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导、协调、推动全区广播电视新闻出版领域产业发展，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。组织实施广播电影电视重点基础设施建设，扶持农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

（六）指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化和旅游市场发展，依法规范文化、文物、旅游、新闻出版和广电等市场，推进相关行业信用体系建设。

（十）指导和管理广播电视宣传，推进广播电视事业发展，负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

（十一）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，依法监督管理文物市场。

（十二）指导、管理文化文物和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织文化文物和旅游交流活动。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埭桥区文化和旅游局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埭桥区文化和旅游局本级	行政单位
2	埭桥区文化馆	公益一类事业单位
3	埭桥区图书馆	公益一类事业单位

4	埇桥区文化和旅游发展服务中心	公益一类事业单位
---	----------------	----------

三、2024 年度主要工作任务

（一）着力提升公共文化服务质量

实施文化惠民项目。2024 年计划实施完成“送戏进万村”不低于 330 场，“农村公益电影放映”不低于 3960 场（次），农家书屋图书更新每村不少于 60 种，开展群众性文化活动及宣传讲座、培训等不低于 500 场。依托基层各类公共文化设施，积极开展艺术普及、全民健身、文艺表演等活动，不断满足基层群众基本文化需求，繁荣埇桥文化。

（二）着力加快实施文旅工程

推进重点文旅项目。积极开展 2024 年重点项目谋划工作，重点推进镇头田园综合体、皖北天路、雁山风景区建设、陈胜吴广起义旧址历史文化园、埇桥城市记忆等项目建设。同时，加大招引力度，积极外出宣传推介，力争招引一批规模大、质量高、收益好的重点项目落地建设。大力发展乡村旅游。加快实施《关于深化文旅融合彰显埇桥魅力加快建设高品质旅游强区的实施方案》，加强部门联动，做精产品、做足特色、做优服务，推动文旅融合发展。组织开展文旅系列品牌创建，2024 年计划培育“精品主题村”、“特色美食村”、“后备箱工程基地”、省级乡村旅游重点村等品牌。充分利用重大节庆和休闲旅游资源，推出体现埇桥特色的民俗节庆、康体养生、现代生活等主题节庆活动，同时积极推动文旅市场消费券发放等。积极组织区内文旅企业参加省、

市展销会、博览会，推介旅游商品，促进旅游消费升级。

（三）着力做好非遗及文物保护传承利用

做好全国文物普查工作，做好资源摸底、人员配置等工作。实施文物保护维修利用工程。申请文物保护专项经费，以林探花府、陈胜吴广起义遗址-大泽乡涉故台等文物保护单位为重点，推进文物保护维修工程实施。组织开展文化和自然遗产日、非遗购物节等主题活动；实施好代表性非遗项目校园工程，不断弘扬优秀传统文化。

（四）着力加强文旅市场监管执法力度

加强对文化、旅游、文物等安全生产监管工作。开展文旅行业安全生产和隐患排查治理，指导文旅单位完善应急能力建设。依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所、出版物市场、演出市场、艺术类校外培训机构等违法行为，维护埇桥文旅市场安全有序。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

2024 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：埇桥区文化和旅游局

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	1,623.65	1,623.65		
（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	1,623.65	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	1,623.65	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	1,592.45	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	31.20	(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	1,312.56	1,312.56		
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	154.64	154.64		
(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	47.52	47.52		
		(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	108.93	108.93		
		(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	1,623.65	1,623.65		
		(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	1,623.65	支出总计	1,623.65	1,623.65		

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

部门名称：埭桥区文化和旅游局单位：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	1,623.65	1,355.65	268.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,312.56	1,044.56	268.00
20701	文化和旅游	1,312.56	1,044.56	268.00
2070101	行政运行	752.87	539.87	213.00
2070104	图书馆	146.90	142.90	4.00
2070107	艺术表演团体	11.00		11.00
2070109	群众文化	401.79	361.79	40.00
208	社会保障和就业支出	154.64	154.64	
20805	行政事业单位养老支出	154.64	154.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.09	103.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55	
210	卫生健康支出	47.52	47.52	
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52	
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13	
221	住房保障支出	108.93	108.93	
22102	住房改革支出	108.93	108.93	
2210201	住房公积金	77.32	77.32	
2210202	提租补贴	31.61	31.61	

表 3

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：埇桥区文化和旅游局单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,355.65
301	工资福利支出	939.35
30101	基本工资	315.97
30102	津贴补贴	18.48
30102	津贴补贴	19.33
30103	奖金	172.71
30107	绩效工资	138
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.09
30109	职业年金缴费	51.55
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39
30111	公务员医疗补助缴费	9.50
30112	其他社会保障缴费	3.03
30113	住房公积金	77.32
302	商品和服务支出	205.19
30201	办公费	145.80
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.60
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	3.10
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	2.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.81
30226	劳务费	9.39
30228	工会经费	9.50
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	1.40

30239	其他交通费用	8.05
30299	其他商品和服务支出	6.02
303	对个人和家庭的补助	208.10
30301	离休费	56.08
30302	退休费	137.05
30305	生活补助	7.28
30307	医疗费补助	7.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

表 4

2024 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：埇桥区文化和旅游局		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

埇桥区文化和旅游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。

表 5

2024 年部门收支预算总表

部门名称：埇桥区文化和旅游局		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	1,623.65	（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	1,312.56
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	154.64
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	47.52
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	108.93
		(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	1,623.65	支 出 总 计	1,623.65

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2024 年部门收入预算总表

部门名称：埇桥区文化和旅游局

单位：万元

[illegible]

表 7

2024 年部门支出预算总表

部门名称: 埭桥区文化和旅游局

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			
		1,623.65	1,355.65	268.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,312.56	1,044.56	268.00
20701	文化和旅游	1,312.56	1,044.56	268.00
2070101	行政运行	752.87	539.87	213.00
2070104	图书馆	146.90	142.90	4.00
2070107	艺术表演团体	11.00		11.00
2070109	群众文化	401.79	361.79	40.00
208	社会保障和就业支出	154.64	154.64	
20805	行政事业单位养老支出	154.64	154.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.09	103.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55	
210	卫生健康支出	47.52	47.52	
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52	
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13	
221	住房保障支出	108.93	108.93	
22102	住房改革支出	108.93	108.93	
2210201	住房公积金	77.32	77.32	
2210202	提租补贴	31.61	31.61	

表 8

2024 部门国有资本经营收支预算表

部门名称：埇桥区文化和旅游局

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

埇桥区文化和旅游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。

表 9

2024 年项目支出表

部门名称：埇桥区文化和旅游局

单位:万元

[illegible]

表 10

2024 年部门政府采购支出表

部门名称：埭桥区文化和旅游局

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

埭桥区文化和旅游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。

表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

部门名称：埭桥区文化和旅游局

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

埭桥区文化和旅游局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区文化和旅游局 2024 年财政拨款收支预算 1623.65 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1312.56 元，占 80.84%；社会保障和就业支出 154.64 万元，占 9.52%；卫生健康支出 47.52 万元，占 2.93%；住房保障支出 108.93 万元，占 6.71%。

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。

埭桥区文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出 1623.65 万元，比 2023 年预算减少 948.51 万元，下降 36.88%，主要原因项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1312.56 万元，占 80.84%；社会保障和就业支出 154.64 万元，占 9.52%；卫生健康支出 47.52 万元，占 2.93%；住房保障支出 108.93 万元，6.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 2024 年预算 752.87 万元，比 2023 年预算增加 53.76 万元，增长 7.69%，增长原因主要是部分项目金额增加。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)

2024 年预算 146.9 万元，比 2023 年预算增加 4.26 万元，增长 2.98%，增长原因主要是部分项目金额增加。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项) 2024 年预算 11 万元，比 2023 年预算减少 9 万元，下降 45%，下降原因主要是项目资金减少。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2024 年预算 401.79 万元，比 2023 年预算减少 375.7 万元，下降 48.32%，下降原因主要是项目预算资金减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024 年预算 103.09 万元，比 2023 年预算增加 4.61 万元，增长 4.68%，增长原因主要是养老保险缴费基数变动。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出（项） 2024 年预算 51.55 万元，比 2023 年预算增加 2.31 万元，增长 4.69%，增长原因主要是养老保险缴费基数变动。

7.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 12.81 万元，比 2023 年预算增加 8.57 万元，增长 202.12%，增长原因主要是 2024 缴费基数变动。

8.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 17.57 万元，比 2023 年预算减少 7.33 万元，下降 29.44%，下降原因主要是 2024 缴费基数变

动。

9.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17.13万元，比2023年预算增加15.8万元，增长1187.97%，增长原因主要是202医疗保险口径变动。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算77.32万元，比2023年预算增加3.46万元，增长4.68%，增长原因主要是2024年工资变动，住房公积金缴费基数变动。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算31.61万元，比2023年预算增加1.64万元，增长5.47%，增长原因主要是2024年工资变动，提租补贴基数变动。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出1355.65万元，其中，人员经费1147.46万元，公用经费208.19万元。

（一）人员经费1147.46万元，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、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 208.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区文化和旅游局 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。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区文化和旅游局 2024 年收支总预算 1623.65 万元，收入全部是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

埇桥区文化和旅游局 2024 年收入预算 1623.65 万元，其中，本年收入 1623.65 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入 1623.65 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 948.51 万元，下降 36.88%，下降原因主要是 2024 年应急广播、文物保护单位修缮等项目预算资金减少。

七、关于 2024 年支出总表的说明

埇桥区文化和旅游局 2024 年支出预算 1623.65 万元，比

2023 年预算减少 948.51 万元，下降 36.88%，下降原因主要是 2024 年应急广播、文物保护单位修缮等项目预算资金减少。其中，基本支出 1355.65 万元，占 83.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 268 万元，占 16.51%，主要用于办公场所的租赁及公共场馆免费开放等。

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

埭桥区文化和旅游局 2024 年预算共安排项目支出 268 万元，比 2023 年预算减少 1030.1 万元，下降 79.35%，下降原因主要是 2024 年应急广播、文物修复等项目预算减少。全部为本年财政拨款安排。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

埭桥区文化和旅游局 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

埭桥区文化和旅游局 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. “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”项目。

(1)项目概述：埇桥区 25 个乡镇、11 个街道综合文化站 2024 年免费开放区级配套支出。

(2)立项依据：《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金预算的通知》（皖财教〔2023〕1326 号）

(3)实施主体：宿州市埇桥区文化和旅游局

(4)起止时间：2024 年 1 月-12 月

(5)项目内容：埇桥区 25 个乡镇、11 个街道综合文化站全年开展的乡村春晚、送春联、猜灯谜、农民文化艺术节、广场舞大赛等节庆活动支出。

(6)年度预算安排：区级配套 36 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		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		
中央主管部门		文化和旅游部		
地方主管部门		宿州市文化和旅游局	资金使用单位	埇桥区文化和旅游局
资金投入情况 (万元)			全年预算数	
		年度资金总额:	36	
总体目标 完成	通过各乡镇、街道文化站组织开展的文化活动，提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。促进基本公共文化服务标准化、均等化			
	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放乡镇文化站数	≥25

			免费开放街道文化站数	≥11
			文化站免费开放资金	=5 万元
		质量指标	文化活动事故率	≤2%
		时效指标	资金支出时效	活动开展后一个月内
		成本指标	项目成本	≤36 万
	效益指标	生态效益指标	为群众提供各类文化活动，丰富群众精神文化生活	影响程度
		可持续影响指标	满足基层群众的精神文化需求	影响程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

(二) 机关运行经费。

埇桥区文化和旅游局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 205.19 万元,比 2023 年预算增加 36.73 万元,增长 21.8%,增长主要原因是 2024 年办公经费增加。

(三)政府采购情况。

埇桥区文化和旅游局 2024 年无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，埇桥区文化和旅游局共有车辆 1 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 年部门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 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，埇桥区文化和旅游局 9 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 268 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、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。