

滁州市文化和旅游局 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 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市文化和旅游局 2024 年收支总表
- 2.滁州市文化和旅游局 2024 年收入总表
- 3.滁州市文化和旅游局 2024 年支出总表
- 4.滁州市文化和旅游局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市文化和旅游局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市文化和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市文化和旅游局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市文化和旅游局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市文化和旅游局 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.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) 贯彻落实党和国家关于文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版工作方针政策、法律法规,贯彻执行有关重大决策部署,研究拟订有关政策措施,起草有关地方性法规规章草案。

(二) 统筹规划文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电视电影事业、新闻出版事业发展,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、旅游、广播电视、电影、新闻出版体制机制改革,落实意识形态工作责任制。

(三) 组织全市性重大文化活动,推进文化设施建设,组织滁州旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(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,深入落实文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(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。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。

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

(八) 指导文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场发展,负责行业监管,推进信用体系建设,依法规范市场行为。

(九) 指导和管理全市文化市场综合执法工作,组织查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十) 负责管理文物、博物馆事业,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。

(十一) 指导和管理文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。

(十二) 组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动,推进广播电视基础设施建设,扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

(十三) 推动全市电视剧行业发展。监督管理广播电视节目和网络视听节目, 加强广播电视、网络视听节目阵地管理和行业监管, 落实广播电视系统安全保护工作。

(十四) 负责管理全市电影行政事务, 监管电影制片、发行、放映工作, 组织对电影内容进行审查, 实施农村公益电影放映民生工程。

(十五) 负责管理全市新闻出版行政事务, 监督管理出版内容和质量。监督管理印刷业, 管理著作权。负责内部性出版物的审读。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看, 滁州市文化和旅游局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算, 纳入部门预算编制范围的单位共 5 个, 具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------|---------------|
| 1 | 滁州市文化和旅游局本级 | 行政单位 |
| 2 | 滁州市文化市场综合执法支队 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 | 滁州市博物馆 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 滁州市图书馆(市少年儿童图书馆) | 公益一类事业单位 |
| 5 | 滁州市文化馆 | 公益一类事业单位 |

三、2024 年度主要工作任务

(一) 推动文化艺术繁荣兴盛

推进滁州市文化艺术中心建设。编制出台《滁州市推进

公共文化服务高质量发展实施意见》和《滁州市公共文化服务高质量发展标准》，争创省级第二批公共文化服务高质量发展试点。做好第六次全国文化馆评估定级各项工作，争创7家以上一级馆。深度谋划第二届滁州市阳明文化活动周，丰富文化内涵，深化文旅融合。开展“我们的节日 欢欢喜喜过大年”春节系列文化活动，丰富节日文化生活，创新消费融合场景。举办“出彩滁州人”周周演、第十二届“民生杯”乡镇综合文化站文艺调演等品牌活动，完成不少于30场演出。加强对本土濒临失传剧种洪山戏的保护传承，在市直及两区中小学校开展65场送戏演出。

（二）加强文化遗产保护利用

有序开展第四次全国文物普查工作，力争申报成功3处省级文保单位。推进长江流域国家文化公园建设，谋划一批遗址公园建设项目。推动滁州无梁殿保护修缮、琅琊山明月观抢救性保护修缮等工程建设进度。加大文物尤其是田野文物安全巡查力度，积极协调省考古所滁州工作站、明中都遗址公园管理处等力量，谋划组建我市考古发掘队伍，以适应当前复杂繁重的考古发掘工作。深入挖掘滁州地域文化资源，打造长三角非遗文化交流品牌，出版《滁州市非物质文化遗产志》，推动凤阳花鼓、全椒民歌、洪山戏等国家级和省级非遗代表性项目传承创新，使其成为对外宣传展示滁州文化的重要名片，继续在上海举办“长三角地区非遗展（传统戏曲展演）”，宣传滁州的历史、文化和经济发展，扩大

滁州的影响力和知名度。加强滁州非遗直播间建设，每季度开展线上直播活动，举办“文化和自然遗产日”“跟着非遗游滁州”“非遗进校园”等主题活动，展示非遗保护成果。

（三）促进旅游业高质量发展

做大旅游项目。组织实施全市旅游资源普查，对地文景观、水域景观、历史遗迹等八大类资源进行摸底并编制入库，谋划和储备一批优质文旅项目。以打造长三角休闲康养旅游目的地为目标，以江淮分水岭风景道提质升级为引领，重点调度推进琅琊山度假、滁州古城休闲、皇甫山康养等一批省重点文旅项目，打造大琅琊山康养度假、明中都一小岗村文旅体验等十大特色旅游发展集聚区。积极贯彻全省“百景提升”行动方案，推动明皇陵、令狐山、皖东烈士陵园、龙岗古镇红色文化园等7个旅游景区实施“一景一案”改造提升。

提升旅游品质。推动琅琊山创成5A级景区，明中都皇故城文化旅游区、龙岗古镇（抗大八分校）创建4A级景区，井亭旅游度假区争创省级旅游度假区，凤阳山旅游区争创安徽省避暑旅游休闲目的地，推动明湖公园创建3A级旅游景区。落实省乡村旅游“十百千”行动计划，推动农文旅融合发展，大力培育乡村旅游重点村，开展等级民宿（国家甲、乙、丙级，皖美金牌、银牌民宿）创建工作，力争创建省级以上乡村旅游品牌15个。全市新增国家级旅游品牌3个、省级旅游品牌20个以上。持续推动风景道基础设施完善，

新增驿站、停车场、观景台、标识标牌等各类配套服务设施80处以上。

激活旅游市场。瞄准长三角重点客源市场，开展文旅营销活动80场以上，在合肥、南京等地举办4场以上滁州文旅专题推介会，加大康养滁州、好味滁州、驾游滁州等产品推介力度。持续开展“岭”您看滁州、好味滁州、驾游滁州等品牌宣传活动，申请承办全省自驾游大会，举办2024文旅年货节。结合“寻找滁州最美打卡地”评选活动成果，全平台发起“百名达人滁州度假行”活动，引领形成长三角都市圈来滁度假消费新风尚。实施消费创新，开展万名英才游滁州活动，搭建人才滁州行红色改革感悟线、绿色生态康养线，给予4A以上景区免票、旅游住宿餐饮7-9折优惠。

（四）提升广电出版工作质效

积极推进凤阳和天长第二批广播电视基本公共服务县级标准化国家级试点建设，确保按期完成建设任务。加强广播电视行业监管，发挥多部门联动工作机制作用，继续开展打击非法卫星电视接收设施、广播电视违法违规广告、擅自开办传送非法频道等专项整治行动，维护广电行业良好秩序。深入推进农村电影标准化放映，全年完成不少于12348场的放映目标。深化“公益+商业”电影放映模式，推进院线电影进乡村。开展春节文化进万家和优秀红色电影展映两项主题放映活动。有效盘活农家书屋资源，积极探索将城市

阅读空间建成出版物流转中心，带动“15分钟阅读圈”和农家书屋出版物流转。

第二部分 2024 年部门预算表

滁州市文化和旅游局 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入 | 5201.40 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | 278.60 | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 17.00 | 四、公共安全支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | 17.00 | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4543.01 |
| 其中：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 582.48 |
| | | 九、卫生健康支出 | 131.80 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | 8.90 | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | 8.90 | 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 | 204.97 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 5227.30 | 本 年 支 出 小 计 | 5462.26 |
| 上年结转结余 | 234.96 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 232.49 | 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 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | 2.47 | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 5462.26 | 支 出 总 计 | 5462.26 |

滁州市文化和旅游局 2024 年收入总表

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 | 单位资金 | | | | | 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 |
| 滁州市文化和旅游局 | 5462.26 | 5227.30 | 5201.40 | 17.00 | | | 8.90 | | | | | 8.90 | 234.96 | 232.49 | | | | 2.47 |
| 滁州市文化和旅游局 | 2456.23 | 2245.16 | 2228.16 | 17.00 | | | | | | | | | 211.07 | 211.07 | | | | |
| 滁州市文化市场综合执法支队 | 607.88 | 603.98 | 595.08 | | | | 8.90 | | | | | 8.90 | 3.89 | 1.42 | | | | 2.47 |
| 滁州市博物馆 | 986.22 | 966.22 | 966.22 | | | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆） | 1146.47 | 1146.47 | 1146.47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滁州市文化馆 | 265.47 | 265.47 | 265.47 | | | | | | | | | | | | | | | |

滁州市文化和旅游局 2024 年支出总表

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 |
|---------|-------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4543.01 | 1651.71 | 2891.30 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3636.94 | 1494.04 | 2142.90 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 1199.79 | 1199.79 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 392.77 | | 392.77 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 1053.95 | 162.75 | 891.20 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 190.83 | 131.50 | 59.33 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 43.84 | | 43.84 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 755.75 | | 755.75 | | | |
| 20702 | 文物 | 889.07 | 157.67 | 731.40 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 889.07 | 157.67 | 731.40 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 582.48 | 582.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 582.48 | 582.48 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 235.87 | 235.87 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 91.88 | 91.88 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.82 | 169.82 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.91 | 84.91 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.80 | 131.80 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.80 | 131.80 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.21 | 39.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.67 | 49.67 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.42 | 30.42 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.50 | 12.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 204.97 | 204.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.97 | 204.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.56 | 151.56 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 53.42 | 53.42 | | | | |
| | 合计 | 5462.26 | 2570.97 | 2891.30 | | | |

滁州市文化和旅游局 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5218.40 | 一、本年支出 | 5450.89 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5201.40 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 17.00 | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | 232.49 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 232.49 | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 4531.63 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 582.48 |
| | | （九）卫生健康支出 | 131.80 |
| | | （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 | 204.97 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 5450.89 | 支 出 总 计 | 5450.89 |

滁州市文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出表

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 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4514.63 | 1651.71 | 1487.45 | 164.26 | 2862.92 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3625.56 | 1494.04 | 1339.68 | 154.36 | 2131.52 |
| 2070101 | 行政运行 | 1199.79 | 1199.79 | 1065.23 | 134.56 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 392.77 | | | | 392.77 |
| 2070104 | 图书馆 | 1053.95 | 162.75 | 152.85 | 9.90 | 891.20 |
| 2070109 | 群众文化 | 190.83 | 131.50 | 121.60 | 9.90 | 59.33 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 32.47 | | | | 32.47 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 755.75 | | | | 755.75 |
| 20702 | 文物 | 889.07 | 157.67 | 147.77 | 9.90 | 731.40 |
| 2070205 | 博物馆 | 889.07 | 157.67 | 147.77 | 9.90 | 731.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 582.48 | 582.48 | 582.48 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 582.48 | 582.48 | 582.48 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 235.87 | 235.87 | 235.87 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.82 | 169.82 | 169.82 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.91 | 84.91 | 84.91 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.80 | 131.80 | 131.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.80 | 131.80 | 131.80 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.21 | 39.21 | 39.21 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 204.97 | 204.97 | 204.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.97 | 204.97 | 204.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 53.42 | 53.42 | 53.42 | | |
| | 合计 | 5433.89 | 2570.97 | 2406.71 | 164.26 | 2862.92 |

滁州市文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出表

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1680.51 | 1680.51 | |
| 30101 | 基本工资 | 399.48 | 399.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.04 | 185.04 | |
| 30103 | 奖金 | 405.51 | 405.51 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 42.98 | 42.98 | |
| 30107 | 绩效工资 | 109.23 | 109.23 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.82 | 169.82 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 84.91 | 84.91 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.88 | 85.88 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.42 | 30.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.04 | 5.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 151.56 | 151.56 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.64 | 10.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 226.64 | 63.28 | 163.36 |
| 30201 | 办公费 | 113.97 | | 113.97 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.80 | | 9.80 |
| 30211 | 差旅费 | 8.70 | | 8.70 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.96 | | 2.96 |
| 30216 | 培训费 | 6.39 | 5.99 | 0.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.06 | | 6.06 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.12 | 8.12 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.70 | | 7.70 |

| | | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|
| 30239 | 其他交通费用 | 47.56 | 44.36 | 3.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.88 | 4.81 | 3.07 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 662.91 | 662.91 | |
| 30301 | 离休费 | 36.17 | 36.17 | |
| 30302 | 退休费 | 302.30 | 302.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.50 | 15.50 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 308.87 | 308.87 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.90 | | 0.90 |
| | 合计 | 2570.97 | 2406.71 | 164.26 |

滁州市文化和旅游局 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|-------------------|-------------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 17.00 | | 17.00 |
| | 合计 | 17.00 | | 17.00 |

滁州市文化和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

（注：滁州市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。）

滁州市文化和旅游局 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 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 |
|-------|--------------------------------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | | |
| 其他运转类 | 大楼运转费 | 滁州市文化和旅游局 | 267.00 | 267.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 文化和旅游工作经费 | 滁州市文化和旅游局 | 68.00 | 68.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | (提前下达)2023 年省级公共文化服务体系补助资金 | 滁州市文化和旅游局 | 20.00 | | | | 20.00 | | | | |
| 特定目标类 | (提前下达)2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | 滁州市文化和旅游局 | 17.00 | | 17.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 旅游发展专项资金 | 滁州市文化和旅游局 | 258.24 | 220.00 | | | 38.24 | | | | |
| 特定目标类 | 文化服务公司运转相关经费 | 滁州市文化和旅游局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 非遗保护专项 | 滁州市文化和旅游局 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|------|
| 特定目标类 | (提前下达)2024年省级文物保护和非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设资金 | 滁州市文化和旅游局 | 36.80 | 36.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年省级公共文化服务体系补助资金 | 滁州市文化和旅游局 | 121.91 | | | | 121.91 | | | | |
| 特定目标类 | (提前下达)2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金 | 滁州市文化和旅游局 | 51.80 | 51.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新闻出版和广播影视专项 | 滁州市文化和旅游局 | 133.70 | 133.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目 | 滁州市文化和旅游局 | 96.07 | 65.15 | | | 30.92 | | | | |
| 特定目标类 | 扫黄打非专项整治 | 滁州市文化市场综合执法支队 | 29.87 | 19.55 | | | 1.42 | | | | 8.90 |
| 特定目标类 | 滁州市文化市场综合执法支队2021年结转项目 | 滁州市文化市场综合执法支队 | 2.47 | | | | | | | | 2.47 |
| 特定目标类 | 全国文化市场综合行政执法岗位大练兵与技能大比武活动专项 | 滁州市文化市场综合执法支队 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 行政执法保障经费 | 滁州市文化市场综合执法支队 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 滁州市博物馆运行管理费 | 滁州市博物馆 | 556.40 | 556.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 3A旅游景区奖励 | 滁州市博物馆 | 20.00 | | | | 20.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------|--------------------|---------|---------|-------|--|--------|--|--|--|-------|
| 特定目标类 | 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 | 滁州市博物馆 | 155.00 | 155.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 场馆运营费用 | 滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆） | 350.20 | 350.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 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 | 滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆） | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 全馆服务外包经费 | 滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆） | 491.00 | 491.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 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 | 滁州市文化馆 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 群众文化活动专项 | 滁州市文化馆 | 9.33 | 9.33 | | | | | | | |
| | | 合计 | 2891.30 | 2630.43 | 17.00 | | 232.49 | | | | 11.37 |

滁州市文化和旅游局 2024 年政府采购支出表

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 | 单位资金 |
|----------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|------|
| 滁州市文化和旅游局_综合定额(行政) | 多功能一体机 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 滁州市文化和旅游局_综合定额(行政) | 复印机 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 大楼运转费 | 物业管理服务 | 59.38 | 59.38 | | | | |
| 新闻出版和广播影视专项 | 广播系统工程 | 109.70 | 109.70 | | | | |
| 滁州市博物馆运行管理经费 | 其他服务 | 310.02 | 310.02 | | | | |
| 场馆运营费用 | 其他计算机软件 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 场馆运营费用 | 其他普通图书 | 58.00 | 58.00 | | | | |
| 全馆服务外包经费 | 图书馆和档案馆服务 | 491.00 | 491.00 | | | | |
| 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 | 空调机 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 合计 | | 1100.93 | 1100.93 | | | | |

滁州市文化和旅游局 2024 年政府购买服务支出表

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(注：滁州市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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市文化和旅游局 2024 年收支总预算 5462.26 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入、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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市文化和旅游局 2024 年收入预算 5462.26 万元，其中：本年收入 5227.30 万元，上年结转结余 234.96 万元。

（一）本年收入 5227.30 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 5201.40 万元，占 99.50%，比 2023 年预算减少 75.26 万元，下降 1.43%，下降原因主要是保证基本支出，压减项目支出；政府性基金预算拨款收入 17.00 万元，占 0.33%，比 2023 年预算减少 41.00 万元，下降 70.69%，下降原因主要是提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少；单位资金收入 8.90 万元，占 0.17%，比 2023 年预算增加 8.90 万元，增长原因主要是办案经费增加。

（二）上年结转结余 234.96 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 232.49 万元，占 98.95%，比 2023 年预算减少 278.59 万元，下降 54.51%，下降原因主要是 2023 年加快预

算执行进度，提高资金使用效率；单位资金收入 2.47 万元，占 1.05%，比 2023 年预算减少 5.27 万元，下降 68.09%，下降原因主要是办案资金使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市文化和旅游局 2024 年支出预算 5462.26 万元，比 2023 年预算减少 391.21 万元，下降 6.68%，下降原因主要是保证基本支出，压减项目支出。其中，基本支出 2570.97 万元，占 47.07%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2891.30 万元，占 52.93%，主要用于文化、旅游发展、文物、文化市场等项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市文化和旅游局 2024 年财政拨款收支预算 5450.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5433.89 万元、政府性基金预算拨款 17.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5218.40 万元，上年结转 232.49 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 4531.63 万元，占 83.14%；社会保障和就业支出 582.48 万元，占 10.69%；卫生健康支出 131.80 万元，占 2.42%；住房保障支出 204.97 万元，占 3.76%。

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。

滁州市文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出 5433.89 万元，比 2023 年预算减少 353.85 万元，下降 6.11%，主要

原因：一是保障基本运转和人员支出，压减项目支出；二是提前下达 2024 年中央及省级专项资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 4514.63 万元，占 83.08%；社会保障和就业支出 582.48 万元，占 10.72%；卫生健康支出 131.80 万元，占 2.43%；住房保障支出 204.97 万元，占 3.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 1199.79 万元，比 2023 年预算减少 35.09 万元，下降 2.84%，下降原因主要是保障基本支出，压减项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 392.77 万元，比 2023 年预算增加 48.01 万元，增长 13.93%，增长原因主要是将应急广播项目尾款列入预算。

3. 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 1053.95 万元，比 2023 年预算减少 49.54 万元，下降 4.32%，下降原因主要是市图书馆读者证退押金费用减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算 190.83 万元，比 2023 年预算增加 19.33 万元，增长 11.27%，增长原因主要是市文化馆新入职 2 个人纳入 2024 年预算。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算32.47万元，比2023年预算增加17.47万元，增长116.47%，增长原因主要是市文化市场综合执法支队罚没收入增加，增加行政执法保障经费。

6.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755.75万元，比2023年预算减少338.60万元，下降30.94%，下降原因主要是上年结转结余资金减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算889.07万元，比2023年预算减少22.67万元，下降2.49%，下降原因主要是市博物馆项目预算削减。

8.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235.87万元，比2023年预算减少14.92万元，下降5.95%，下降原因主要是局本级离退休人员离退休费用支出减少。

9.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91.88万元，比2023年预算增加1.68万元，增长1.86%，增长原因主要是所属事业单位退休人员退休费用支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算169.82万元，比2023年预算增加6.58万元，增长4.03%，

增长原因主要是基本养老保险随着工资增长而增加。

11.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84.91万元，比2023年预算增加3.29万元，增长4.03%，增长原因主要是职业年金随着工资增长而增加。

12.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39.21万元，比2023年预算减少2.31万元，下降5.56%，下降原因主要是局本级医疗保障支出减少。

13.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49.67万元，比2023年预算增加4.18万元，增长9.19%，增长原因主要是所属事业单位医疗保障支出增加。

14.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30.42万元，比2023年预算减少0.12万元，下降0.39%，下降原因主要是在职人员退休，公务员医疗补助减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算12.50万元，比2023年预算增加0.66万元，增长5.57%，增长原因主要是退休人员医疗补助和退休人员医疗保险支出增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算151.56万元，比2023年预算增加5.95万

元，增长 4.09%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 53.42 万元，比 2023 年预算增加 2.05 万元，增长 3.99%，增长原因主要是提租补贴基数随工资基数增长。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出
2570.97 万元，其中人员经费 2406.71 万元，公用经费 164.26 万元。

(一) 人员经费 2406.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 164.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文化和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款 17.00 万元，比 2023 年预算拨款减少 41.00 万元，下降 70.69%，

主要原因：提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少。具体情况如下：

（一）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）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）2024 年预算 17.00 万元，比 2023 年预算减少 41.00 万元，下降 70.69%，下降原因主要是提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市文化和旅游局 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

滁州市文化和旅游局 2024 年预算共安排项目支出 2891.30 万元，比 2023 年预算减少 447.56 万元，下降 13.40%，下降原因主要是：一、上年结余结转资金减少；二、保障基本支出，压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 2647.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2630.43 万元，政府性基金预算拨款安排 17.00 万元），财政拨款结转结余安排 232.49 万元（其中，一般公共预算拨款安排 232.49 万元）、单位资金安排 11.37 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市文化和旅游局 2024 年预算安排政府采购支出 1100.93 万元，比 2023 年预算增加 102.78 万元，增长 10.30%，

增长原因主要是增加了应急广播采购项目。其中，一般公共预算安排 1100.93 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市文化和旅游局 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. “滁州市旅游发展专项资金”项目。

（1）项目概述。充分发挥市旅发金的引导和拉动作用，全面实施全域旅游发展战略。开展省厅通知的资金拼盘项目和央视宣传项目，开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动。滁州智慧文旅综合服务平台建设取得实效，全市现有 3A 级以上旅游景区重点场所视频监控信号全部接入省市两级旅游产业监测中心，各类旅游信息化平台运行维护有效。教育培训人次、游客人数、旅游收入较上年增长两位数，积极打造长三角旅游目的地城市。

（2）立项依据。滁州市委、市政府《关于将旅游培育成为重要支柱产业的意见》（滁发〔2017〕42 号）精神，2018 年 12 月 15 日市政府专题会议（第 143 号）同意增加旅游发展资金额度至 1500.00 万元。

（3）实施主体。市文化和旅游局

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月

31 日

(5) 项目内容。创建省级特色旅游名镇、省级休闲旅游示范点、省级休闲旅游示范点;兑现全市旅游标识标牌建设奖补;旅游厕所、标识标牌等公共服务体系进一步完善。旅游宣传营销和市场推广活动;旅游标识标牌建设奖补;教育培训;安全监管、乡村振兴、文明旅游创建。发展旅游产业,促进创新发展和绿色发展。持续推动滁州市文化旅游品牌创建和知名度提升。

(6) 年度预算安排。旅游发展专项财政拨款当年预算 220 万, 上年结转结余 38.24 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 滁州市旅游发展专项资金 | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 滁州文化和旅游局 | 实施单位 | 滁州市文化和旅游局 |
| 项目来源 | | 市级预算资金 | 项目期 | 常年性项目 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 258.24 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 220.00 万元 | | |
| | 上年结转 | 38.24 万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标 1: 充分发挥市旅发金的引导和拉动作用, 全面实施全域旅游发展战略。 目标 2: 开展省厅通知的资金拼盘项目和央视宣传项目, 开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动。 目标 3: 滁州智慧文旅综合服务平台建设取得实效, 全市现有 3A 级以上旅游景区重点场所视频监控信号全部接入省市两级旅游产业监测中心, 各类旅游信息化平台运行维护有效。 目标 4: 教育培训人次、游客人数、旅游收入较上年增长两位数, 积极打造长三角旅游目的地城市。 | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | | |
|--------|---------|------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 全市旅游市场执法检查次数 | ≥2场 | |
| | | | 旅游宣传营销推介次数 | ≥2次 | |
| | | | 全市旅游节庆活动次数 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 旅游标准化升级提高程度 | 提高程度较高 | |
| | | | 旅游公共基础设施建设水平进一步增强 | 加强程度较高 | |
| | | 时效指标 | 重大节日期间安排旅游市场检查及时性 | 按照计划时间完成 | |
| | | | 及时拨付奖补资金 | 8月底前 | |
| | | 成本指标 | 旅游奖补资金 | ≤ 100万元 | |
| | | | 省国内旅游统计调查服务项目 | =25万元 | |
| | | | 旅游发展工作经费 | ≤95万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对提升我市旅游市场规模与品牌,带动相关文旅行业服务消费的影响程度 | 影响程度较高 |
| | | | | 带动我市旅游消费增长率 | ≥10% |
| | 社会效益指标 | | 对提升我市旅游行业管理,打造长三角旅游目的地的影响程度 | 影响程度较高 | |
| | 生态效益指标 | | 提升文旅行业健康发展 | 影响程度较高 | |
| | 可持续影响指标 | | 对提升文旅行业健康发展,旅游人数、旅游经济收入实现稳步增长的可持续影响 | 影响程度较高 | |
| | | | 对加强旅游行业市场管理,提升我市旅游影响力的可持续影响 | 影响程度较高 | |

| | | | |
|--|-------|-------|------------------|
| | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 旅游行业群众投诉率 ≤5% |

2. “滁州市非遗保护专项”项目。

(1) 项目概述。完善非物质文化遗产保护传承机制，项目及传承人保护管理能力有效提升，到 2024 年末，传承人保护加强，活态传承成效明显；组织开展市级非遗传承人申报工作；建设非遗直播基地，加强非遗保护线上推广；开展非遗日宣传活动，非遗进校园、进社区、进景区活动，提升宣传效应，营造保护氛围。

(2) 立项依据。根据《滁州市非物质文化遗产保护条例》，为加强市级非物质文化遗产（以下简称非遗）管理和保护，自 2018 年起，我市设立滁州市非遗保护专项资金。

(3) 实施主体。滁州市文化和旅游局

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

(5) 项目内容。完善非物质文化遗产保护传承机制，项目及传承人保护管理能力有效提升，到 2023 年末，传承人保护加强，活态传承成效明显；组织开展市级非遗传承人申报工作；建设非遗直播基地，加强非遗保护线上推广；开展非遗日宣传活动，非遗进校园、进社区、进景区活动，提升宣传效应，营造保护氛围。

(6) 年度预算安排。非遗保护专项财政拨款 45.00 万

元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 非遗保护专项 | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | 滁州市文化和旅游局 | | 实施单位 滁州市文化和旅游局 |
| 项目来源 | | 市级预算资金 | | 项目期 常年性项目 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 45.00 万元 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 45.00 万元 |
| | | 上年结转 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 完善非物质文化遗产保护传承机制, 非遗项目保护及非遗传承人传承能力有效提升, 活态传承成效明显; 组织开展市级非遗项目申报工作, 开展非遗月、非遗日宣传活动, 打造景区非遗宣传展示场所; 数字化保护提速强化, 实施文化遗产保护数据库工程, 开展省级非遗传承人和非遗传承项目抢救性记录。 | | | |
| 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 | 市级非遗传承人补助经费落实 | =75 人 |
| | | | 开展非遗进校园、进社区、进景区活动 | ≥2 场 |
| | | 质量指标 | 非遗项目保护及非遗传承人传承能力有效提升 | 影响程度较高 |
| | | | 非遗宣传和保护传承活动使非遗见人见物见生活 | 影响程度较高 |
| | | 时效指标 | 完成非遗传承人补助资金拨付 | 按照计划时间完成 |
| | | 成本指标 | 市级非遗传承人补助资金额 | ≤30 万元 |
| | 非遗保护活动经费 | | ≤15 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对形成非遗展示展演展销规模与品牌, 传统工艺融入现代生活, 实现传统技艺保护传承与市场发展双赢局面的影响程度 | 影响程度较高 | |

| | | | |
|-------|---------|---------------------------------------------|--------|
| | 社会效益指标 | 对初步形成社会共同保护非遗共识的影响程度 | 影响程度较高 |
| | 生态效益指标 | 赋能健全社会公共文化体系，初步形成社会共同保护非遗共识 | 影响程度较高 |
| | 可持续影响指标 | 对充分发挥项目示范带动效应，形成连点成片、全面开花，促进传统文化传承与发展的可持续影响 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗活动受众满意度 | ≥90% |
| | | 非遗传承人满意度 | ≥90% |

3. “大楼运转费”项目。

(1) 项目概述。保证会峰大厦大楼正常运转，保障楼内水电气及时供应，保障电梯安全运行，按物业服务合同要求进行付款，确保楼内卫生及周边环境良好，保障大楼电力、防雷及消防设施每年进行安全检测。

(2) 立项依据。经财政局核准，保障会峰大厦大楼正常运转，各单位正常办公。

(3) 实施主体。滁州市文化和旅游局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。保证会峰大厦大楼正常运转，保障楼内水电气及时供应，保障电梯安全运行，按物业服务合同要求进行付款，确保楼内卫生及周边环境良好，保障大楼电力、防雷及消防设施每年进行安全检测。

(6) 年度预算安排。大楼运转费财政拨款 267.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 大楼运转费 | | |
| 主管部门及代码 | | 滁州市文化和旅游局 | 实施单位 | 滁州市文化和旅游局 |
| 项目来源 | | 市级预算资金 | 项目期 | 常年性项目 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 267.00 万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 267.00 万元 | |
| | | 上年结转 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | <p>目标 1: 保证会峰大厦大楼正常运转, 保障楼内水电气及时供应, 保障电梯安全运行。</p> <p>目标 2: 按物业合同要求进行付款, 确保楼内卫生及周边环境良好。</p> <p>目标 3: 保障大楼电力、防雷及消防设施每年进行安全检测。</p> | | | |
| 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 | 大楼正常运行电梯数量 | =4 台 |
| | | 质量指标 | 保障大楼空调正常运行性 | 100% |
| | | 时效指标 | 保障大楼水电气供应及时性 | 实时 |
| | | 成本指标 | 大楼水电费、维保费等 | ≤200 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升会峰大厦各单位办公秩序 | 影响程度较高 |
| | | 社会效益指标 | 对确保大楼内电台、电视台安全播出的影响程度 | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 改善大楼办公环境 | 影响程度较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对提升会峰大厦各单位办公秩序的可持续影响程度 | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 大楼内各办公单位满意度 | ≥95% |

4. “全馆服务外包”项目。

(1) 项目概述: 按照地市级公共图书馆一级馆服务标

准，通过全馆服务外包的管理模式，保障免费开放工作正常运转，满足读者需求。

(2) 立项依据：国务院办公厅《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》（国办发【2015】37号）。

(3) 实施主体：滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容：中都大道新馆、人民广场分馆、三个24小时自助图书馆开放运营的服务外包及阅读点的图书配送。

(6) 年度预算安排：491.00万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 全馆服务外包经费 | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 主管部门及代码 | [086]滁州市文化和旅游局 | 实施单位 | 滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆） |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 5年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 491.00 |
| | 其中:财政拨款 | | 491.00 |
| | 上年结转 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 目标 1: 组织开展滁州市图书馆运营所需各类人员的招聘、培训和管理工作的,做到图书馆运营机构及岗位设置合理,行政及业务管理科学、规范、有序。 目标 2: 做到图书馆基本服务有效开展,免费开放全年无休。 目标 3: 做好文献编目及书目收集工作,保证图书排架正确率达到 90%以上,提高文献的流通率和利用率。 目标 4: 做好图书馆文献资源、阅读活动等文化服务工作,保证读者的人身安全和图书馆财产安全。 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|---------------------------------|
| <p>目标 5：开展讲座、诵读、展览、征文、亲子阅读等活动，创建图书馆文化服务品牌。</p> <p>目标 6：开展滁图文创空间和轻食餐饮服务。</p> | | | | |
| 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 | 读者活动场次 | ≥200 场 |
| | | | 图书流通册次 | ≥30 万册次 |
| | | | 读者到馆人次 | ≥40 万人次 |
| | | 质量指标 | 提升图书馆社会教育和全民阅读的影响 | 明显 |
| | | 时效指标 | 全馆服务外包期限 | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 |
| | 成本指标 | 全馆服务外包费用 | ≤491 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足市民文化需求 | 明显 |
| | | | 培育文创服务品牌 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 提高人民群众思想道德和科学文化素质 | 明显 |
| | | | 保障人民群众基本文化权益 | 明显 |
| | | | 提升公共文化服务水平 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 舒适的阅读环境，光线、温度适宜 | 明显 |
| | | | 阅读空间规划合理 | 明显 |
| | | | 馆内外绿化美化合理 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 纸质及数字文献服务 | 持续 |
| | | | 免费开放空间 | 持续 |
| | 阅读推广服务 | | 持续 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% |

5. “场馆运营费用项目”项目。

(1) 项目概述：保障场馆水电、设备正常运营，图书资料日常购置，退还读者押金

(2) 立项依据：滁州市图书馆新馆布展及开馆工作领导小组第一期《会议纪要》；安徽省文化厅《关于印发安徽省公共图书馆、文化馆（站）《服务标准》（试行）的通知》（皖文〔2011〕16号）

(3) 实施主体：滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容：包括图书资料日常购置 148.00 万元（数字资源类 70.00 万元，纸质图书类 58.00 万元，报刊杂志类 20.00 万元），党建专项工作经费 2.00 万元，水费 5.20 万元，电费 127.57 万元，办公费 14.00 万元（含零采图书 2.00 万元），设备维护 40.00 万元，读者押金退还 13.43 万元

(6) 年度预算安排：350.20 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | 场馆运营费用 | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 主管部门及代码 | [086]滁州市文化和旅游局 | 实施单位 | 滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆） |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 350.20 |
| | 其中：财政拨款 | | 350.20 |
| | 上年结转 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 目标 1：保障场馆正常运转。 目标 2：按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的图书、报刊杂志、数字资源的采购要求，完成年度采购目标，满足市民对公共文化知识的需求。 | | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------|
| 标 | <p>目标 3: 合理使用图书采购经费, 遵循数字资源采购原则和市馆采购重点, 按比列合理采购, 保证重点, 兼顾一般, 严格办理验收手续。</p> <p>目标 4: 维护数字资源平台安全、稳定、有效运行, 确保读者使用便捷、高效。</p> <p>目标 5: 退还以前年度读者押金</p> | | | |
| 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 | 采购图书种类 | ≥2700 种 |
| | | | 采购图书册次 | ≥1.35 万册次 |
| | | | 采购数字资源种类 | ≥5 个 |
| | | | 采购包库资源容量 | ≥10TB |
| | | | 3 个 24 小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行数量 | 5 个 |
| | | | 采购报刊杂志种类 | ≥500 种 |
| | | | 采购镜像资源容量 | ≥200GB |
| | | 质量指标 | 保障 3 个 24 小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行性 | 100% |
| | | | 满足市民对文献资源服务需求的影响程度 | 明显 |
| | | 时效指标 | 保障场馆水电供应及时性 | 实时 |
| | | | 完成资源采购及时性 | 是否按计划时间完成 |
| | | 成本指标 | 场馆设备维护维修费 | ≤40 万元 |
| | | | 场馆水电费 | ≤132.77 万元 |
| | | | 场馆运营办公费 | ≤14 万元 |
| | | | 报刊杂志成本 | ≤20 万元 |
| | | | 数字资源成本 | ≤70 万元 |
| | | | 纸质图书采购成本 | ≤58 万元 |
| | | | 退换以前年度读者押金 | ≤134338 元 |
| | 党建专项工作经费 | | ≤2 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对场馆正常开放的影响程度 | 明显 |
| | | | 推进全民阅读的影响 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 满足市民对公共文化 服务的需求 | 较高 |
| 对保障场馆正常开放环境的可持续影响程度 | | | 明显 | |

| | | | |
|-------|-------|---------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 到馆读者满意度 | ≥90% |
|-------|-------|---------|------|

6. “滁州市博物馆运行管理经费”项目。

(1) 项目概述：滁州市博物馆运行管理项目资金主要用于博物馆及章益故居、吴棠故居日常工作运转支出及博物馆聘用人员福利待遇发放等。

(2) 立项依据：2016年2月29日滁州市陈列布展工作领导小组第一期《会议纪要》精神

(3) 实施主体：滁州市博物馆

(4) 起止时间：2023年-2025年

(5) 项目内容：滁州市博物馆、章益故居、吴棠故居三馆正常运行及聘用人员福利待遇发放。

(6) 年度预算安排：556.40万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--------------|----------------|--------|--------|
| 项目名称 | 滁州市博物馆运行管理经费 | | |
| 主管部门及代码 | [086]滁州市文化和旅游局 | 实施单位 | 滁州市博物馆 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 556.40 | |
| | 其中：财政拨款 | 556.40 | |
| | 上年结转 | 0.00 | |

| | | | | |
|------|------------|---------|-------------|-------------|
| | 其他资金 | | | 0.00 |
| 年度目标 | 保证三馆全年正常运行 | | | |
| 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 | 年团队接待量 | ≥100 场 |
| | | | 年游客参观量 | ≥80000 人次 |
| | | 质量指标 | 安全制度和应急预案完善 | 安全制度和应急预案完善 |
| | | | 稳定的讲解队伍 | 稳定的讲解队伍 |
| | | 时效指标 | 临时展览展期 | ≥20 天 |
| | | 成本指标 | 经费使用执行率 | ≥95% |
| | | | 财政拨付经费到位率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 刺激滁州旅游业发展 | 刺激滁州旅游业发展 |
| | | 社会效益指标 | 促进社会发展 | 社会发展 |
| | | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 上台环境 |
| | | 可持续影响指标 | 提升城市知名度 | 提升城市知名度 |
| | | | 促进文化发展 | 促进文化发展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客投诉率 | ≤5% |

（二）机关运行经费

滁州市文化和旅游局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 164.26 万元，比 2023 年增加 0 万元，持平原因主要是部门单位保持正常运转，经费成本未增加。

（三）政府采购情况。

滁州市文化和旅游局 2024 年各单位政府采购预算总额 1100.93 万元。其中：政府采购货物预算 130.82 万元，政府采购工程预算 109.70 万元，政府采购服务预算 860.41 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市文化和旅游局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 6 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，滁州市文化和旅游局 23 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 2630.43 万元、政府性基金预算当年财政拨款 17.00 万元、单位资金当年安排 8.90 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。