

同仁市文体旅游广电局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市文体旅游广电局工作内容和职责是(一)贯彻执行有关文化体育艺术、广播电视事业、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规;拟订并组织实施文化体育、广播电视事业和旅游业的行业发展规划。(二)负责文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理;协调指导文化旅游产业发展。(三)推进文化艺术领域的公共文化服务,规划引导公共文化产品生产;指导重点文化设施建设和基层文化设施建设;管理全市文化活动。(四)负责对全市文化、艺术经营活动的行业监管;负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管;实施依法设定的行政许可并承担相应责任,组织查处违法违规行为;负责对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管。(五)指导、管理公共文化事业,指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设;拟订非物质文化遗产保护规划,起草有关规章草案,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作;负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作,监督、协调文物保护的重要事项,指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。(六)强化监督手段,保证全市广播电视节目安全、正常播出;指导全市广播电视覆盖和“村村通”工作;指导全市广播电视宣传工作;组织审查自办频道播出的电影、电视剧及其它节目。(七)负责市委、市政府新闻报道工作。(八)统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,推动国民体质监测和社会体育指

导。工作，负责对公共体育设施的运行监督管理；指导、组织、协调体育竞赛工作；推广体育科技成果；指导和推进青少年体育工作。（九）负责做好人才培训工作，对广播电视从业人员进行业务培训，提高从业人员的业务素质。（十）承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营、服务行为，监督并组织实施国家和省级有关部门关于旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，监督指导旅游执法行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。（十一）组织对全市旅游资源的普查、评估、规划、开发，建立旅游资源档案；负责拟订旅游资源保护方案并组织实施；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发，推进旅游休闲度假体系建设，协调指导假日旅游和红色旅游工作；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。（十三）承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作（十四）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。（十五）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

2024年度预算编制范围包括各级预算单位6个。其中二级预算单位6个。年末编制人数31人，其中行政编制9人，事业编制22人。单位年末实在编有人数31，其中：在职人员31人，其他人员57人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市文体旅游广电局部门2024年部门预算编制范围的

二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	同仁市文体旅游广电局
2	同仁市图书馆
3	同仁市文化馆
4	同仁市旅游服务中心
5	同仁市文化综合行政执法大队
6	同仁市群众体育指导服务中心
7	同仁市古城保护研究中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,621.19	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	4,368.54
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	190.57
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	92.61
		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	68.84
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	18.37
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,621.19	本年支出合计	4,738.92
上年结转	3,117.73	结转下年	
收入总计	4,738.92	支出总计	4,738.92

收入总表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4,738.92	3,117.73	1,621.19								
同仁市文体旅游广电局	4,738.92	3,117.73	1,621.19								
同仁市文体旅游广电局(本级)	3,741.79	3,062.84	678.95								
同仁市文化馆	370.38	2.20	368.18								
同仁市旅游服务中心	174.61		174.61								
同仁市图书馆	156.63	4.38	152.25								
同仁市古城保护研究中心	87.33		87.33								
同仁市群众体育指导服务中心	153.32	48.30	105.02								
同仁市文化市场综合行政执法大队	54.85		54.85								

支出总表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

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
	合计	4,738.92	980.97	3,757.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,368.54	628.96	3,739.58			
20701	文化和旅游	2,356.78	575.31	1,781.47			
2070101	行政运行	183.05	183.05				
2070104	图书馆	93.54	74.16	19.38			
2070108	文化活动	281.16	116.36	164.80			
2070109	群众文化	75.60	71.99	3.61			
2070111	文化创作与保护	108.32		108.32			
2070112	文化和旅游市场管理	40.03	38.23	1.80			
2070113	旅游宣传	648.92		648.92			
2070199	其他文化和旅游支出	926.16	91.52	834.63			
20702	文物	498.61	53.65	444.96			
2070204	文物保护	439.07		439.07			
2070206	历史名城与古迹	59.54	53.65	5.89			
20703	体育	238.59		238.59			
2070307	体育场馆	42.92		42.92			
2070308	群众体育	195.67		195.67			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00		30.00			
2070702	资助影院建设	30.00		30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,244.55		1,244.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,244.55		1,244.55			
208	社会保障和就业支出	190.57	190.57				
20805	行政事业单位养老支出	190.57	190.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.14	91.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.85	53.85				
210	卫生健康支出	92.61	92.61				
21011	行政事业单位医疗	92.61	92.61				
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07				
2101103	公务员医疗补助	60.18	60.18				
221	住房保障支出	68.84	68.84				
22102	住房改革支出	68.84	68.84				
2210201	住房公积金	68.84	68.84				
229	其他支出	18.37		18.37			
22960	彩票公益金安排的支出	5.38		5.38			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.38		5.38			
22999	其他支出	12.99		12.99			
2299999	其他支出	12.99		12.99			

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,621.19	一、本年支出	4,738.92	4,703.54	35.38	
一般公共预算拨款收入	1,621.19	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(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	4,368.54	4,338.54	30.00	
		(八) 社会保障和就业支出	190.57	190.57		
		(九) 卫生健康支出	92.61	92.61		
		(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	68.84	68.84		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	18.37	12.99	5.38	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	3,117.73	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,082.35					
(二) 政府性基金预算拨款	35.38					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,738.92	支出总计	4,738.92	4,703.54	35.38	

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,703.54	980.97	3,722.57
207	文化旅游体育与传媒支出	4,338.54	628.96	3,709.58
20701	文化和旅游	2,356.78	575.31	1,781.47
2070101	行政运行	183.05	183.05	
2070104	图书馆	93.54	74.16	19.38
2070108	文化活动	281.16	116.36	164.80
2070109	群众文化	75.60	71.99	3.61
2070111	文化创作与保护	108.32		108.32
2070112	文化和旅游市场管理	40.03	38.23	1.80
2070113	旅游宣传	648.92		648.92
2070199	其他文化和旅游支出	926.16	91.52	834.63
20702	文物	498.61	53.65	444.96
2070204	文物保护	439.07		439.07
2070206	历史名城与古迹	59.54	53.65	5.89
20703	体育	238.59		238.59
2070307	体育场馆	42.92		42.92
2070308	群众体育	195.67		195.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,244.55		1,244.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,244.55		1,244.55
208	社会保障和就业支出	190.57	190.57	
20805	行政事业单位养老支出	190.57	190.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.14	91.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.85	53.85	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	92.61	92.61	
21011	行政事业单位医疗	92.61	92.61	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	
2101103	公务员医疗补助	60.18	60.18	
221	住房保障支出	68.84	68.84	
22102	住房改革支出	68.84	68.84	
2210201	住房公积金	68.84	68.84	
229	其他支出	12.99		12.99
22999	其他支出	12.99		12.99
2299999	其他支出	12.99		12.99

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	980.97	926.32	54.66
301	工资福利支出	852.20	852.20	
30101	基本工资	176.94	176.94	
30102	津贴补贴	203.86	203.86	
30103	奖金	40.05	40.05	
30107	绩效工资	139.81	139.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.14	91.14	
30109	职业年金缴费	45.57	45.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	32.43	
30111	公务员医疗补助缴费	39.91	39.91	
30112	其他社会保障缴费	13.65	13.65	
30113	住房公积金	68.84	68.84	
302	商品和服务支出	54.66		54.66
30201	办公费	9.55		9.55
30202	印刷费	1.43		1.43
30206	电费	1.85		1.85
30207	邮电费	2.38		2.38
30208	取暖费	4.48		4.48
30211	差旅费	9.65		9.65
30213	维修（护）费	0.96		0.96
30216	培训费	2.38		2.38
30217	公务接待费	1.03		1.03
30228	工会经费	10.06		10.06
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	8.56		8.56
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	74.12	74.12	
30302	退休费	53.85	53.85	
30307	医疗费补助	20.26	20.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		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	
					2.03		1.00		1.00	1.03

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	35.38		35.38
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00		30.00
2070702	资助影院建设	30.00		30.00
229	其他支出	5.38		5.38
22960	彩票公益金安排的支出	5.38		5.38
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.38		5.38

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

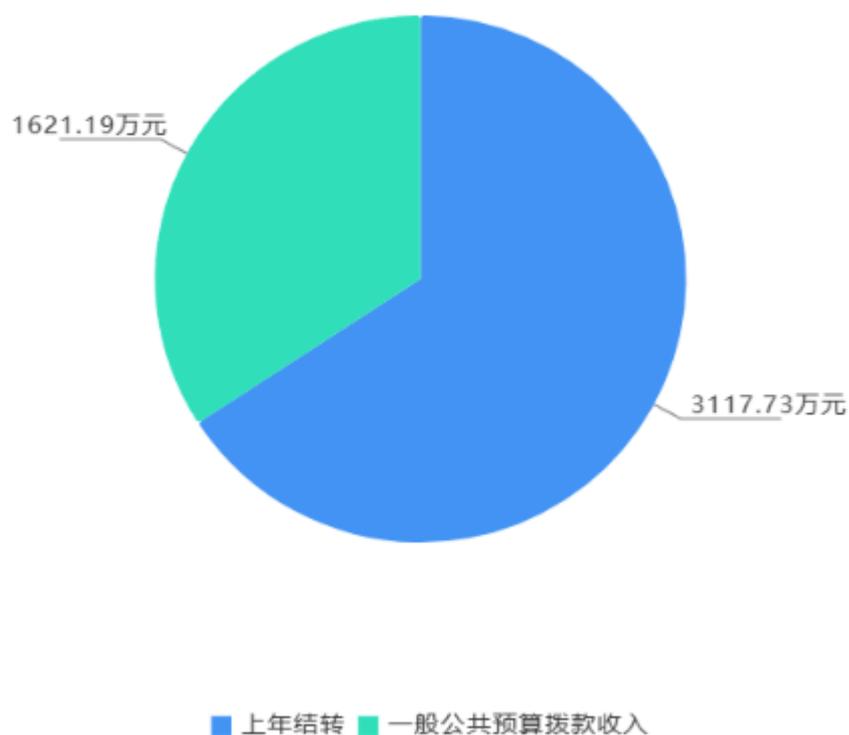
按照综合预算的原则，同仁市文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,621.19万元、上年结转3,117.73万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,368.54万元、社会保障和就业支出190.57万元、卫生健康支出92.61万元、住房保障支出68.84万元、其他支出18.37万元。

同仁市文体旅游广电局2024年收支总预算4,738.92万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市文体旅游广电局2024年收入预算4,738.92万元，其中：上年结转3,117.73万元，占65.79%；一般公共预算拨款收入1,621.19万元，占34.21%。

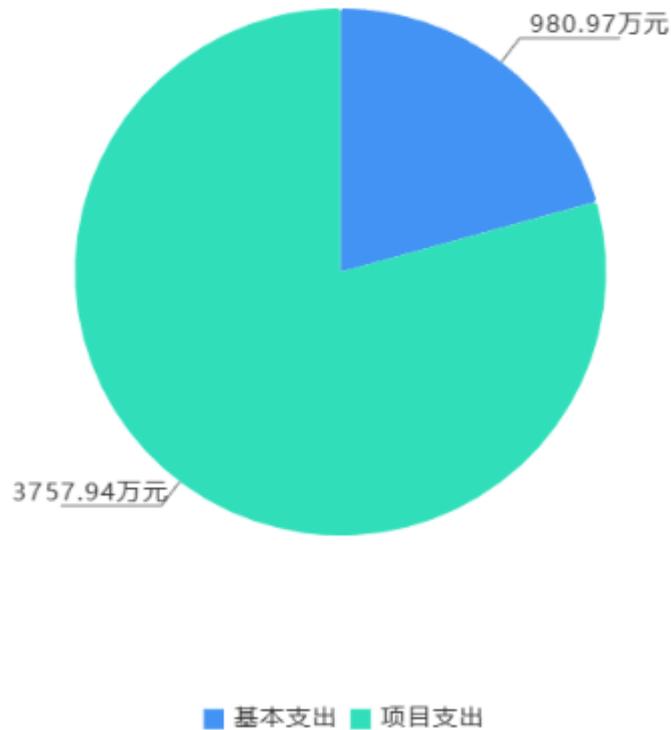
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市文体旅游广电局2024年支出预算4,738.92万元，其中：基本支出980.97万元，占20.70%；项目支出3,757.94万元，占79.30%。

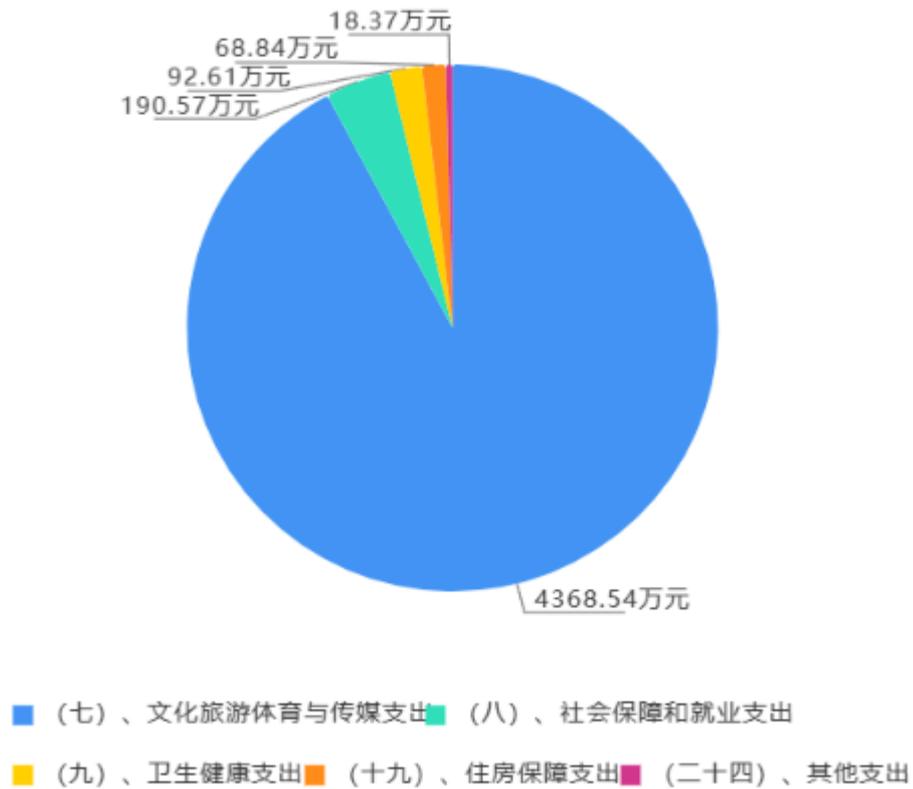
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市文体旅游广电局2024年财政拨款收支总预算4,738.92万元，比上年增加1,536.62万元，主要是专项增加及人员基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,621.19万元，上年结转3,082.35万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转35.38万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,368.54万元，社会保障和就业支出190.57万元，卫生健康支出92.61万元，住房保障支出68.84万元，其他支出18.37万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

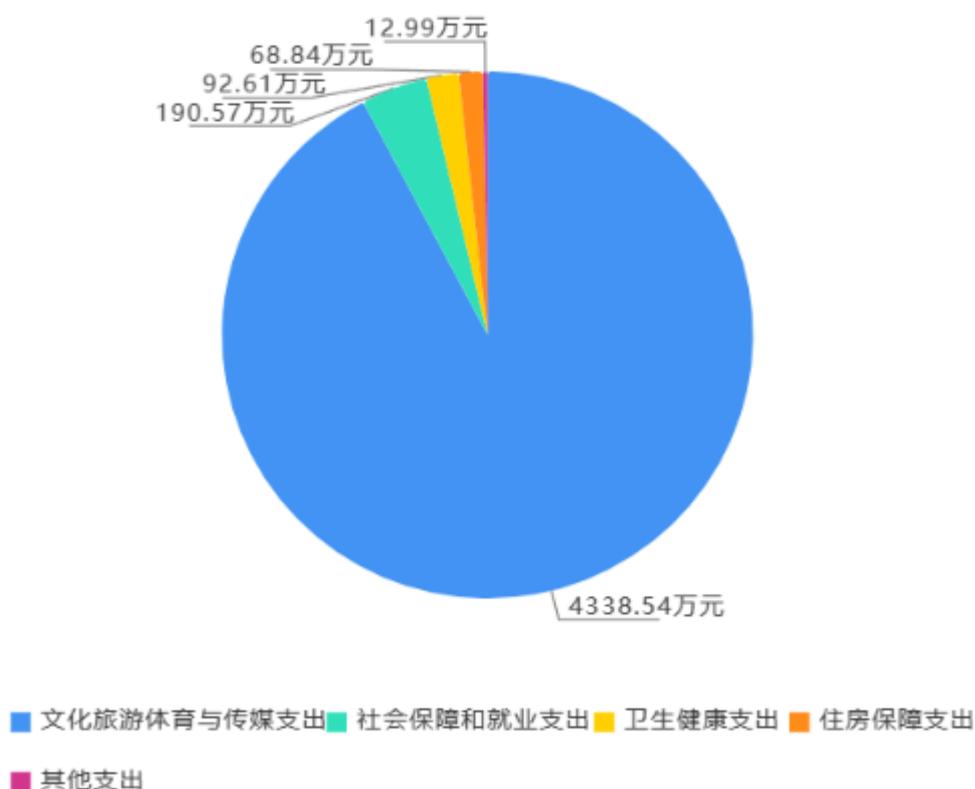
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市文体旅游广电局2024年一般公共预算当年拨款4,703.54万元，比上年增加3,459.18万元，主要是专项增加及人员基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出4,338.54万元，占92.24%；社会保障和就业（类）支出190.57万元，占4.05%；卫生健康（类）支出92.61万元，占1.97%；住房保障（类）支出68.84万元，占1.46%；其他（类）支出12.99万元，占0.28%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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年预算数为183.05万元，比上年增加7.53万元，增长4.29%。主要是专项增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为93.54万元，比上年增加13.91万元，增长17.47%。主要是专项增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为281.16万元，比上年减少7.70万元，下降2.67%。主要是专项增加。

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年预算数为75.60万元，比上年增加8.35万元，增长12.42%。主要是专项增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算数为108.32万元，比上年增加108.32万元，增长100%。主要是专项增加。

6、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年预算数为40.03万元，比上年增加4.37万元，增长12.25%。主要是专项增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算数为648.92万元，比上年增加648.92万元，增长100%。主要是专项增加。

8、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年预算数为926.16万元，比上年增加802.69万元，增长650.11%。主要是专项增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为439.07万元，比上年增加66.54万元，增长15%。主要是专项增加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2024年预算数为59.54万元，比上年增加4.59万元，增长8.35%。主要是专项增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为42.92万元，比上年增加18万元，增长41%。主要是专项增加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为195.67万元，比上年增加184万元，增长94%。主要是专项增加。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为1,244.55万元，比上年增加852.64万元，增长86%。主要是专项增加。

14、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年预算数为91.14万元，比上年增加24.68万元，增长37.14%。主要是人员基数调整。

15、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年预算数为45.57万元，比上年增加12.32万元，增长37.05%。主要是人员基数调整。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为53.85万元，比上年减少18.88万元，下降25.96%。主要是人员基数调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.36万元，比上年减少12.75万元，下降57.67%。主要是医疗基数调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为23.07万元，比上年增加2.14万元，增长10.22%。主要是人员及工资上涨引起的基数变动调整。

19、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年预算数为60.18万元，比上年增加16.17万元，增长36.74%。主要是人员及工资上涨引起的基数变动调整。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为68.84万元，比上年增加9.32万元，增长

15.66%。主要是人员及工资上涨引起的基数变动调整。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为12.99万元，比上年增加9.11万元，增长70%。主要是专项增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市文体旅游广电局2024年一般公共预算基本支出980.97万元，其中：

人员经费 926.32万元，主要包括：基本工资176.94万元，津贴补贴203.86万元，奖金40.05万元，绩效工资139.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.14万元，职业年金缴费45.57万元，职工基本医疗保险缴费32.43万元，公务员医疗补助缴费39.91万元，其他社会保障缴费13.65万元，住房公积金68.84万元，退休费53.85万元，医疗费补助20.26万元；

公用经费 54.66万元，主要包括：办公费9.55万元，印刷费1.43万元，电费1.85万元，邮电费2.38万元，取暖费4.48万元，差旅费9.65万元，维修（护）费0.96万元，培训费2.38万元，公务接待费1.03万元，工会经费10.06万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用8.56万元，其他商品和服务支出1.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市文体旅游广电局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.03万元，比上年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，

增加0万元；公务接待费1.03万元，增加0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是财政拨款标准提高。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

同仁市文体旅游广电局2024年政府性基金预算当年拨款35.38万元，比上年增加35.38万元，增长（基数为0，不可比）。主要是专项增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出30.00万元，占84.79%；其他（类）支出5.38万元，占15.21%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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）资助影院建设（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是专项增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为5.38万元，比上年增加5.38万元，增长（基数为0，不可比）。主要是专项增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市文体旅游广电局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年同仁市文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算54.66万元，比上年预算增加9.78万元，增长21.79%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市文体旅游广电局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市文体旅游广电局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市文体旅游广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额640.22万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
同仁市文体旅游广电局（本级）	63232100024R000011275-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	5.41	编外长期聘用人员支出共计6人，保障其编外制人员基本工资，每月按时发放工资，积极完成各项工作及指标等。	成本指标	经济成本	临聘人员工资	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	6人		95		40
					效益指标	经济效益	按时发放工资		90		30
	63232100024T000000014-2024年旅游发展资金	3-特定目标类	200.00	为确保资金被用于正确的目的和最大化资源利用率，确保资金的安全性和财务稳定性，来促进文化发展和文化创新。进一步提高经济效益。	成本指标	经济成本	增加旅游数量，带动经济收入	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	积极推动11个乡镇特色建筑及有机产品等				20
						质量指标	为大力推广我市有机产品等				20
						时效指标	推进绿色发展、加大同仁市特色产品推介和招商力度				20
					效益指标	经济效益	吸引更多的投资者				20
	63232100024T000000360-2024年历史文化保护基金	3-特定目标类	200.00	促进中华传统文化各类历史文物和非物质文化遗产的保护事业，提高年轻一代对中华传统文化的认知和热情；为研究、保护、传播、弘扬中国传统文化服务。	产出指标	数量指标	34处市级文保单位挂“标志碑”	≥	85	%	10
						质量指标	文物修复完成程度符合标准率		90		30
						时效指标	传承优秀文化遗产		85		10
					效益指标	经济效益	促进当地文旅产业发展率				20
						社会效益	丰富广大群众精神文化生活率				20
63232100024T	3-特定目	11.30	为了进一步确保了我市居	产出指标	数量指标	保障“两馆一站”工	≥	85	%	30	

	000000361-2024年免费开放资金	标类		民和群众提供更好的公共文化服务,确保公民的合法权益,提升资金使用效率,保障本地区免费开放日常运转所需经费	效益指标	作正常运行							
						质量指标						免费开放率	20
						经济效益						进一步确保了本市居民和群众提供更好的公共文化服务	15
						社会效益						宣传推广率	15
					可持续影响	确保我市图书馆、文化馆及各乡镇综合文化站的正常运转,促进文化产业可持续性发展					10		
同仁市文化馆	63232100024R000007377-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	164.80	临聘人员工资,每月按时发放临聘人员和公岗人员工资,临聘人员共计5人,公岗3人,财聘2人,包括财聘人员和公岗人员,我单位保证每月按时完成工作。	成本指标	经济成本	临聘人员工资	≥	90	%	20		
					产出指标	数量指标	29人				40		
					效益指标	可持续影响	按时发放工资				30		
同仁市旅游服务中心	63232100024R000007378-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	34.60	临聘人员工资,每月按时发放临聘人员和公岗人员工资,临聘人员共计7人,公岗2人,自编5人,包括自编人员和公岗人员,我单位保证每月按时完成工作。	成本指标	经济成本	临聘人员工资	≥	90	%	20		
					产出指标	数量指标	7人				40		
					效益指标	可持续影响	按时发放工资				30		
同仁市图书馆	63232100024R000007372-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	12.80	临聘人员工资,每月按时发放临聘人员和公岗人员工资,临聘人员共计5人,公岗3人,财聘2人,包括财聘人员和公岗人员,我单位保证每月按时完成工作。	成本指标	经济成本	临聘人员	≥	90	%	20		
					产出指标	数量指标	5人		95		40		
					效益指标	可持续影响	按时发放工资		90		30		
同仁	63232100024R	12-编外人员类	5.89	临聘人员工资,每月按时	成本指标	社会成本	临聘人员工资	≥	90	%	20		

市古城保护研究中心	000010083-编外长期聘用人员支出	员类		发放临聘人员和公岗人员工资，临聘人员共计2人，包括财聘人员和公岗人员，我单位保证每月按时完成工作。	产出指标	数量指标	2		95		40
					效益指标	可持续影响	按时发放工资		90		30
同仁市群众体育指导服务中心	63232100024R 000011223-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	3.61	编外长期聘用人员支出共计4人，每月按时发放临聘人员工资，保证我单位工作按时完成，达到财政各项指标及工作。	成本指标	经济成本	临聘人员工资	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	4人		95		40
					效益指标	经济效益	按时发放工资		90		30
同仁市文化市场综合行政执法大队	63232100024R 000011234-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	1.80	编外长期聘用人员支出共计2人，用于临聘人员工资保障，按时完成各项指标及工作，每月按时发放工资。达到各项工资要求。	成本指标	经济成本	临聘人员工资	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	2人		95		40
					效益指标	经济效益	按时发放工资		90		30

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（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。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):反映文化和旅游管理事务支出。

(三) 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。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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。

四、部门专业类名词

无