

**2024 年珠晖区文化旅游体育局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

珠晖区文化旅游体育局的主要职责是：

珠晖区文化旅游体育局的主要职责是：

1、指导全区文化、旅游、体育市场发展，拟定实施市场开发战略，负责市场经营行业监管，规范市场经营行为，推进行业信用体系建设；加强市场推广，推进全域旅游。

2、管理全区性文化、旅游、体育重大活动，加强整体形象宣传推广，扩大活动影响力、辐射力，发挥活动示范带动效应。

3、指导艺术创作与艺术生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、地方性、示范性文化艺术作品，推动各门类艺术发展。

4、协调和指导全区文物保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处，申报、保护、监督管理世界文化遗产，协同有关部门保护、管理历史文化名城（镇、村、街区）以及传统村落，申报各级文物保护单位。

5、管理全区非物质文化遗产保护，传承优秀民族文化。

6、推进全民健身计划，指导群众性体育活动的开展和群众

体育机构的队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。

7、组织管理体育训练和体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障，指导青少年体育工作。拟定区直文化旅游体育系统人才队伍建设规划并组织实施，组织相关系列专业技术职称评审工作。

8、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

9、指导区直文化旅游体育系统党的建设，完成区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

珠晖区文化旅游体育局内设机构包括：本部门共有编制人数 21 人，实有人数 18 人。内设股室 8 个和二级机构 4 个（含 2 个副科级单位），8 个股室分别为：办公室、文化市场管理与行政审批服务股、旅游产业规划发展股、旅游市场管理股、群体竞训股、文物与非遗管理股、审计与财务股。4 个二级机构为：珠晖区图书馆、珠晖区文化馆、珠晖区全民健身中心、珠晖区文化旅游服务中心。

## **二、部门预算单位构成**

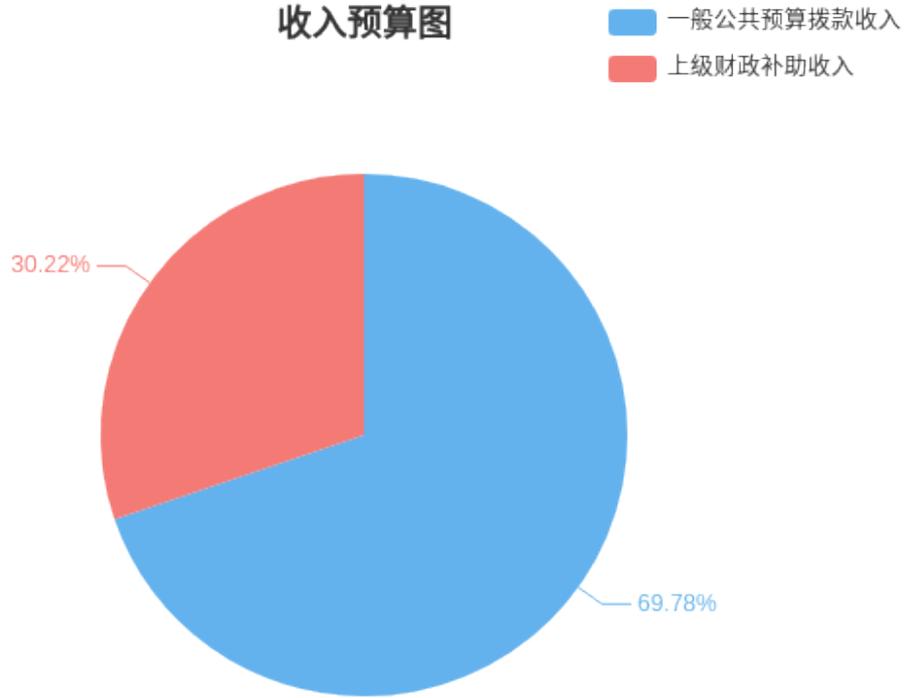
珠晖区文化旅游体育局部门只有本级，没有其他二级预算

单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区文化旅游体育局本级。

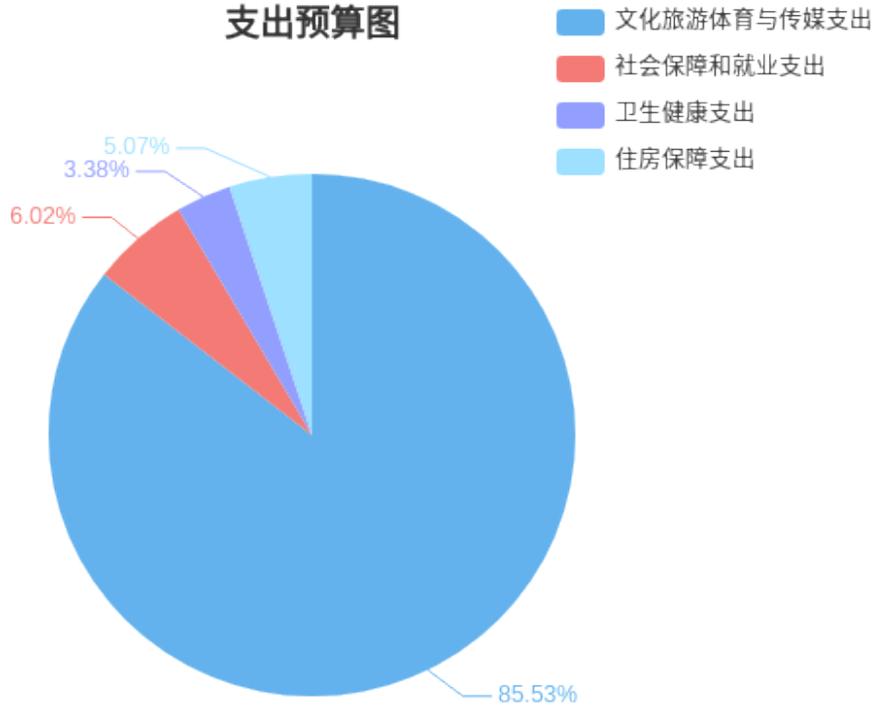
### **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 413.67 万元，其中：一般公共预算拨款 288.67 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 125.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 20.36 万元，上升 5.18%，主要是人均工资及公用经费增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算413.67万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出353.80万元, 社会保障和就业支出24.91万元, 卫生健康支出13.97万元, 住房保障支出20.98万元。支出较去年增加20.36万元, 上升5.18%, 主要是人均工资及公用经费增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出413.67万元(含上级财政补助125.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出353.80万元,占85.53%;社会保障和就业支出24.91万元,占6.02%;卫生健康支出13.97万元,占3.38%;住房保障支出20.98万元,占5.07%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数261.47万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2024 年本部门项目支出预算 152.20 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 文化发展经费 2.00 万元, 主要用于区域旅游宣传推广; 文物保护 1.60 万元, 主要用于市级文物保护单位进行修缮, 对结构薄弱处进行加固, 恢复建筑原始布局; 非物质文化遗产保护与传承 1.60 万元, 主要用于区域非物质文化遗产保护宣传推广; 公共图书馆、文化馆(站)免费开放 90.00 万元, 主要用于用于两馆一站免费开放正常运行, 公益性群众文化活动及公益性培训等, 充分满足广大群众的基本文化需求; 公共文化服务体系建设和农村文化建设 35.00 万元, 主要用于开展乡村春节文化活动、送戏下乡、乡镇、村、社区群众文化活动; 体育工作经费 2.00 万元, 主要用于区域体育宣传推广; “一县一品”网球基地训练 20.00 万元, 主要用于珠晖区实验小学网球基地保障体育训练正常开展。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024年本部门机关运行经费26.52万元，比上年预算增加4.68万元，上升21.43%，主要是人均工资及公用经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是单位厉行节约，压减“三公”经费支出。。

**（三）一般性支出情况：**2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算20万元，拟开展“一县一品”青少年网球基地训练培训培训，人数200人，内容为主要用于保障网球基地运动员的正常训练，有效提高竞技水平；拟举办协办湖南省第三届旅游发展大会，“送戏下乡”惠民活动、广场舞大赛、“乡村春晚”群众文化活动、“三大球”联赛群众体育竞技活动、等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算60万元。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额150万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023

年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为413.67万元，其中，基本支出261.47万元，项目支出152.20万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是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、专用资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。

4. “三公”经费: 是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、食宿费等支出。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 031001

单位名称： 珠晖区文化旅游体育局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	288.67	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	261.47	一、机关工资福利支出	228.76
经费拨款	281.17	（二）外交支出		工资福利支出	228.76	二、机关商品和服务支出	178.72
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.60	（三）国防支出		商品和服务支出	26.52	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	1.60	（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.19	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	152.20	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	353.80	按项目管理的商品和服务支出	152.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	24.91	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	6.19
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	13.97	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	125.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	125.00	（二十）住房保障支出	20.98				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	413.67	本年支出合计	413.67	本年支出合计	413.67	本年支出合计	413.67
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	413.67	支出总计	413.67	支出总计	413.67	支出总计	413.67



## 支出总表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		413.67	261.47	152.20			
			031	珠晖区文化旅游体育局	413.67	261.47	152.20			
			031001	珠晖区文化旅游体育局	413.67	261.47	152.20			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	353.80	201.60	152.20			
207	01		20701	文化和旅游	331.80	201.60	130.20			
207	01	01	2070101	行政运行	172.68	169.08	3.60			
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	19.72	18.12	1.60			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	139.40	14.40	125.00			
207	03		20703	体育	21.50		21.50			
207	03	01	2070301	行政运行	1.50		1.50			
207	03	06	2070306	体育训练	20.00		20.00			
207	99		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
208			208	社会保障和就业支出	24.91	24.91				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91				







# 财政拨款收支总表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	413.67	一、本年支出	413.67
（一）一般公共预算拨款	413.67	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	406.17	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.60	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	353.80
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.91
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.97
（四）社会保险基金预算资金		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	20.98
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	413.67	支 出 总 计	413.67

## 一般公共预算支出表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	413.67	261.47	228.76	6.19	26.52	152.20
			031	珠晖区文化旅游体育局	413.67	261.47	228.76	6.19	26.52	152.20
			031001	珠晖区文化旅游体育局	413.67	261.47	228.76	6.19	26.52	152.20
207			207	文化旅游体育与传媒支出	353.80	201.60	169.08	6.00	26.52	152.20
207	01		20701	文化和旅游	331.80	201.60	169.08	6.00	26.52	130.20
207	01	01	2070101	行政运行	172.68	169.08	169.08			3.60
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	19.72	18.12		6.00	12.12	1.60
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	139.40	14.40			14.40	125.00
207	03		20703	体育	21.50					21.50
207	03	01	2070301	行政运行	1.50					1.50
207	03	06	2070306	体育训练	20.00					20.00
207	99		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50					0.50
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50					0.50
208			208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	24.91			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	24.91			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	24.91			
210			210	卫生健康支出	13.97	13.97	13.78	0.19		

## 一般公共预算支出表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	07		21007	计划生育事务	0.19	0.19		0.19	
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19		0.19	
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	13.78		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	13.78		
221			221	住房保障支出	20.98	20.98	20.98		
221	02		22102	住房改革支出	20.98	20.98	20.98		
221	02	01	2210201	住房公积金	20.98	20.98	20.98		

## 一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区文化旅游体育局

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	228.76	228.76	
30101	基本工资	70.82	70.82	
30103	奖金	56.15	56.15	
30107	绩效工资	31.88	31.88	
30102	津贴补贴	10.24	10.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	24.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	13.03	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	20.98	20.98	
303	对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30309	奖励金	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	26.52		26.52
30239	其他交通费用	12.12		12.12
30211	差旅费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30228	工会经费	8.00		8.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区文化旅游体育局

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
30229	福利费	4.40		4.40
30201	办公费	0.70		0.70
30206	电费	0.20		0.20
合计		261.47	229.05	26.52

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	228.76	228.76	169.08	32.79	20.98				
			031	珠晖区文化旅游体育局	228.76	228.76	169.08	32.79	20.98				
			031001	珠晖区文化旅游体育局	228.76	228.76	169.08	32.79	20.98				
207	01	01	031001	行政运行	169.08	169.08	169.08						
208	05	05	031001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91		24.91					
210	11	01	031001	行政单位医疗	13.78	13.78		13.78					
221	02	01	031001	住房公积金	20.98	20.98			20.98				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	228.76	169.08	70.82	10.24	56.15	31.88	32.79	24.91		13.03		0.75	20.98				
			031	珠晖区文化旅游体育局	228.76	169.08	70.82	10.24	56.15	31.88	32.79	24.91		13.03		0.75	20.98				
			031001	珠晖区文化旅游体育局	228.76	169.08	70.82	10.24	56.15	31.88	32.79	24.91		13.03		0.75	20.98				
207	01	01	031001	行政运行	169.08	169.08	70.82	10.24	56.15	31.88											
208	05	05	031001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91						24.91	24.91									
210	11	01	031001	行政单位医疗	13.78						13.78		13.03		0.75						
221	02	01	031001	住房公积金	20.98												20.98				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	6.19	0.19				6.00
			031	珠晖区文化旅游体育局	6.19	0.19				6.00
			031001	珠晖区文化旅游体育局	6.19	0.19				6.00
207	01	02	031001	一般行政管理事务	6.00					6.00
210	07	99	031001	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	6.19									0.19			6.00
			031	珠晖区文化旅游体育局	6.19									0.19			6.00
			031001	珠晖区文化旅游体育局	6.19									0.19			6.00
207	01	02	031001	一般行政管理事务	6.00												6.00
210	07	99	031001	其他计划生育事务支出	0.19									0.19			



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	26.52	0.70				0.10	0.20				1.00												8.00	4.40		12.12		
			031	珠晖区文化旅游体育局	26.52	0.70				0.10	0.20				1.00												8.00	4.40		12.12		
			031001	珠晖区文化旅游体育局	26.52	0.70				0.10	0.20				1.00												8.00	4.40		12.12		
207	01	02	031001	一般行政管理事务	12.12																								12.12			
207	01	99	031001	其他文化和旅游支出	14.40	0.70				0.10	0.20				1.00												8.00	4.40				

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	0.00					
031	珠晖区文化旅游体育局						
031001	珠晖区文化旅游体育局						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	152.20	152.20	150.60	1.60						152.20		
031	珠晖区文化旅游体育局	152.20	152.20	150.60	1.60						152.20		
031001	文化发展经费	2.00	2.00	2.00							2.00		
031001	文物保护	1.60	1.60	1.60							1.60		
031001	非物质文化遗产保护与传承	1.60	1.60		1.60						1.60		
031001	公共图书馆、文化馆（站）免费开放	90.00	90.00	90.00							90.00		
031001	公共文化服务体系建设农村文化建设	35.00	35.00	35.00							35.00		
031001	体育工作经费	2.00	2.00	2.00							2.00		
031001	“一县一品”网球基地训练	20.00	20.00	20.00							20.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
031001	珠晖区文化旅游体育局	152.20											
031001	“一县一品”网球基地训练	20.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	20万元	合理合规支出,控制在预算额度内	计划标准	万元	定量		
					社会成本指标	培养体育后备人才	提高竞技水平	提高运动员竞技水平\培养后备人才	计划标准	有效提升	定性		
					生态环境成本指标	降低环境污染	保护生态环境	无噪音\无垃圾\无固废	计划标准	有效提升	定性		
				产出指标	数量指标	参赛训练保障	保障日常训练体育器材和参加各级赛事	运动员参赛率逐增加	计划标准	次	定性		
					质量指标	基地训练	保障基地训练正常	保障基地训练正常,有效提高运动员竞技水平	计划标准	无	定性		
					时效指标	项目开展及时率	长期训练	项目及时完成	计划标准	100%	定量		
				效益指标	经济效益指标	促进体育产业发展	促进体育产业民展	体育产业带动经济发展	计划标准	无	定性		
					社会效益指标	提升教学质量	改善教训水平	提升教学质量,推动全民健身	计划标准	有效提升	定性		
					生态效益指标	保护环境	美化生态环境	降低环境污染	计划标准	美化城市	定性		
					可持续影响指标	满足训练需求	持续提高	长期	计划标准	时长	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>95%	逐年提高	计划标准	逐年提高	定性						
031001	非物质文化遗产保护与传承	1.60		成本指标	经济成本指标	成本控制额	2万元	合理合规支出,控制在预算范围内	计划标准	万元	定量		
					社会成本指标	非遗名录体系建设与申报	申报市、区级非遗项目	市级1个、区级4个	计划标准	个	定量		

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
031001	非物质文化遗产保护与传承	1.60		成本指标	生态环境成本指标	保护生态环境	自然环境协同保护	树立价值导向，营造良好氛围	计划标准	无	定性	
				产出指标	数量指标	非遗活动宣传	开展非遗进校园、进社区、进景区、进乡村活动	>6次	计划标准	次	定量	
					质量指标	加强保护与传承	加强对文化遗产的保护和传承，增强民族自信	逐年增加	计划标准	增加	定性	
					时效指标	项目完成率	非物质文化遗产保护与传承工作开展计划内完成率	100%	计划标准	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	促进地方经济增长	促进地方经济增长	有效促进	计划标准	有效促进	定性	
					社会效益指标	非遗项目保护	有效促进	金甲梅岭鸡萝卜等工艺吸引游客，带动地方经济增长	计划标准	有效促进	定性	
					生态效益指标	保护生态环境	提高居住环境质量	美化城市	计划标准	美化	定性	
					可持续影响指标	文化传播	长期	合理利用非物资源，推动非遗项目更好的融入社会	计划标准	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度有效提升	计划标准	百分比	定性	
				031001	公共图书馆、文化馆（站）免费开放	90.00		成本指标	经济成本指标	经济成本	经济成本	控制在预算范围内
社会成本指标	免费开放并提供服务	免费开放并提供服务	免费开放个数						计划标准	个	定量	
生态环境成本指标	降低环境污染	降低环境污染	美化环境						计划标准	无	定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
031001	公共图书馆、文化馆（站）免费开放	90.00		产出指标	数量指标	开展公益性群众文化活动	>14场次	两馆年流动人次较上年增加,全年开展公益性群众文化活动	计划标准	场次	定量	
					质量指标	场馆免费开放	>40小时	场馆开放时间	计划标准	小时	定量	
					时效指标	项目完成及时率	100%	项目完成及时率	计划标准	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	计划标准	无	定性	
					社会效益指标	免费开放率	99%	免费开放率99%以上	计划标准	百分比	定性	
					生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	保护环境	计划标准	保护	定性	
					可持续影响指标	对居民群众持续影响	对居民群众持续影响	长期	计划标准	持续	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度有提升	计划标准	百分比	定性	
				031001	公共文化服务体系建设和农村文化建设	35.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	35万元	合理合规支出,控制在预算额度内
社会成本指标	丰富群众文化活动	提高群众文化活动的参与率	开展群众文化活动						计划标准	无	定性	
生态环境成本指标	保护生态环境	保护环境	保护环境						计划标准	有效保护	定性	
产出指标	数量指标	完善村级文化服务中心建设	35个村级服务中心					开展群众文化活动、图书阅览室和农家书屋建设	计划标准	个	定量	
	质量指标	开展文体活动完成率	>20场次					广泛开展乡村群众文化活动	计划标准	场次	定量	
	时效指标	各项活动开展完成率	100%					项目完成及时率	计划标准	百分比	定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
031001	公共文化服务体系建设农村文化建设	35.00		效益指标	经济效益指标	农村文化建设属公益性文化事业，无经济效益	无	无	计划标准	无	定性	
					社会效益指标	提升公共文化服务水平	稳步提升	提升农村公共文化服务水平，基本满足村民精神文化生活	计划标准	无	定性	
					生态效益指标	环境美化	提升居民生活品味	保护环境	计划标准	无	定性	
					可持续影响指标	传承优秀传统文化	长期	推动群众文化的持续传播	计划标准	时长	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	社会公众满意提升	计划标准	百分比	定性	
031001	体育工作经费	2.00		成本指标	经济成本指标	成本控制	2.5万元	合理合规支出	计划标准	万元	定量	
					社会成本指标	促进全民健身活动有效开展	丰富群众文化体育生活	提高群众参与度	计划标准	有效促进	定性	
					生态环境成本指标	降污降噪	保护生态环境	保护环境	计划标准	有效保护	定性	
				产出指标	数量指标	开展群众文体活动	参加各项赛事	参加省、市级体育赛事3次，体育活动推广项目1个	计划标准	次	定量	
					质量指标	推动全区体育事业	促进体育新生力量的成长，推动全民健身	培养和发现我区体育后备人才	计划标准	有效推动	定性	
					时效指标	项目完成率	100%	体育工作完成率	计划标准	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进地方体育产业经济发展	促进地方经济增长	体育产业带动地方经济增长	计划标准	有效促进	定性	
					社会效益指标	推动全民健身	提高群众全民健身的参与率	参加体育锻炼的人数比上年增长	计划标准	有效提升	定性	
					生态效益指标	降低环境污染	保护生态环境	保护生态环境	计划标准	有效保护	定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
031001	体育工作经费	2.00		效益指标	可持续影响指标	可持续影响	长期	提高全民素质，增强全民体质	计划标准	长期	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度>95%	服务对象满意率提升	计划标准	百分比	≥	
031001	文化发展经费	2.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	合理合规支出	控制在预算额度内	计划标准	万元	定量	
					社会成本指标	提升居民文化素养	群众文化活动参与人次在上年度基础上提升10%	参与文化活动时间比上增加	计划标准	有效提升	定性	
					生态环境成本指标	美化城市	美化城市	美化环境	计划标准	有效提升	定性	
				产出指标	数量指标	开展文化志愿服务	12场次	组织开展“广场句句演\社区周周乐”等群众文化活动	计划标准	场次	定量	
					质量指标	加强文化队伍建设	文化服务质量逐年提升	提供多元化文化服务	计划标准	无	定性	
					时效指标	项目完成率	各项工作有序开展	项目目标完成率100%	计划标准	万分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	公益性活动	无	无	计划标准	无	定性	
					社会效益指标	提升居民文化素养	有效提升	有效提升	计划标准	有效提升	定性	
					生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	计划标准	美化	定性	
					可持续影响指标	推进公共文化服务体系建设	长期	长期	计划标准	时长	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>92%	>90%	计划标准	提高	定性					
031001	文物保护	1.60		成本指标	经济成本指标	成本控制率	合理合规支出，控制在预算额度内	2万元	计划标准	万元	定量	

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
031001	文物保护	1.60		成本指标	社会成本指标	加强文物保护利用	提高群众文物保护意识	传承中华优秀传统文化	计划标准	提高	定性	
					生态环境成本指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	计划标准	无	定性	
				产出指标	数量指标	文物保护	文物保护工作开展	6个	计划标准	个	定量	
					质量指标	安全隐患排除率	重点保护单位在重大险情作率	100%	计划标准	百分比	定性	
					时效指标	项目完成率	文物保护工作开展完成率重点保护单位在重大险情作率	100%	计划标准	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	吸引更多游客，促进地方经济发展	促进文旅消费、优化营商环境	计划标准	无	定性	
					社会效益指标	增加城市知名度和影响力	开展文物宣传，提升城市知名度	让市民游客更好的了解珠晖历史沿革	计划标准	无	定性	
					生态效益指标	保护生态环境	美化城市	降污降噪	计划标准	无	定性	
					可持续影响指标	社会价值	有利于加强我区文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广	长期	计划标准	时长	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	文保单位对文物保护满意度	逐年提升	计划标准	提升	定性	

## 整体支出绩效目标表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	度量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
03100 1	珠晖区文化旅游 体育局	413.67	413.67				261.47	152.20	引导和支持地方提供公共文化服务项目、促进基本公共文化岗位标准均等化，保障广大群众读书看报、场地免费开放、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益；组织2022年度体育赛事，承办和参加省、市级体育赛事及全民健身体育项目的推广、保障网球基地运动员的正常训练，有效提高竞技水平；促进我区文物保护事业的健康发展；提高对旅游业发展的信心，促进珠晖经济发展；营造非遗保护的良好氛围，培养传承后继人。	成本指标	经济成本 指标	成本控制	≤	413. 67	万元	合理合规支出，控制在预算额度内	计划标准	
											社会成本 指标	群众积极参 与文化体育 活动	定性	参与 人次 增加	无	丰富居民文化生 活，提升群众对文 体活动的参与度	计划标准	
											生态环境 成本指标	降污降燥	定性	美化 环境	无	提供优质的旅游生 态环境	计划标准	
										产出指标	数量指标	开展群众文 化体育活动	>	30	场次	持续开展群众文化 体育惠民活动，组 织、参加省、市、 区级各类体育赛 赛，培养体育后备 人才	计划标准	
											质量指标	推广全域旅 游，提升城 市品位，增 加场馆利用 率	≥	20	%	提高珠晖旅游的知 名度，群众参与文 体活动人次在前一 年基础上增加	计划标准	
											时效指标	知动开展及 时率	≥	100	%	按时按质完成率	计划标准	
										效益指标	经济效益 指标	促地方经济 增长	定性	有效 提升	无	文体活动及旅游项 目的开展，使旅游 量逐年增加，群众 参与文体活动人次 增加，促进地区文 体旅游产业发展	计划标准	
											社会效益 指标	提升居民文 化素养，促 进社区和谐 文明	定性	有效 提升	无	丰富群众文体活 动，提高文化、旅 游服务质量，促进 社会和谐文明	计划标准	
											生态效益 指标	美化城市	定性	美化 环境	无	提供优质的旅游生 态环境	计划标准	
											可持续影 响指标	持续提高服 务质量	定性	稳步 提升	无	基本公共文化服务 水平稳步提升	计划标准	

## 整体支出绩效目标表

单位：珠晖区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
031001	珠晖区文化旅游体育局	413.67	413.67					261.47	152.20	引导和支持地方提供公共文化服务项目、促进基本公共文化岗位标准均等化，保障广大群众读书看报、场地免费开放、进行文化鉴赏、开	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	社会公众对我区公共文化旅游体育服务满意度	计划标准	