

伊美区文体广电和旅游局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊美区文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊美区文体广电和旅游局2024年部门预算公开 报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

推进文体强区、旅游强区建设，研究拟订全区文体广电和旅游政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。管理全区重大文体广电和旅游活动，指导重点设施建设。指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动。指导、推进全域旅游。指导、推进全区文体广电和旅游科技创新发展，推进全区文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区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。指导全区文体广电和旅游市场发展，指导、管理全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织区内大型文化和旅游对外交流活动。指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动；统筹规划全区群众体育发展，贯彻全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全区体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局；研究和指导优秀运动队伍的建设和业余训练工作。

二、部门机构设置

行政编制4人。其中局长1人，副局长1人，科员2人。下设三个事业单位，分别为伊美区文体活动中心、伊美区旅游发展中

心、伊美区图书馆。伊美区文体活动中心经编办核定事业编制人数为21个，在岗人数为21人。伊美区旅游发展中心经编办核定事业编制人数为15个，在岗人数为13人。伊美区图书馆经编办核定事业编制人数为14个，在岗人数为12人。伊美区文体广电和旅游局内设机构（处室）共5个，包局长室、办公室、文体中心、图书馆、财务室和旅游发展中心。

第二部分 伊美区文体广电和旅游局2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊美区文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	754.87	一、文化旅游体育与传媒支出	518.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	145.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	46.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	45.17
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	754.87	本年支出合计	754.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	754.87	支出总计	754.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：伊美区文体广电和旅游局 单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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
	合计	754.87	754.87	754.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	文体局	754.87	754.87	754.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	伊美区文体广电和旅游局	754.87	754.87	754.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：伊美区文体广电和旅游局

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	754.87	709.87	45.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	518.45	473.45	45.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	518.45	473.45	45.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	473.45	473.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：伊美区文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	754.87	一、本年支出	754.87
（一）一般公共预算拨款	754.87	（一）文化旅游体育与传媒支出	518.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	145.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	46.17
		（四）住房保障支出	45.17
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	754.87	支出总计	754.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊美区文体广电和旅游局

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	
	合计	754.87	709.87	673.34	36.53	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	518.45	473.45	436.92	36.53	45.00
20701	文化和旅游	518.45	473.45	436.92	36.53	45.00
2070101	行政运行	473.45	473.45	436.92	36.53	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	145.08	145.08	145.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.08	145.08	145.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.79	65.79	65.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	60.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.17	46.17	46.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	46.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊美区文体广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	709.87	673.34	36.53
301	工资福利支出	602.34	602.34	0.00
30101	基本工资	207.77	207.77	0.00
3010101	基本工资	189.40	189.40	0.00
3010102	普调工资	18.37	18.37	0.00
30102	津贴补贴	194.86	194.86	0.00
3010201	津补贴	187.05	187.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.81	7.81	0.00
30103	奖金	34.29	34.29	0.00
3010301	奖金	15.78	15.78	0.00
3010302	工作人员奖励	18.51	18.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.23	60.23	0.00
30109	职业年金缴费	19.06	19.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.00	32.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.68	0.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.53	7.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	45.17	45.17	0.00
302	商品和服务支出	36.53	0.00	36.53
30201	办公费	2.17	0.00	2.17
30205	水费	1.50	0.00	1.50
3020501	办公水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	6.00	0.00	6.00
3020601	办公电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	3.95	0.00	3.95
3020701	邮电费	0.57	0.00	0.57
3020702	电话通讯费	3.38	0.00	3.38
30208	取暖费	19.23	0.00	19.23
3020801	办公用房取暖费	19.23	0.00	19.23
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	3.18	0.00	3.18
303	对个人和家庭的补助	71.00	71.00	0.00
30302	退休费	65.79	65.79	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030201	退休工资	60.00	60.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.79	5.79	0.00
30307	医疗费补助	5.21	5.21	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.72	4.72	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区文体广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：伊美区文体广电和旅游局 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：伊美区文体广电和旅游局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：伊美区文体广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	45.00
399	其他支出	45.00
39999	其他支出	45.00

部门预算项目支出表

部门：伊美区文体广电和旅游局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	伊美区文体广电和旅游局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共文化服务体系建设，提升公共文化服务效能，按照《文化部 财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》，实施“三馆一站”公共文化服务场所免费开放服务，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。

部门整体绩效表

部门：文体局

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障基本支出及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	基本支出			严格执行相关政策，保障基本支出及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于	反向	5	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算754.87万元，其中本年收入754.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入754.87万元，比上年预算数增加462.55万元，增长158.23%。主要变动情况：一是人员增加，二是办公经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算754.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算709.87万元，比上年预算数增加462.55万元，增长187.02%。主要变动情况：一是人员增加，二是办公经费增加。

2. 项目支出预算45.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，机关运行经费安排36.53万元，比上年增加31.41万元，增长16.30%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。

十三、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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：

反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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