

2024 年度  
宿迁市宿城区文化广电和旅游局  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）研究拟订全区文化、文物、广电和旅游政策措施。

（二）统筹规划全区文化广电事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全区文艺事业，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。

（四）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化广电和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全区文化广电和旅游科技创新发展，推进文化广电和旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

（六）组织实施全区文化广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化广电和旅游产业发展。

（七）管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化、广电和旅游产业市场推广、对外交流合作，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（八）指导全区文化广电和旅游市场发展，对文化广电和

旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，负责文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理。

（九）指导全区文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）综合管理全区广播电视事业。贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向；统一协调全区广播电视节目的传输覆盖；负责对全区广播电视播出机构、网络视听服务机构、播出节目及播出情况的监管；组织实施广播电视节目评价工作；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（十一）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。

（十二）指导、推进全区文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，负责全区文物巡查，组织开展文物考古工作，负责全区博物馆监督管理工作。

（十三）指导、管理全区文化广电和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化广电和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十四）指导、管理全区文化广电和旅游行业人才队伍建设。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、安全生产科、市场管理科、旅游发展科、文化艺术科。本部门下属单位包括：宿迁市宿城区文化馆，宿迁市宿城区文化市场综合执法大队，宿迁市宿城区图书馆，宿迁市宿城区博物馆，宿迁市宿城区旅游发展服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：宿迁市宿城区文化广电和旅游局（机关），宿迁市宿城区文化馆，宿迁市宿城区文化市场综合执法大队，宿迁市宿城区图书馆，宿迁市宿城区博物馆，宿迁市宿城区旅游发展服务中心。

## 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）推动公共文化出新出彩。以人均公共文化场馆服务次数为抓手，持续提升公共文化服务效能，以“多彩田园·美丽乡村”为主题，重点打造王官集镇瓦块鱼节、陈集镇葡萄节、中扬镇青虾节、蔡集镇智慧采摘节，形成宿城特色文化名片。持续深化市级公共文化服务标准化试点建设，推动小剧场建设工作，积极申报省级示范性小剧场 1 个，市级示范性小剧场 1 个。继续打造已创成的“最美公共文化空间”，落实南北挂钩合作事宜，对 2023 年获评的 4 家省级公共文化空间进行提档升级，积极储备申报 2024 年度申报工作，培育更多的省级优秀群众文化团队，力争申报 2024 年省“双千计划”名单不少于 4 个，引导更多的公共文化设施提档升级、挖潜增效、创新发

展。

（二）推动文旅融合走深走实。推进国家文化产业赋能乡村振兴试点工作稳步推进；根据省厅安排，完成省级文化和旅游产业融合发展示范区验收、省级红色旅游融合培育项目验收；推进牛角村欢乐田园度假区二期建设完成；推进朱海小镇项目一期建设完成；推进运河宿集项目建设并对外营业；争创尹黄村为省级乡村旅游重点村；培育并争创王官集镇文创产业园为省级文化产业园，推动更多文旅项目申报省级文旅产业发展资金。通过系列文旅节庆活动，抖音等新媒体平台加强宿城文旅资源宣传，不断提升“水韵天成自在宿城”影响力。

（三）推动文化传承有声有色。深入实施“345 优秀传统文化弘扬工程”，深化陈集苏北大鼓、屠园淮红戏等 12 个“一镇一品”非遗特色文化品牌，打造以宿迁市三元调味品有限公司等为代表的市级非遗工坊，引导旋木雕、麦秸秆烙画、剪纸等传统工艺搭乘数字经济东风，推进非遗产业化进程不断加快。开展“马陵放歌”“送戏下乡”“文润西楚”“艺启幸福”等系列文化惠民不少于 2000 场次。做好“江苏省曲协琴书大鼓艺委会”主题活动，提升宿迁学院“传统文化艺术研究院”校地共建成果；组织第三届苏鲁豫皖优秀曲艺节目邀请展演，加大文艺主题精品创作，冲击省五星工程奖，持续锻造琴鼓艺术高地。

（四）开拓行业治理见行见效。做好第四次全国文物普查工作，推进省级以上文物保护单位安全监测与评估，落实考古

前置制度，探索文物保护和经济社会发展之间的良性互动。加大安全生产监督检查力度，深入开展安全隐患排查整治，不断提高全行业安全生产监督管理水平。加强农村演出团队管理系统推广使用监督力度，强化经营性演出的审核备案，守牢文化阵地的意识形态安全，稳步推进艺陪机构办证审核及监管，做好剧本娱乐经营场所等新业态的监管。

第二部分  
2024 年度  
宿迁市宿城区文化广电和旅游局  
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局

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   | 2,067.70 | 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、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、上级补助收入       | 30.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1,689.73 |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 127.13   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 42.11    |
|                |          | 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       | 238.73   |
|                |          | 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  |          |
| 本年收入合计         | 2,097.70 | 本年支出合计          | 2,097.70 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 2,097.70 | 支出总计            | 2,097.70 |

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局

单位：万元

| 部门代<br>码 | 部门名称                   | 合计       | 本年收入     |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |              |          |
|----------|------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |                        |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
| 合计       |                        | 2,097.70 | 2,097.70 | 2,067.70   |             |                  |              |          |              | 30.00      |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 035      | 宿迁市宿城区文化广电和<br>旅游局     | 2,097.70 | 2,097.70 | 2,067.70   |             |                  |              |          |              | 30.00      |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 035001   | 宿迁市宿城区文化广电和<br>旅游局（机关） | 1,137.11 | 1,137.11 | 1,137.11   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 035002   | 宿迁市宿城区文化馆              | 228.23   | 228.23   | 213.23     |             |                  |              |          |              | 15.00      |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 035003   | 宿迁市宿城区文化市场综<br>合执法大队   | 105.14   | 105.14   | 105.14     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 035004   | 宿迁市宿城区图书馆              | 339.10   | 339.10   | 324.10     |             |                  |              |          |              | 15.00      |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 035005   | 宿迁市宿城区博物馆              | 145.28   | 145.28   | 145.28     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 035006   | 宿迁市宿城区旅游发展服<br>务中心     | 142.84   | 142.84   | 142.84     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                  | 2,097.70 | 1,037.70 | 1,060.00 |              |        |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,689.73 | 629.73   | 1,060.00 |              |        |               |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,602.23 | 542.23   | 1,060.00 |              |        |               |
| 2070101 | 行政运行             | 167.78   | 167.78   |          |              |        |               |
| 2070104 | 图书馆              | 269.58   | 104.58   | 165.00   |              |        |               |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 151.58   | 121.58   | 30.00    |              |        |               |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 148.29   | 148.29   |          |              |        |               |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 865.00   |          | 865.00   |              |        |               |
| 20702   | 文物               | 87.50    | 87.50    |          |              |        |               |
| 2070205 | 博物馆              | 87.50    | 87.50    |          |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127.13   | 127.13   |          |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.13   | 127.13   |          |              |        |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.67     | 1.67     |          |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.64    | 83.64    |          |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.82    | 41.82    |          |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.11    | 42.11    |          |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.11    | 42.11    |          |              |        |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.52    | 13.52    |          |              |        |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.59    | 28.59    |          |              |        |               |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 238.73 | 238.73 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 238.73 | 238.73 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 83.47  | 83.47  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 155.26 | 155.26 |  |  |  |  |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,067.70 | 一、本年支出          | 2,067.70 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,067.70 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出         |          |
| 二、上年结转        |          | （四）公共安全支出       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）教育支出         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）科学技术支出       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 1,659.73 |
|               |          | （八）社会保障和就业支出    | 127.13   |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 42.11    |
|               |          | （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       | 238.73   |
|      |          | (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 | 2,067.70 | 支出总计              | 2,067.70 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局

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      |                  | 2,067.70 | 1,037.70 | 976.40 | 61.30 | 1,030.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,659.73 | 629.73   | 568.43 | 61.30 | 1,030.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,572.23 | 542.23   | 487.68 | 54.55 | 1,030.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 167.78   | 167.78   | 145.58 | 22.20 |          |
| 2070104 | 图书馆              | 254.58   | 104.58   | 97.30  | 7.28  | 150.00   |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 136.58   | 121.58   | 111.58 | 10.00 | 15.00    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 148.29   | 148.29   | 133.22 | 15.07 |          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 865.00   |          |        |       | 865.00   |
| 20702   | 文物               | 87.50    | 87.50    | 80.75  | 6.75  |          |
| 2070205 | 博物馆              | 87.50    | 87.50    | 80.75  | 6.75  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127.13   | 127.13   | 127.13 |       |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.13   | 127.13   | 127.13 |       |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.67     | 1.67     | 1.67   |       |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.64    | 83.64    | 83.64  |       |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.82    | 41.82    | 41.82  |       |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.11    | 42.11    | 42.11  |       |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.11    | 42.11    | 42.11  |       |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.52    | 13.52    | 13.52  |       |          |

|         |        |        |        |        |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.59  | 28.59  | 28.59  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 238.73 | 238.73 | 238.73 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 238.73 | 238.73 | 238.73 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 83.47  | 83.47  | 83.47  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 155.26 | 155.26 | 155.26 |  |  |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年财政拨款基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                | 1,037.70   | 976.40 | 61.30 |
| 301          | 工资福利支出         | 965.91     | 965.91 |       |
| 30101        | 基本工资           | 198.61     | 198.61 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 255.68     | 255.68 |       |
| 30103        | 奖金             | 103.96     | 103.96 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 149.95     | 149.95 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.64      | 83.64  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 41.82      | 41.82  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.11      | 42.11  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.83       | 2.83   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 83.47      | 83.47  |       |
| 30114        | 医疗费            | 3.84       | 3.84   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 61.30      |        | 61.30 |
| 30201        | 办公费            | 4.72       |        | 4.72  |
| 30202        | 印刷费            | 0.30       |        | 0.30  |
| 30216        | 培训费            | 0.50       |        | 0.50  |
| 30228        | 工会经费           | 13.42      |        | 13.42 |
| 30229        | 福利费            | 17.64      |        | 17.64 |
| 30239        | 其他交通费用         | 16.15      |        | 16.15 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 8.57       |        | 8.57  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 10.49      | 10.49  |       |
| 30305        | 生活补助           | 8.82       | 8.82   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 1.67       | 1.67   |       |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局

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      |                  | 2,067.70 | 1,037.70 | 976.40 | 61.30 | 1,030.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,659.73 | 629.73   | 568.43 | 61.30 | 1,030.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,572.23 | 542.23   | 487.68 | 54.55 | 1,030.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 167.78   | 167.78   | 145.58 | 22.20 |          |
| 2070104 | 图书馆              | 254.58   | 104.58   | 97.30  | 7.28  | 150.00   |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 136.58   | 121.58   | 111.58 | 10.00 | 15.00    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 148.29   | 148.29   | 133.22 | 15.07 |          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 865.00   |          |        |       | 865.00   |
| 20702   | 文物               | 87.50    | 87.50    | 80.75  | 6.75  |          |
| 2070205 | 博物馆              | 87.50    | 87.50    | 80.75  | 6.75  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127.13   | 127.13   | 127.13 |       |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.13   | 127.13   | 127.13 |       |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.67     | 1.67     | 1.67   |       |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.64    | 83.64    | 83.64  |       |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.82    | 41.82    | 41.82  |       |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.11    | 42.11    | 42.11  |       |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.11    | 42.11    | 42.11  |       |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.52    | 13.52    | 13.52  |       |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.59    | 28.59    | 28.59  |       |          |

|         |        |        |        |        |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 238.73 | 238.73 | 238.73 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 238.73 | 238.73 | 238.73 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 83.47  | 83.47  | 83.47  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 155.26 | 155.26 | 155.26 |  |  |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局

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  |
| 合计           |                | 1,037.70     | 976.40 | 61.30 |
| 301          | 工资福利支出         | 965.91       | 965.91 |       |
| 30101        | 基本工资           | 198.61       | 198.61 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 255.68       | 255.68 |       |
| 30103        | 奖金             | 103.96       | 103.96 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 149.95       | 149.95 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.64        | 83.64  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 41.82        | 41.82  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.11        | 42.11  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.83         | 2.83   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 83.47        | 83.47  |       |
| 30114        | 医疗费            | 3.84         | 3.84   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 61.30        |        | 61.30 |
| 30201        | 办公费            | 4.72         |        | 4.72  |
| 30202        | 印刷费            | 0.30         |        | 0.30  |
| 30216        | 培训费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30228        | 工会经费           | 13.42        |        | 13.42 |
| 30229        | 福利费            | 17.64        |        | 17.64 |
| 30239        | 其他交通费用         | 16.15        |        | 16.15 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 8.57         |        | 8.57  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 10.49        | 10.49  |       |
| 30305        | 生活补助           | 8.82         | 8.82   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 1.67         | 1.67   |       |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 会议费  | 培训费  |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
|          |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |
| 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.50 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局 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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局 单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局 单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 30.84    |
| 302   | 商品和服务支出   | 30.84    |
| 30201 | 办公费       | 2.30     |
| 30216 | 培训费       | 0.50     |
| 30228 | 工会经费      | 2.90     |
| 30229 | 福利费       | 6.12     |
| 30239 | 其他交通费用    | 16.15    |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.87     |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：宿迁市宿城区文化广电和旅游局 单位：万元

| 采购品目大类             | 专项名称          | 经济科目    | 采购品目名称 | 采购组织形式   | 资金来源     |       |      |           | 总计     |
|--------------------|---------------|---------|--------|----------|----------|-------|------|-----------|--------|
|                    |               |         |        |          | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |        |
| 合计                 |               |         |        |          | 135.00   |       |      |           | 135.00 |
| 货物                 |               |         |        |          | 45.00    |       |      |           | 45.00  |
| 宿迁市宿城区图书馆          |               |         |        |          | 45.00    |       |      |           | 45.00  |
|                    | 2024 年图书馆运营经费 | 其他资本性支出 | 书籍、课本  | 集中采购     | 45.00    |       |      |           | 45.00  |
| 服务                 |               |         |        |          | 90.00    |       |      |           | 90.00  |
| 宿迁市宿城区文化广电和旅游局（机关） |               |         |        |          | 90.00    |       |      |           | 90.00  |
|                    | 文化旅游发展产业引导资金  | 劳务费     | 行业规划服务 | 集中采购机构采购 | 90.00    |       |      |           | 90.00  |

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2024 年度收入、支出预算总计 2,097.7 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 472.35 万元，增长 29.06%。其中：

#### （一）收入预算总计 2,097.7 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2,097.7 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,067.7 万元，与上年相比增加 442.35 万元，增长 27.22%。主要原因是新增全域旅游创建经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 30 万元，与上年相比增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是文化惠民活动资金增多。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 2,097.7 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,097.7 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,689.73 万元，主要用于文旅系统工作人员支出、旅游宣传以及文化惠民活动资金。与上年相比增加 486.33 万元，增长 40.41%。主要原因是新增全域旅游创建经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 127.13 万元，主要用于养老保险支出。与上年相比减少 6.24 万元，减少 4.68%。主要原因是工作人员调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 42.11 万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比减少 0.94 万元，减少 2.18%。主要原因是工作人员调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 238.73 万元，主要用于住房公积金缴纳支出。与上年相比减少 6.8 万元，减少 2.77%。主要原因是工作人员调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2024 年收入预算合计 2,097.7 万元，包括本年收入 2,097.7 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,067.7 万元，占 98.57%；

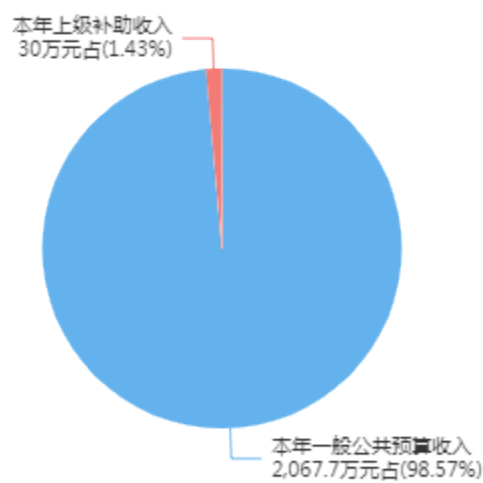
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 30 万元，占 1.43%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



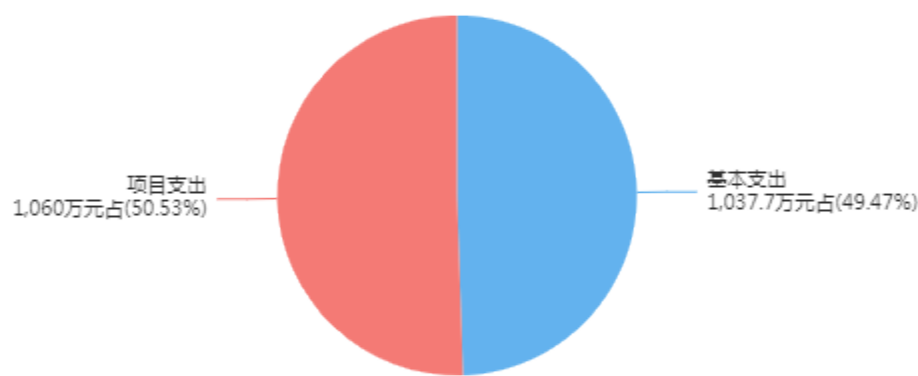
三、支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2024 年支出预算合计 2,097.7 万元，其中：

基本支出 1,037.7 万元，占 49.47%；

项目支出 1,060 万元，占 50.53%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,067.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 442.35 万元，增长 27.22%。主要原因是新增全域旅游创建经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2024 年财政拨款预算支出 2,067.7 万元，占本年支出合计的 98.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 442.35 万元，增长 27.22%。主要原因是新增全域旅游创建经费。

其中：

### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出 167.78 万元，与上年相比增加 16.5 万元，增长 10.91%。主要原因是工资常规性调资以及公用经费使用。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出 254.58 万元，与上年相比增加 1.06 万元，增长 0.42%。主要原因是图书馆惠民活动增加。

3. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 136.58 万元，与上年相比减少 19.75 万元，减少 12.63%。主要原因是文化馆惠民活动增加。

4. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 148.29 万元，与上年相比增加 4.77 万元，增长 3.32%。主要原因是市场检查工作增加。

5. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 865 万元，与上年相比增加 452.5 万元，增长 109.7%。主要原因是新增全域旅游创建经费。

6. 文物（款）博物馆（项）支出 87.5 万元，与上年相比增加 1.25 万元，增长 1.45%。主要原因是博物馆文物保护检查工作增加。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0 万元，与上年相比减少 3.47 万元，减少 100%。主要原因是工作人员调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 1.67 万元，与上年预算数相同。

3. 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）支出 83.64 万元，与上年相比减少 1.84 万元，减少 2.15%。主要原因是工作人员调整。

4. 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）支出 41.82 万元，与上年相比减少 0.93 万元，减少 2.18%。主要原因是工作人员调整。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.52 万元，与上年相比增加 1.11 万元，增长 8.94%。主要原因是工作人员调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 28.59 万元，与上年相比减少 2.05 万元，减少 6.69%。主要原因是工作人员调整。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 83.47 万元，与上年相比减少 2.44 万元，减少 2.84%。主要原因是工作人员调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 155.26 万元，与上年相比减少 4.36 万元，减少 2.73%。主要原因是工作人员调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,037.7 万元，其中：

（一）人员经费 976.4 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 61.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,067.7 万元，与上年相比增加 442.35 万元，增长 27.22%。主要原因是新增全域旅游创建经费。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,037.7 万元，其中：

（一）人员经费 976.4 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 61.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算减少 2.15 万

元，变动原因严格执行八项规定，避免不必要开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2.15 万元，主要原因是严格执行八项规定，避免不必要开支。

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 19.65 万元，主要原因是严格执行八项规定，避免不必要开支。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 30.84 万元，与上年相比增加 1.87 万元，增长 6.45%。主要原因是市场检查工作增多，公车费用增多。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 135 万元，其中：拟采购货物支出 45 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 90 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,097.7 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 426.5 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 20.33%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班

培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十一、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)：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十二、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。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）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)事业单位离退休(项)：反映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。（含职业年金补记支出。）

**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)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、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。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。