

青阳县文化和旅游局本级
2024 年度单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 青阳县文化和旅游局本级2024年度单位预算表

1. 青阳县文化和旅游局本级2024年收支总表
2. 青阳县文化和旅游局本级2024年收入总表
3. 青阳县文化和旅游局本级2024年支出总表
4. 青阳县文化和旅游局本级2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县文化和旅游局本级2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县文化和旅游局本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县文化和旅游局本级2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县文化和旅游局本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县文化和旅游局本级2024年项目支出表
10. 青阳县文化和旅游局本级2024年政府采购支出表
11. 青阳县文化和旅游局本级2024年政府购买服务支出表
12. 青阳县文化和旅游局本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县文化和旅游局本级2024年度单位预算情况说明

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年政府性基金预算支出表的说明
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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施。统筹规划全县文化文物事业、文化、旅游产业、广播影视，新闻出版业发展，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、广播影视和新闻出版体制机制改革，推动创新发展。管理全县重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织青阳县旅游整体形象推广，指导推动全民阅读活动开展，监督财政核拨的公共文化、旅游、广播影视和新闻出版专项经费使用，指导、推进全域旅游。组织指导全县文化艺术单位的艺术创作生产、艺术培训工作，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，管理全县重大文艺活动。负责全县公共文化事业发展，推进公共文化旅游广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理文物、博物馆事业，承担文物保护、抢救、利用等工作，依法监管文物市场。综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。统筹规划全县文化、旅游、广播影视和新闻出版产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发

展。指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。组织指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场综合执法，组织查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。组织开展全县文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。组织指导全县文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。对全县广播电视实施行业管理，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。综合管理全县各类出版物的出版发行。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

青阳县文化和旅游局本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县文化和旅游局本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

2024年的文化和旅游工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议和省、市、县“两会”，以及全省文旅局长会议和县委十五届七次全会暨县委经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，聚焦“扩内需”和“高质量”发展要求，同心奋进、勇毅前行、快马加鞭，扎

实推进文化旅游深度融合,为奋力开创现代化“九华圣境·灵秀青阳”建设新局面贡献文旅力量。

第二部分 青阳县文化和旅游局本级2024年度部门预算表

单位公开表1

青阳县文化和旅游局本级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	831.95	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		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	1297.87
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	57.28
		九、卫生健康支出	10.12
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		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		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	46.68
		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	831.95	本 年 支 出 小 计	1411.95
上年结转数	580	结转下年	
一般公共预算	580	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		单位资金	
收 入 总 计	1411.95	支 出 总 计	1411.95

青阳县文化和旅游局本级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						
青阳县文化和旅游局	1411.95	831.95	831.95										580	580				
青阳县文化和旅游局本级	1411.95	831.95	831.95										580	580				

青阳县文化和旅游局本级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	1297.87	281.59	1016.28			
20701	文化和旅游	1297.87	281.59	1016.28			
2070101	行政运行	391.15	279.19	111.96			
2070109	群众文化	10		10			
2070199	其他文化和旅游支出	896.72	2.39	894.32			
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28				
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69				
20899	其他社会保障和就业支出	4.2	4.2				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.2	4.2				
210	卫生健康支出	10.12	10.12				
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12				
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
221	住房保障支出	46.68	46.68				
22102	住房改革支出	46.68	46.68				
2210201	住房公积金	31.53	31.53				
2210202	提租补贴	15.15	15.15				
	合计	1411.95	395.67	1016.28			

青阳县文化和旅游局本级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	831.95	一、本年支出	1411.95
（一）一般公共预算拨款	831.95	（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	580	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	580	（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	1297.87
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.28
		（九）卫生健康支出	10.12
		（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	46.68
		（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	1411.95	支 出 总 计	1411.95

青阳县文化和旅游局本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1297.87	281.59	234.12	47.47	1016.28
20701	文化和旅游	1297.87	281.59	234.12	47.47	1016.28
2070101	行政运行	391.15	279.19	231.72	47.47	111.96
2070109	群众文化	10				10
2070199	其他文化和旅游支出	896.72	2.39	2.39		894.32
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28	57.28		
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08	53.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	35.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	17.69		
20899	其他社会保障和就业支出	4.2	4.2	4.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.2	4.2	4.2		
210	卫生健康支出	10.12	10.12	10.12		
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	10.12		
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	6.37		
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	3.75		
221	住房保障支出	46.68	46.68	46.68		
22102	住房改革支出	46.68	46.68	46.68		
2210201	住房公积金	31.53	31.53	31.53		
2210202	提租补贴	15.15	15.15	15.15		
	合计	1411.95	395.67	348.19	47.47	1016.28

青阳县文化和旅游局本级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	339.94	335.44	4.5
30101	基本工资	88.59	88.59	
30102	津贴补贴	40.85	40.85	
30103	奖金	66.81	66.81	
30106	伙食补助费	4.5		4.5
30107	绩效工资	17.18	17.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.39	35.39	
30109	职业年金缴费	17.69	17.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	31.53	31.53	
30199	其他工资福利支出	26.7	26.7	
302	商品和服务支出	51.13	8.16	42.97
30211	差旅费	7		7
30215	会议费	1.5		1.5
30216	培训费	4.5	2.2	2.3
30217	公务接待费	14		14
30228	工会经费	4.76	1.76	3
30229	福利费	2.2	2.2	
30239	其他交通费用	9.67		9.67
30299	其他商品和服务支出	7.5	2	5.5
303	对个人和家庭的补助	4.59	4.59	
30302	退休费	0.3	0.3	
30305	生活补助	4.2	4.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
	合计	395.67	348.19	47.47

青阳县文化和旅游局本级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

说明：青阳县文化和旅游局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县文化和旅游局本级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

说明：青阳县文化和旅游局本级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

青阳县文化和旅游局本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	党建经费	青阳县文化和旅游局本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县文化和旅游局本级	60	60							
其他运转类	生活补贴项目	青阳县文化和旅游局本级	12.74	12.74							
其他运转类	其他公用经费	青阳县文化和旅游局本级	21.92	21.92							
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	青阳县文化和旅游局本级	40.13				40.13				
特定目标类	非物质文化遗产项目保护专项资金(石磨麻油)	青阳县文化和旅游局本级	10				10				
特定目标类	文化人才专项经费	青阳县文化和旅游局本级	2				2				
特定目标类	皖南国际文化旅游示范区建设资金	青阳县文化和旅游局本级	527.87				527.87				
特定目标类	文化旅游市场管理工作经费	青阳县文化和旅游局本级	12.3	12.3							
特定目标类	广电和新闻出版工作经费	青阳县文化和旅游局本级	217.24	217.24							
特定目标类	基本公共文化服务	青阳县文化和旅游局本级	78.08	78.08							
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	青阳县文化和旅游局本级	29	29							
合计			1016.28	436.28			580				

青阳县文化和旅游局本级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
其他公用经费	复印机	0.6	0.6				
其他公用经费	其他办公设备	1.06	1.06				
其他公用经费	多功能一体机	1.14	1.14				
文化旅游市场管理工作经费	其他办公设备	3.3	3.3				
合计		6.1	6.1				

青阳县文化和旅游局本级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

说明：青阳县文化和旅游局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县文化和旅游局本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县文化和旅游局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县文化和旅游局本级2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县文化和旅游局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县文化和旅游局本级2024年收支总预算1411.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

青阳县文化和旅游局本级2024年收入预算1411.95万元，其中，本年收入831.95万元，上年结转收入580万元。

（一）本年收入831.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加41.07万元，增长5.19%，增长原因主要是工资正常增长及配套社保公积金等基数增长。

（二）上年结转收入580.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加270.93万元，增长87.66%，增长原因主要是专项资金有结余，有部分款项需要分段支付。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县文化和旅游局本级2024年支出预算1411.95万元，比2023年预算增加308.3万元，增长27.93%，增长原因主要是上年专项资金有结余，有部分款项需要分段支付以及工资正常增长及配套社保公积金等基数增长。其中，基本支出395.67万元，占28.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1016.28万元，占71.98%，主要用于旅游创

建、青阳腔传承运行、大型文化活动及图书馆文化馆博物馆专项开支等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县文化和旅游局本级2024年财政拨款收支预算1411.95万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1411.95万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入831.95万元，上年结转收入580万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1297.87万元，占91.92%；社会保障和就业支出57.28万元，占4.06%；卫生健康支出10.12万元，占0.72%；住房保障支出46.68万元，占3.31%。

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。

青阳县文化和旅游局本级2024年一般公共预算支出1411.95万元，比2023年预算增加312万元，增长28.36%，主要原因：上年专项资金有结余，有部分款项需要分段支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1297.87万元，占91.92%；社会保障和就业支出57.28万元，占4.06%；卫生健康支出10.12万元，占0.72%；住房保障支出46.68万元，占3.31%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算391.15万元，比2023年预算减少35.42万元，下降8.30%，下降原因主要是2024年文化旅游体育与传媒类文化和旅游款行政运行项预算子项目缩减。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算10万元，比2023年预算减少37.38万元，下降78.89%，下降原因主要是2024年文化旅游体育与传媒类文化和旅游款群众文化预算子项目缩减。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算896.72万元，比2023年预算增加463.94万元，增长107.20%，增长原因主要是上年结转专项转移支付资金。

4. 社会保障和就业（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35.39万元，比2023年预算增加4.2万元，增长13.47%，增长原因主要是工资增长配套社保基数增长。

5. 社会保障和就业（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17.69万元，比2023年预算增加6.84万元，增长63.04%，增长原因主要是工资增长配套社保基数增长。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算4.2万元，比2023年预算增加0.28万元，增长7.14%，增长原因主要是工资增长配套社保基数增长。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.37万元，比2023年预算增加0.32万元，增长5.29%，增长原因主要是单位人员调动人数变更。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.75万元，比2023年预算增加0.44万元，增

长13.29%，增长原因主要是单位人员调动人数变更。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算31.53万元，比2023年预算增加2.09万元，增长7.10%，增长原因主要是单位人员调动人数变更。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算15.15万元，比2023年预算增加6.05万元，增长66.48%，增长原因主要是单位人员调动人数变更。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县文化和旅游局本级2024年一般公共预算基本支出395.67万元，其中，人员经费344.53万元，公用经费51.13万元。

（一）人员经费344.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费51.13万元，主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县文化和旅游局本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县文化和旅游局本级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

青阳县文化和旅游局本级2024年预算共安排项目支出1016.28万元，比2023年预算增加272.33万元，增长36.61%，增长原因主要是一是含上年专项转移支付资金，二是临聘人员单独列项。主要包括：本年财政拨款安排436.28万元（其中，一般公共预算拨款安排436.28万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排580万元（其中，一般公共预算拨款安排580万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县文化和旅游局本级2024年预算安排政府采购支出6.1万元，比2023年预算减少7.5万元，下降55.15%，下降原因主要是2024年政府采购预算减少，缩减资金。其中，一般公共预算安排6.1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县文化和旅游局本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县文化和旅游局本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “皖南国际文化旅游示范区建设资金”项目。

- (1) 项目概述。皖南国际文化旅游示范区建设资金
- (2) 立项依据。池财建【2023】313号文件
- (3) 实施主体。青阳县文化和旅游局
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。促进皖南国际文化旅游示范区建设资金
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金527.87万元
- (7) 绩效目标。 促进皖南国际文化旅游示范区建设资金

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		皖南国际文化旅游示范区建设资金		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	527.87	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进皖南国际旅游示范区建设			
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	建成示范区数量	1个
		质量指标	促进皖南区域文化旅游发展	促进
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	控制成本	控制
	效益指标	经济效益指标	促进皖南区域文化旅游发展	促进
		社会效益指标	促进皖南文化旅游发展	促进
		生态效益指标	促进皖南区域文化旅游生态发展	促进
		可持续影响指标	促进皖南区域文化	可持续

			旅游可持续发展	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

青阳县文化和旅游局本级2024年机关运行经费财政拨款预算395.62万元，比2023年预算增加35.92万元，增长9.99%，增长原因主要是单位人员调动人数变更，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

青阳县文化和旅游局本级2024年政府采购预算6.1万元。其中：政府采购货物预算6.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县文化和旅游局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县文化和旅游局本级12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1016.28万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行：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。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

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：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)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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：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：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：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。

附件：青阳县文化和旅游局本级2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县文化和旅游局本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	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	29
2	基本公共文化服务	78.08
3	广电和新闻出版工作经费	217.24
4	文化旅游市场管理工作经费	12.3
5	其他公用经费	21.92
6	生活补贴项目	12.74
7	临聘人员报酬	60
8	党建经费	5
9	皖南国际文化旅游示范区建设资金	527.87
10	文化人才专项经费	2
11	非物质文化遗产项目保护专项资金(石磨麻油)	10
12	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	40.13

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		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		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.00	
		其中:财政拨款	29.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	文化馆图书馆博物馆免费开放			
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	开放数量	≤1450000元
		质量指标	免费开放	良好
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	开放成本	1450000
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活	显著提高
		社会效益指标	社会影响度	显著影响
		生态效益指标	社会环境影响	生态和谐
		可持续影响指标	文化开放影响度	显著影响
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		基本公共文化服务		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	78.08	
		其中:财政拨款	78.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	青阳腔传承保护运行以及农村电影公益放映, 农家书屋运行服务等			
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	公益电影等	≤780800元
		质量指标	质量	计划标准
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	总成本	≤780800元
	效益指标	经济效益指标	提高群众精神水平	提高
		社会效益指标	群众	提高
		生态效益指标	社会环境共存	和谐
		可持续影响指标	对非遗文化可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		广电和新闻出版工作经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	217.24	
		其中:财政拨款	217.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	正常开展广电相关工作			
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	广电相关费用	≤3014000元
		质量指标	完成质量	3014000
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	成本	≤3014000元
	效益指标	经济效益指标	提高广电建设	显著提高
		社会效益指标	社会影响度	影响
		生态效益指标	社会环境影响	显著影响
		可持续影响指标	广电相关影响	显著影响
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		文化旅游市场管理工作经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.30	
		其中:财政拨款	12.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维持文化旅游市场管理			
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	旅游执法	≤123000元
		质量指标	设备购置及执法	良好
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	成本控制	≤123000元
	效益指标	经济效益指标	维持执法工作	显著提高
		社会效益指标	群众影响度	一般
		生态效益指标	社会环境	一般
		可持续影响指标	可持续	很好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.92	
		其中:财政拨款	21.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	单位正常运用开支			
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	项目个数	4个
		质量指标	项目质量	很好
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	项目成本	≤219200元
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	及时
		社会效益指标	保障职工利益	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		生活补贴项目		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.74	
		其中:财政拨款	12.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于发放徐光耀2024年伤残补助金、原蓉城影剧院，原电影公司改制前退休人员生活补助金，剧团改制前退休人员差补金			
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	补贴个数	3个
		质量指标	补贴质量	127380元
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	项目年总成本	≤127380元
	效益指标	经济效益指标	家庭补助	很好
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人民利益	提高
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提高
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于发放临聘人员工资			
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	运转保障率	600000元
		质量指标	支出合格率	60000元
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	项目单项成本	60000元
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	显著提高
		社会效益指标	保障机构正常运转	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	很好
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	正常开展党建工作，促进职工党性觉悟			
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	党建相关工作	≤50000元
		质量指标	党建质量	很好
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	成本支付	≤50000元
	效益指标	经济效益指标	职工党建学习	很好
		社会效益指标	促进党建发展	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对职工党建普及	很好
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		皖南国际文化旅游示范区建设资金		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	527.87	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进皖南国际旅游示范区建设			
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	建成示范区数量	1个
		质量指标	促进皖南区域文化旅游发展	促进
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	控制成本	控制
	效益指标	经济效益指标	促进皖南区域文化旅游发展	促进
		社会效益指标	促进皖南文化旅游发展	促进
		生态效益指标	促进皖南区域文化旅游生态发展	促进
		可持续影响指标	促进皖南区域文化旅游可持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		文化人才专项经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进专业人才发展，专业人才在领域更加发挥特长			
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	文化人才数量	≥2人
		质量指标	促进人才发展	促进
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	控制成本	≤2万
	效益指标	经济效益指标	提高文化人才收入	提高提高
		社会效益指标	促进专业人才发展	促进
		生态效益指标	促进专业人才发展	促进
		可持续影响指标	促进人才可持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	文化人才满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		非物质文化遗产项目保护专项资金(石磨麻油)		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保护非物资文化遗产，提升项目及传承人保护管理能力，非遗保护更加规范，传承视野更加开阔，传统公益保护扶持相关政策更加规范。			
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	补助项目	1个
		质量指标	扶持非遗手艺发展	扶持
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	控制成本	≤10万
	效益指标	经济效益指标	促进非遗产品销售	促进
		社会效益指标	保护非物质文化遗产	显著保护
		生态效益指标	提升非遗保护与传承	提高
		可持续影响指标	推动非遗活动可持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.13	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扶持地方公共文化服务体系建设发展			
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	补助项目个数	增加
		质量指标	促进文化旅游行业发展	促进
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	项目总成本	≤39万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方公共文化服务体系建设	促进
		社会效益指标	促进地方公共文化服务体系建设	促进
		生态效益指标	促进文化旅游行业发展	促进
		可持续影响指标	促进地方公共文化服务体系建设可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥98%