

蒙城县文化旅游体育局 2024 年单位预算

2024 年 2 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 2024 年单位预算表

1. 蒙城县文化旅游体育局 2024 年收支总表
2. 蒙城县文化旅游体育局 2024 年收入总表
3. 蒙城县文化旅游体育局 2024 年支出总表
4. 蒙城县文化旅游体育局 2024 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县文化旅游体育局 2024 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县文化旅游体育局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县文化旅游体育局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 蒙城县文化旅游体育局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 蒙城县文化旅游体育局 2024 年项目支出表
10. 蒙城县文化旅游体育局 2024 年政府采购支出表
11. 蒙城县文化旅游体育局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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. 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

（一）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、体育、广播电视和新闻出版工作的政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措施，起草有关规范性文件草案。

（二）统筹规划全县文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育、广播电视、新闻出版融合发展和体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版活动，指导重点文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版设施建设，组织蒙城文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业、广播影视产业和新闻出版产业对外交流、合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。

（四）指导、管理文艺事业，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。

（五）负责公共文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、体育、广播电视和新闻出版公共服务建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化文物和旅游、体育、广播电视、新闻出版科技创新发展，推进文化文物和旅游、体育、广播电视、新闻出版行业信息化、标准化建设。

（七）负责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。

（八）综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

（九）统筹规划文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版产业，组织实施文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版产业发展。

（十）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，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，负责对公共体育设施的运行监督管理，规范体育服务管理，指导、协调、监督体育彩票销售管理工作。

（十一）统筹规划全县青少年和竞技体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导协调业余训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织体育竞赛，培养体育后备人才，协调运动员社会保障工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十二）指导、监督管理广播电视宣传和播出工作。承担全县广播电视制片和业务的监督管理工作。组织对我县广播电视内容进行审查。指导协调动漫、网络游戏产业发展和

项目建设。指导网络视听节目服务的发展和宣传，指导监督管理广播电视广告播放和公共视听载体的广播影视节目播放，监督管理移动电视业务及广播电视视频点播业务。

（十三）指导、监督报纸、期刊（刊社）、音像、图书等出版物零售工作。负责全县新闻记者证的备案和管理工作，查处重大新闻违法活动。负责指导图书的审读和音像制品、电子出版物的审听审看工作。指导对报纸、期刊内容的审读和舆情分析工作。组织实施出版物市场的“扫黄打非”工作。

（十四）指导全县文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版市场经营进行行业监督管理，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场行为。指导全县文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十五）指导、推进全域旅游发展，指导全县旅游星级饭店、重点旅游景区（点）、目的地、线路的规划、开发和保护。引导生态游和休闲游健康发展。指导乡村旅游、休闲度假旅游等旅游业态发展。指导红色旅游相关工作。监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布工作，协调和指导假日旅游工作。

（十六）负责文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版安全生产工作。负责建立健全安全生产综合协调和应急救援机制，完善市场投诉和安全生产保障机制。

（十七）指导、管理文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作，组织大型文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，蒙城县文化旅游体育局本级 2024 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持以项目为支撑，做好项目谋划、储备、推介等工作，充分发挥招商职能，加大“双招双引”力度，开展外出招商推介活动；

（二）开展安徽省乡村旅游高质量发展“421”行动创建活动，完成旅游创建任务；

（三）做好 15 分钟阅读圈等民生实事推进落实；

（四）做好安全生产、文明创建等日常性工作。

（五）完成旅游资源普查工作；

（六）做好全县文物资源普查；

（七）举办重大节日期间文艺演出系列活动；

（八）加强文化旅游市场执法检查，开展扫黄打非工作；

（九）做好县内文物巡查保护、考古调查、专项规划编制等工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市蒙城县文化旅游体育局 2024 年收支总表

单位（单位）名称：

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	1,359.9	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,134.8	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,331.9
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	14.3
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	4.4
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	1,134.8
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	9.2
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	2,494.7	支出总计	2,494.7

蒙城县文化旅游体育局 2024 年收入总表

单位（单位）名称：

单位：万元

单位（单位）名称	合计	本年收入													上年 结转 结余
		小计	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	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （政府 性基 金）	
							单位 资金 小计	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			
蒙城县文化旅游体育局	2,494.7	2,494.7	1,359.9	1,134.8											
蒙城县文化旅游体育局	2,494.7	2,494.7	1,359.9	1,134.8											

亳州市蒙城县文化旅游体育局 2024 年支出总表

单位（单位）名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2,494.7	107.9	2,386.8
207	文化旅游体育与传媒支出	1,331.9	79.9	1,252.0
20701	文化和旅游	1,298.9	79.9	1,219.0
2070101	行政运行	79.9	79.9	
2070102	一般行政管理事务	319.0		319.0
2070104	图书馆	800.0		800.0
2070199	其他文化和旅游支出	100.0		100.0
20703	体育	30.0		30.0
2070308	群众体育	30.0		30.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.0		3.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.0		3.0
208	社会保障和就业支出	14.3	14.3	
20805	行政事业单位养老支出	14.2	14.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.5	9.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	4.4	4.4	
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4	
2101101	行政单位医疗	4.0	4.0	
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	
212	城乡社区支出	1,134.8		1,134.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,134.8		1,134.8
2120802	土地开发支出	588.0		588.0
2120815	农村社会事业支出	246.8		246.8
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.0		300.0
221	住房保障支出	9.2	9.2	
22102	住房改革支出	9.2	9.2	
2210201	住房公积金	7.3	7.3	
2210202	提租补贴	1.8	1.8	

亳州市蒙城县文化旅游体育局 2024 年财政拨款收支总表

单位（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
(一) 一般公共预算拨款收入	1,359.9	一、一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入	1,134.8	二、外交支出				
(三) 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	1,331.9	1,331.9		
		八、社会保障和就业支出	14.3	14.3		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.4	4.4		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,134.8		1,134.8	
		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	9.2	9.2		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,494.7	支 出 总 计	2,494.7	1,359.9	1,134.8	

蒙城县文化旅游体育局 2024 年一般公共预算支出表

单位（单位）名称：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	
	合计	1,359.9	107.9	97.3	10.6	1,252.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,331.9	79.9	69.3	10.6	1,252.0
20701	文化和旅游	1,298.9	79.9	69.3	10.6	1,219.0
2070101	行政运行	79.9	79.9	69.3	10.6	
2070102	一般行政管理事务	319.0				319.0
2070104	图书馆	800.0				800.0
2070199	其他文化和旅游支出	100.0				100.0
20703	体育	30.0				30.0
2070308	群众体育	30.0				30.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.0				3.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.0				3.0
208	社会保障和就业支出	14.3	14.3	14.3		
20805	行政事业单位养老支出	14.2	14.2	14.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.5	9.5	9.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7	4.7		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	4.4	4.4	4.4		
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4	4.4		
2101101	行政单位医疗	4.0	4.0	4.0		
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		
221	住房保障支出	9.2	9.2	9.2		
22102	住房改革支出	9.2	9.2	9.2		
2210201	住房公积金	7.3	7.3	7.3		
2210202	提租补贴	1.8	1.8	1.8		

亳州市蒙城县文化旅游体育局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位（单位）名称：

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	107.9	97.3	10.6
301	工资福利支出	93.6		
30101	基本工资	40.1	40.1	
30102	津贴补贴	20.8	20.8	
30103	奖金	3.3	3.3	
30106	伙食补助费	3.2		3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.5	9.5	
30109	职业年金缴费	4.7	4.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.0	4.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	7.3	7.3	
302	商品和服务支出	14.3		
30201	办公费	1.0		1.0
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	1.4		1.4
30226	劳务费	2.6		2.6
30228	工会经费	1.4		1.4
30239	其他交通费用	6.9	6.9	

亳州市蒙城县文化旅游体育局 2024 年政府性基金支出表

单位（单位）名称：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	1,134.8		1,134.8
212	城乡社区支出	1,134.8		1,134.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,134.8		1,134.8
2120802	土地开发支出	588.0		588.0
2120815	农村社会事业支出	246.8		246.8
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.0		300.0

蒙城县文化旅游体育局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位（单位）名称：单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“蒙城县文化旅游体育局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”。

蒙城县文化旅游体育局 2024 年项目支出表

单位（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	2,386.8	1,252.0	1,134.8						
		蒙城县文化旅游体育局	2,386.8	1,252.0	1,134.8						
部门运转类项目	2024 年招商经费	蒙城县文化旅游体育局	5.0	5.0							
产业扶持类项目(三产“锻长补短”)	旅游发展资金	蒙城县文化旅游体育局	100.0	100.0							
公共服务类项目(文体服务保障领域)	蒙城县“15 分钟阅读圈”建设	蒙城县文化旅游体育局	200.0	200.0							
公共服务类项目(文体服务保障领域)	人文蒙城建设专项资金	蒙城县文化旅游体育局	300.0		300.0						
部门运转类项目	国土空间专项规划	蒙城县文化旅游体育局	88.0		88.0						
公共服务类项目(文体服务保障领域)	梦蝶文旅景区运营补贴	蒙城县文化旅游体育局	500.0		500.0						
重点建设类项目(其他领域)	图书馆新馆装饰运行文献采购一体化	蒙城县文化旅游体育局	800.0	800.0							
部门运转类项目	人文蒙城建设领导小组工作经费	蒙城县文化旅游体育局	3.0	3.0							
公共服务类项目	老放映员生活补助	蒙城县文化旅游体育局	79.0	79.0							
部门运转类项目	文化旅游体育工作经费	蒙城县文化旅游体育局	35.0	35.0							
部门运转类项目	老年体协活动经费	蒙城县文化旅游体育局	30.0	30.0							
重点建设类项目	立仓农旅小镇运维资金	蒙城县文化旅游体育局	246.8		246.8						

表十、2024 年单位政府采购支出预算表

单位（单位）名称：

单位：万元

单位编 码	单位、采购项目名称	采购品目	采购 数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府性 基金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金 小计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		
			合计	777.0	777.0										
035001	蒙城县文化旅游体育局			777.0	777.0										
035001	图书馆新馆装饰运行文 献采购一体化	文化用房施 工	1	350.0	350.0										
035001	图书馆新馆装饰运行文 献采购一体化	书籍、课本	10000	25.0	25.0										
035001	文化旅游体育工作经费	台式计算机	2	1.3	1.3										
035001	图书馆新馆装饰运行文 献采购一体化	图书馆和档 案馆服务	1	200.0	200.0										
035001	蒙城县“15 分钟阅读 圈”建设	其他图书档 案设备	1	200.0	200.0										
035001	文化旅游体育工作经费	多功能一体 机	2	0.7	0.7										

蒙城县文化旅游体育局 2024 年政府购买服务支出表

单位（单位）名称：

单位：万元

单位编码	单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

蒙城县文化旅游体育局没有政府采购服务预算支出，故本表无数据”

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县文化旅游体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县文化旅游体育局 2024 年收支总预算 2494.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2024 年收入预算 2494.7 万元，全部为本年收入。

本年收入 2494.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1359.9 万元，占 54.5%，比 2023 年预算减少 108.28 万元，下降 7.4%，下降原因主要是压缩项目支出预算；政府性基金预算拨款收入 1134.8 万元，占 45.5%，比 2023 年预算减少 229.2 万元，下降 16.8%，下降原因主要是本年度政府基金项目预算金额压缩。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2024 年支出预算 2494.7 万元，比 2023 年预算减少 337.48 万元，下降 11.9%，下降原因主要是压缩项目支出预算。其中，基本支出 107.9 万元，占 4.3%，

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 2386.8 万元，占 95.7%，主要用于完成图书馆新馆运行、老电影放映员生活补助发放、外出招商、人文蒙城建设项目、梦蝶文旅公司景区运行和立仓农旅小镇运维等补贴、15 分钟阅读圈建设等特定工作任务支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2024 年财政拨款收支预算 2494.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1359.9 万元、政府性基金预算拨款 1134.8 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1331.9 万元，占 53.4%；社会保障和就业支出 14.3 万元，占 0.57%；卫生健康支出 4.4 万元，占 0.18%；城乡社区支出 1134.8 万元，占 45.5%；住房保障支出 9.2 万元，占 0.37%。

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。

蒙城县文化旅游体育局 2024 年一般公共预算支出 1359.9 万元，比 2023 年预算减少 108.28 万元，下降 7.4%，主要原因一是人文蒙城建设专项资金预算调整至基金预算；二是梦蝶旅游景区运营补贴项目压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1331.9 万元，占 97.9%；社会

保障和就业支出 14.3 万元，占 1.1%；卫生健康支出 4.4 万元，占 0.32%；住房保障支出 9.2 万元，占 0.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 79.9 万元，比 2023 年预算减少 5.38 万元，下降 6.3%，下降原因主要是有在职人员转退休。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 319 万元，比 2023 年预算增加 200 万元，增长 168.1%，增长原因主要是 15 分钟阅读圈项目预算调整至此科目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年预算 800 万元，比 2023 年预算增加 542 万元，增长 210%，增长原因主要是图书馆新馆运行项目由基金预算调整到此功能科目。

4. 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 100 万元，比 2023 年预算减少 846.8 万元，下降 89.4%，下降原因主要：一是人文蒙城建设专项资金调整至基金预算；二是立仓农旅小镇运维补贴项目调整至基金预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024 年预算 30 万元，与 2023 年预算持平。

6. 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3万元,增加原因是人文蒙城建设领导小组办公室工作经费调整使用此科目。

7. 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9.5万元,比2023年预算减少0.55万元,下降5.5%,下降原因主要是有上年度有在职人员转退休。

8. 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4.7万元,比2023年预算减少0.33万元,下降6.6%,下降原因主要是有上年度有在职人员转退休。

9. 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(项)2024年预算0.1万元,比2023年预算增加0.1万元,增加原因是工伤保险调整使用此科目。

10. 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4万元,比2023年预算减少0.27万元,下降6.3%,下降原因主要:一是上年度有在职人员转退休;二是增加行政单位医疗互助缴费、工伤保险等调整至其他预算科目。

11. 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0.2万元,比2023年预算增

加 0.2 万元，增加原因是此项预算从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）中分离。

12. 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）2024 年预算 0.2 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增加原因是医疗互助缴费调整使用此科目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 7.3 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 6.4%，下降原因主要上年度有在职人员转退休。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.8 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元，下降 7.7%，下降原因主要上年度有在职人员转退休。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2024 年一般公共预算基本支出 107.9 万元，其中，人员经费 97.3 万元，公用经费 10.6 万元。

（一）人员经费 97.3 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、住房公积金、其他交通费用。

（二）公用经费 10.6 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2024 年政府性基金支出 1134.8 万元，比 2023 年预算减少 229.2 万元，下降 16.8%，主要原因：本年度政府基金项目预算金额压缩。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024 年预算 588 万元，比 2023 年预算减少 776 万元，下降 56.9%，下降原因主要是下降原因主要是本年度部分政府基金项目预算调整至一般公共预算或其他功能科目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024 年预算 246.8 万元，比 2023 年预算增加 246.8 万元，增加原因主要是本年度立仓农旅小镇运维资金项目预算调整至此功能科目。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 300 万元，比 2023 年预算增加 300 万元，增加原因主要是本年度人文蒙城建设专项资金项目预算调整至此功能科目。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 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

蒙城县文化旅游体育局 2024 年预算共安排项目支出

2386.8 万元，比 2023 年预算减少 331 万元，减少 12.2%，下降原因主要是项目支出预算压缩。收入全部为本年财政拨款安排（其中，一般公共预算拨款安排 1252 万元，政府性基金预算拨款安排 1134.8 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2024 年预算安排政府采购支出 777 万元，比 2023 年预算减少 101.83 万元，下降 11.6%，下降原因主要：一是是图书馆新馆运行服务项目政府采购预算减少；二是 15 分钟阅读圈建设项目预算减少。其中，一般公共预算安排 777 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2024 年预算安排政府购买服务支出 560 万元，其中，图书馆新馆装饰运行文献采购一体化（图书馆运行服务）472 万元，占比 84.3%；国土空间专项规划（规划类服务）88 万元，占比 15.7%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “蒙城县 15 分钟阅读圈”项目。

（1）项目概述。“15 分钟阅读圈”建设 2022 年起已被列入安徽省“民生实事”，通过新建、改扩建、共享等方式建设，至 2025 年覆盖 100%城市社区。2022 年我县已经建设

6 个，2023 年建设 7 个，2024 年计划建设 7 个，2025 年计划建设 6 个。

(2) 立项依据。安徽省民生实事项目。

(3) 实施主体。蒙城县文化旅游体育局

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(5) 项目内容。城市阅读空间基本具备“五有”。配置消防系统、自助办证机、自助借还书机、高清网络监控摄像头等智能化电子设备，实现无线网络全覆盖。配置冷暖空调、图书报刊架、阅览桌椅工作台、电脑、饮水机、急救箱等配套设备。配置少儿出版物配备不少于总藏量的 20%，年更新出版物不少于总藏量 20%。适度配备专兼职服务人员，鼓励向社会购买服务的方式运营阅读空间。

(6) 年度预算安排。2024 年“15 分钟阅读圈”建设项目预算 200 万元。

(7) 绩效目标。建成 7 个“15 分钟阅读圈”，每个“15 分钟阅读圈”图书不少于 5000 册，开展活动年不少于 12 次，月均人流量不低于 1000 人次。培育和弘扬社会主义核心价值观，满足群众文化需求，增强公共文化服务影响力、公信力的影响程度良好提升，项目服务对象满意度不低于 90%。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			蒙城县 15 分钟阅读圈							
主管部门及代码			[035]蒙城县文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化旅游体育局			
项目属性			常年项目		项目期		≥ 1 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：				年度资金总额：		200.00	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		200.00	
			其他资金				其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年－2025 年）					年度目标				
	深化“书香蒙城”建设，2022 年起每年拟新建、改扩建一定数里的阅读空间。					深化“书香蒙城”建设，2022 年起每年新建、改扩建一定数里的阅读空间。2024 年计划新建阅读空间 7 个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	阅读空间更新运行	13 个		数量指标	阅读空间更新	13 个		
			新建阅读空间	7 个			新建阅读空间	7 个		
		质量指标	阅读空间功能	具备“五有”		质量指标	阅读空间功能	具备“五有”		
							资金使用管理	按规范程序执行		
		时效指标	完成建设任务时间	2025 全年		时效指标	完成建设任务时间	2024 年		
		成本指标	阅读空间建设投入	≤258 万元		成本指标	阅读空间建设	≤200 万元		
							空间运维	≤61 万元		
		社会效益指标	满足并方便城市社区居民阅读需求	免费向群众开放，开展读者活动，满足方便城市社区居民阅读需求		社会效益指标	满足方便城市社区居民阅读需求	免费向群众开放，开展读者活动，满足并方便城市社区居民阅读需求		
		可持续影响指标	推动全民阅读。	免费向群众开放，开展读者活动，提升人们的文化获得感和幸福感。		可持续影响指标	推动全民阅读。	免费向群众开放，开展读者活动，提升人们的文化获得感和幸福感。		
	满意度指标	满意度指标	群众阅读需求得到充分满足	读者满意度 90% 以上		满意度指标	人们的阅读需求得到充分满足	读者满意度 90% 以上		

2. “图书馆新馆装饰运行文献采购一体化”项目。

(1) 项目概述。蒙城县图书馆新馆内部装饰文献采购及运行服务一体化项目于 2019 年启动，包括新馆内部装修建设工程、文献采购及运行管理服务、新馆的物业费。经县政府同意，按照采购程序，委托安徽新华传媒有限公司负责新馆图书采购和新馆运行管理服务项目的实施。新馆运行管理服务费每半年支付，年底前完成图书采购。

(2) 立项依据。列入 2019 年政府重点工程、蒙政办[2018]2 号、县领导安排事项。

(3) 实施主体。蒙城县文化旅游体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。2024 年运行管理服务；2024 年文献资源的更新和补充；内装饰工程尾款；内装饰工程审计费、监理费等。

(6) 年度预算安排。2024 年图书馆新馆内部装饰文献采购和运行一体化项目一般公共预算 800 万元。

(7) 绩效目标。充实馆藏图书，提升图书馆的服务能力，完善了蒙城县城市的功能。保障新馆正常运行，通过丰富的展览、教育、科普活动，培养市民良好的阅读习惯，提高国民综合素质。塑造了城市品牌，激发城市活力和创造性，促进当地经济社会事业快速发展。根据《公共图书馆评估标准》、《公共图书馆服务规范》及《安徽省公共图书馆服务标准》等相关性指导文件，达到县级公共图书馆一级馆标准。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			图书馆新馆装饰运行文献采购一体化					
主管部门及代码			蒙城县文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化旅游体育局	
项目属性			跨年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		800.00	
			其中:财政拨款					
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标			
	完成图书新馆三层装修装饰,适量补充图书文献,通过购买服务保障新馆开馆运行良好的状态。				完成图书新馆 2024 年文献补充,通过购买服务保障新馆开馆运行良好的状态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	外借图书	≥12 万册	
						图书采购	≥49 万元	
		质量指标			质量指标	开馆运行	保持良好运行状态	
						开馆时长	≥60 小时/周	
						经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标			时效指标	采购时间	2024 年底前	
						保障运行	1 年	
		成本指标			成本指标	新馆运行	472 万元	
						物业服务	≤60 万元	
						审计服务	≤20 万元	
						图书文献采购	≤48 万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	对提升群众阅读积极性的影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	读者满意度显著提升	群众满意达 90%以上	

3. “人文蒙城建设专项资金”项目。

(1) 项目概述。蒙发[2013]10号蒙城县委县政府关于加快“人文蒙城”建设的意见文件要求，成立人文蒙城建设领导小组，负责组织领导全县人文蒙城建设工作，设专项资金，用做文化强县，宣传文化发展，农村文化建设等用途，建设与人民日益增长的精神文化需求相适应的文化强县。

(2) 立项依据。蒙发[2013]10号蒙城县委县政府关于加快“人文蒙城”建设的意见。

(3) 实施主体。蒙城县人文蒙城建设领导小组

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月。

(5) 项目内容。文化强县专项资金、宣传文化发展专项资金、农村文化建设专项资金。

(6) 年度预算安排。2024年人文蒙城建设专项资金项目预算300万元。

(7) 绩效目标。弘扬先进传统文化，推进庄子思想成果运用，举办15场以上活动、培训。建设与人民日益增长的精神文化需求相适应，与“工业蒙城”和“宜居蒙城”建设相协调的文化强县。具体体现为公民素质和城乡文明程度进一步提高；公共文化服务体系进一步完善；人文品牌影响力进一步扩大；文化产业整体实力进一步增强；文化队伍建设进一步加强。推进素质提升工程、营造良好舆论环境、完善公共文化服务体系、全面繁荣文艺事业、发展壮大文化旅游产业、着力推进文化队伍建设、深化文化体制改革。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		人文蒙城建设专项资金					
主管部门及代码		蒙城县文化旅游体育局			实施单位		蒙城县文化旅游体育局
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		300.00
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		300.00
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年－2023 年）				年度目标		
	弘扬先进传统文化，推进庄子思想成果运用，举办各类活动、培训。建设与人民日益增长的精神文化需求相适应，与“工业蒙城”和“宜居蒙城”建设相协调的文化强县				弘扬先进传统文化，推进庄子思想成果运用，举办 10 场以上线上、线下活动、培训。建设与人民日益增长的精神文化需求相适应的文化强县。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	支持文化旅游体育等活动	≥5 场
						推动文化品牌创建	≥3 个
		质量指标			质量指标	弘扬先进传统文化	弘扬先进传统文化，使蒙城文化品牌广泛传播
						经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标			时效指标	举办文体活动	2024 年度
		成本指标			成本指标	项目总成本控制	≤300 万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	做强庄子文化、擦亮庄子品牌	提升蒙城文化软实力
						对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	弘扬、传承地方优秀传统文化的影响	影响程度明显
						对促进文化事业发展的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	提高群众满意度	群众广泛参与，满意度提升

4. “梦蝶文旅景区运营补贴”项目。

(1) 项目概述。蒙城县政府委托城投子公司梦蝶文旅公司负责县域内各国有景区的日常运行与维护，按照 2018 年蒙城县人民政府会议纪要决议，每年根据接待游客数量，给予梦蝶旅游一定数额的运行补贴，由县文旅体局代为预算。

(2) 立项依据。项目立项依据：2018 年蒙城县人民政府会议纪要第 73 号、梦蝶旅游公司自己申报。

(3) 实施主体。蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。补贴梦蝶旅游公司景区运行经费。

(6) 年度预算安排。2024 年梦蝶旅游景区运营补贴项目预算 400 万元。

(7) 绩效目标。做好景区维修维护、保障各景区正常运营及安全隐患项目的排查整改。做好景区文明创建工作，景区每年接待游客超 60 万人次，对蒙城文化旅游事业的发展起到了促进作用，对经济发展的拉动和支撑作用明显增强。同时我县景区实行对外免费开放，将服务全县广大人民及外来游客，提高人们社会幸福感，加大了蒙城文化旅游品牌的宣传力度。每年度景区运营期间，游客满意度达 98%以上，提升了蒙城对外形象，推动了我县旅游业的健康发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		梦蝶文旅景区运营补贴						
主管部门及代码		蒙城县文化旅游体育局			实施单位		蒙城县文化旅游体育局	
项目属性		常年项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		500.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		500.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标			
					用于所辖六个景区免费开放及维修，景区包括博物馆、庄子祠、泽漆园健身休闲氧吧、板桥集战斗纪念馆、文庙。保障景区良好运营状态。积极响应各项创建工作并争取不失分、不扣分，达到各项创优标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	景区运行		5 个
						接待量		≥60 万元
		质量指标			质量指标	运行质量		日常接待达到游客满意，无游客安全事故发生。
						日常维护		保证景区基础设施保持良好状态
		时效指标			时效指标	保障时间		1 年
		成本指标			成本指标	运营补贴		500 万元
				单项成本金额		≤1 万元		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高旅游品牌美誉度影响		影响程度较高
						对改善旅游区的环境卫生的影响		影响程度较高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对促进文化旅游事业发展的可持续性影响		影响程度较高
						对带动旅游区经济增长可持续影响		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	群众满意度		持续提高

6. “立仓农旅小镇运维资金”项目。

(1) 项目概述：蒙城县立仓农旅小镇集农业示范、生态教育、乡村旅游、农产品精深加工为一体，将农业、旅游服务业及文化教育高度融合，实现三大产业联动发展的规划布局。该小镇由安徽那年乡下生态农业科技有限公司负责运营管理，按照农业景观化、项目主题化、配套设施公园化的标准，重点打造六大片区。

(2) 立项依据：立仓农旅小镇处于创建和运营初期，为支持农旅小镇创建，报县委常委审批，将立仓农旅小镇 2024 年度运维资金 246.8 万元纳入财政预算。

(3) 实施主体：安徽那年乡下生态农业科技有限公司。

(4) 起止时间：2024 年 1 月-12 月 31 日。

(5) 项目内容：对六大片区景点设施设备进行维护和升级，下半年对小镇客厅进行升级和改造，以此提升接待能力和质量。

(6) 年度预算安排：2024 年立仓农旅小镇运维补贴资金预算 246.8 万元。

(7) 绩效目标：完成年度接待量 20 万人次，新增灵活就业 2000 人次，提升小镇运营能力，成功创建立仓农旅小镇。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称				立仓农旅小镇运维资金							
主管部门及代码				[035]蒙城县文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化旅游体育局			
项目属性				一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)				中期资金总额：				年度资金总额：		246.80	
				其中：财政拨款				其中：财政拨款		246.80	
				其他资金				其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年－2023 年）				年度目标						
					1. 保障园区运营；2.保障安全生产投入；3.提升小镇运营能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标			数量指标	园区数量	1 个				
						接待人数	≥25 万人次				
		质量指标			质量指标	园区运维	完成正常运营及安全隐患项目维修，尤其加强防弱水工作。				
						经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度				
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	1 年				
		成本指标			成本指标	运维经费	≤246.8 万元				
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	对提高旅游品牌美誉度影响	影响程度较高				
						对带动周边地区就业的影响	影响程度较高				
		可持续影响指标			可持续影响指标	对带动周边经济增长可持续影响	影响程度较高				
						对降低扶贫地区贫困人口数量的影响	影响程度较高				
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	群众满意	≥90%				

（二）机关运行经费。

蒙城县文化旅游体育局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 14.5 万元,比 2023 年预算减少 19.43 万元,下降 57.3%,下降主要原因是 2023 年度办公费用预算减少。

（三）政府采购情况。

蒙城县文化旅游体育局 2024 年政府采购预算 777 万元。其中：其中：政府采购货物预算 227 万元，政府采购工程预算 350 万元，政府采购服务预算 200 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县文化旅游体育局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，蒙城县文化旅游体育局 12 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 1252 万元、政府性基金预算财政拨款 1134.8 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：蒙城县文化旅游体育局 2024 年度项目支出绩效目标。

蒙城县文化旅游体育局 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 年招商经费	5.0
2	旅游发展资金	100.0
3	蒙城县“15 分钟阅读圈”建设	200.0
4	人文蒙城建设专项资金	300.0
5	国土空间专项规划	88.0
6	梦蝶文旅景区运营补贴	500.0
7	图书馆新馆装饰运行文献采购一体化	800.0
8	人文蒙城建设领导小组工作经费	3.0
9	老放映员生活补助	79.0
10	文化旅游体育工作经费	35.0
11	老年体协活动经费	30.0
12	立仓农旅小镇运维资金	246.8