

黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年部门  
预算（含文旅融合发展中心）

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

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

## 支出表

### 12. 黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年通用资产配置支出表

#### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家文化艺术、文物事业、广播影视和新闻出版、著作权管理工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关规范性文件，推进文化旅游领域的体制机制改革。指导和管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化活动。

（二）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；综合管理全区电影放映市场；研究拟定电影放映市场管理规章、办法及监督实施，指导全区城乡电影放映网的建设和综合平衡工作；综合管理徽州区体育工作的政府职能部门，负责徽州区体育工作的指导与协调。

（三）贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策和法规，管理全区国际、国内旅游业，编制发展旅游业的中长期规划和年度计划，并组织实施。研究和推进旅游业体制改革，协调有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，落实旅游企业的经营自主权，加快旅游产业的发展。

（四）促进全区旅游行业利用外资和社会投资工作。负责全区旅游资源的普查，协调资源开发利用和保护工作。参与区内旅游基本建设有关项目的会审报批。管理和监督所属企业国有资产的保值增值。

(五) 负责对经营旅游业务的企事业单位的行业管理，会同有关部门审核、审批和管理旅游经营单位。负责区内星级旅游饭店的初评和申报工作。会同有关部门协调管理旅游商品生产销售、旅游交通、景区秩序、旅游安全工作、监督检查旅游服务质量、受理旅游者投诉、维护旅游者合法权益。

(六) 负责组织全区旅游整体形象的宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品的开发。

(七) 负责执行旅游行业标准和服务规范。参与制定和协调有关旅游行业的财政、外汇、价格等规定和办法。负责全区旅游统计、信息、财务、年检工作。

(八) 负责全区旅游行业的业务培训，负责导游人员的考核和管理工作。管理直属企事业单位的工作，指导旅游行业精神文明建设工作。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年度部门预算包括局本级预算（含文旅中心）和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区文化旅游体育局本级 (含文旅融合发展中心)	行政单位
2	黄山市文化市场综合执法支队徽州区大队	公益一类事业单位

3	岩寺新四军军部旧址纪念馆	公益一类事业单位
4	黄山市徽州区文化馆（区图书馆、 区业余体育学校）	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

紧抓大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设机遇，加快“大黄山”核心区建设，提升文旅优质产品供给，加快发展新型文旅业态，打造具有徽州特色全域乡村旅游目的地。

#### （一）聚焦“乡村游”，打造乡村文旅精品

一是强化乡村旅游精品建设，2024 年建设省级精品主题村 1 个，“后备箱”基地 1 个，培育“双微”提升点 40 个、精品民宿 10 家。二是推动徽州民宿高质量发展，建设西溪南、呈灵潜等乡村休闲度假康养旅游微目的地，创建皖美等级民宿超 20 家。三是加快大灵山旅游度假区建设，争取 2024 年成功创建省级旅游度假区。

#### （二）聚焦“育产品”，推动徽文化保护传承

一是注重徽文化保护。实施传统古村落保护利用传承项目，推广“拯救老屋行动”，开展文保单位和文物资源核查，加强文物数字化保护利用，推进古水系、古塌坝申报世界灌溉工程遗产。二是注重非遗活态传承。全年新增省级非遗传承人 3 人以上，区级非遗项目不少于 3 个，开展非遗展示展演活动不少于 10 场。三是注重文化产业发展。发挥竹艺轩、竹溪堂 2 家省级文化产业示范基地集聚作用，鼓励重点企业加强校企合作，推动产品创新，做特、做亮中小学研学市场。四是注重文创商品研发。推广“徽见美好”区域公用品牌，发布徽州区形象 IP“小徽徽”“小美美”，设计制作中国年·徽州味“徽见美好”新年大礼包、“小徽徽”“小美美”吉祥物

抱枕等文创产品。

### （三）聚焦“嗨徽州”，唱响徽州文旅品牌

一是深耕线下营销活动。围绕打造“就在徽州过大年”、“烟雨徽州 诗意田园”、“嗨徽州 一起去村游吧”、“徽州月夜”品牌，镇景村联动开展线下营销宣传，紧盯浙苏沪等客源地市场，开展创意快闪、研学、康养、自驾游体验等活动。二是创新线上营销模式。借助“两微一抖”、小红书、哔哩哔哩等新媒体平台，形成“嗨徽州”新媒体营销宣传矩阵，关注本区域流量网红培育，多维度多平台进行形象宣传。三是增强徽市集品牌影响力。不断丰富沉浸式徽州市集业态，结合五一、端午等时间节点举办市集活动不少于4场，各乡镇结合“一乡镇一节庆”举办市集不少于1场。

### （四）聚焦“延产业”，培育文旅多元业态

一是实施重点文旅项目。立足项目带动，2024年重点推进古村落保护与传承工程、呈坎服务区交旅融合试点等“大黄山”项目12个，总投资近40亿元。二是提档升级重点景区。实施“百景提升”行动，抓好呈坎、唐模等4家景区品质风貌提升。三是做大做强文旅企业。引导浪漫红文旅集团等文旅企业发挥龙头带动作用，支持文旅市场主体“个转企、小升规、规转股、股上市”，全年新增规上文化企业2家，浪漫红文旅集团实现年营收超1亿元。开展大招商突破行动，依托杭州市黄山商会等平台积极招引文旅企业。

### （五）聚焦“夜经济”，形成文旅消费特色

一是促进夜间消费新体验。持续开展“免减优·促消费”系列活动，探索打造“徽州 YEAH 市”“徽州 YES”等夜市集群，将岩寺老街打造成为夜间文旅消费主题街区。二是打造沉浸

式消费新场景。推进大灵山度假区荷花剧场、竹海剧场等沉浸式演出消费场景建设；全面深化与省歌舞剧院合作，编排大型沉浸式演出剧目。三是发挥“民谣节”夜娱新动能。举办第二届“嗨徽州”全国民谣歌手大奖赛，办好乡村音乐市集，促进民谣与民宿牵手联姻。

#### （六）聚焦“强服务”，提升文体服务水平

一是办好品牌赛事活动。紧扣“2024 跟着赛事去旅行”主题，举办骑行、露营、越野等赛事活动，全年举办灵山花田跑、露营大会等品牌赛事活动不少于 12 场。二是实施文化惠民工程。创新开展“送戏”进乡村、进社区、进校园、进景区，全年完成送戏进万村 48 场，戏曲进校园 11 场。持续开展红色文化“六进”、主题思政课等红色文化教育，拍摄红色微电影，做强红色研学品牌。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 黄山市徽州区文化旅游体育局 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	1363.42	一、一般公共服务支出	1.68
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	1292.09
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	165.94
		九、卫生健康支出	23.26
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	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	49.76
		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	90.31
		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	1363.42	本年支出小计	1623.04
上年结转数	1363.42	结转下年	
一般公共预算	169.30	一般公共预算	
政府性基金预算	90331	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	1623.04	支出总计	1623.04

### 黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
区文旅体局部门	1623.0 4	136 3.42	1363. 42									259.6 1	169.3 0	90.31			
区文旅体局部门本级	1623.0 4	136 3.42	1363. 42									259.6 1	169.3 0	90.31			

## 黄山市徽州区文化旅游体育局 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
201	一般公共服务支出	1.68	1.68				
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68				
2013699	其他共产党事务支出	1.68	1.68				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,292.09	512.42	779.67			
20701	文化和旅游	599.62	512.42	87.20			
2070101	行政运行	103.58	103.58				
2070109	群众文化	423.84	408.84	15.00			
2070111	文化创作与保护	61.64		61.64			
2070199	其他文化和旅游支出	10.56		10.56			
20702	文物	35.69		35.69			
2070205	博物馆	35.69		35.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	656.77		656.77			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	656.77		656.77			
208	社会保障和就业支出	165.94	165.94				
20805	行政事业单位养老支出	165.94	165.94				
2080501	行政单位离退休	39.19	39.19				
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82				
210	卫生健康支出	23.26	23.26				
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29				
221	住房保障支出	49.76	49.76				
22102	住房改革支出	49.76	49.76				
2210201	住房公积金	49.76	49.76				
229	其他支出	90.31		90.31			
22960	彩票公益金安排的支出	90.31		90.31			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.31		90.31			
<b>合 计</b>		<b>1623.04</b>	<b>753.06</b>	<b>869.98</b>			

部门公开表 4

## 黄山市徽州区文化旅游体育局 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	1363.42	一、本年支出	1623.04

(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	1.68
(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	259.61	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	169.30	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	90.31	(七) 文化旅游体育与传媒支出	1292.09
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	165.94
		(九) 卫生健康支出	23.26
		(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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	49.76
		(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	90.31
		(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	1623.04	支 出 总 计	1623.04

部门公开表 5

## 黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1.68	1.68		1.68	
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68		1.68	
2013699	其他共产党事务支出	1.68	1.68		1.68	

207	文化旅游体育与传媒支出	1,292.09	512.42	431.46	80.96	779.67
20701	文化和旅游	599.62	512.42	431.46	80.96	87.20
2070101	行政运行	103.58	103.58	76.66	26.92	
2070109	群众文化	423.84	408.84	354.80	54.05	15.00
2070111	文化创作与保护	61.64				61.64
2070199	其他文化和旅游支出	10.56				10.56
20702	文物	35.69				35.69
2070205	博物馆	35.69				35.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	656.77				656.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	656.77				656.77
208	社会保障和就业支出	165.94	165.94	165.94		
20805	行政事业单位养老支出	165.94	165.94	165.94		
2080501	行政单位离退休	39.19	39.19	39.19		
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	13.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63	75.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	37.82		
210	卫生健康支出	23.26	23.26	23.26		
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	23.26		
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	3.97		
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	19.29		
221	住房保障支出	49.76	49.76	49.76		
22102	住房改革支出	49.76	49.76	49.76		
2210201	住房公积金	49.76	49.76	49.76		
合计		1532.73	753.06	670.42	82.64	779.67

部门公开表 6

## 黄山市徽州区文化旅游体育局 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	632.30	617.90	14.40
30101	基本工资	121.85	121.85	
30102	津贴补贴	19.07	19.07	
30103	奖金	211.49	211.49	
30106	伙食补助费	14.40		14.40
30107	绩效工资	62.22	62.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.63	75.63	
30109	职业年金缴费	37.82	37.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	23.26	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	49.76	49.76	
30199	其他工资福利支出	14.69	14.69	
302	商品和服务支出	68.24		68.24
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	4.80		4.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.60		6.60
30228	工会经费	16.80		16.80
30229	福利费	1.62		1.62
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	13.14		13.14
30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303	对个人和家庭的补助	52.52	52.52	
30302	退休费	51.62	51.62	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		753.06	670.42	82.64

## 黄山市徽州区文化旅游体育局 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
229	其他支出	90.31		90.31
22960	彩票公益金安排的支出	90.31		90.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.31		90.31
合 计		90.31		90.31

## 黄山市徽州区文化旅游体育局 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
		0		
合 计				

注：黄山市徽州区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。

### 黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	
特定目标类	品牌创建工作及乡村旅游培训	黄山市徽州区文化旅游体育局	83.00	83.00						
特定目标类	文化旅游体育产业专项兑现资金	黄山市徽州区文化旅游体育局	108.00	108.00						

特定目标类	体制结算-文化人才专项经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	2.00				2.00			
特定目标类	体彩公益金用于体育事业资金	黄山市徽州区文化旅游体育局	45.28				45.28			
其他运转类	体制结算-博物馆纪念馆免费开放补助资金	黄山市徽州区文化旅游体育局	0.69				0.69			
特定目标类	应急广播建设和维护费用	黄山市徽州区文化旅游体育局	49.80	49.80						
特定目标类	体育强省建设经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	40.03				40.03			
其他运转类	体制结算美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	黄山市徽州区文化旅游体育局	1.90				1.90			
特定目标类	发放消费券补贴(市级补助)	黄山市徽州区文化旅游体育局	85.98				85.98			
其他运转类	文旅中心工作经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	9.61	9.61						
特定目标类	军部洪坑集中营史挖掘项目	黄山市徽州区文化旅游体育局	6.81				6.81			
特定目标类	区级配套送戏下乡	黄山市徽州区文化旅游体育局	4.22	4.22						
特定目标类	2023年体彩公益金市县分成	黄山市徽州区文化旅游体育局	5.00				5.00			
特定目标类	2023年“15分钟阅读圈”建设补助资金	黄山市徽州区文化旅游体育局	0.66				0.66			

其他运转类	省级公共场馆免费开放资金-2023	黄山市徽州区文化旅游体育局	1.47				1.47				
其他运转类	文旅行业质量提升活动、旅游环境整治、装备配置等费用	黄山市徽州区文化旅游体育局	18.00	18.00							
其他运转类	“城乡公共文化艺术微空间”“乡村视觉文化艺术微空间”文化品牌创建、文化惠民、人才培育工作	黄山市徽州区文化旅游体育局	50.00	50.00							
其他运转类	微景区乡村推荐官培训	黄山市徽州区文化旅游体育局	10.00	10.00							
其他运转类	文旅体事业发展工作经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	20.39	20.39							
特定目标类	非物质文化遗产保护资金	黄山市徽州区文化旅游体育局	61.64				61.64				
其他运转类	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	黄山市徽州区文化旅游体育局	50.00	50.00							
特定目标类	公共文化服务体系建设项目(中央支持地方公共文化服务体系建设项目)	黄山市徽州区文化旅游体育局	8.16				8.16				
特定目标类	旅游资源普查	黄山市徽州区文化旅游体育局	15.00	15.00							
特定目标类	农村老放映员工龄补助	黄山市徽州区文化旅游体育局	6.34	6.34							
特定目标类	2024 节庆营销宣传等活动项目	黄山市徽州区文化旅游体育局	186.00	186.00							
<b>合计</b>			869.98	610.36			169.30	90.31			

## 黄山市徽州区文化旅游体育局 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
应急广播建设和维护费用	广播服务	49.80	49.80				
2024 节庆营销宣传等活动项目	其他文化、体育、娱乐服务	85.00	85.00				
合 计		134.80	134.80				

## 黄山市徽州区文化旅游体育局 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
应急广播建设和维护费用	公共服务	公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	应急广播系统维护维修运行	1	49.80
黄山市徽州区文化旅游体育局_劳务费 行政	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务	律师咨询	1	1.00
黄山市徽州区文化旅游体育局_劳务费 行政	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	保安服务	1	6.24
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	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	场馆免费开放保安服务	1	6.24
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	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	场馆免费开放保洁服务	1	2.65
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	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	军部绿植服务	1	3.00
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	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	军部保洁服务	1	7.83

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	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	军部保安服务	1	14.00
文旅行业质量提升活动、旅游环境整治、装备配置等费用	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	行业管理宣传活动购买服务	3	6.00
品牌创建工作及乡村旅游培训	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	市内媒体宣传购买服务	5	20.00
品牌创建工作及乡村旅游培训	公共服务	就业公共服务	职业技能培训服务	培训外包	1	15.00
“城乡公共文化艺术徽空间”“乡村视觉文化艺术徽空间”文化品牌创建、文化惠民、人才培育工作	公共服务	文化公共服务	文化艺术创作表演及交流服务	文化艺术活动	2	50.00
2024 节庆营销宣传等活动项目	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	各项营销活动购买服务	5	186.00
合计						367.76

## 黄山市徽州区文化旅游体育局 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
			0
合计			

注：黄山市徽州区文化旅游体育局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年收支总预算 1623.04 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：一般公共服务支出、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、其他支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年收入预算 1623.04 万元，其中，本年收入 1363.42 万元，上年结转收入 259.61 万元。

本年收入 1363.42 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1363.42 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 609.94 万元，增长 80.95%，增长原因主要是产业扶持资金放入全年预算 150.16

（二）上年结转收入 259.61 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 169.30 万元，占 65.21%，比 2023 年预算增加 80.92 万元，增长 91.56%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入结转较多；

政府性基金预算拨款收入 90.31 万元，占 34.79%，比 2023 年预算增加 28.53 万元，61.78 增长 46.18%，增长原因主要是政府性基金预算资金结转较多。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年支出预算 1623.04 万元，比 2023 年预算增加 719.4 万元，增长 79.61%，增长原因主要是产业扶持放入年初预算；上年结转数额增加；人员增加。其中，基本支出 753.06 万元，占 46.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 869.98 万元，占 53.6%，主要用于品牌创建工作及乡村旅游培训；文化旅游体育产业专项兑现资金；体制结算-文化人才专项经费；体彩公益金用于体育事业资金；体制结算-博物馆纪念馆免费开放补助资金；应急广播建设和维护费用；体育强省建设经费；体制结算美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金；发放消费券补贴(市级补助)；文旅中心工作经费；军部洪坑集中营史挖掘项目；区级配套送戏下乡；2023 年体彩公益金市县分成；2023 年“15 分钟阅读圈”建设补助资金；省级公共场馆免费开放资金-2023；文旅行业质量提升活动、旅游环境整治、装备配置等费用；“城乡公共文化艺术徽空间”“乡村视觉文化艺术徽空间”文化品牌创建、文化惠民、人才培育工作；微景区乡村推荐官培训；文旅体事业发展工作经费；非物质文化遗产保护资金；

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；公共文化服务体系建设项目(中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助)；旅游资源普查；农村老放映员工龄补助；2024 节庆营销宣传等活动项目。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年财政拨款收支预算 1623.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1532.72 万元、政府性基金预算拨款 90.31 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1363.42 万元，上年结转收入 259.61 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.68 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒支出 1292.09 万元，占 79.61%；社会保障和就业支出 165.94 万元，占 10.22%；卫生健康支出 23.26 万元，占 1.43%；住房保障支出 49.76 万元，占 3.07%；其他支出 90.31 万元，占 5.56%。

#### 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。

黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年一般公共预算支出 1532.73 万元 841.86，比 2023 年预算增加 690.87 万元，增长 82.06%，主要原因：一是产业扶持资金放入年初预算；二是人员增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 1.68 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出 1292.09 万元，占 84.30%；社会保障和就业支出 165.94 万元，占 10.83%；卫生健康支出 23.26 万元，占 1.52%；住房保障支出 49.76 万元，占 3.24%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 1.68 万元，比 2023 年预算减少 0.42 万元，下降 20%，下降原因主要是人员减少。

2.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 103.58 万元，比 2023 年预算减少 60.32 万元，下降 36.80%，下降原因主要是在职行政人员减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算 423.84 万元，比 2023 年预算增加 387.04 万元，增长 1051.74%，增长原因主要是事业单位人员工资放在次项支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2024 年预算 61.64 万元，比 2023 年预算增加 42.51 万元，增长 68.96%，增长原因主要是项目支出预算增加。

5.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10.56万元，比2023年预算增加10.56万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算35.69万元，比2023年预算减少2.16万元，下降5.71%，下降原因主要是军部纪念馆结转资金较上年下降。

7.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656.77万元，比2023年预算增加561.14万元，增长586.78%，增长原因主要是产业扶持资金加入全年预算。

8.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）2024年预算39.19万元，比2023年预算增加37.96万元，增长3086.18%，增长原因主要是与上年度统计口径不一致。

9.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）2024年预算13.3万元，比2023年预算增加13.14万元，增长8212.50%，增长原因主要是上年度统计口径不一致。

10.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75.63万元，比2023年预算增加25.22万元，增长50.03%，增长原因主要是社保基数增加；人员增加。

**11.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37.82万元，比2023年预算增加12.64万元，增长50.20%，增长原因主要是基数增加；人员增加。

**12.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3.97万元，比2023年预算减少2.22万元，下降35.86%，下降原因主要是在职行政人员减少。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算19.29万元，比2023年预算增加2.95万元，增长18.05%，增长原因主要是在职事业人员增加。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算49.76万元，比2023年预算增加4.11万元，增长9.00%，增长原因主要是基数调整；人员增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局2024年一般公共预算基本支出753.06万元，其中，人员经费670.42万元，公用经费82.64万元。

（一）人员经费 670.42 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 82.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年政府性基金支出 90.31 万元，比 2023 年预算增加 28.53 万元，增长 46.18%，主要原因：结转资金增加。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 90.31 万元，比 2023 年预算增加 31.33 万元，增长 53.12%，增长原因主要是结转增加。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局 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 272.15**

黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年预算共安排项目支出 869.98 万元，比 2023 年预算增加 597.83 万元，增长 219.67%，增长原因主要是产业扶持资金放入全年预算，新增发放消费券补贴（市级补助）项目。主要包括：本年财政拨款安排 610.36 万元（其中，一般公共预算拨款安排 779.66 万元），财政拨款上年结转安排 259.61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 169.30 万元，政府性基金预算拨款安排 90.31 万元）。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年预算安排政府采购支出 134.8 万元，比 2023 年预算增加 81.8 万元，增长 154.34%，增长原因主要是产业扶持资金中的营销项目纳入全年预算。其中，一般公共预算安排 134.8 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年预算安排政府购买服务支出 367.76 万元，比 2023 年预算增加 317.76 万元，增长 635.52%，增长原因主要是上年未全部统计在内。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局 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. “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”项目。

（1）项目概述。通过项目实施全区公共图书馆、文化馆（站），健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌；保障纪念馆正常免费对外开放，具体包括军史陈列馆、军部旧址等公共空间设施场地免费开放，在重要历史节点举办专题展览；开展固定时段的免费讲解以及讲座、青少年教育、志愿者服务和红色文化“六进”宣讲等社教活动；场馆的维护维修；建设文物管理房，确保馆藏文物安全；拍摄红色微电影，在第四展厅开辟微电影展播，丰富观众观展内容。

（2）立项依据。皖财教【2021】1271号。

（3）实施主体。黄山市徽州区文化旅游体育局。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。保障三馆的正常运营。

(6) 年度预算安排。区级配套资金50万元。

(7) 绩效目标。保障三馆免费开放正常运转。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	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	黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局
项目来源	财政资金	项目期	全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	
	其中:财政拨款	50	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度目标	通过项目实施全区公共图书馆、文化馆(站),健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供,公共空间设施场地免费开放,保障机制完善,设施利用率明显提高,形成一批具有特色的公共文化服务品牌;保障纪念馆正常免费对外开放,具体包括军史陈列馆、军部旧址等公共空间设施场地免费开放,在重要历史节点举办专题展览;开展固定时段的免费讲解以及讲座、青少年教育、志愿者服务和红色文化“六进”宣讲等社教活动;场馆的维护维修;建设文物管理房,确保馆藏文物安全;拍摄红色微电影,在第四展厅开辟微电影展播,丰富观众观展内容。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标
			指标值

指标	产出指标	数量指标	场馆开放开放数量	≥3 个
			管理人员人数	≥8 人
			综合文化站个数	7 个
			文化馆个数	1 个
			区公共图书馆个数	1 个
			纪念馆个数	1 个
			免费开放天数	≥300 天
			场馆使用人次	≥13 万人次
			综合文化站开放数量	≥7 个
			开展临展和社教活动次数	≥25 场次数
			拍摄红色电影部数	≥1 部
			文化馆开展免费课程品种数	≥8 种
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			设备使用率	≥95%
			公共空间设施场地的免费开放度	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
			项目完成时间	≤12 月
		成本指标	乡镇文化站免费开放成本	≤7 万元
			文化馆免费开放成本	≤4 万元
			纪念馆免费开放成本	≤35 万元

		图书馆免费开场成本	≤4 万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标	对提升文化惠民消费普及率的影响程度	影响程度明显
		对提升群众获得感、幸福感的影响程度	影响程度明显
		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
	生态效益指标	营造良好的文化、红色文化生态环境	影响程度明显
	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	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	受众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 68.24 万元，比 2023 年预算增加 26.39 万元，增长 63.06%，增长主要原因是人员增加。

## （三）政府采购情况。

黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年政府采购预算 134.8 万元。其中：全部为政府采购服务预算。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市徽州区文化旅游体育局共有车辆 1 辆，为其他用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，黄山市徽州区文化旅游体育局 13 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 610.36 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、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、机关运行经费：**为保障行政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。

附件：黄山市徽州区文化旅游体育局 2024 年度项目支出绩效目标