

2024年
潮州市文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 潮州市文化广电旅游体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

潮州市文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委关于文化、广播电视、旅游、体育工作方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育发展措施，起草相关的规范性文件。

（二）统筹规划全市文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，指导监督全市文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作，推进体制机制改革。

（三）指导规划我市文化、广播电视、旅游、体育系统人才队伍建设，研究掌握人才工作和人才队伍建设情况，向市委、市政府提出建议。培养高层次文化艺术专业人才和管理人才，开发文化发展重点领域急需紧缺人才。

（四）管理全市性重大文化体育活动，统筹、协调和指导市重点文化体育设施、基层文化体育和旅游设施建设，负责潮州文化旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化体育和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全市文艺事业，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、各艺术品种的发展。

（六）负责推动公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展，推进全市公共文化体育服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、广播电视、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

（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）统筹规划文化产业、广播电视业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业融合发展。

（九）指导全市文化体育和旅游市场发展，加强文化行业、广播电视行业、旅游行业、体育行业监管，依法行使相应的审批、审核、核准职能，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（十）依法行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责，做好辖区范围内执法工作，并指导监督县（区）执法工作，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化体育和旅游对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化体育和旅游交流与合作，组织大型文化体育和旅游对外及港澳台交流活动，推进文化和旅游科技创新发展。

（十二）指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。落实文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作，协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）指导、管理体育事业。加强全民健身活动设施建设和管理，组织开展全民健身活动。开展青少年业余体育训练，培养优秀体育人才，组织竞技体育比赛。参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作。依法募集资金，发展体育事业。

（十四）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。完善公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

（十六）关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理。

二、部门机构设置

潮州市文化广电旅游体育局设下列内设机构：办公室（审计科）、法规综合科、公共文化和文艺科、产业发展科、非物质文化遗产科、资源开发科、市场管理科（政务服务科）、文物管理科、广播电视管理科、群众体育科、训练竞赛科、执法监督科、执法科（执法支队）、人事科、机关党委、红色文物科、古城保护与发展工作科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市文化馆、潮州市图书馆、潮州市潮剧艺术培训中心、潮州市潮剧团、潮州市体育运动学校、潮州市少年儿童业余体育学校、潮州市体育场、潮州体育馆、潮州市博物馆、潮州市韩愈纪念馆、潮州广济桥文物管理所、潮州古城区文物管理所、潮州市饶宗颐学术馆、潮州市旅游服务中心、潮州市体育彩票中心、潮州市文化研究中心、潮州市粤东考古中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 12,235.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 24.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 401.26 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8,300.76 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,557.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 258.17 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 491.87 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 1,250.65 |
| 本年收入合计 | 12,259.71 | 本年支出合计 | 12,259.71 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 12,259.71 | 支出总计 | 12,259.71 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| | 合计 | 12,259.71 | 10,985.06 | 1,250.65 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 401.26 | 377.26 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 386.26 | 362.26 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 386.26 | 362.26 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,300.76 | 8,300.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,784.50 | 3,784.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,281.88 | 1,281.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 730.67 | 730.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 381.09 | 381.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,310.86 | 1,310.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 3,351.80 | 3,351.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 2,506.01 | 2,506.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 845.79 | 845.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 1,154.46 | 1,154.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 529.12 | 529.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 528.34 | 528.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,557.00 | 1,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,557.00 | 1,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 249.42 | 249.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 439.43 | 439.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 578.76 | 578.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289.38 | 289.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 258.17 | 258.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 258.17 | 258.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 191.37 | 191.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 491.87 | 491.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 491.87 | 491.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 491.87 | 491.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,250.65 | 0.00 | 1,250.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 757.65 | 0.00 | 757.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 757.65 | 0.00 | 757.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 493.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 493.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无。

支出总体情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 12,259.71 | 7,103.50 | 5,156.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 401.26 | 298.51 | 102.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 386.26 | 298.51 | 87.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 386.26 | 298.51 | 87.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,300.76 | 4,497.96 | 3,802.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,784.50 | 2,493.60 | 1,290.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,281.88 | 1,281.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 730.67 | 454.47 | 276.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 381.09 | 372.29 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,310.86 | 384.96 | 925.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 3,351.80 | 1,069.30 | 2,282.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 2,506.01 | 492.01 | 2,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 845.79 | 577.29 | 268.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 1,154.46 | 935.06 | 219.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 529.12 | 420.72 | 108.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 528.34 | 514.34 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,557.00 | 1,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,557.00 | 1,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 249.42 | 249.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 439.43 | 439.43 | 0.00 | 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 | 578.76 | 578.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289.38 | 289.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 258.17 | 258.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 258.17 | 258.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 191.37 | 191.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 491.87 | 491.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 491.87 | 491.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 491.87 | 491.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,250.65 | 0.00 | 1,250.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 757.65 | 0.00 | 757.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 757.65 | 0.00 | 757.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 493.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 493.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 10,985.06 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 1,250.65 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 377.26 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8,300.76 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,557.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 258.17 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 491.87 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 1,250.65 |
| 本年收入合计 | 12,235.71 | 本年支出合计 | 12,235.71 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 12,235.71 | 支出总计 | 12,235.71 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------------------------|-----------|----------|----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 10,985.06 | 7,079.50 | 3,905.56 |
| [205]教育支出 | 377.26 | 274.51 | 102.76 |
| [20503]职业教育 | 362.26 | 274.51 | 87.76 |
| [2050302]中等职业教育 | 362.26 | 274.51 | 87.76 |
| [20509]教育费附加安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 8,300.76 | 4,497.96 | 3,802.80 |
| [20701]文化和旅游 | 3,784.50 | 2,493.60 | 1,290.90 |
| [2070101]行政运行 | 1,281.88 | 1,281.88 | 0.00 |
| [2070102]一般行政管理事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| [2070104]图书馆 | 730.67 | 454.47 | 276.20 |
| [2070109]群众文化 | 381.09 | 372.29 | 8.80 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 1,310.86 | 384.96 | 925.90 |
| [20702]文物 | 3,351.80 | 1,069.30 | 2,282.50 |
| [2070204]文物保护 | 2,506.01 | 492.01 | 2,014.00 |
| [2070205]博物馆 | 845.79 | 577.29 | 268.50 |
| [20703]体育 | 1,154.46 | 935.06 | 219.40 |
| [2070307]体育场馆 | 529.12 | 420.72 | 108.40 |
| [2070308]群众体育 | 528.34 | 514.34 | 14.00 |
| [2070399]其他体育支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,557.00 | 1,557.00 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1,557.00 | 1,557.00 | 0.00 |

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080501]行政单位离退休 | 249.42 | 249.42 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 439.43 | 439.43 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 578.76 | 578.76 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 289.38 | 289.38 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 258.17 | 258.17 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 258.17 | 258.17 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 66.80 | 66.80 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 191.37 | 191.37 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 491.87 | 491.87 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 491.87 | 491.87 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 491.87 | 491.87 | 0.00 |

无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 7,079.50 |
| [301]工资福利支出 | 6,139.14 |
| [30101]基本工资 | 1,268.17 |
| [30102]津贴补贴 | 398.64 |
| [30103]奖金 | 410.30 |
| [30107]绩效工资 | 2,028.79 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 578.76 |
| [30109]职业年金缴费 | 289.38 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 249.59 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 28.43 |
| [30113]住房公积金 | 491.87 |
| [30199]其他工资福利支出 | 395.20 |
| [302]商品和服务支出 | 227.55 |
| [30201]办公费 | 38.12 |
| [30204]手续费 | 0.80 |
| [30205]水费 | 5.39 |
| [30206]电费 | 10.36 |
| [30207]邮电费 | 2.60 |
| [30211]差旅费 | 3.20 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.60 |
| [30213]维修（护）费 | 10.50 |
| [30215]会议费 | 1.00 |
| [30216]培训费 | 2.50 |
| [30217]公务接待费 | 12.50 |
| [30218]专用材料费 | 1.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-------------------|--------|
| [30226] 劳务费 | 20.90 |
| [30227] 委托业务费 | 4.90 |
| [30228] 工会经费 | 27.27 |
| [30229] 福利费 | 7.10 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 10.50 |
| [30239] 其他交通费用 | 44.70 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 23.60 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | 710.18 |
| [30301] 离休费 | 18.00 |
| [30302] 退休费 | 676.68 |
| [30305] 生活补助 | 6.92 |
| [30307] 医疗费补助 | 8.58 |
| [310] 资本性支出 | 2.63 |
| [31002] 办公设备购置 | 1.93 |
| [31003] 专用设备购置 | 0.70 |

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 3,905.56 |
| [302]商品和服务支出 | 3,632.74 |
| [30201]办公费 | 84.48 |
| [30202]印刷费 | 308.62 |
| [30204]手续费 | 0.10 |
| [30205]水费 | 24.90 |
| [30206]电费 | 197.48 |
| [30207]邮电费 | 18.05 |
| [30209]物业管理费 | 313.60 |
| [30211]差旅费 | 17.60 |
| [30213]维修（护）费 | 1,209.05 |
| [30214]租赁费 | 2.00 |
| [30216]培训费 | 3.20 |
| [30217]公务接待费 | 5.00 |
| [30218]专用材料费 | 31.56 |
| [30226]劳务费 | 585.40 |
| [30227]委托业务费 | 456.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 374.90 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 98.22 |
| [30305]生活补助 | 8.00 |
| [30308]助学金 | 1.62 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 88.60 |
| [310]资本性支出 | 164.60 |
| [31002]办公设备购置 | 19.60 |
| [31003]专用设备购置 | 15.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|--------|
| [31099]其他资本性支出 | 130.00 |
| [312]对企业补助 | 10.00 |
| [31299]其他对企业补助 | 10.00 |

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 行政经费 | 1,094.30 | 1,000.30 | 94.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 31.10 | 28.60 | 2.50 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 12.00 | 10.50 | 1.50 | 0.00 |
| 1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车运行维护费 | 12.00 | 10.50 | 1.50 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 18.50 | 17.50 | 1.00 | 0.00 |

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-----------|---------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,250.65 | 0.00 | 1,250.65 |
| 229 | 其他支出 | 1,250.65 | 0.00 | 1,250.65 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 757.65 | 0.00 | 757.65 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 757.65 | 0.00 | 757.65 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 493.00 | 0.00 | 493.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 493.00 | 0.00 | 493.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---------|-----------------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | |
|----------------|----------|----------|----------|---------|--------|-------|----------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 7,103.50 | 7,079.50 | 7,079.50 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 潮州市文化广电旅游体育局 | 1,961.85 | 1,961.85 | 1,961.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,599.17 | 1,599.17 | 1,599.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 111.90 | 111.90 | 111.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 250.78 | 250.78 | 250.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 潮州市文化馆 | 589.62 | 589.62 | 589.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 492.85 | 492.85 | 492.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 潮州市图书馆 | 629.81 | 629.81 | 629.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 563.46 | 563.46 | 563.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 潮州市少年儿童业余体育学校 | 740.03 | 740.03 | 740.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 674.37 | 674.37 | 674.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 潮州体育馆 | 313.58 | 313.58 | 313.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 277.48 | 277.48 | 277.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 潮州市体育场 | 330.62 | 330.62 | 330.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 270.14 | 270.14 | 270.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 52.51 | 52.51 | 52.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 潮州市体育运动学校 | 398.62 | 374.62 | 374.62 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 363.41 | 363.41 | 363.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 26.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 潮州市博物馆 | 645.32 | 645.32 | 645.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 533.76 | 533.76 | 533.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 93.23 | 93.23 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 潮州市饶宗颐博物馆 | 243.02 | 243.02 | 243.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 217.79 | 217.79 | 217.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 潮州市旅游服务中心 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 潮州市粤东考古中心 | 114.23 | 114.23 | 114.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 106.85 | 106.85 | 106.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 潮州市潮州文化研究中心 | 353.28 | 353.28 | 353.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 329.87 | 329.87 | 329.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 潮州市古城文物保护管理中心 | 595.53 | 595.53 | 595.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 537.14 | 537.14 | 537.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 5,156.21 | 5,156.21 | 3,905.56 | 1,250.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 体彩公益金安排的支出项目 | 223.00 | 223.00 | 0.00 | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善全民健身场地设施，改善训练条件，进一步提高裁判员和教练员业务素质，进一步提升运动员竞技体育水平，推动我市全民健身活动的开展，促进我市体育事业发展。 |
| 扶持文艺作品创作 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过补助扶持舞蹈《天顶一粒星》、《节令鼓舞》、舞蹈《海上牧场》、歌曲《韩江谣》、潮州音乐组曲《红头船·故乡情》等文艺作品创作，讴歌真善美，传播正能量、满足群众精神文化需求 |
| 体育发展项目资金 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 专项资金用于青少年体育业余训练，提高竞技体育水平，培养、输送优秀体育后备人才，开展老年人体育协会活动、培训，开展体育活动日常工作等各项费用，促进我市体育事业发展。 |
| 文物保护管理专项资金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好全市文物保护管理工作，加强对文物的保护，有效保护国家文物古迹 |
| 文化发展项目资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过参加各级各类活动、培训，做好群众文化工作，不断丰富人民群众文化生活水平 |
| 旅游发展专项资金 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 围绕“文明、有序、安全、发展”主题，更好地加强对本地的旅游资源进行宣传推介，促进旅游业持续健康发展 |
| 补助新列入国家级、省级非遗代表性传承人 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目资金用于对新列入国家级、省级非物质文化遗产代表性项目传承人，在中央或省财政资助基础上给予1:1配套资助，不断促进非遗保护工作。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 非遗保护工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织全市非遗的保护和传承，开展市级以上非遗项目和传承人的申报工作，指导建立非遗项目和传承人的档案盒数据库，开展非遗传承与发展工作的各项日常工作经费。 |
| 广东省体育场地统计普查 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成年度体育场地统计调查工作，确保数据真实性、准确性，更好了解本地区体育产业发展情况。 |
| 青少年体育赛事 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 举办2024年广东省青少年蹦床锦标赛，进一步推进全省蹦床运动的普及和发展，大赛还将体育与文化旅游相融合，在各有关单位的共同努力下，力争取得一系列的社会效益和经济效益。 |
| 潮州开元寺大雄宝殿和观音阁修缮项目 | 864.00 | 864.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施潮州开元寺大雄宝殿和观音阁修缮项目，保护开元寺传统土木、石木、嵌瓷、灰塑、彩画工艺、修缮木构架及墙面、屋面、地面的残损，使开元寺得到进一步保护和利用，延续开元寺整体的文物价值。 |
| 国球进社区、进公园项目（配建乒乓球台等小型多样的体育器材） | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展国球进社区、进公园项目，推动公共体育设施服务体系建设，不断满足居民多元化的健身需求，推动全民健身事业发展。 |
| 社区运动会 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过举办社区运动会，促进全民身体素养和健康水平持续提高，促进体育事业可持续发展。 |
| 省级财政博物馆纪念馆免费开放资金（潮州市辜柳希木雕博物馆） | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实博物馆免费开放政策，提升基本公共文化服务效能，推动我市博物馆事业走在全省前列。 |
| 省级财政博物馆纪念馆免费开放资金（潮州市黄伟雄珠绣博物馆） | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实博物馆免费开放政策，提升基本公共文化服务效能，推动我市博物馆事业走在全省前列。 |
| 省级财政博物馆纪念馆免费开放资金（潮州市韩江府城民俗博物馆） | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实博物馆免费开放政策，提升基本公共文化服务效能，推动我市博物馆事业走在全省前列。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 省级财政博物馆纪念馆免费开放资金（潮州市颐陶轩潮州窑博物馆） | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实博物馆免费开放政策，提升基本公共文化服务效能，推动我市博物馆事业走在全省前列。 |
| 组织开展全民健身赛事活动 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过组织开展群众体育赛事活动，推动全民健身，促进我市体育事业全面高质量发展。 |
| 创建国家级潮州文化（湘桥）生态保护区专项工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施国家级文化生态保护区总体规划，组织、委托有关机构开展文化生态保护理论和实践研究，开展文化生态保护的宣传教育和培训，评估、报告和公布国家级文化生态保护区建设情况和成效。 |
| 文广旅体管理工作运行经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目资金主要用于我局开展文化、文物、文广旅体市场执法、广播电视、旅游、体育等日常管理各项工作的费用支出，保障工作正常开展，促进文广旅体事业发展 |
| 创建潮州菜烹饪技艺非遗人才示范工作室 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为加快新时代人才强市、保障六大领域人才行动落地实施，将创建潮州菜烹饪技艺非遗人才示范工作室，从而提升对潮州非遗知名度、影响力的影响。 |
| 文化发展项目资金（市文化馆） | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织全市文化艺术创作，开展群众文化，举办各类文化活动，丰富人民群众文化生活水平 |
| 市文化馆免费开放补助 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障潮州市文化馆免费开放，搞好周边卫生环境及绿化环境整洁，服务好群众 |
| 场馆及其服务活动信息采集并发布至省级平台、国家公共文化云平台 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推动公共数字文化建设，组织实施公共文化云建设项目，开展订场馆服务建设，扩大优质公共文化数字产品和服务供给，全面提升公共数字文化服务效能。 |
| 慕课《潮州麦秆剪贴画》 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 利用现代化的技术，拍摄并产出慕课《潮州麦秆剪贴画》，以数字化多媒体形式进行拍摄录制，以视频教学方式授课，同时运用互联网形式拓宽教学面，从而进一步提升公众的审美能力，同时丰富本馆地方资源数字馆藏资源。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 省级财政三馆一站免费开放资金 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，进行文化鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。 |
| 中央财政三馆一站免费开放资金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，进行文化鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。 |
| 网络功能活动及安全设施维护费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障潮州市文化馆消防设施网络安全维护和管理网络功能活动及安全设施维护费，使其正常动作。 |
| 潮州文化文艺民俗活动费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展调查民俗文化活动和每年出版《潮州文艺》书刊四期活动及展演活动，提高人民群众生活质量。 |
| 人员培训活动、展览活动费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织实施全市各艺术门类、基层文化馆（站）等文化馆员的培训、以提升我市文化工作队伍综合素质和业务能力、充分发挥文化队伍在文化工作中的积极作用。 |
| 物业管理费 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。 |
| 开展阅读推广展示等活动 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展阅读推广活动，丰富人民群众文化生活水平，提升公共文化服务水平。 |
| 市图书馆免费开放补助 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障图书馆正常用水用电，保障图书馆服务正常运转，完善公共图书馆各项免费开放服务措施。 |
| 古籍资源数字化加工 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时、按质、按量完成乾隆潮州府志四十二卷等0.34万筒子叶古籍资源数字化加工。推动公共数字文化建设，扩大优质公共文化数字产品和服务供给，提升全民阅读及数字化服务水平。 |
| 省级财政三馆一站免费开放资金 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补助公共图书馆免费开放，落实公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能 |
| 中央财政三馆一站免费开放资金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补助图书馆免费开放，落实公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 购书款 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年度预计70万用于采购图书18889册，25万用于购买期刊，5万用于购买报纸，30万用于购买数字读物。以满足读者的阅读需求，对提高人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化大省将起到积极的推动作用。 |
| 一级馆建设费 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 向社会公众提供文献资料检索、图书借阅、信息咨询、信息化服务、社会教育培训和其它文化休闲活动等服务，更好地宣传党和国家的路线、方针、政策和法规；传播科学文化知识，搜集、整理与保存文化典籍和地方文献。 |
| 后备人才培养基地保障经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。 |
| 青少年训练竞赛经费 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障运动员正常参加比赛，保障运动员正常发挥水平，取得优异的成绩，为国家输送优秀的体育人才。 |
| 学生伙食费用 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障各项目运动员的训练的正常开展和进行，提高运动的营养水平，提高运动员的身体综合素质，更好地投入高强度训练中，提高运动成绩，为我市的体育事业争光，为国家培养优秀骨干。 |
| 青训中心建设 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以“积极构建青少年健康促进体系、青少年体育训练体系、青少年体育竞赛体系”三大体系的精神，主要任务是以开展青少年运动训练为重点内容，为培养青少年体育后备人才提供立体式、全方位、科学性和体系化保障，为国家输送优秀的体育人才。 |
| 训练专项经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障各项目运动员的训练的正常开展和进行，提高训练质量，提高比赛成绩，为运动员训练提供物质、服务保障。 |
| 开放运行保障经费 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 体质测定与运动健身指导站日常运营经费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成2024年度潮州市国民体质监测数据采集及培训任务，潮州市国民体质监测站日常监测工作和国民体质监测宣传工作，完成省落实监测任务。 |
| 省级公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过资金补助支持各地公共体育场馆向社会免费、低收费开放，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提升体育场馆公共服务能力、服务质量和水平。 |
| 设施维护等专项经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 及时修缮器材设备及消防设施，保障场馆开放器材设备完好及安全，促进体育事业发展，服务人民群众。 |
| 市体育场游泳池（市体校游泳队）净化药品、水、电等费用补贴经费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为市业余体校游泳队日常训练提供场地保障，有效保障运动员训练的正常开展。 |
| 健身广场管理及游泳场地维修费 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障健身广场的日常免费对外开放，促进体育事业、全民健身活动的发展，为承担比赛、训练、对外开放提供场地保障。 |
| 教育费附加改善学校办学条件资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善学校办学条件，对校舍场馆进行修缮维护，美化校园环境。培养中等体育人才。 |
| 市级助学金资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保中职学校国家助学金政策按规定得到落实，资助家庭经济困难学生的基本学习生活需要。 |
| 市级免学费资金 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保中职学校免学费国家资助政策按规定得到落实，弥补学校日常开展教学办公经费的不足。 |
| 2024中职学生助学金（省级配套） | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保中职学校国家助学金政策按规定得到落实，提高学生思想道德素质和专业技能水平，资助家庭经济困难学生。 |
| 2024年中职免学费资金（省级配套） | 68.45 | 68.45 | 68.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保中职学校免学费国家资助政策按规定得到落实。弥补学校日常开展教学办公经费不足。 |
| 改善办学条件专项资金 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过外聘教师任教，购买教学运动服，改善办学条件，培养中等体育专业人才，促进体育事业发展。 |
| 市博物馆免费开放补助 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补助博物馆和涵碧楼免费开放物业管理开支。合理运用补助配套专项资金，协助做好免费开放工作。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 中央财政博物馆纪念馆免费开放资金 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升博物馆基本公共文化服务效能，更好的展示潮州历史文化，开展红色爱国主义宣传；教育活动体验活动项目补助开支，推动推动文博事业发展。 |
| 学术馆开放运转专项资金 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。 |
| 学术馆设备设施及安防联防经费 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过安防、消防等设备维护更新，提高藏品安全系数。同时，通过对馆内其他设备设施的维护保养，提升我馆的公共服务能力。 |
| 旅游服务中心水电专项 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。 |
| 北关物业管理费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。 |
| 旅游公共设施维护及志愿者费用 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、节假日增设全民旅游志愿者，为游客增加更好的引导及咨询服务；二、加强北关公厕的整体清洁、防护及日常维护，为游客和周边群众提供更好的入厕条件；三、承担古城旅游标识日常维护、更换及清洁；增加以上三方面，为提高潮州的的城市加分，促进潮州的旅游业更好的发展。 |
| 导游管理和执业培训 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.完成导游考试的考前审批及新获取导游资格证的发放；2.完成原导游的信息变更、换证等审批服务；3.负责对全市持证导游进行管理和导游业务的培训 |
| 旅游码头管理 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据码头出租协议进行有效的管理，确保国有资产不流失，并按时收租金上缴财政 |
| 北关游客服务中心及数据中心管理费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据旅游服务需要对北关游客服务中心及数据中心进行管理，确保北关游客服务中心的正常开放，更好的服务游客 |
| 市级体育彩票销售机构业务费支出 | 757.65 | 757.65 | 0.00 | 757.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成年度销量、体育彩票年公益金筹集量的目标，销售网点数量保持稳定，使我市体育彩票保持良好、健康的发展，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 文物保护管理专项资金（市粤东考古中心） | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好笔架山潮州窑遗址考古和文物保护管理工作，进一步推动大遗址发掘工作，有效保护国家文物古迹。 |
| 考古中心工作运行保障经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过日常管理运行，顺利推动笔架山潮州窑遗址考古调查发掘工作，加强对文物标本库房的日常巡查。 |
| 笔架山潮州窑Y10号窑址维护费用 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过日常的维护管理，使各种因不可抗拒的文物老化、掩埋等安全隐患问题得到及时解决；通过安防巡查，保护好窑址周边地上地下重要文物及历史遗迹。 |
| 市级非遗传承人补助经费 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对年度确定的市级非遗传承人，在经费上给予一定补助，支持和促进其开展非遗传习工作，从而促进非遗的传承和发展。 |
| 非物质文化遗产保护经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非物质文化遗产的发掘、整理、研究、保护和传承工作，并开展各级非遗保护名录有关申报工作，从而促进潮州文化的研究和弘扬，使潮州文化研究和宣传、弘扬工作进一步得到推动。 |
| 社科分院与组织、协调、促进研究工作专项资金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成省社科院交办工作任务，维持分院正常运作；组织、协调、促进潮州文化社科研究工作与宣传活动。 |
| 编印《潮州文化研究》专项资金 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每年编辑、出版、发行《潮州文化研究》4期期刊，不断促进潮州文化研究、多出成果，更好宣传潮州文化。 |
| 景区景点服务外包项目 | 357.10 | 357.10 | 357.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。 |
| 文物保护管理专项资金（市古城文物保护管理中心） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好文物保护管理相关工作，补充本中心八大文物景点日常管理产生的各项费用。 |
| 市韩愈纪念馆免费开放补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保韩文公祠实行免费开放，做好日常接待工作，保障景区正常开放。 |
| 省级财政博物馆纪念馆免费开放资金 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实博物馆免费开放政策，提升基本公共文化服务效能，更好的展示潮州历史文化，推动我市博物馆事业发展。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 广济桥梭船保养维护工程 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年拟对移动组（4组12艘梭船）保养维护预算合计约200万元；2025年拟对后备组（1组3艘梭船）保养维护，预算合计35.7万元；项目的完成能进一步提升广济桥整体景观效果，消除安全隐患，给游客提供安全舒适的游览环境。 |
| 市文保中心修缮及维护项目 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成本中心所属2个AAAA级景区、6个景点的日常维护、零星修缮、环境整治、应急抢修、绿化补植、白蚁防治，确保日常保洁耗材足够支撑景区景点的保洁工作，以及购买景区景点公共责任险等。项目的完成进一步提升景区景点的整体景观效果，消除安全隐患，确保本中心景区景点安全，给游客提供安全舒适的游览环境。 |
| 市文保中心运营经费 | 120.60 | 120.60 | 120.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于保障景区景点水电费、保安消防器材救生设备绿化、POS机手续费、咨询服务费、A级景区会员费、景区设备、垃圾桶、非遗更新、日常急救药品、应急救生物资、广济桥梭船启闭看管费、广济楼管理费等其他费用，确保景区景点正常运营。 |
| 景区景点门票印刷宣传推介项目 | 297.50 | 297.50 | 297.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 印制景区景点门票、宣传资料等，参加推介展会，加大古城景区景点的宣传力度，宣扬、弘扬潮州传统文化，充分发挥公共资源效益最大化。 |

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算12,259.71万元，比上年减少1,026.96万元，下降7.72%，主要原因是本年财政压减预算资金，部分项目资金收入减少；支出预算12,259.71万元，比上年减少1,026.96万元，下降7.72%，主要原因是本年财政压减预算资金，部分项目资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.1万元，比上年增加0.4万元，增长1.30%，主要原因是本年下属单位市体彩中心增加公务接待费预算，公务用车预算标准下降。其中：因公出国（境）费0.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降2.43%，主要原因是本年公务用车运行维护费预算标准下降；公务接待费18.5万元，比上年增加0.7万元，增长3.93%，主要原因是本年下属单位市体彩中心增加公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排1,094.3万元，比上年增加807.6万元，增长281.68%，主要原因是本年度单位项目资金维修（护）费预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,153.373万元，其中：货物类采购预算163.67万元，工程类采购预算72万元，服务类采购预算917.703万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额24,964.3万元，分布构成情况为：房屋40,083.29平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产169.23万元，主要是办公设备、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|--------------|------------|---|
| 体彩公益金安排的支出项目 | 223 | 完善全民健身场地设施，改善训练条件，进一步提高裁判员和教练员业务素质，进一步提升运动员竞技体育水平，推动我市全民健身活动的开展，促进我市体育事业发展。 |
| 旅游发展专项资金 | 168 | 围绕“文明、有序、安全、发展”主题，更好地加强对本地的旅游资源进行宣传推介，促进旅游业持续健康发展 |
| 市图书馆免费开放补助 | 120 | 保障图书馆正常用水用电，保障图书馆服务正常运转，完善公共图书馆各项免费开放服务措施。 |

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。