

2024年
潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）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 潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）概况

一、主要职责

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

（二）统筹规划全区文化、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，指导监督全区文化、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）指导规划全区文化、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，向区委、区政府提出建议。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）管理全区性重大文化体育活动，统筹、协调和指导区重点文化体育设施、基层文化体育和旅游设施建设，负责潮安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、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展，推进全区公共文化体育服务体系建设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、广播电视产业、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）指导全区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，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对港澳台交流活动，推进文化和旅游科技创新发展。

（十二）指导、管理全区文物和博物馆工作，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) 完成区委、区政府以及市文化广电旅游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。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。

二、部门机构设置

区文化广电旅游体育局设置人秘股、文化艺术股、市场管理股、非遗股、法制股、群体股、训竞股、执法股、广电股、资源股、产业股等股室，潮州市潮安区旅游质量监督管理所（参公）和潮州市潮安区文物管理委员会为我局属下没有独立财务核算的事业单位，潮州市陶瓷博物馆为我局属下独立财务核算的事业单位。

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：潮州市潮安区文化馆、潮州市潮安区图书馆、潮州市潮安区少年儿童业余体育学校、潮州市潮安区博物馆、潮州市陶瓷博物馆。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,956.34 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,559.63 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 243.78 |
| | | 九、卫生健康支出 | 59.73 |
| | | 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 | 93.20 |
| | | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,956.34 | 本年支出合计 | 1,956.34 |
| 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 | 1,956.34 | 支出总计 | 1,956.34 |

注：无

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）

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 | 1,956.34 | 1,956.34 | 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 | 1,559.63 | 1,559.63 | 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 | 1,417.72 | 1,417.72 | 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 | 1,406.72 | 1,406.72 | 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 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 136.91 | 136.91 | 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 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 116.91 | 116.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 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 | 243.78 | 243.78 | 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 | 242.53 | 242.53 | 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 | 39.79 | 39.79 | 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 | 30.47 | 30.47 | 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 | 114.85 | 114.85 | 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 | 57.42 | 57.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.25 | 1.25 | 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 | 59.73 | 59.73 | 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 | 59.73 | 59.73 | 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 | 34.45 | 34.45 | 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 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.28 | 25.28 | 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 | 93.20 | 93.20 | 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 | 93.20 | 93.20 | 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 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）

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 | 1,956.34 | 1,231.54 | 724.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,559.63 | 834.83 | 724.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,417.72 | 762.92 | 654.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,406.72 | 762.92 | 643.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 136.91 | 71.91 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 116.91 | 71.91 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.78 | 243.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.53 | 242.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.47 | 30.47 | 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 | 114.85 | 114.85 | 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 | 57.42 | 57.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 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 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,956.34 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,559.63 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 243.78 |
| | | 九、卫生健康支出 | 59.73 |
| | | 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 | 93.20 |
| | | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,956.34 | 本年支出合计 | 1,956.34 |

| 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 | 1,956.34 | 支出总计 | 1,956.34 |

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：潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）

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 | 1,956.34 | 1,231.54 | 724.80 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 1,559.63 | 834.83 | 724.80 |
| [20701]文化和旅游 | 1,417.72 | 762.92 | 654.80 |
| [2070101]行政运行 | 1,406.72 | 762.92 | 643.80 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| [20702]文物 | 136.91 | 71.91 | 65.00 |
| [2070204]文物保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [2070205]博物馆 | 116.91 | 71.91 | 45.00 |
| [20703]体育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [2070301]行政运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 243.78 | 243.78 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 242.53 | 242.53 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 39.79 | 39.79 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 30.47 | 30.47 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.85 | 114.85 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.42 | 57.42 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 59.73 | 59.73 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 59.73 | 59.73 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 34.45 | 34.45 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 25.28 | 25.28 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 93.20 | 93.20 | 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 |
| [2210201]住房公积金 | 93.20 | 93.20 | 0.00 |

注：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：潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,231.54 |
| [301]工资福利支出 | 1,089.52 |
| [30101]基本工资 | 274.43 |
| [30102]津贴补贴 | 177.96 |
| [30103]奖金 | 96.37 |
| [30107]绩效工资 | 171.54 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.85 |
| [30109]职业年金缴费 | 57.43 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 49.53 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 3.80 |
| [30113]住房公积金 | 93.21 |
| [30199]其他工资福利支出 | 50.40 |
| [302]商品和服务支出 | 60.31 |
| [30201]办公费 | 39.52 |
| [30228]工会经费 | 2.75 |
| [30229]福利费 | 0.58 |
| [30239]其他交通费用 | 17.46 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 81.71 |
| [30302]退休费 | 70.26 |
| [30305]生活补助 | 1.25 |
| [30307]医疗费补助 | 10.20 |

注：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：潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 724.80 |
| [302]商品和服务支出 | 724.80 |
| [30201]办公费 | 4.52 |
| [30205]水费 | 0.48 |
| [30206]电费 | 20.00 |
| [30209]物业管理费 | 5.00 |
| [30213]维修（护）费 | 10.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.30 |
| [30226]劳务费 | 5.00 |
| [30227]委托业务费 | 631.20 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 46.80 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）

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 | 27.71 | 27.71 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 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 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）

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：潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）

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 | | |
| 合计 | 1,231.54 | 1,231.54 | 1,231.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 潮安区文广旅体局 | 1,231.54 | 1,231.54 | 1,231.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,089.53 | 1,089.53 | 1,089.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 81.70 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市潮安区文化广电旅游体育局（汇总）

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 | 724.80 | 724.80 | 724.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 潮安区文广旅体局 | 724.80 | 724.80 | 724.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 总分馆建设 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为各基层单位统一宣传设置，配备资源设备，与各分馆、各基层服务点联动开展免费培训、展览、演出活动，联动创编节目，建设数字文化馆等，推动潮安区文化馆总分馆建设工作，促进我区公共文化资源统筹利用和互联互通。 |
| 文件档案整理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强局档案的管理，对我局1992年-2016年档案的扫描，方便于进行区档案馆的入馆工作，更好地反映我局的工作面貌。 |
| 区中旅社办公经费补助资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 区中旅社因受疫情影响经营困难，补助水电、物业、铺租等办公经费，维护企业日常经营运转。 |
| 畬族文化保护经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 邀请雷楠等畬歌文化研究者，收集整理畬歌资料，编辑成畬歌宣传册子，录制畬歌教学视频、音频，邀请畬歌传承人，在山犁村、狮峰村等畬民居住地，组织举办畬歌免费培训班，预计举办30班次。 |

| 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 | | | |
| 文物保护经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 《文物保护法》、《文物保护条例》等法律、法规及国家、省、市关于文物保护工作的的相关文件精神，必要性：文物是我们弥足珍贵的文化遗产针对其不可再生的特性国家提出了“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针。但近年来我国一些地方先后发生了多起文物事故，现实的教训和一向的经验都提醒我们麻痹大意和疏忽松懈是文物安全最大的隐患。同时，由于文物建筑大多建设年限较久，或多或少存在一定的安全隐患，为减少文物不必要大修，增加文物保护资金投入，做好文物的日常养护工作，延缓文物衰老，是一项切实可行的工作。可行性：深入开展文物保护工作突出问题专项治理工作，进一步规范我区文物保护单位监管机制，改善文物安全态势，做好文物保护工作。 |
| 文艺创作、非遗、展览、座谈会、比赛等活动 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 潮安区文化馆每年均组织做好文艺创作相关工作，召开文艺创作座谈会，组织文艺作者采风活动，鼓励作者进行创作，推荐优秀作品参加市级、省级比赛，获得较好的奖项，将优秀作品进行舞台改编，邀请老师对作品进行润色，使作品立于舞台之上，提高作者的积极性，推动我区文艺事业发展。 |
| 文化旅游宣传推广经费 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 《潮安区文化广电旅游体育局领导干部检查督查安全生产工作方案》、《广东省文化和旅游厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省应急管理厅关于进一步规范景区玻璃桥等高风险项目安全管理工作的通知》 |
| 日常运转经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障机关正常运行。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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |

| 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 | | | |
| 区文化中心大楼维护修缮及水电 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升区文化中心办公环境，促进创文的开展。通过开展对区文化中心大楼的维护修缮工作，促进办公环境的优化，树立文化中心的整体形象。 |
| “全域旅游”数据统计、大数据技术安全监管 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《旅游统计管理办法》、《文化和旅游部办公厅国家文物局办公室关于做好2020年度全国文化和旅游统计工作的通知》等文件精神，针对目前旅游统计和安全监管存在的不规范和执行难问题，拟采取通过通讯企业技术手段的方式，实现高效、精准、智能地对我区的旅游人次、人群分类、消费习惯等指标，从而加强对全区旅游的安全监管、数据统计和经济分析。 |
| 文化旅游市场安全检查经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 《潮安区文化广电旅游体育局领导干部检查督查安全生产工作方案》、《广东省文化和旅游厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省应急管理厅关于进一步规范景区玻璃桥等高风险项目安全管理工作的通知》 |
| 江东廉政教育馆开放资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《中共潮州市潮安区纪委监委关于潮安区廉政教育馆后续管理问题的请示》精神，由潮安区纪委、潮安区税务局共建潮安区廉政教育馆于2022年8月起转由区文化馆统一管理。为做好此项工作，配套区廉政教育馆设备及开放管理资金。 |
| 博物馆日常办公经费（旧馆） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障区博物馆正常运行。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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 老年体育协会活动经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻落实党政领导、社会参与、全民关怀老龄化工作方针和全区各级老年体协组织，发动组织老年人开展文明健康的文体活动，增强体质，推动全区老年体育活动持续全面发展。 |
| 潮安区2023年5.19中国旅游日系列活动 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19中国旅游日来临之际，开展潮安区2023年5.19中国旅游日系列活动，助力潮安区乡村旅游发展。 |

| 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 | | | |
| 潮安区“创文创卫”主题文艺创作活动补助资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以“创文创卫”为主题进行三句半作品创作拍摄、歌册作品创作拍摄、音乐作品创作拍摄、剪纸作品创作。 |
| 补充执法办案费用（职能） | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未取得相应业务经营许可、超范围经营，擅自从事印刷经营活动，接纳未成年人进入营业场所等 |
| “一网统管”智慧文旅项目运营维护费用 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强“一网统管”文旅大数据服务和系统维保服务；通过景区前端数据服务，加强对我区旅游市场有关数据的监测，以便“一网统管”平台能够提供相对全面的监测数据，为我局指导服务旅游发展提供更为科学的参考依据。 |
| 潮安区图书馆开放运营经费（新馆） | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于潮安区图书馆开放运营经费（新馆），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，保障广大群众的基本文化权益。 |
| 博物馆日常开放管理费用 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过日常电费、水费、设备设施维保经费和保洁费用的支出，确保博物馆日常对外开放，推动公益类事业的发展。 |

注：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1,956.34万元，比上年增加671.38万元，增长52.25%，主要原因是人员经费、项目经费增加；支出预算1,956.34万元，比上年增加671.38万元，增长52.25%，主要原因是人员经费、项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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1.5万元（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1.5万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0.3万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排27.71万元，比上年增加2.75万元，增长11.02%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排151.03万元，其中：货物类采购预算21.8万元，工程类采购预算72.23万元，服务类采购预算57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额770万元，分布构成情况为：房屋5,000平方米，车辆2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5万元，主要是办公桌、文件柜等等。

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 |
|----|------------|------|
| 无 | 0 | 无 |

注：本年度无重点项目。

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。