

2024 年度  
宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责贯彻实施国家、省、市有关文化体育旅游业的政策法规研究拟定发展战略，编制发展文化体育旅游业中长期规划和年度计划，并组织实施；负责文化体育旅游业的市场开发、重大活动组织实施、监督管理等工作；负责文化体育旅游方面项目的规划、申报、审核、帮办服务工作，并承担政府投资的文化体育旅游开发项目的建设管理工作；负责文物保护管理等工作；负责党工委、管委会交办的其它工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、文广新科、体育科、旅游科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局本级。

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）强化文化服务。深入学习贯彻习近平文化思想，扎实推进文化强区建设，以实施文化惠民工程为抓手，进一步用活用好基层文化阵地，精心组织群众喜闻乐见的文化活动，着力打通基层文化服务“最后一公里”，让群众在家门口乐享“文化大餐”。深入挖掘辖区非遗文化资源，持续加强非遗的发掘研究、保护传承、转化利用、宣传推广等工作，进一步擦

亮非遗特色“名片”，推动非遗更好地融入时代发展和群众生活。

（二）强化节赛活动。以创成江苏省体旅融合发展示范基地为新起点，继续锚定国家体育旅游示范基地建设目标，积极完善体育设施、打造特色项目，通过举办骑行、围棋、垂钓、马拉松等丰富多彩的精品节赛活动，持续将赛事“流量”转化为旅游“留量”。扎实做好举办节赛活动的“后半篇文章”，进一步加快培育体育旅游消费市场，充分调动各景区景点和文旅企业的积极性，紧跟消费需求和发展趋势，推出有吸引力的主题产品，最大程度放大节赛综合效应。

（三）强化产品供给。围绕国家级旅游度假区新版国家标准，加快推进度假区高质量发展总体规划编制工作，聚焦吸引淮海经济区、长三角等周边地区客源地，积极打造文旅新产品、新业态、新场景，推出更多优质产品和服务。坚持把项目建设作为推动文旅高质量发展重要引擎，加强对露营、康养、运动、婚庆、民宿等热门项目的招商线索梳理，做到靶向出击、精准发力。立足现有资源条件，持续深化对文创集市、非遗体验、红色研学、文化主题线路等特色产品的培育打造，充分利用好高尔夫、马术、骑行、卡丁车、户外拓展训练等特色项目，不断在推陈出新、转型升级上下功夫，以多样化高品质供给更好地满足文旅消费需求。

（四）强化宣传推广。牢固树立“没有淡季的市场，只有淡季的思想”发展理念，按照“全年有主线、四季有主题”工

作思路，整合全域旅游资源，因地制宜推出适合不同季节、不同群体的精品旅游线路，积极举办或广泛参与各类宣传推广活动，加大客源地定点广告投放力度，充分利用好抖音、小红书、视频号、公众号等新媒体平台，持续打好宣传推广“组合拳”，进一步激发广大群众的出游意愿。

（五）强化市场监管。按照市文广旅局和区党工委、管委会相关部署安排，建立健全市场监管综合执法协同联动机制，加强与市场监管、公安、城管、住建等部门的密切沟通和紧密配合，聚焦安全生产、市场秩序、服务质量等领域重点问题，进一步加大日常监督检查力度，同时，结合 12345 政务服务便民热线收集问题，及时分析研判、落实整改措施，积极营造安全稳定舒适的旅游环境。常态化对辖区内网吧和娱乐场所开展监督检查，加大巡查密度与频次，坚决做到以查促改、压实责任。

（六）强化队伍建设。坚持把抓管理、强队伍作为推动文旅高质量发展的重要支撑，扎实推进学习型机关建设，深入开展“比学习、比干劲、比能力、比奉献”活动，大力弘扬“上下同欲、百折不挠”创建精神，倡导学习之风、思考之风、研究之风，鼓励全局同志结合自身职责和兴趣爱好，积极培养读书、写作、健身、摄影等学习志趣，进一步提升境界、增强本领，锻造更加坚强的文旅干部队伍。注重对文化、体育、旅游各领域人才的发掘与培养，联合属地和各文旅企业，建立文旅人才信息库，采取设立“工作室”、资助创业创新项目、开展

主题培训等行之有效的措施，加大支持力度，为文旅高质量发展汇聚更多人才力量。

第二部分  
2024 年度  
宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	516.16	一、一般公共服务支出	8.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	350.27
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	93.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	516.16	本年支出合计	516.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	516.16	支出总计	516.16



公开 02 表

# 收入总表

部门：宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局

单位：万元

部门代 码	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	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
	合计	516.16	516.16	516.16														
110	宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局	516.16	516.16	516.16														
110001	宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局本级	516.16	516.16	516.16														

公开 03 表

## 支出总表

部门：宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局

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
合计		516.16	418.16	98.00			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20113	商贸事务	8.00		8.00			
2011308	招商引资	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	350.27	260.27	90.00			
20701	文化和旅游	340.27	260.27	80.00			
2070101	行政运行	260.27	260.27				
2070108	文化活动	15.60		15.60			
2070199	其他文化和旅游支出	64.40		64.40			
20703	体育	10.00		10.00			
2070399	其他体育支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	47.94	47.94				
20805	行政事业单位养老支出	47.94	47.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98				
210	卫生健康支出	16.08	16.08				
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08				
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08				
221	住房保障支出	93.87	93.87				

22102	住房改革支出	93.87	93.87				
2210201	住房公积金	54.32	54.32				
2210202	提租补贴	8.07	8.07				
2210203	购房补贴	31.48	31.48				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	516.16	一、本年支出	516.16
（一）一般公共预算拨款	516.16	（一）一般公共服务支出	8.00
（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	350.27
		（八）社会保障和就业支出	47.94
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.08
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（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	93.87
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	516.16	支出总计	516.16

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局

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	
	合计	516.16	418.16	392.98	25.18	98.00
201	一般公共服务支出	8.00				8.00
20113	商贸事务	8.00				8.00
2011308	招商引资	8.00				8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.27	260.27	235.09	25.18	90.00
20701	文化和旅游	340.27	260.27	235.09	25.18	80.00
2070101	行政运行	260.27	260.27	235.09	25.18	
2070108	文化活动	15.60				15.60
2070199	其他文化和旅游支出	64.40				64.40
20703	体育	10.00				10.00
2070399	其他体育支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	47.94	47.94	47.94		
20805	行政事业单位养老支出	47.94	47.94	47.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	31.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	15.98		
210	卫生健康支出	16.08	16.08	16.08		
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	16.08		
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	16.08		

221	住房保障支出	93.87	93.87	93.87		
22102	住房改革支出	93.87	93.87	93.87		
2210201	住房公积金	54.32	54.32	54.32		
2210202	提租补贴	8.07	8.07	8.07		
2210203	购房补贴	31.48	31.48	31.48		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	418.16	392.98	25.18
301	工资福利支出	392.98	392.98	
30101	基本工资	56.67	56.67	
30102	津贴补贴	68.60	68.60	
30103	奖金	85.94	85.94	
30107	绩效工资	46.63	46.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.96	31.96	
30109	职业年金缴费	15.98	15.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	54.32	54.32	
30199	其他工资福利支出	15.97	15.97	
302	商品和服务支出	23.18		23.18
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	3.20		3.20
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局

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	
合计		516.16	418.16	392.98	25.18	98.00
201	一般公共服务支出	8.00				8.00
20113	商贸事务	8.00				8.00
2011308	招商引资	8.00				8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.27	260.27	235.09	25.18	90.00
20701	文化和旅游	340.27	260.27	235.09	25.18	80.00
2070101	行政运行	260.27	260.27	235.09	25.18	
2070108	文化活动	15.60				15.60
2070199	其他文化和旅游支出	64.40				64.40
20703	体育	10.00				10.00
2070399	其他体育支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	47.94	47.94	47.94		
20805	行政事业单位养老支出	47.94	47.94	47.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	31.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	15.98		
210	卫生健康支出	16.08	16.08	16.08		
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	16.08		
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	16.08		
221	住房保障支出	93.87	93.87	93.87		

22102	住房改革支出	93.87	93.87	93.87		
2210201	住房公积金	54.32	54.32	54.32		
2210202	提租补贴	8.07	8.07	8.07		
2210203	购房补贴	31.48	31.48	31.48		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局

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
	合计	418.16	392.98	25.18
301	工资福利支出	392.98	392.98	
30101	基本工资	56.67	56.67	
30102	津贴补贴	68.60	68.60	
30103	奖金	85.94	85.94	
30107	绩效工资	46.63	46.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.96	31.96	
30109	职业年金缴费	15.98	15.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	54.32	54.32	
30199	其他工资福利支出	15.97	15.97	
302	商品和服务支出	23.18		23.18
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	3.20		3.20
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局

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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		23.18
302	商品和服务支出	23.18
30201	办公费	3.30
30202	印刷费	3.00
30211	差旅费	6.00
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	0.30
30228	工会经费	4.00
30229	福利费	0.38
30239	其他交通费用	3.20

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					0.50				0.50
货物					0.50				0.50
宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局本级					0.50				0.50
	商品和服务支出	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.50				0.50



## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局 2024 年度收入、支出预算总计 516.16 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 54.95 万元，增长 11.91%。其中：

#### （一）收入预算总计 516.16 万元。包括：

1. 本年收入合计 516.16 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 516.16 万元，与上年相比增加 54.95 万元，增长 11.91%。主要原因是文化活动经费增加；人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 516.16 万元。包括：

1. 本年支出合计 516.16 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 8 万元，主要用于招商引资。与上年预算数相同。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 350.27 万元，主要用于开展文化活动。与上年相比增加 19.5 万元，增长 5.9%。主要原因是开展文化活动。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 47.94 万元，主要用于工作人员社会保障缴费。与上年相比增加 20.94 万元，增长 77.56%。主要原因是本年度工作人员人数增加。

(4) 卫生健康支出（类）支出 16.08 万元，主要用于工作人员医疗保险缴费。与上年相比增加 6.99 万元，增长 76.9%。主要原因是本年度工作人员人数增加。

(5) 住房保障支出（类）支出 93.87 万元，主要用于工作人员住房公积金缴纳。与上年相比增加 7.52 万元，增长 8.71%。主要原因是本年度工作人员人数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局 2024 年收入预算合计 516.16 万元，包括本年收入 516.16 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 516.16 万元，占 100%；

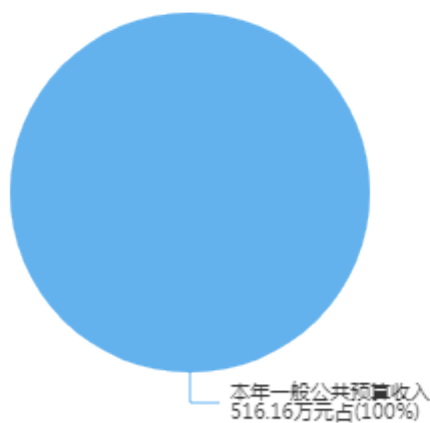
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



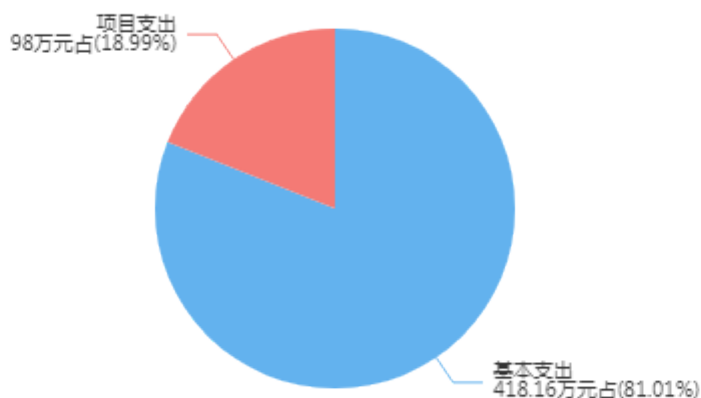
### 三、支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局 2024 年支出预算合计 516.16 万元，其中：

基本支出 418.16 万元，占 81.01%；

项目支出 98 万元，占 18.99%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局 2024 年度财政拨款收、支总预算 516.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.95 万元，增长 11.91%。主要原因是工作人员人数增加及开展文化活动。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局 2024 年财政拨款预算支出 516.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.95 万元，增长 11.91%。主要原因是工作人员人数增加及开展文化活动。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

商贸事务（款）招商引资（项）支出 8 万元，与上年预算数相同。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出 260.27 万元，与上年相比减少 20.5 万元，减少 7.3%。主要原因是结清部分工程尾款。

2. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出 15.6 万元，与上年相比增加 15.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是需支付文化相关设备费用。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 64.4 万元，与上年相比增加 24.4 万元，增长 61%。主要原因是开展文化活动。

4. 体育（款）其他体育支出（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 31.96 万元，与上年相比增加 13.96 万元，增长 77.56%。主要原因是本年度工作人员人数增加。

2. 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）支出 15.98 万元，与上年相比增加 6.98 万元，增长 77.56%。主要原因是本年度工作人员人数增加。

#### （四）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 16.08 万元，与上年相比增加 6.99 万元，增长 76.9%。主要原因是本年度工作人员人数增加。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 54.32 万元，与上年相比增加 14.97 万元，增长 38.04%。主要原因是本年度工作人员人数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 8.07 万元，与上年相比减少 3.72 万元，减少 31.55%。主要原因是住房公积金比例调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 31.48 万元，与上年相比减少 3.73 万元，减少 10.59%。主要原因是住房公积金比例调整。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局 2024 年度财政拨款基本支出预算 418.16 万元，其中：

（一）人员经费 392.98 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 25.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公

设备购置。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 516.16 万元，与上年相比增加 54.95 万元，增长 11.91%。主要原因是本年度工作人员人数增加，开展文化活动。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 418.16 万元，其中：

（一）人员经费 392.98 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 25.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算减少 2.22 万元，变动原因节约经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2.22 万元，主要原因是节约经费。

宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是本年度工作人员人数增加。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区文化体育和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 23.18 万元，与上年相比减少 9.73 万元，减少 29.57%。主要原因是三支一扶及其他人员调整。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明



2024 年度政府采购支出预算总额 0.5 万元，其中：拟采购货物支出 0.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 516.16 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 516.16 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等)。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动**

(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十一、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人

员) 发放的租金补贴。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**

反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。