

淮南市潘集区文化旅游体育局
2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 淮南市潘集区文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区文化旅游体育局 2024 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市潘集区文化旅游体育局 2024 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度区文旅体局项目绩效评价报告

第一部分 淮南市潘集区文化旅游体育局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化旅游体育工作的路线方针政策和法律法规，研究制定全区文化旅游体育政策并贯彻实施，指导和推动全区文化旅游体育改革。

2、研究制定全区文化旅游体育发展目标，编制总体规划和年度计划并贯彻实施。

3、主管全区文化旅游体育产业，指导文化旅游体育产业经营和投资方向。

4、主管全区文化旅游体育事业，加强对全区文化旅游体育事业单位的领导和指导，加强对文艺创作、生产、演出和重大文化活动的管理，开展群众性文化旅游体育活动，推动全区文化旅游体育队伍建设和公共文化体育基础设施建设。

5、主管全区公共图书馆事业，规划和指导全区公共图书馆、图书室建设。

6、主管全区文物工作，负责我区境内重点文物的管理、保护、抢救、发掘等工作，负责我区非物质文化遗产的研究、保护和传承。

7、主管全区文化体育市场工作，依法实施行政许可，做好文化体育经营许可的审核、登记和发放工作。

8、负责全区广播电视电影管理，对电影单位、广播电视机构、卫星地面接收设施接收传送境内电视节目，互联网广播电视视听节目等实施管理。

9、组织实施全民健身计划，指导乡镇、街道开展全民健身活动。协调全区性体育竞赛、运动项目设置和重点布局，组织重点体育竞赛。

10、主管全区文化体育资格认证，组织开展演员、运动员、教练员和社会体育指导员等级资格认证工作。

11、负责局机关行政业务，指导全区乡镇街道文化旅游体育部门业务工作。

12、承办区政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区文化旅游体育局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算一致，说明原因。

纳入淮南市潘集区文化旅游体育局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市潘集区文化旅游体育局本级本级
2	淮南市潘集区文化馆
3	淮南市潘集区图书馆

第二部分 淮南市潘集区文化旅游体育局 2024 年度部门决算

表

收入支出决算总表

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	533.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.08	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	434.12
八、其他收入	8	17.91	八、社会保障和就业支出	38	73.16
	9		九、卫生健康支出	39	10.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4.08

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	555.72	本年支出合计	57	550.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	35.73	年末结转和结余	59	41.07
总计	30	591.45	总计	60	591.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
							小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				555.72	537.82						17.91
207			文化旅游体育与 传媒支出	439.46	421.56						17.91
20701			文化和旅游	335.21	324.31						10.91
2070101			行政运行	58.09	58.09						
2070108			文化活动	0.50							0.50
2070109			群众文化	150.63	150.63						
2070114			文化和旅游管理 事务	114.76	109.45						5.31
2070199			其他文化和旅游 支出	11.23	6.13						5.10
20703			体育	10.50	10.00						0.50
2070399			其他体育支出	10.50	10.00						0.50
20708			广播电视	50.00	50.00						
2070899			其他广播电视支 出	50.00	50.00						
20799			其他文化旅游体 育与传媒支出	43.75	37.25						6.50
2079999			其他文化旅游体 育与传媒支出	43.75	37.25						6.50
208			社会保障和就业 支出	73.16	73.16						
20805			行政事业单位养 老支出	70.01	70.01						
2080501			行政单位退休	28.72	28.72						
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	23.69	23.69						
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	17.61	17.61						

20808	抚恤	2.89	2.89						
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89						
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	10.97	10.97						
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97						
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23						
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98						
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75						
221	住房保障支出	28.05	28.05						
22102	住房改革支出	28.05	28.05						
2210201	住房公积金	17.26	17.26						
2210202	提租补贴	10.78	10.78						
229	其他支出	4.08	4.08						
22960	彩票公益金安排的支出	4.08	4.08						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.08	4.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				550.38	258.23	292.15			
207			文化旅游体育与传媒支出	434.12	152.16	281.96			
20701			文化和旅游	332.76	152.16	180.60			
2070101			行政运行	63.36	40.81	22.55			
2070108			文化活动	0.50		0.50			
2070109			群众文化	150.63		150.63			
2070114			文化和旅游管理事务	109.45	108.21	1.24			
2070199			其他文化和旅游支出	8.82	3.13	5.69			
20703			体育	10.11		10.11			
2070399			其他体育支出	10.11		10.11			
20708			广播电视	50.00		50.00			
2070899			其他广播电视支出	50.00		50.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	41.25		41.25			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	41.25		41.25			
208			社会保障和就业支出	73.16	67.06	6.10			
20805			行政事业单位养老支出	70.01	63.91	6.10			
2080501			行政单位离退休	28.72	28.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	11.51	6.10			
20808			抚恤	2.89	2.89				
2080801			死亡抚恤	2.89	2.89				
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			卫生健康支出	10.97	10.97				

21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98				
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				
221	住房保障支出	28.05	28.05				
22102	住房改革支出	28.05	28.05				
2210201	住房公积金	17.26	17.26				
2210202	提租补贴	10.78	10.78				
229	其他支出	4.08		4.08			
22960	彩票公益金安排的支出	4.08		4.08			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.08		4.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	533.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	421.56	421.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.16	73.16		
	9		九、卫生健康支出	41	10.97	10.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.05	28.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.08		4.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	537.82	本年支出合计	59	537.82	533.73	4.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	537.82	总计	64	537.82	533.73	4.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	533.73	258.23	275.50
207			文化旅游体育与传媒支出	421.56	152.16	269.40
20701			文化和旅游	324.31	152.16	172.15
2070101			行政运行	58.09	40.81	17.28
2070109			群众文化	150.63		150.63
2070114			文化和旅游管理事务	109.45	108.21	1.24
2070199			其他文化和旅游支出	6.13	3.13	3.00
20703			体育	10.00		10.00
2070399			其他体育支出	10.00		10.00
20708			广播电视	50.00		50.00
2070899			其他广播电视支出	50.00		50.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	37.25		37.25
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	37.25		37.25
208			社会保障和就业支出	73.16	67.06	6.10
20805			行政事业单位养老支出	70.01	63.91	6.10
2080501			行政单位离退休	28.72	28.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	11.51	6.10
20808			抚恤	2.89	2.89	
2080801			死亡抚恤	2.89	2.89	
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	10.97	10.97	
21011			行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101101			行政单位医疗	2.23	2.23	
2101102			事业单位医疗	7.98	7.98	

2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	
221	住房保障支出	28.05	28.05	
22102	住房改革支出	28.05	28.05	
2210201	住房公积金	17.26	17.26	
2210202	提租补贴	10.78	10.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.79	302	商品和服务支出	7.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.23	30201	办公费	1.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	33.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	29.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	30.69	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		250.71	公用经费合计				7.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 07 表

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4.08		4.08	4.08		4.08				
229			其他支出				4.08		4.08	4.08		4.08				
22960			彩票公益金安排的支出				4.08		4.08	4.08		4.08				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				4.08		4.08	4.08		4.08				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

淮南市潘集区文化旅游体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市潘集区文化旅游体育局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 591.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 591.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 9.01 万元，增长 1.5%，主要原因：一是年初结转结余资金；二是本年度收到上宏物业等公司转赞助宣传费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 555.72 万元，其中：财政拨款收入 537.82 万元，占 96.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 17.91 万元，占 3.2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 550.38 万元，其中：基本支出 258.23 万元，占 46.9%；项目支出 292.15 万元，占 53.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 537.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 537.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.4 万元，增长 6%，主要原因：一是本年度追加指标，用于支付上年农村电影放映、送戏进万村等项目；二是本年度追加项目经费，用于支付中国铁塔股份有限公司安徽省分公司付应急广播平台费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 533.73 万元，占本年支出的 99.2%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.23 万元，增长 26.9%。主要原因一是本年度追加指标，用于支付上年农村电影放映、送戏进万村等项目；二是本年度追加项目经费，用于支付中国铁塔股份有限公司安徽省分公司付应急广播平台费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 533.73 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 421.56 万元，

占 78.9%; 社会保障和就业（类）支出 73.16 万元，占 13.7%; 卫生健康支出（类）支出 10.97 万元，占 2.1%; 住房保障（类）支出 28.05 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 420.5 万元，支出决算为 533.73 万元，完成年初预算的 126.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度追加指标，用于支付上年农村电影放映、送戏进万村等项目；二是本年度追加项目经费，用于支付中国铁塔股份有限公司安徽省分公司付应急广播平台费用。其中：基本支出 258.23 万元，占 48.4%；项目支出 275.5 万元，占 51.6%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 37.9 万元，支出决算为 58.09 万元，完成年初预算的 153.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 62.4 万元，支出决算为 150.63 万元，完成年初预算的 241.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加指标，用于支付上年农村电影放映、送戏进万村等项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 117.4 万元，支出决算为 109.45 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是

年初预算按照提高 5%的比例申请，按实际发生落实支付。

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）。年初预算为 84.8 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 7.2%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生额支付。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 110.9%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算按照提高 5%的比例申请，按实际发生落实支付。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目经费，用于支付中国铁塔股份有限公司安徽省分公司付应急广播平台费用。

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）。年初预算为 9.0 万元，支出决算为 37.25 万元，完成年初预算的 413.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目经费，用于支付中国铁塔股份有限公司安徽省分公司付应急广播平台费用。

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）。年初预算为 28.72 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异，本年度支

出严格按照预算内容执行。

9. 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）。年初预算为 23.69 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于预算数的主要原因是增加经费用于支付退休人员职业年金重算单位部分。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支付。

12. 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）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

15. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

16. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 17.26 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

17. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 13.5 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 79.9%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照工资提高 5%的比例申请，但实际支付是按照落实基数支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 258.23 万元，其中：人员经费 250.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.52 万元，主要包括：办公

费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4.08 万元，本年支出 4.08 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.08 万元，超过年初预算，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目经费，用于支付体育馆维修费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

淮南市潘集区文化旅游体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，淮南市潘集区文化旅游体育局机关运行经费支出 7.52 万元，比 2023 年增加 1.63 万元，增长 27.7%，主要原因是本年度增加办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市潘集区文化旅游体育局政府采购支出总额

6.48 万元，其中：政府采购货物支出 6.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市潘集区文化旅游体育局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效目标明确，与部门职能和年度工作任务匹配，绩效指标细化、量化，具有可衡量和可操作性。预算完成率 80%，支付进度符合规定无违规支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2024 年度，我单位认真落实上级主管部门决策部署，基本完成了项目年度目标任务，自评得分 98 分。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

详见“附件 2：2024 年度区文旅体局项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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发生的支出。

十四、“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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度区文旅体局项目绩效评价报告

附件 1

潘集区文化旅游体育局整体支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(盖章): 潘集区文化旅游体育局

部门(单位)名称		潘集区文化旅游体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A,万元)	其中:财政拨款	全年执行数(B)	其中:财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分	
	送戏进万村 141 场	完成	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	9.5	100%	-	
	农村电影公益放映 1692 场	完成	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	9.5	100%	-	
	农家书屋	完成	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	9.5	100%	-	
金额合计			12.38					-			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况						
	需完成全区 141 场送戏任务、1692 场农村公益电影公益任务,完成 141 个农家书屋配书任务。				按标准,圆满完成 141 场送演出、1692 场电影放映、141 个农家书屋配书任务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	(50分)	数量指标	送戏 141 场、电影放映 1692 场, 141 个农家书屋配书		141、1692、141	100%		50	无		
			...								
			...								
	质量指标	实施规范, 服务周到			100%			无			
		...									
		...									
	时效指标	按要求长期做好服务			100%			无			
		...									
		...									
成本指标	政府购买服务			100%			无				
	...										
	...										
效	经济效益	群众享受免费文化服务			100%		30	无			

益 指 标 (30 分)	指标							
							
		社会效益 指标	免费维护服务，提高社会认同感		100%			无
	生态效益 指标						
		优质文化演出，净化社会风气		100%			无	
							
	可持续影 响指标	长期免费文化进基层，提高群众素养		100%			无	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工作满意		90%		10	无
总分				100	90			

附件 2

2024 年度区文旅体局项目绩效评价报告

2024 年，根据省市文化民生工程实施办法和相关要求，区文旅体局圆满完成了年度各项工作任务，现将民生工程项目绩效评价情况报告如下：

1. “送戏进万村”工作。圆满完成年度 141 场送戏进万村任务。利用剩余资金，在全区 11 个乡镇街道的中心村居，开展了文明嫁娶，反对高价彩礼，移风易俗新戏《彩礼》演出活动。2024 年，全区送戏总体取得效果良好，年度共计完成送戏进万村演出 163 场次。工作亮点：一是演出组织形式上改观明显，戏曲加综艺、戏曲加新戏模式多样；二是宣传效果明显，观众人数增多。

2. “农家书屋”工作。圆满完成 141 个村农家书屋出版物补充工作，共更新图书 8471 册（种）。工作亮点：一是“4.23”世界读书日、“我们的节日·端午”、“我们的节日·七夕”等主题活动按时开展；二是乡镇依托农家书屋广泛开展“暑期托管”活动，为留守儿童开辟读书活动空间。

3. “农村公益电影放映”工作。全区放映 1692 场，圆满完成放映任务。工作亮点：一是认真做好“爱国主义影片进校园”“国防教及征兵主题影片”放映工作；二是利用公益电影放映，保质保量完成潘集公安分局交通安全法规下乡宣传视频放映工作。