

2024 年度
南京市秦淮区文化和旅游局
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

（一）统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游发展并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（二）负责全区公共文化、体育事业发展，推进全区文化、旅游、体育领域公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。组织实施国民体质监测。

（三）指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

（四）统筹规划文化、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，培育和发展体育健身、竞赛、表演市场，促进文化、旅游、体育产业发展。

（五）承担管理全区性重大文化、体育活动，指导全区重点文化、体育设施建设责任，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游建设工作。

（六）指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游市场。

（七）负责全区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）指导、推进全区文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，协调全区文物考古工作，负责联系全区博物馆建设运营和管理工作的。

（九）统筹全区竞技体育发展，指导、协调全区体育竞赛工作，承担在本区举行的各类体育比赛的管理和统筹协调，负责本区组队参加市级以上体育项目比赛。

（十）统筹全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）指导区体育总会和单项体育协会等体育社团工作。

（十二）指导、管理全区文化、旅游和体育对外宣传、合作和推广工作。

（十三）按照职责分工承担安全生产相关工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

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、公共服务科、产业发展科、资源开发科、旅游推广科、市场管理科、非物质文化遗产科、文物保护科、体育发展科、群众体育科、安全应急科、机关党总支。本部门下属单位包括：南京市秦淮区文化馆，南京市秦淮区图书馆，南京市秦淮区业余体育学校。

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 4 家，具体包括：南京市秦淮区文化和旅游局，南京市秦淮区文化馆，南京市秦淮区图书馆，南京市秦淮区业余体育学校。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年区文旅局将继续围绕学习贯彻党的二十大报告中对文化、旅游、体育工作的重要论述，抓好第二批主题教育成果转化，在推进文旅体产业提质增效、促消费提活力和持续优化营商环境等方面重点发力，实施文旅体发展“十项行动”。

1. 文化服务品质提升行动。发挥好区文化馆、图书馆、非遗馆文化阵地作用，推进文化进景区、进街区、进社区，年度开展不少于 2000 场文化惠民活动。加大文艺精品创作力度，围绕南京市群众文化“星辰奖”，创作一批反映基层生活、弘扬时代旋律、凝聚精神力量、群众喜闻乐见的优秀文艺作品。积极备战江苏省“五星工程奖”。持续推进“双千计划”，组织开展“百场公益行”“精品进社区”等活动。

2. 文化遗产保护利用行动。开展第四次全国文物普查工作，做好文物排险消险工作指导。加强项目考古、文物审批等协调推进，主动服务重大项目建设。组织区内博物馆做好展陈活动备案，开展文化社教活动，持续推进老城南博物馆集群聚落建设。搭建对外交流展示平台，进一步扩大“非遗·无界”品牌影响力；持续推进非遗特色校园建设，实施常态化培育管理；强化非遗“本土人才育成计划”，分批次开展传承人培

训；进一步提升非遗的转化利用，扶持非遗传承人创新产品，带动非遗产品产业化发展。

3. 旅游推广提质扩面行动。抓住春节、国庆、秦淮灯会等重要节庆时点，结合寒暑假等重要时段，整合景区景点旅游项目，打造特色旅游线路，开发文化体验、休闲体验、娱乐体验、文博研学等文旅新产品。依托国家、省、市线上线下推介平台，用好“秦淮文旅”政务新媒体，组织召开秦淮区文旅资源推介会，实现多渠道精准营销。

4. 智慧文旅共建共享行动。加快推进数字文化、智慧旅游发展，推动图书馆“秦淮区地方文献数字化平台”建设，围绕“江苏省珍贵古籍全文影像数据库（一期）”等重点项目，积极推进馆藏珍贵古籍高清影像数字化和高质量古籍全文数据建设。持续推进非遗数字化建设，加强非物质文化遗产档案和数据资源的社会利用。指导景区完善智慧化管理体系，完善线上预约，深化场景应用。

5. 文旅消费扩容升级行动。持续推进文旅融合发展，通过市场化手段丰富业态，聚人气、旺市场、促消费。打造文旅消费新场景，高质量策划文旅消费季系列活动，景区、街区举办内容新颖、特色鲜明、受众多元的主题文旅消费活动不少于 100 场次。

6. 重点项目精准招引行动。积极“走出去”“请进来”，精准聚焦，培植增量，围绕网络文学、文化创意、数字视听、数字文旅、平台经济等重点行业开展精准招商。举办文旅产业

招商推介会，策划、储备一批标志性、引领性、关键性的重点文旅项目，推动一批文旅精品项目建设和落地。

7. 营商环境优化提升行动。发挥文旅生态联盟作用，定期举办联盟活动，推动区内文旅企业在资源联动、推广互动、项目合作和产业链招商上发挥合力。贯彻落实“四下基层”重要批示精神，领导干部挂包走访服务企业，帮助企业排忧解难，提振企业发展信心。

8. 产业结构提质增效行动。通过培优产业生态、培强市场主体，提高规模以上文化及相关企业数量。支持引导市场主体创新产品和服务供给，培育新的增长点，打造新的文旅“产业链”。继续推进国家级文化产业园区建设，争创国家级文化和旅游产业融合发展示范区。

9. 体育强区加速建设行动。开展 2024 年秦淮区社区运动会、体育达标赛等全民健身活动，积极承办南京市少年儿童阳光体育联赛等市级以上体育赛事；完成公共室外健身器材更新等民生实事项目；推进青少年体育工作和人才选拔工作。

10. 行业监管纵深推进行动。持续推进安全生产专项整治三年行动和安全生产大检查，加强对文化娱乐场所、高危体育项目场馆日常监管和服务指导；加强旅行社规范经营管理；依法依规做好艺术体育类校外培训机构管理工作；指导等级景区规范管理、提升服务质量。

第二部分
2024 年度
南京市秦淮区文化和旅游局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市秦淮区文化和旅游局

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	4,704.21	一、一般公共服务支出	
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	3,294.30
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	454.50
九、其他收入	199.26	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	1,250.18
		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	4,903.47	本年支出合计	4,998.98
上年结转结余	95.51	年终结转结余	
收入总计	4,998.98	支出总计	4,998.98

公开 02 表

收入总表

部门：南京市秦淮区文化和旅游局 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		4,998.98	4,903.47	4,704.21								199.26	95.51					95.51
137	南京市秦淮区文化和旅游局	4,998.98	4,903.47	4,704.21								199.26	95.51					95.51
137001	南京市秦淮区文化和旅游局	3,013.50	2,967.99	2,802.23								165.76	45.51					45.51
137003	南京市秦淮区文化馆	713.05	713.05	713.05														
137004	南京市秦淮区图书馆	755.55	705.55	685.55								20.00	50.00					50.00
137005	南京市秦淮区业余体育学校	516.88	516.88	503.38								13.50						

公开 03 表

支出总表

部门：南京市秦淮区文化和旅游局

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		4,998.98	3,482.50	1,516.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,294.30	1,777.82	1,516.48			
20701	文化和旅游	2,399.51	1,505.30	894.21			
2070101	行政运行	938.56	938.56				
2070102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2070104	图书馆	542.79	233.68	309.11			
2070109	群众文化	497.16	333.06	164.10			
2070112	文化和旅游市场管理	20.00		20.00			
2070113	旅游宣传	81.00		81.00			
2070199	其他文化和旅游支出	300.00		300.00			
20702	文物	239.91		239.91			
2070204	文物保护	29.71		29.71			
2070206	历史名城与古迹	210.20		210.20			
20703	体育	654.88	272.52	382.36			
2070304	运动项目管理	280.52	272.52	8.00			
2070306	体育训练	138.76		138.76			
2070308	群众体育	135.60		135.60			
2070399	其他体育支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	454.50	454.50				

20805	行政事业单位养老支出	454.50	454.50				
2080501	行政单位离退休	143.82	143.82				
2080502	事业单位离退休	33.59	33.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.73	184.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.36	92.36				
221	住房保障支出	1,250.18	1,250.18				
22102	住房改革支出	1,250.18	1,250.18				
2210201	住房公积金	234.58	234.58				
2210202	提租补贴	868.66	868.66				
2210203	购房补贴	146.94	146.94				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市秦淮区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,704.21	一、本年支出	4,704.21
（一）一般公共预算拨款	4,704.21	（一）一般公共服务支出	
（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	2,999.53
		（八）社会保障和就业支出	454.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	1,250.18
		(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	4,704.21	支出总计	4,704.21

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市秦淮区文化和旅游局

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		4,704. 21	3,482. 50	3,329. 72	152. 78	1,221. 71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,999. 53	1,777. 82	1,644. 50	133. 32	1,221. 71
20701	文化和旅游	2,329. 51	1,505. 30	1,385. 75	119. 55	824. 21
2070101	行政运行	938. 56	938. 56	851. 85	86. 71	
2070102	一般行政管理事务	20. 00				20. 00
2070104	图书馆	472. 79	233. 68	219. 91	13. 77	239. 11
2070109	群众文化	497. 16	333. 06	313. 99	19. 07	164. 10
2070112	文化和旅游市场管理	20. 00				20. 00
2070113	旅游宣传	81. 00				81. 00
2070199	其他文化和旅游支出	300. 00				300. 00
20702	文物	219. 80				219. 80
2070204	文物保护	19. 80				19. 80
2070206	历史名城与古迹	200. 00				200. 00
20703	体育	450. 22	272. 52	258. 75	13. 77	177. 70
2070304	运动项目管理	280. 52	272. 52	258. 75	13. 77	8. 00
2070306	体育训练	30. 00				30. 00
2070308	群众体育	96. 60				96. 60
2070399	其他体育支出	43. 10				43. 10

208	社会保障和就业支出	454. 50	454. 50	435. 04	19. 46	
20805	行政事业单位养老支出	454. 50	454. 50	435. 04	19. 46	
2080501	行政单位离退休	143. 82	143. 82	135. 68	8. 14	
2080502	事业单位离退休	33. 59	33. 59	22. 27	11. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184. 73	184. 73	184. 73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 36	92. 36	92. 36		
221	住房保障支出	1,250. 18	1,250. 18	1,250. 18		
22102	住房改革支出	1,250. 18	1,250. 18	1,250. 18		
2210201	住房公积金	234. 58	234. 58	234. 58		
2210202	提租补贴	868. 66	868. 66	868. 66		
2210203	购房补贴	146. 94	146. 94	146. 94		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市秦淮区文化和旅游局 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		3,482.50	3,329.72	152.78
301	工资福利支出	2,661.67	2,661.67	
30101	基本工资	404.93	404.93	
30102	津贴补贴	761.27	761.27	
30103	奖金	328.27	328.27	
30107	绩效工资	492.18	492.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.73	184.73	
30109	职业年金缴费	92.36	92.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.84	103.84	
30112	其他社会保障缴费	12.41	12.41	
30113	住房公积金	234.58	234.58	
30199	其他工资福利支出	47.10	47.10	
302	商品和服务支出	145.53		145.53
30201	办公费	13.29		13.29
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	9.96		9.96
30211	差旅费	6.10		6.10
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30214	租赁费	3.50		3.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.50		4.50
30227	委托业务费	20.20		20.20
30228	工会经费	18.72		18.72
30229	福利费	4.64		4.64
30239	其他交通费用	30.68		30.68
30299	其他商品和服务支出	23.29		23.29

303	对个人和家庭的补助	668.05	668.05	
30301	离休费	59.54	59.54	
30302	退休费	606.17	606.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
310	资本性支出	7.25		7.25
31002	办公设备购置	7.25		7.25

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市秦淮区文化和旅游局

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		4,704. 21	3,482. 50	3,329. 72	152. 78	1,221. 71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,999. 53	1,777. 82	1,644. 50	133. 32	1,221. 71
20701	文化和旅游	2,329. 51	1,505. 30	1,385. 75	119. 55	824. 21
2070101	行政运行	938. 56	938. 56	851. 85	86. 71	
2070102	一般行政管理事务	20. 00				20. 00
2070104	图书馆	472. 79	233. 68	219. 91	13. 77	239. 11
2070109	群众文化	497. 16	333. 06	313. 99	19. 07	164. 10
2070112	文化和旅游市场管理	20. 00				20. 00
2070113	旅游宣传	81. 00				81. 00
2070199	其他文化和旅游支出	300. 00				300. 00
20702	文物	219. 80				219. 80
2070204	文物保护	19. 80				19. 80
2070206	历史名城与古迹	200. 00				200. 00
20703	体育	450. 22	272. 52	258. 75	13. 77	177. 70
2070304	运动项目管理	280. 52	272. 52	258. 75	13. 77	8. 00
2070306	体育训练	30. 00				30. 00
2070308	群众体育	96. 60				96. 60
2070399	其他体育支出	43. 10				43. 10
208	社会保障和就业支出	454. 50	454. 50	435. 04	19. 46	

20805	行政事业单位养老支出	454.50	454.50	435.04	19.46	
2080501	行政单位离退休	143.82	143.82	135.68	8.14	
2080502	事业单位离退休	33.59	33.59	22.27	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.73	184.73	184.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.36	92.36	92.36		
221	住房保障支出	1,250.18	1,250.18	1,250.18		
22102	住房改革支出	1,250.18	1,250.18	1,250.18		
2210201	住房公积金	234.58	234.58	234.58		
2210202	提租补贴	868.66	868.66	868.66		
2210203	购房补贴	146.94	146.94	146.94		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市秦淮区文化和旅游局 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		3,482.50	3,329.72	152.78
301	工资福利支出	2,661.67	2,661.67	
30101	基本工资	404.93	404.93	
30102	津贴补贴	761.27	761.27	
30103	奖金	328.27	328.27	
30107	绩效工资	492.18	492.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.73	184.73	
30109	职业年金缴费	92.36	92.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.84	103.84	
30112	其他社会保障缴费	12.41	12.41	
30113	住房公积金	234.58	234.58	
30199	其他工资福利支出	47.10	47.10	
302	商品和服务支出	145.53		145.53
30201	办公费	13.29		13.29
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	9.96		9.96
30211	差旅费	6.10		6.10
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30214	租赁费	3.50		3.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.50		4.50
30227	委托业务费	20.20		20.20
30228	工会经费	18.72		18.72
30229	福利费	4.64		4.64
30239	其他交通费用	30.68		30.68
30299	其他商品和服务支出	23.29		23.29
303	对个人和家庭的补助	668.05	668.05	

30301	离休费	59.54	59.54	
30302	退休费	606.17	606.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
310	资本性支出	7.25		7.25
31002	办公设备购置	7.25		7.25

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：南京市秦淮区文化和旅游局

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			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	1.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市秦淮区文化和旅游局 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：南京市秦淮区文化和旅游局

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：南京市秦淮区文化和旅游局 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		90.80
302	商品和服务支出	90.80
30201	办公费	5.50
30203	咨询费	3.00
30207	邮电费	6.50
30211	差旅费	4.50
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	4.50
30227	委托业务费	9.00
30228	工会经费	8.16
30229	福利费	2.47
30239	其他交通费用	30.68
30299	其他商品和服务支出	10.99

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：南京市秦淮区文化和旅游局

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					69.55				69.55
货物					68.05				68.05
南京市秦淮区文化和旅游局					4.25				4.25
	行政公用经费	办公费	复印纸	集中采购	0.50				0.50
	行政公用经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	2.50				2.50
	行政公用经费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购	1.25				1.25
南京市秦淮区文化馆					3.70				3.70
	事业公用经费	办公费	复印纸	集中采购	0.20				0.20
	事业公用经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	2.00				2.00
	事业公用经费	办公设备购置	投影仪	集中采购	1.50				1.50
南京市秦淮区图书馆					60.00				60.00
	图书资料购置费	其他资本性支出	其他普通图书	集中采购	60.00				60.00
南京市秦淮区业余体育学校					0.10				0.10
	事业公用经费	办公费	复印纸	集中采购	0.10				0.10
服务					1.50				1.50
南京市秦淮区文化和旅游局					1.50				1.50

	行政公用经费	会议费	一般会议服务	集中采购	1.50				1.50
--	--------	-----	--------	------	------	--	--	--	------

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

南京市秦淮区文化和旅游局 2024 年度收入、支出预算总计 4,998.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 129.98 万元，增长 2.67%。其中：

（一）收入预算总计 4,998.98 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,903.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,704.21 万元，与上年相比增加 31.97 万元，增长 0.68%。主要原因是文化馆、图书馆在职人员较上年有所增加。

（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 199.26 万元，与上年相比增加 2.5 万元，增长 1.27%。主要原因是业余体校市队区办教练员经费有所增加。

2. 上年结转结余为 95.51 万元。与上年相比增加 95.51 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度

结转结余资金未纳入年初预算。

（二）支出预算总计 4,998.98 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,998.98 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3,294.3 万元，主要用于行政事业单位在职人员经费、日常办公支出和非遗文物保护、群众活动和旅游与体育业管理与服务等项目经费。与上年相比增加 41.41 万元，增长 1.27%。主要原因是文化馆、图书馆在职人员较上年有所增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 454.5 万元，主要用于离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费经费。与上年相比增加 35.79 万元，增长 8.55%。主要原因是本年度退休人员较上年有所增加。

（3）住房保障支出（类）支出 1,250.18 万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金、提租补贴、购房补贴和离退人员提租补贴。与上年相比增加 52.78 万元，增长 4.41%。主要原因是文化馆、图书馆在职人员较上年有所增加，局本级退休人员较上年有所增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

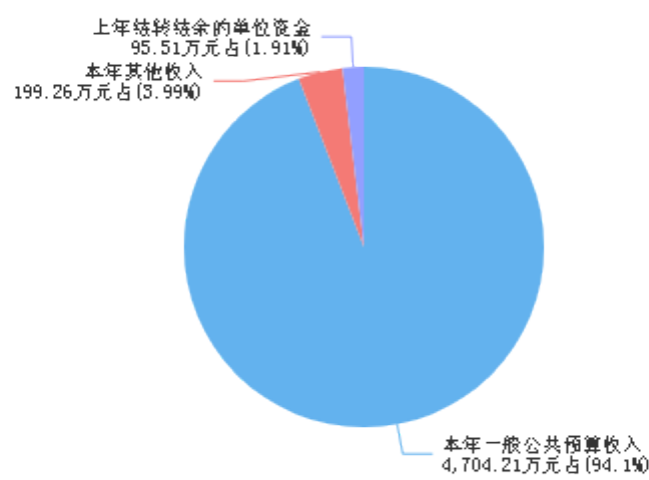
南京市秦淮区文化和旅游局 2024 年收入预算合计 4,998.98 万元，包括本年收入 4,903.47 万元，上年结转结余 95.51 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,704.21 万元，占 94.1%；

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 199.26 万元，占 3.99%；
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 95.51 万元，占 1.91%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市秦淮区文化和旅游局 2024 年支出预算合计 4,998.98 万元，其中：

基本支出 3,482.5 万元，占 69.66%；

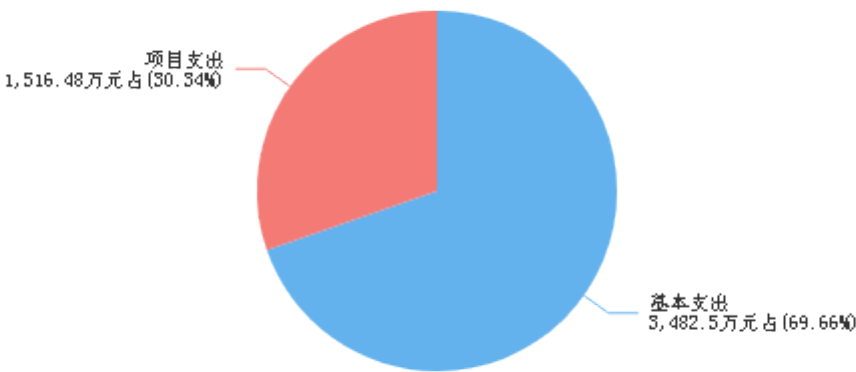
项目支出 1,516.48 万元，占 30.34%；

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

南京市秦淮区文化和旅游局 2024 年度财政拨款收、支总预算 4,704.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.97 万元，增长 0.68%。主要原因是文化馆、图书馆在职人员较上年有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市秦淮区文化和旅游局 2024 年财政拨款预算支出

4,704.21 万元，占本年支出合计的 94.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.97 万元，增长 0.68%。主要原因是文化馆、图书馆在职人员较上年有所增加。

其中：

（一）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 938.56 万元，与上年相比减少 106.13 万元，减少 10.16%。主要原因是本年度行政在职人员较上年有所减少。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 20 万元，与上年预算数相同。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出 472.79 万元，与上年相比增加 33.94 万元，增长 7.73%。主要原因是图书馆在职人员较上年有所增加。

4. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 497.16 万元，与上年相比增加 40.13 万元，增长 8.78%。主要原因是文化馆在职人员较上年有所增加。

5. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 20 万元，与上年预算数相同。

6. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 81 万元，与上年预算数相同。

7. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 300 万元，与上年预算数相同。

8. 文物（款）文物保护（项）支出 19.8 万元，与上年预算数

相同。

9. 文物（款）历史名城与古迹（项）支出 200 万元，与上年预算数相同。

10. 体育（款）运动项目管理（项）支出 280.52 万元，与上年相比减少 0.94 万元，减少 0.33%。主要原因是业余体校公用经费有所减少。

11. 体育（款）体育训练（项）支出 30 万元，与上年相比减少 8 万元，减少 21.05%。主要原因是调剂 8 万元作为业余体校专项业务费。

12. 体育（款）群众体育（项）支出 96.6 万元，与上年相比减少 8.7 万元，减少 8.26%。主要原因是健身器材更新配套数量有所减少。

13. 体育（款）其他体育支出（项）支出 43.1 万元，与上年相比减少 6.9 万元，减少 13.8%。主要原因是上年度足球改革经费结转结余 6.9 万元纳入本年预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 143.82 万元，与上年相比增加 17.09 万元，增长 13.49%。主要原因是本年度行政退休人员较上年有所增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 33.59 万元，与上年相比增加 0.55 万元，增长 1.66%。主要原因是文化馆、图书馆在职人员较上年有所增加。

3. 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 184.73 万元，与上年相比增加 12.11 万元，增长 7.02%。主要原因是本年度养老保险缴费基数政策性调整。

4. 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 92.36 万元，与上年相比增加 6.04 万元，增长 7%。主要原因是本年度养老保险缴费基数政策性调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 234.58 万元，与上年相比减少 15.92 万元，减少 6.36%。主要原因是本年度行政在职人员较上年有所减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 868.66 万元，与上年相比增加 49.29 万元，增长 6.02%。主要原因是文化馆、图书馆在职人员较上年有所增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 146.94 万元，与上年相比增加 19.41 万元，增长 15.22%。主要原因是文化馆、图书馆在职人员较上年有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市秦淮区文化和旅游局 2024 年度财政拨款基本支出预算 3,482.5 万元，其中：

（一）人员经费 3,329.72 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 152.78 万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市秦淮区文化和旅游局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,704.21 万元，与上年相比增加 31.97 万元，增长 0.68%。主要原因是文化馆、图书馆在职人员较上年有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市秦淮区文化和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,482.5 万元，其中：

（一）人员经费 3,329.72 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 152.78 万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

南京市秦淮区文化和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排

的“三公”经费支出预算 1 万元，与上年预算数相同。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 1 万元，占“三公”经费的 100%。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 1 万元，与上年预算数相同。

南京市秦淮区文化和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是本年度会议有所增加。

南京市秦淮区文化和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.2 万元，比上年预算减少 5.5 万元，主要原因是本年度培训次数有所减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市秦淮区文化和旅游局 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

南京市秦淮区文化和旅游局 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 90.8 万元，与上年相比减少 15.03 万元，减少 14.2%。主要原因是坚持过紧日子，压缩行政开支。

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 69.55 万元，其中：拟采购货物支出 68.05 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1.5 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 4,998.98 万元；本部门共 26 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,516.48 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 30.34%。

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、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。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古

迹(项)：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十、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。

二十一、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十五、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。

二十六、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（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十七、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。