

2024 年度  
南京市文化和旅游局  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 研究拟订全市文化、文物、旅游和广播电视政策措施，起草地方性法规、规章草案。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视领域事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和广播电视领域的体制机制改革。

3. 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、各艺术品种发展。

4. 负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、旅游和广播电视领域公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 指导、推进全市文化、旅游和广播电视领域科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

6. 组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

7. 管理全市性重大文化活动，指导市级重点文化设施建设，承担城市形象推广相关工作，具体负责全市旅游整体形象打造和品牌建设，促进文化产业、旅游产业市场推广和对外合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全域旅游

游、乡村旅游、红色旅游、商务会展旅游。

8. 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责文化、旅游和广播电视领域安全与应急救援工作的综合协调和监督管理。

9. 负责全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10. 负责全市文化遗产管理，承担世界文化遗产项目申报及后期维护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及弘扬和振兴。

11. 指导、推进全市文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，组织、指导文物考古工作，负责全市博物馆监督管理工作。

12. 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对电视节目、网络视听节目的内容和质量进行监管，负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

13. 指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，开展广播电视领域对外合作与交流，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变，严格落实中央和省、市委要求，深入推进简

政放权，深化行政审批制度改革。切实强化事中事后监管，全面推行“双随机、一公开”，深化“不见面审批服务”，实现“一窗受理”、“一网通办”，全面提升审批服务便民化水平，不断优化我市营商环境。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、政策法规处、行政审批服务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、产业发展处、资源开发处、旅游推广处、市场管理处、文化遗产管理处、文物管理处（考古处）、文物保护处、博物馆处（革命文物处）、对外交流与合作处（港澳台文化交流处）、全域旅游促进处、安全与应急处、宣传处、传媒机构管理处（网络视听节目管理处）、技术处（安全传输保障处）、财务处、组织人事处、机关党委、离退休干部处。本单位无下属单位。

## 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻习近平对宣传思想文化工作和视察江苏重要指示精神，落实市委、市政府部署安排，把文化旅游高质量发展融入中国式现代化南京新实践。进一步提升南京旅游首位度，游客满意度位于全国前列，文化旅游高质量发展走在全国副省级城市前列，高水平建设国家旅游枢纽城市，更好助力文化强市和世界级旅游目的地建设。

### （一）以文化之魂绘古都之韵

加强文物保护利用。全面启动第四次文物普查，推动不可移动文物可视可控平台建设，实现文物安全可监控。推进实施包括明故宫遗址展示项目在内的文物保护与展示重点工程。完善考古前置“南京模式”，深化文物资源区域评估改革。持续推进博物馆“双百计划”，加强博物馆备案登记、孵化培育。继续牵头做好中国明清城墙联合申遗。完善非遗名录体系建设，推进“南京非遗数字保护与应用平台”项目，加强非遗数字化保护。

实施地域文明探源。加快落实西街遗址保护利用工作，搭建遗址核心区保护展示性大棚，推动西街小学改造为西街遗址考古研究基地。继续开展西街遗址、薛城遗址考古调查、勘探和发掘，开展湖熟文化考古研究，推进文明探源考古专项课题研究，深入阐发南京文明探源成果。

丰富城市文化内涵。推动南京长江文化博物馆建设，实施好江心洲文旅、南京水木秦淮艺术公园片区北扩南延等重大文旅项目，助力一体化推进长江国家文化公园南京段建设走在前列。推进南捕厅四期环境改造工程、南京颐和路历史文化街区保护利用项目等历史文化街区和旅游休闲街区建设，充分展示古都南京的历史底蕴和文化内涵。

## （二）以供给之丰彰惠民之举

艺术创作再攀高峰。上演一批具有长江文化元素、南京特色的精品力作，创排越剧《织造府》等文艺作品，打磨提升话剧《小西湖》等推进全国巡演。完善小剧场演出补贴制度，鼓

励“好剧多演”。做好“金陵剧本奖”获奖作品孵化，推动实现“南京出品、南京制作、南京首演”目标，打造具有全国影响力和示范性的城市文化品牌。

文化服务再提效能。拓展城乡新型公共文化空间网络，打造 2024 年度省“最美公共文化空间”。落实“建管用”长效机制，通过新建改扩建等方式建成一批新的少儿图书室（阅读空间）。加强群众文艺作品创作，参评第十六届江苏省“五星工程奖”。创新实施文化惠民工程，打造“四季村晚”“520 文化客厅”“金图讲坛”等品牌文化活动。加快景区景点、文博场馆数字化转型，提升体验感。

文旅消费再上台阶。加大优质文旅产品和服务供给，举办专题文旅消费活动。推动数字技术改造提升传统旅游消费场所，拓展艺术 Mall 等沉浸式体验新空间。提升“夜泊金陵”夜间文旅品牌，引导夜间文旅消费集聚区发展，全面提升夜间文旅消费占比。鼓励景区、文博场馆、文化街区、小剧场、城市公共文化空间创作多形式旅游演艺。提质赋能乡村民宿发展，争创国家甲级和乙级旅游民宿，打造一批品质民宿。筹备举办首届南京乡村旅游节等活动，指导国家、省级乡村旅游重点村提升服务质量和品质。

### （三）以融合之力聚发展之势

推进产业升级。优化旅游产业规划布局，“一区一策”推进各区旅游产业和项目建设。加强文旅企业能级提升，实施旅游领军企业、骨干企业 and 新锐企业梯度培育计划，强化园区载

体平台建设，推进文化产业园区专业化、品牌化、特色化发展。引导文旅企事业单位申报文旅重点实验室、文旅装备技术研发中心、智慧文旅示范项目，带动行业发展。

做优新兴业态。拓伸“旅游+”“+旅游”路径模式，推进旅游与工业、农业、商业、体育、会展、教育、演艺、康养等深度融合。开发具有消费引领性的户外运动休闲产品，推出乡村文化创意产品，推进商贸综合体、商业街区、社区生活场景等与旅游结合，丰富文旅消费新业态。利用大数据、人工智能、元宇宙等新技术，创新旅游体验场景，开发沉浸式演艺、数字艺术、数字娱乐等文旅产品。

放大品牌效应。扩大南京文化艺术节、南京戏剧节等演艺节庆活动影响力，整合全市旅游节庆资源，打造季季有特色节庆的节庆体系。推进玄武湖景区创成国家 5A 级旅游景区，支持幕燕滨江景区、栖霞山景区创建 5A 级旅游景区。打响明孝陵、明城墙、海丝遗址等世界级文化遗产旅游品牌，开发“一带一路”、长江、大运河和世界文学之都等“极美南京”国际旅游线路。做好城市推介，促进入境游市场繁荣。

#### （四）以联动之策探管理之道

守牢安全生产防线。完善旅游安全预警机制和旅游应急管理体系，健全旅游安全生产问题隐患排查治理长效机制。重点加强高空高速设备安全监管和消防设备设施运转检查，强化安全应急演练。加强对文博场馆、网络文化市场、文化活动、涉外演出、文物管理等领域涉及意识形态阵地管理。



提升行业治理水平。提升旅游投诉处理快速反应机制，探索建设以信用监管为基础的新型旅游市场监管服务体系，扎实推进全国旅游投诉调解与仲裁衔接试点工作。健全旅游高峰期运行保障机制，加强实时客流数据监测。加强对剧本娱乐、电竞酒店等新业态监管，严格演出单位、经纪机构、演出场所和艺人管理，推进演出市场规范繁荣。推进文旅审批政务服务数字化转型，营造便民利企政务服务环境。

第二部分  
2024 年度  
南京市文化和旅游局  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南京市文化和旅游局

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	11,076.54	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	3,100.00	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	9,059.22
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,615.56
九、其他收入		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	3,501.76
		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	14,176.54	本年支出合计	14,176.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,176.54	支出总计	14,176.54

公开 02 表

## 收入总表

单位：南京市文化和旅游局

单位：万元

单位代 码	单位名称	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	14,176.54	14,176.54	11,076.54			3,100.00											
715	南京市文化和旅游局	14,176.54	14,176.54	11,076.54			3,100.00											
715001	南京市文化和旅游局	14,176.54	14,176.54	11,076.54			3,100.00											

公开 03 表

## 支出总表

单位：南京市文化和旅游局

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	14,176.54	9,956.54	4,220.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,059.22	4,839.22	4,220.00			
20701	文化和旅游	9,059.22	4,839.22	4,220.00			
2070101	行政运行	4,839.22	4,839.22				
2070199	其他文化和旅游支出	4,220.00		4,220.00			
208	社会保障和就业支出	1,615.56	1,615.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,615.56	1,615.56				
2080501	行政单位离退休	795.24	795.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.88	546.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.44	273.44				
221	住房保障支出	3,501.76	3,501.76				
22102	住房改革支出	3,501.76	3,501.76				
2210201	住房公积金	692.69	692.69				
2210202	提租补贴	2,809.07	2,809.07				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南京市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,076.54	一、本年支出	11,076.54
（一）一般公共预算拨款	11,076.54	（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	5,959.22
		（八）社会保障和就业支出	1,615.56
		（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	3,501.76
		(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	11,076.54	支出总计	11,076.54

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市文化和旅游局

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	11,076.54	9,956.54	9,371.46	585.08	1,120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,959.22	4,839.22	4,296.61	542.61	1,120.00
20701	文化和旅游	5,959.22	4,839.22	4,296.61	542.61	1,120.00
2070101	行政运行	4,839.22	4,839.22	4,296.61	542.61	
2070199	其他文化和旅游支出	1,120.00				1,120.00
208	社会保障和就业支出	1,615.56	1,615.56	1,573.09	42.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,615.56	1,615.56	1,573.09	42.47	
2080501	行政单位离退休	795.24	795.24	752.77	42.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.88	546.88	546.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.44	273.44	273.44		
221	住房保障支出	3,501.76	3,501.76	3,501.76		
22102	住房改革支出	3,501.76	3,501.76	3,501.76		
2210201	住房公积金	692.69	692.69	692.69		
2210202	提租补贴	2,809.07	2,809.07	2,809.07		



公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市文化和旅游局

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	9,956.54	9,371.46	585.08
301	工资福利支出	7,004.09	7,004.09	
30101	基本工资	1,056.27	1,056.27	
30102	津贴补贴	2,706.46	2,706.46	
30103	奖金	1,264.28	1,264.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.88	546.88	
30109	职业年金缴费	273.44	273.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.17	254.17	
30112	其他社会保障缴费	34.18	34.18	
30113	住房公积金	692.69	692.69	
30114	医疗费	136.72	136.72	
30199	其他工资福利支出	39.00	39.00	
302	商品和服务支出	585.08		585.08
30201	办公费	65.00		65.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	89.00		89.00
30231	公务用车运行维护费	6.05		6.05
30239	其他交通费用	196.76		196.76
30299	其他商品和服务支出	107.27		107.27
303	对个人和家庭的补助	2,187.37	2,187.37	
30301	离休费	142.68	142.68	
30302	退休费	1,918.17	1,918.17	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	124.00	124.00	
399	其他支出	180.00	180.00	
39999	其他支出	180.00	180.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京市文化和旅游局

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		11,076.54	9,956.54	9,371.46	585.08	1,120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,959.22	4,839.22	4,296.61	542.61	1,120.00
20701	文化和旅游	5,959.22	4,839.22	4,296.61	542.61	1,120.00
2070101	行政运行	4,839.22	4,839.22	4,296.61	542.61	
2070199	其他文化和旅游支出	1,120.00				1,120.00
208	社会保障和就业支出	1,615.56	1,615.56	1,573.09	42.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,615.56	1,615.56	1,573.09	42.47	
2080501	行政单位离退休	795.24	795.24	752.77	42.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.88	546.88	546.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.44	273.44	273.44		
221	住房保障支出	3,501.76	3,501.76	3,501.76		
22102	住房改革支出	3,501.76	3,501.76	3,501.76		
2210201	住房公积金	692.69	692.69	692.69		
2210202	提租补贴	2,809.07	2,809.07	2,809.07		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：南京市文化和旅游局

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	9,956.54	9,371.46	585.08
301	工资福利支出	7,004.09	7,004.09	
30101	基本工资	1,056.27	1,056.27	
30102	津贴补贴	2,706.46	2,706.46	
30103	奖金	1,264.28	1,264.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.88	546.88	
30109	职业年金缴费	273.44	273.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.17	254.17	
30112	其他社会保障缴费	34.18	34.18	
30113	住房公积金	692.69	692.69	
30114	医疗费	136.72	136.72	
30199	其他工资福利支出	39.00	39.00	
302	商品和服务支出	585.08		585.08
30201	办公费	65.00		65.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	89.00		89.00
30231	公务用车运行维护费	6.05		6.05
30239	其他交通费用	196.76		196.76
30299	其他商品和服务支出	107.27		107.27
303	对个人和家庭的补助	2,187.37	2,187.37	
30301	离休费	142.68	142.68	
30302	退休费	1,918.17	1,918.17	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	124.00	124.00	
399	其他支出	180.00	180.00	
39999	其他支出	180.00	180.00	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市文化和旅游局

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			
21.05	0.00	6.05	0.00	6.05	15.00	5.00	68.00

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

单位：南京市文化和旅游局

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：本单位无政府性基金预算，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

单位：南京市文化和旅游局

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：本单位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

单位：南京市文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		585.08
302	商品和服务支出	585.08
30201	办公费	65.00
30202	印刷费	5.00
30211	差旅费	70.00
30213	维修（护）费	18.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	89.00
30231	公务用车运行维护费	6.05
30239	其他交通费用	196.76
30299	其他商品和服务支出	107.27

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

单位：南京市文化和旅游局

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					53.86				53.86
货物类					26.86				26.86
南京市文化和旅游局					26.86				26.86
南京市文化和旅游局	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	1.00				1.00
南京市文化和旅游局	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	0.90				0.90
南京市文化和旅游局	办公设备购置	办公设备购置	平板式计算机	集中采购机构采购	1.05				1.05
南京市文化和旅游局	办公设备购置	办公设备购置	电冰箱	集中采购机构采购	0.40				0.40
南京市文化和旅游局	办公设备购置	办公设备购置	结构化数据	集中采购机构采购	10.00				10.00
南京市文化和旅游局	办公设备购置	办公设备购置	基础软件	集中采购机构采购	0.60				0.60
南京市文化和旅游局	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.90				0.90
南京市文化和旅游局	办公设备购置	办公设备购置	应用软件	集中采购机构采购	4.65				4.65
南京市文化和旅游局	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	0.50				0.50



南京市文化和旅游局	办公设备购置	办公设备购置	三人沙发	集中采购机构采购	0.72				0.72
南京市文化和旅游局	办公设备购置	办公设备购置	服务器	集中采购机构采购	6.14				6.14
服务类					27.00				27.00
南京市文化和旅游局					27.00				27.00
南京市文化和旅游局	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
南京市文化和旅游局	文旅综合管理及服务提升	委托业务费	安全运维服务	集中采购	20.00				20.00
南京市文化和旅游局	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	5.00				5.00

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市文化和旅游局 2024 年度收入、支出预算总计 14,176.54 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 405.61 万元，减少 2.78%。其中：

#### （一）收入预算总计 14,176.54 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 14,176.54 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,076.54 万元，与上年相比减少 44.61 万元，减少 0.4%。主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减一般性支出形成减少。

（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 3,100 万元，与上年相比减少 361 万元，减少 10.43%。主要原因是公园房屋出租收入减少。

（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 14,176.54 万元。包括：

1. 本年支出合计 14,176.54 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 9,059.22 万元，主要用于局机关保障机构正常运转，开展文化旅游、文物保护、广播电视各项事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 588.61 万元，减少 6.1%。主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减一般性支出以及市属公园扶持项目支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1,615.56 万元，主要用于局机关离退休人员工资、政策性补贴和机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 248.79 万元，增长 18.2%。主要原因是人员数量变动形成增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 3,501.76 万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比减少 65.79 万元，减少 1.84%。主要原因是人员数量变动形成减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市文化和旅游局 2024 年收入预算合计 14,176.54 万元，包括本年收入 14,176.54 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

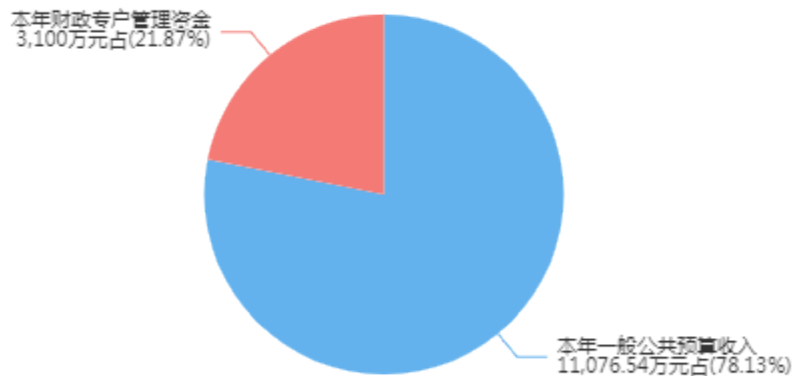
本年一般公共预算收入 11,076.54 万元，占 78.13%；

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 3,100 万元，占 21.87%；  
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

南京市文化和旅游局 2024 年支出预算合计 14,176.54 万元，其中：

基本支出 9,956.54 万元，占 70.23%；

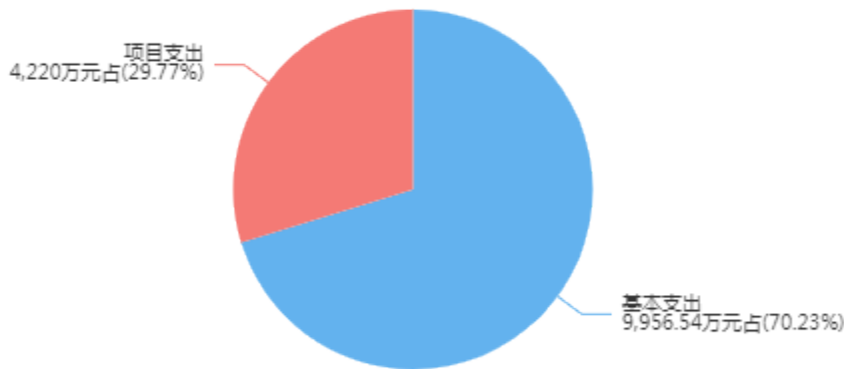
项目支出 4,220 万元，占 29.77%；

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

南京市文化和旅游局 2024 年度财政拨款收、支总预算 11,076.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 44.61 万元，减少 0.4%。主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减一般性支出形成减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市文化和旅游局 2024 年财政拨款预算支出 11,076.54 万元，占本年支出合计的 78.13%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.61 万元，减少 0.4%。主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思

想，按照预算编制要求压减一般性支出形成减少。

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 4,839.22 万元，与上年相比增加 12.52 万元，增长 0.26%。主要原因是人员类医疗费增加。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 1,120 万元，与上年相比减少 240.13 万元，减少 17.65%。主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减一般性支出形成减少。

（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 795.24 万元，与上年相比减少 12.15 万元，减少 1.5%。主要原因是人员数量变动形成减少。

2. 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 546.88 万元，与上年相比增加 173.96 万元，增长 46.65%。主要原因是养老保险基数调整形成增加。

3. 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 273.44 万元，与上年相比增加 86.98 万元，增长 46.65%。主要原因是职业年金基数调整形成增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 692.69 万元，与上年相比减少 34.38 万元，减少 4.73%。主要原因是人员数量变

动形成减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,809.07 万元，与上年相比减少 31.41 万元，减少 1.11%。主要原因是人员数量变动形成减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市文化和旅游局 2024 年度财政拨款基本支出预算 9,956.54 万元，其中：

（一）人员经费 9,371.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 585.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市文化和旅游局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,076.54 万元，与上年相比减少 44.61 万元，减少 0.4%。主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减一般性支出形成减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市文化和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9,956.54 万元，其中：

（一）人员经费 9,371.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 585.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 21.05 万元，比上年预算增加 3 万元，变动原因本年度各兄弟城市、单位来访交流增多。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 6.05 万元，占“三公”经费的 28.74%；公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 71.26%。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 6.05 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 6.05 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 15 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是本年度各兄弟城市、单位来访交流增多。



南京市文化和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，厉行节约，加强管理，严格控制会议费用支出。

南京市文化和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 68 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市文化和旅游局 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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 585.08 万元，与上年相比减少 13.97 万元，减少 2.33%。主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减机关运行经费支出形成减少。

#### 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 53.86 万元，其中：拟采购货物支出 26.86 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 27 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 1 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 1 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 27,782.54 万元；本单位共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 17,826 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、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)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、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。

**十一、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。

**十二、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。)

**十三、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。

**十四、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。