

2024年
汕头市澄海区文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区文化广电旅游体育局概况

- 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 汕头市澄海区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的法律、法规和政策，结合实际研究拟订地方性政策措施。

（二）统筹规划全区文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划和管理办法并组织实施。推进文化、旅游、体育融合发展。指导、监督全区文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。推进文化、广电、旅游、体育体制机制改革。

（三）研究拟订全区文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施；推动高素质专业化文化、广电、旅游、体育人才队伍建设。

（四）管理全区性重大文化、旅游、体育活动。统筹、协调全区文化、旅游、体育公共设施和基层文化、旅游、体育设施的建设。负责组织协调及统筹安排在本区举办的各种体育竞赛及活动。负责澄海旅游整体形象打造及宣传推广。指导、推进全域旅游。

（五）指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作。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。

（六）推进全区文化、旅游、体育公共服务建设。指导、管理公共文化、旅游公共设施、体育场馆工作。协同有关部门协调全区文化、旅游、体育设施的建设规划和布局。推进文化、旅游、体

育行业信息化建设。深入实施惠民工程，扶持基层公共服务体系建设。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）组织协调文化遗产的管理和保护。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利用，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。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。协同相关部门开展历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化、广电、旅游、体育市场发展。负责对全区文化、广播电视、旅游、体育等市场经营进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

（十）负责区内广播电视机构的行政管理和业务指导。

（十一）统筹规划群众性体育发展，指导实施全民健身计划。统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十二）推进区域文化、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与宣传推广。推进文化、旅游、体育科技创新发展。

（十三）负责本区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育、版权市场等综合执法工作，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十四）指导镇（街道）文化、广电、旅游、体育工作以及相关

行业协会、学会、研究会工作。

（十五）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门包括1个机关单位和6个属下单位，局机关设有8个职能股室并执行相关规定职能，包括人事秘书股、文物艺术股、行政审批服务股(广电与市场管理股)、产业与资源股、群体竞训股、公共服务股、政策法规股、执法大队。现有行政编制31人（含行政工勤编制4人），实有在职人员31人，离退休人员35人。

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：汕头市澄海区博物馆、汕头市澄海区文化馆、汕头市澄海区图书馆、汕头市澄海文化艺术传承中心、汕头市澄海区体育场、汕头市澄海区青少年业余体育学校。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区文化广电旅游体育局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,996.82	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	1,347.16
		八、社会保障和就业支出	217.62
		九、卫生健康支出	65.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	255.97
		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	110.25
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,996.82	本年支出合计	1,996.82
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	1,996.82	支出总计	1,996.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市澄海区文化广电旅游体育局

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	1,996.82	1,740.84	255.97	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	1,347.16	1,347.16	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	1,035.60	1,035.60	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	573.35	573.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	154.59	154.59	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	205.00	205.00	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	217.62	217.62	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	217.62	217.62	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	145.07	145.07	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	72.55	72.55	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	65.81	65.81	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	65.81	65.81	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	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.97	0.00	255.97	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.97	0.00	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.97	0.00	255.97	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	110.25	110.25	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	110.25	110.25	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	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区文化广电旅游体育局

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	1,996.82	1,703.84	292.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,347.16	1,310.16	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,035.60	1,010.60	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	573.35	573.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	205.00	193.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	205.00	193.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.62	217.62	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	145.07	145.07	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	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.97	0.00	255.97	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.97	0.00	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.97	0.00	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.25	110.25	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：汕头市澄海区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,740.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	255.97	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	1,347.16
		八、社会保障和就业支出	217.62
		九、卫生健康支出	65.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	255.97
		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	110.25
		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	1,996.82	本年支出合计	1,996.82

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	1,996.82	支出总计	1,996.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区文化广电旅游体育局

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	1,740.84	1,703.84	37.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,347.16	1,310.16	37.00
[20701]文化和旅游	1,035.60	1,010.60	25.00
[2070101]行政运行	573.35	573.35	0.00
[2070104]图书馆	126.34	126.34	0.00
[2070107]艺术表演团体	156.32	156.32	0.00
[2070109]群众文化	154.59	154.59	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00
[20702]文物	106.56	106.56	0.00
[2070205]博物馆	106.56	106.56	0.00
[20703]体育	205.00	193.00	12.00
[2070399]其他体育支出	205.00	193.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	217.62	217.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	217.62	217.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.07	145.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.55	72.55	0.00
[210]卫生健康支出	65.81	65.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.81	65.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.76	32.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.05	33.05	0.00
[221]住房保障支出	110.25	110.25	0.00
[22102]住房改革支出	110.25	110.25	0.00
[2210201]住房公积金	110.25	110.25	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：汕头市澄海区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,703.84
[301]工资福利支出	1,463.43
[30101]基本工资	447.89
[30102]津贴补贴	352.50
[30103]奖金	138.71
[30107]绩效工资	128.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.07
[30109]职业年金缴费	72.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.81
[30112]其他社会保障缴费	2.14
[30113]住房公积金	110.25
[302]商品和服务支出	72.66
[30201]办公费	59.07
[30228]工会经费	5.59
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[303]对个人和家庭的补助	167.75
[30302]退休费	162.25
[30305]生活补助	5.50

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：汕头市澄海区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	37.00
[302]商品和服务支出	37.00
[30226]劳务费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	25.00

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：汕头市澄海区文化广电旅游体育局

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	26.29	24.74	1.55	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区文化广电旅游体育局

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	255.97	0.00	255.97
212	城乡社区支出	255.97	0.00	255.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.97	0.00	255.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.97	0.00	255.97

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区文化广电旅游体育局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市澄海区文化广电旅游体育局

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	国有资本经营预算		
合计	1,703.84	1,703.84	1,703.84	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区文化广电旅游体育局	747.96	747.96	747.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	613.47	613.47	613.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.75	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区图书馆	169.40	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	147.22	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区博物馆	136.80	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	122.52	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区文化馆	205.56	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	170.97	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.17	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区青少年业余体育学校	117.93	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	106.16	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区体育场	139.31	139.31	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
工资和福利支出	126.31	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海文化艺术传承中心	186.88	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	176.78	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.10	10.10	10.10	0.00	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：汕头市澄海区文化广电旅游体育局

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	292.97	292.97	37.00	255.97	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区文化广电旅游体育局	59.20	59.20	25.00	34.20	0.00	0.00	0.00	
文广旅体办案业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游节庆和宣传推介费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
常年赛经费	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
老体协经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
群体活动及常规比赛	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
困难企业部分退役人员生活困难补助	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	用于发放全区困难企业退役人员生活困难补助金，有效解决了困难企业退役人员生活困难问题。困难企业退役人员生活困难补助金发放及时率和足额拨付率均达到100%，优抚对象满意度达100%。
一次性运转保障经费	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区图书馆	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
区图书馆总分馆试点建设项目正常运行经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
购书经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区博物馆	31.12	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00	
馆藏物品费用	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
安全保卫	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
一次性运转保障经费	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区文化馆	15.96	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00	
采风经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	

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			
非物质文化遗产经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放经费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
省、市群众艺术花会	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
一次性运转保障经费	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区青少年业余体育学校	32.12	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00	
办公补充经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
经费补助	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
训练补助	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
一次性运转保障经费	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区体育场	37.57	37.57	12.00	25.57	0.00	0.00	0.00	
体育场补充经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育场馆维护费	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
困难补助	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
国民体质监测站	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
一次性运转保障经费	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海文化艺术传承中心	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	
困难补助	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
戏曲学院	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	
老艺人	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	
扶持澄海潮剧团发展补助资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

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			
人才发展专项资金（文化艺术传承中心）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党的二十大精神，大力实施创新驱动发展战略，进一步深化人才发展体制机制改革，加快建设人才高地，根据《中共汕头市委印发<关于我市加快人才发展的实施意见>的通知》（汕市发〔2017〕16号文）要求，各区（县）要设立人才发展专项资金，每年至少投入1000万元，作为人才发展指数考核评价的重要内容，列入考核评价体系。为此，我区专门设立区人才发展专项资金，每年1000万，并结合我区实际，根据人才发展需要，通过合理分解专项资金，有计划支出，打造开放有效的区域人才高地，让人才发展专项资金发挥最大效用。

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1,996.82万元，比上年增加30.46万元，增长1.55%，主要原因是一、人员增加，行政经费增加。二、加大对文化旅游体育项目投入，项目经费增加；支出预算1,996.82万元，比上年增加30.46万元，增长1.55%，主要原因是一、人员增加，行政经费增加。二、加大对文化旅游体育项目投入，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8万元，比上年减少0.2万元，下降2.44%，主要原因我单位牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严格控制和压减一般性支出，特别是削减或取消低效无效、标准过高的支出和非必需的支出，把过“紧日子”各项政策措施落实落细。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8万元（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8万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降2.44%，主要原因我单位牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严格控制和压减一般性支出，特别是削减或取消低效无效、标准过高的支出和非必需的支出，把过“紧日子”各项政策措施落实落细；公务接待费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。

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26.29万元，比上年减少3.4万元，下降11.46%，主要原因是我单位牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严格控制和压减行政经费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排106.2万元，其中：货物类采购预算32.1万元，工程类采购预算13万元，服务类采购预算61.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额1,521.80万元，分布构成情况为：房屋11,355.9平方米，车辆8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15万元，主要是购置台式计算机、多功能一体机、空调机等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
困难企业部分退役人员生活困难补助	0.65	用于发放困难企业退役人员生活困难补助金，有效解决了困难企业退役人员生活困难问题。

注：无。

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。