

2024 年度
南京市雨花台区文化和旅游局
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

(一)贯彻执行和国家及省、市、区有关文化、文物、广播电视、新闻出版事业和旅游事业的路线、方针、政策、法规和制度，并对基层和直属单位贯彻执行情况进行检查、监督。

(二) 管理全区公共图书事业，指导区图书馆设施现代化、管理网络化工作，推进文化信息资源共享工程点建设，促进全区公共图书事业的协调发展。

(三) 把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，按照区委经济和社会事业发展目标要求，做好广播电视舆论宣传工作和广电传输网络事业建设。

(四) 推动文化产业特色发展，加大文化惠民力度。

(五) 综合管理全区社会文化、旅游事业；组织指导全区性重大文化艺术活动；指导协调少儿文化工作；组织实施全区旅游节庆会展活动；指导协调电影放映和图书发行工作。

(六)管理全区音像、图书、娱乐场所等文化市场，制定管理细则，成立管理队伍，组织指导文化市场的依法监督和稽查工作。

(七)管理全区有线电视和电讯网络系统及公共场所的音像视听工作。指导全区文化设施建设和广播电视基础规划建设，指导全区文化广播电视产业化发展工作。

(八)负责全区文物和非物质文化遗产的保护、抢救和开发

利用；负责全区文物保护队伍建设；负责《文物保护法》的宣传工作。

(九)贯彻执行国家有关新闻出版、著作权的法律法规，对新闻出版活动实施监督管理，查处违禁出版物和出版物市场“扫黄打非”的集中行动和大要案的查处。

(十)组织全区旅游资源普查工作，参与旅游资源开发、旅游设施建设、旅游环境改善等方面项目的规划、立项、审核工作；做好我区列入省、市旅游设施项目投资计划的申报工作，并参与项目管理；组织实施全区旅游景区(点)质量等级划分与评定；负责提出全区旅游事业发展费使用项目的计划安排，并组织实施和监督管理。

(十一)研究制定我区体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查，指导基层体育工作。

(十二)指导，协调，监督全区各行业，部门和社会团体积极开展体育活动，推进体育工作社会化和全民健身活动的开展。

(十三)指导，协调，监督全区体育竞赛工作，负责我区参加市级以上的各项体育赛事活动。

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：党政办公室、组织人事科、计划财务科、文化产业科、文化遗传管理科、广播电视科、旅游开发科、旅游管理科、文化艺术科、文化市场管理科、体育产业科、群众体育科共 12 个科室。本单位下属单

位包括：雨花台区文化馆、雨花台区图书馆、雨花台区文物保护管理所、雨花台区青少年业余体育学校。编制数总计为：58 人。实际事业编人员为：50 人。离退休：30 人。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）始终聚焦为民惠民，公共文化服务水平不断提升。坚持对标对表，召开 3 次全区公共文化高质量发展考核培训和专题推进会，全区文化场馆服务次数 463 万，同比增长 106%。一是聚力打造精品活动。按照“100+10”模式，在全区 67 处组织开展“遇见”街头音乐汇，全年累计 76 名音乐爱好者、文艺志愿者参加演出，共吸引 37.5 万人次观看。举办“诗书养气——赵彦国习作展”“且行且思——成军水墨画展”“当代中青年书家批评提名展”“中国花鸟画作品展——江苏篇”等 19 场高品质书画展览和公共教育活动，吸引 8.5 万人次到馆参观，开幕式直播吸引了超 200 万人次在线观看。创新举办“夜游雨美，畅书已见”公教活动、“雨美同行——馆藏精品进社区”等活动，将文化盛宴带到群众身边。二是扎实推进文化惠民。举办全区声乐器乐专场展演、“百场公益演出”“雨你同行”“文艺进社区”“金秋文化艺术节”、六一儿童节主题晚会等主题群文活动 550 余场。其中，在全区 29 个点位举办“奋进新征程建功新时代”系列主题巡展 116 场次。文化馆通过总分馆联动，结合“走出去”和“请进来”，深入街道、社区、学校、企业进行文化艺术培训和辅导，累计服务超 2.5 万人次。图书馆采购新书约 1.5 万册，增订杂志 354 种，向基层配

书约 5000 册。携手南京新华书店推出“你选书，我送书”的借阅服务，联合南京科技馆、雨花剧院、梅钢工业文化旅游区等单位提供“图书+演出+研学+旅游”文化配餐。开展“4·23 世界读书日”“雨您悦享读书节”“书馨雨花嘉年华”等品牌阅读活动 456 场，吸引近 6 万人次参与，为不同年龄、不同行业的读者提供“不打烊”的阅读陪伴。剧场推出话剧《民生巷 11 号之二》《0423》、京剧《图兰朵心》、儿童剧《两点在 K 世纪》等精品剧目。《0423》获得紫金文化艺术节小剧场单元（第二届）优秀剧目奖、最佳编剧奖、最佳导演奖，话剧《长明》获得首届全国小剧场戏剧“紫金杯”展演优秀剧目。三是巩固拓展文化空间。建成启用全省首家沉浸式艺术鉴赏空间，为广大群众和文艺爱好者提供艺术鉴赏、艺术体验与艺术交流的综合性平台，每月定期选定主题进行艺术鉴赏，累计服务群众近 5 万人次。图书馆成功打造“小而美”的百姓书房，开展“雨图朗读志愿者读书会成立活动”“书香政协揭牌仪式”“区政协读书分享会”等 12 场活动，增设雨花文史图书、数字经济与滨江开发、软件人才等特色图书专架，打造少儿图书漂流站，推进“书香入谷”，定制“大客户”读书证。

（二）始终聚焦全民健身，体育强区战略实施稳步推进。一是基础设施建设不断完善。新改建体育公园 1 个、百姓健身房 1 个、全民健身路径 250 件、灯光球场 3 片，新增健身步道 5 公里，新建成“微社区运动俱乐部”12 个。二是青少年体育成绩显著。组织 540 余名运动员参加南京市少年儿童阳光体育

运动联赛，在网球、乒乓球、跆拳道、武术、篮球等 16 个项目的比赛，获得金牌 41 枚，银牌 51 枚，铜牌 41 枚。指导 2 所学校获评南京市青少年体育“5621”计划重点项目建设学校；成立雨花台区首支少年举重队伍；举办雨花台区首届精武杯武术（套路）比赛。三是群众体育活动组织有序。举办第六届“亲子动漫跑”、首届“攻坚杯”机关羽毛球赛、“健身跑”、“云跳绳”、《国家体育锻炼标准》达标赛等全民健身活动 210 项次。新发展三级社会体育指导员 171 人。完成国民体质测试 3473 人次，开展“你点我送”体育服务进社区活动 66 次，运动促进健康系列讲座 10 次。调整区体总第四届理事会理事，成立区广场健身舞协会、区跳绳协会。四是足球改革发展持续深化。成功举办雨花台区第二届“攻坚杯”机关足球比赛、雨花台区街道足球比赛暨足球嘉年华、中国（南京）软件谷第九届 IT 精英足球赛等活动，开展全区足球领域教育整顿工作，营造风清气正的足球领域行业风气。

（三）始终聚焦旅游发展，资源开发利用整合成效明显。一是全域旅游创建工作加速推进。高标准做好省级全域旅游示范区创建准备工作，完成区游客集散中心内部布展、全域全景图和旅游宣传手册制作、导览牌和旅游景区道路交通标识牌安装，完成旅游大数据平台建设。二是文旅宣传推广活动出圈出彩。“工业+旅游”，梅钢开放试运营钢铁博物馆，推出“钢铁推动人类文明进步”五大类研学课程，励志书屋、“印记梅钢”大众数字篆刻体验区以及梅钢站等景观成为热门打卡点。

“非遗+旅游”，成功举办雨花台区第四届旅游嘉年华——非遗展演日活动，现场宣传推广了 20 多项非遗代表性项目，发布了我区全域旅游宣传口号“雨生智城花开滨江”，推出了《雨花旅游资讯地图》。“体育+旅游”，在板桥生态园举办“迎国庆庆中秋”体育消费节 9·29“世界步行日”活动，以产业发展为基础，赛事比拼为元素、体验消费为载体，打造帐篷露营、文旅集市、特色体旅商品展、“遇见”音乐汇等消费新场景。三是旅游服务保障水平显著提升。建立应对“五一”“十一”大客流服务保障工作机制，组建应急处置工作专班和备用专班，加强值班值守和大客流预测研判分析，为超 20 万人次游客提供优质服务保障。组织导游参加全市导游技能培训与竞赛，1 名导游荣获“南京市金牌导游”称号，并代表南京市参加江苏省导游大赛，荣获“江苏省金牌导游员”“江苏省五一创新能手”“江苏省巾帼建功标兵”等称号。

（四）始终聚焦雨花文脉，历史文化遗产发展持续深化。一是全力做好重大项目文堪保障。与区重大项目办和市文物局主动做好衔接，保持密切沟通，完成了中华中等专业学校改扩建项目、公卫中心、雨花台区紫荆花路西延工程、南京滨江大道雨花段工程等 19 个省市区重点工程文勘要素保障工作，工程面积达到 330 多万平方米，其中发掘古墓葬 500 余座，迁移保护古墓葬 2 座，古窑址 2 座。二是“活态传承”拓宽非遗保护。坚持“见人见物见生活”，持续开展雨花非遗·创意无限活动，组织“非遗进校园”，邀请传承人与学生面对面交流空

竹、面塑、皮影戏等传统文化，培养非遗小小传承人；积极推进第二批区级非物质文化遗产项目申报，遴选出板桥菜粑粑制作技艺等 8 个项目；结合“国际博物馆日”“文化和自然遗产日”组织开展 20 余场非遗宣传普查活动，促进非物质文化遗产的有序传承。三是不断夯实文物保护基础。淳泥国王墓—中文友谊馆木廊架工程完成验收；普德寺修缮工程竣工；刘智墓环境整治工程进展顺利。完成近 20 年文物保护工程及相关资料档案的电子化制作。坚持区、街、社三级联动，对全区文物保护单位与开工作业面进行安全巡查，推进文旅行业微型消防站建设和管理，确保了地上文物完好率、地下文物发现上报率两个 100%。

（五）始终聚焦市场治理，营商环境整体运行保持平稳。一是加强监管提升效能。全面深化完善“双随机一公开”、“互联网+监管”等监管机制，对文旅体市场开展拉网式检查。做好“大运会”“亚运会”和重点节假日期间的安全播出保障工作，拆除“小耳朵”51 个，办理高危险性体育项目经营许可证 5 件、广播电视节目制作经营许可证 60 件、营业性演出审批 400 件，审核剧本娱乐场的剧本和场景约 600 个，牢牢把控意识形态工作领导权。二是提升市场治理水平。截止 10 月底，通过 12345 政务热线平台妥善处理群众诉求 1879 件，办理信访件 25 件，人民网来信 7 件。经调解，为游客挽回经济损失约 8.5 万元。获旅客赞誉“你们是南京美丽形象的最好体现。”三是助力文旅体企业健康发展。积极鼓励企业申报省市文旅和体育产

业发展基金项目，1 家文化企业获得“中央文化产业发展专项”164 万元，1 家文化企业争取国务院督查激励项目；指导 4 家旅行社获得省级奖补 100 万元、市级奖补 61 万元；指导 1 家体育企业获得“江苏省体育事业发展专项资金”90 万元，1 家体育企业获评“江苏省体育消费场景典型案例”，6 家体育企业获评“2023 年南京体育消费新场景”。

（六）始终聚焦安全底线，安全生产良好态势有效巩固。强化理论武装，以党委理论学习中心组扩大会学习等形式，集中学习习近平总书记关于安全生产重要论述、国务院“十五条硬措施”、市区《2023 年安全生产工作要点》、新修订《江苏省安全生产条例》和《江苏省消防条例》，观看《响水天嘉宜化工有限公司“3.21”特别重大爆炸事故专题片》，进一步强化安全意识和责任意识。结合行业实际，高标准完成安全生产风险专项整治“治本攻坚”行动、消防和燃气安全排查整治、体育场馆安全隐患排查整治等任务。主动会同公安、市场监管等条块开展联合检查，进行 7 场应急演练，组织 3 批次专家对辖区内 81 家文旅体市场经营单位（场馆）进行安全生产隐患排查，形成“一户一档”安全检查评估报告。截止 10 月底，共检查相关单位（场所）408 家次，发现一般问题隐患 110 处，已全部整改到位。

（七）始终聚焦凝心铸魂，党的建设工作责任全面落实。一是强化党建引领。始终把党的政治建设放在首位，以党建成效引领高质量发展。充分发挥党委对文旅体事业发展的领导核

心作用，通过党委“领学+促学+自学”的方式和主题教育活动扎实推进党的创新理论学习，召开党委会 29 次，党委理论学习中心组扩大会学习 24 次，跟进学习习近平总书记重要讲话精神 39 次，扎实开展局领导班子主题教育。强化党委领导作用发挥，先后对局领导班子工作分工、会议制度、三重一大事项、办文办会、请销假、意识形态管控、考勤、公务接待、请示报告、节假日值班值守等 43 项制度机制作了进一步规范，正规化建设水平明显提升。二是激发干事创业内生动力。坚持“严管”与“厚爱”结合，激励与约束并重，在正向激励、从严管理、关心关爱上下功夫，努力打造一支忠诚干净担当的干部队伍。树立“凭作风实绩选干部”的鲜明用人导向，完成文保所、文化馆、体校等 11 人专业技术岗位的聘任，有效解决了长期以来事业单位职称晋升“天花板”问题，进一步调动干部干事创业的积极性、主动性。三是抓紧抓实党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，始终坚持以严的基调强化正风肃纪。定期召开党风廉政建设工作会议，明确全年党风廉政建设重点工作，层层传导压力，拧紧责任链条，对工作中的各类风险隐患、矛盾问题，做到定期分析研判，努力把各种风险隐患消除在萌芽状态，筑牢拒腐防变的思想防线。四是牢牢掌握意识形态工作领导权。把意识形态工作纳入综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。针对剧本杀、密室逃脱等新兴文化业态阵地，不定期开展专项检查，聘请第三方机构对全区所有剧本杀、密室逃脱、桌游娱乐场所的剧本

进行现场筛查，发现问题立即整改并责令销毁违规剧本。

第二部分
2024 年度
南京市雨花台区文化和旅游局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市雨花台区文化和旅游局

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	3,215.68	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	2,688.41
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	163.59
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	363.68
		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	3,215.68	本年支出合计	3,215.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,215.68	支出总计	3,215.68

公开 02 表

收入总表

单位：南京市雨花台区文化和旅游局

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		3,215.68	3,215.68	3,215.68														
998357002	南京市雨花台区文化和旅 游局	3,215.68	3,215.68	3,215.68														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市雨花台区文化和旅游局

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		3,215.68	1,565.68	1,650.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,688.41	1,038.41	1,650.00			
20701	文化和旅游	1,938.41	1,038.41	900.00			
2070101	行政运行	1,038.41	1,038.41				
2070108	文化活动	624.00		624.00			
2070109	群众文化	56.00		56.00			
2070199	其他文化和旅游支出	220.00		220.00			
20702	文物	215.00		215.00			
2070204	文物保护	215.00		215.00			
20703	体育	535.00		535.00			
2070305	体育竞赛	160.00		160.00			
2070308	群众体育	375.00		375.00			
208	社会保障和就业支出	163.59	163.59				
20805	行政事业单位养老支出	163.59	163.59				
2080501	行政单位离退休	163.59	163.59				
221	住房保障支出	363.68	363.68				
22102	住房改革支出	363.68	363.68				
2210201	住房公积金	114.85	114.85				
2210202	提租补贴	212.94	212.94				

2210203	购房补贴	35.89	35.89				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市雨花台区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,215.68	一、本年支出	3,215.68
（一）一般公共预算拨款	3,215.68	（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	2,688.41
		（八）社会保障和就业支出	163.59
		（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	363.68
		(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	3,215.68	支出总计	3,215.68

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市雨花台区文化和旅游局

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		3,215.68	1,565.68	1,504.21	61.47	1,650.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,688.41	1,038.41	976.94	61.47	1,650.00
20701	文化和旅游	1,938.41	1,038.41	976.94	61.47	900.00
2070101	行政运行	1,038.41	1,038.41	976.94	61.47	
2070108	文化活动	624.00				624.00
2070109	群众文化	56.00				56.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.00				220.00
20702	文物	215.00				215.00
2070204	文物保护	215.00				215.00
20703	体育	535.00				535.00
2070305	体育竞赛	160.00				160.00
2070308	群众体育	375.00				375.00
208	社会保障和就业支出	163.59	163.59	163.59		
20805	行政事业单位养老支出	163.59	163.59	163.59		
2080501	行政单位离退休	163.59	163.59	163.59		
221	住房保障支出	363.68	363.68	363.68		
22102	住房改革支出	363.68	363.68	363.68		
2210201	住房公积金	114.85	114.85	114.85		

2210202	提租补贴	212.94	212.94	212.94		
2210203	购房补贴	35.89	35.89	35.89		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市雨花台区文化和旅游局 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		1,565.68	1,504.21	61.47
301	工资福利支出	1,340.62	1,340.62	
30101	基本工资	160.15	160.15	
30102	津贴补贴	456.93	456.93	
30103	奖金	270.01	270.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.26	95.26	
30109	职业年金缴费	47.63	47.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.63	47.63	
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
30113	住房公积金	114.85	114.85	
30199	其他工资福利支出	142.21	142.21	
302	商品和服务支出	44.64		44.64
30201	办公费	27.07		27.07
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	7.88		7.88
30217	公务接待费	1.95		1.95
30229	福利费	5.94		5.94
303	对个人和家庭的补助	165.27	163.59	1.68
30302	退休费	163.59	163.59	
30305	生活补助	1.26		1.26
30309	奖励金	0.42		0.42
310	资本性支出	15.15		15.15
31002	办公设备购置	15.15		15.15

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市雨花台区文化和旅游局

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		3,215.68	1,565.68	1,504.21	61.47	1,650.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,688.41	1,038.41	976.94	61.47	1,650.00
20701	文化和旅游	1,938.41	1,038.41	976.94	61.47	900.00
2070101	行政运行	1,038.41	1,038.41	976.94	61.47	
2070108	文化活动	624.00				624.00
2070109	群众文化	56.00				56.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.00				220.00
20702	文物	215.00				215.00
2070204	文物保护	215.00				215.00
20703	体育	535.00				535.00
2070305	体育竞赛	160.00				160.00
2070308	群众体育	375.00				375.00
208	社会保障和就业支出	163.59	163.59	163.59		
20805	行政事业单位养老支出	163.59	163.59	163.59		
2080501	行政单位离退休	163.59	163.59	163.59		
221	住房保障支出	363.68	363.68	363.68		
22102	住房改革支出	363.68	363.68	363.68		
2210201	住房公积金	114.85	114.85	114.85		
2210202	提租补贴	212.94	212.94	212.94		

2210203	购房补贴	35.89	35.89	35.89		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市雨花台区文化和旅游局

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		1,565.68	1,504.21	61.47
301	工资福利支出	1,340.62	1,340.62	
30101	基本工资	160.15	160.15	
30102	津贴补贴	456.93	456.93	
30103	奖金	270.01	270.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.26	95.26	
30109	职业年金缴费	47.63	47.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.63	47.63	
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
30113	住房公积金	114.85	114.85	
30199	其他工资福利支出	142.21	142.21	
302	商品和服务支出	44.64		44.64
30201	办公费	27.07		27.07
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	7.88		7.88
30217	公务接待费	1.95		1.95
30229	福利费	5.94		5.94
303	对个人和家庭的补助	165.27	163.59	1.68
30302	退休费	163.59	163.59	
30305	生活补助	1.26		1.26
30309	奖励金	0.42		0.42
310	资本性支出	15.15		15.15
31002	办公设备购置	15.15		15.15

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：南京市雨花台区文化和旅游局

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			
1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.80	7.88

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市雨花台区文化和旅游局 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：南京市雨花台区文化和旅游局

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：南京市雨花台区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		44.64
302	商品和服务支出	44.64
30201	办公费	27.07
30215	会议费	1.80
30216	培训费	7.88
30217	公务接待费	1.95
30229	福利费	5.94

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：南京市雨花台区文化和旅游局

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					75.33				75.33
货物					75.33				75.33
南京市雨花台区文化和旅游局					75.33				75.33
	社区健身器材更新改造经费	基础设施建设	其他体育设备设施	分散采购	60.00				60.00
	定员定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.78				0.78
	定员定额	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	6.00				6.00
	定员定额	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.60				1.60
	定员定额	办公设备购置	移动存储设备	分散采购	0.10				0.10
	定员定额	办公设备购置	复印机	分散采购	3.50				3.50
	定员定额	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.56				0.56
	定员定额	办公设备购置	数字照相机	分散采购	1.50				1.50
	定员定额	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.40				0.40
	定员定额	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.42				0.42
	定员定额	办公设备购置	办公桌	分散采购	0.18				0.18
	定员定额	办公设备购置	办公椅	分散采购	0.05				0.05
	定员定额	办公设备购置	三人沙发	分散采购	0.24				0.24

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

南京市雨花台区文化和旅游局 2024 年度收入、支出预算总计 3,215.68 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 76.82 万元，减少 2.33%。其中：

（一）收入预算总计 3,215.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,215.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,215.68 万元，与上年相比减少 76.82 万元，减少 2.33%。主要原因是项目数量减少，财政拨款相应减少。

（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 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 3,215.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,215.68 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,688.41 万元，主要用于文化旅游体育项目活动。与上年相比减少 90.36 万元，减少 3.25%。主要原因是项目活动有所调整，经费减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 163.59 万元，主要用于在职人员及退休人员社保经费支出。与上年相比增加 10.89 万元，增长 7.13%。主要原因是人员政策性调资。

(3) 住房保障支出（类）支出 363.68 万元，主要用于人员住房保障经费支出。与上年相比增加 2.65 万元，增长 0.73%。主要原因是人员住房保障经费支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市雨花台区文化和旅游局 2024 年收入预算合计 3,215.68 万元，包括本年收入 3,215.68 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,215.68 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%；

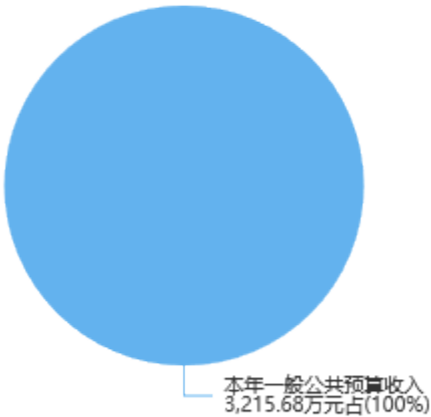
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

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

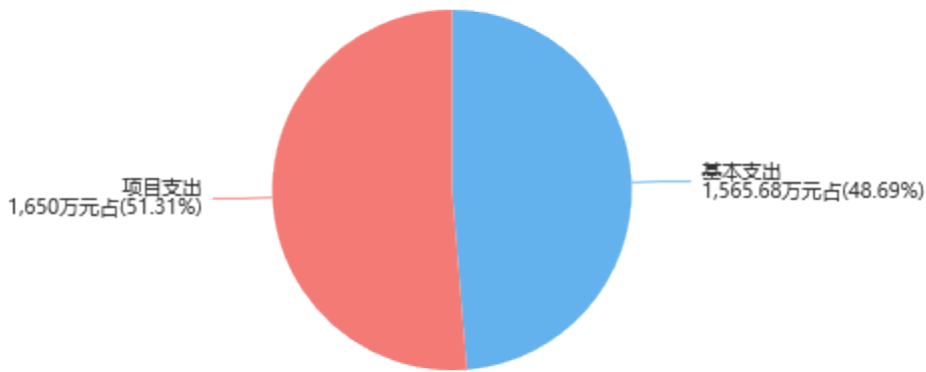


三、支出预算情况说明

南京市雨花台区文化和旅游局 2024 年支出预算合计 3,215.68 万元，其中：

基本支出 1,565.68 万元，占 48.69%；
项目支出 1,650 万元，占 51.31%；
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

南京市雨花台区文化和旅游局 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,215.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 76.82 万元，减少 2.33%。主要原因是项目活动减少，财政拨款相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市雨花台区文化和旅游局 2024 年财政拨款预算支出 3,215.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 76.82 万元，减少 2.33%。主要原因是项目活动减少，财政拨款相应减少。

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 1,038.41 万元，与上年相比增加 11.14 万元，增长 1.08%。主要原因是项目活动有所

调整，费用增加。

2. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出 624 万元，与上年相比增加 164 万元，增长 35.65%。主要原因是项目活动有所调整，费用增加。

3. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 56 万元，与上年相比增加 56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目活动新增，费用增加。

4. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 220 万元，与上年相比减少 150 万元，减少 40.54%。主要原因是项目活动调整，费用减少。

5. 文物（款）文物保护（项）支出 215 万元，与上年相比减少 42 万元，减少 16.34%。主要原因是项目活动调整，费用减少。

6. 体育（款）体育竞赛（项）支出 160 万元，与上年相比增加 19 万元，增长 13.48%。主要原因是项目活动增加，费用增加。

7. 体育（款）体育场馆（项）支出 0 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 100%。主要原因是项目取消，费用取消。

8. 体育（款）群众体育（项）支出 375 万元，与上年相比减少 118.5 万元，减少 24.01%。主要原因是部分项目活动取消，费用减少。

（二）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）支出 163.59 万元，与上年相比增加 10.89 万元，增长 7.13%。主要原因是退休人数增加，费用增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 114.85 万元，与上年相比增加 0.84 万元，增长 0.74%。主要原因是政策性调整，费用增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 212.94 万元，与上年相比增加 1.17 万元，增长 0.55%。主要原因是政策性调整，费用增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 35.89 万元，与上年相比增加 0.64 万元，增长 1.82%。主要原因是政策性调整，费用增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市雨花台区文化和旅游局 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,565.68 万元，其中：

（一）人员经费 1,504.21 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 61.47 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、生活补助、奖励金、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市雨花台区文化和旅游局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,215.68 万元，与上年相比减少 76.82 万元，减少 2.33%。主要原因是项目活动减少，财政拨款相应减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市雨花台区文化和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,565.68 万元，其中：

（一）人员经费 1,504.21 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 61.47 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、生活补助、奖励金、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

南京市雨花台区文化和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.95 万元，比上年预算减少 0.08 万元，变动原因项目活动减少，接待活动减少，经费开支减少。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 1.95 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 1.95 万元，比上年预算减少 0.08 万

元，主要原因是项目活动减少，接待活动减少，经费开支减少。

南京市雨花台区文化和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.8 万元，比上年预算减少 2.79 万元，主要原因是项目活动减少，会议减少，经费开支减少。

南京市雨花台区文化和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.88 万元，比上年预算增加 1.8 万元，主要原因是项目活动调整，培训活动增加，经费开支增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市雨花台区文化和旅游局 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

南京市雨花台区文化和旅游局 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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 44.64 万元，与上年相比减少 60.22 万元，减少 57.43%。主要原因是活动减少，经费减少。

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 75.33 万元，其中：拟采购货物支出 75.33 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

本单位共有车辆 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,215.69 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,650 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)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十、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)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十四、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。

十五、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。