

2024 年度  
南京市玄武区文化和旅游局  
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

南京市玄武区文化和旅游局负责贯彻落实中央关于文化、旅游和体育工作的方针政策和省市区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全区文化、旅游和体育政策措施。

（二）统筹规划全区文化、旅游、体育工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育领域的融合发展和体制机制改革。

（三）指导、管理全区文化艺术事业，指导文艺创作与生产，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。

（四）负责全区公共文化和体育事业发展，推进全区文化、旅游和体育领域公共服务体系建设，统筹推进基本公共文化和体育服务标准化、均等化。

（五）承担管理全区性重大文化、体育活动，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，指导区级重点文化、旅游、体育设施建设。

（六）指导、推进全区文化、旅游和体育领域科技创新发展，推进文化、旅游和体育的信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

（七）组织实施全区文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（八）组织全区旅游形象整体推广，推进全域旅游建设工作，促进文化、旅游、体育业发展。

（九）指导全区文化、旅游、体育市场发展，依法开展文化、旅游、体育市场行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设。

（十）承担统筹规划全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展的责任，推进全民健身运动开展，组织承办和参加重大体育竞赛，指导和推进青少年体育工作，指导区体育总会和单项体育协会等体育社团工作。

（十一）负责全区文化遗产管理，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十二）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，配合文物考古工作，负责联系全区博物馆。

（十三）指导、管理全区文化、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、体育对外及对港澳台交流活动。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。严格落实中央和省委、市委、区委要求，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，不断优化全区营商环境。

## 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、组宣科、公共服务科、产业发展科、市场管理科、文物保护科、法治安全科、群众体育科、体育发展科。本部门下属单位包括：南京市玄武区文化馆，南京市玄武区少年儿童图书馆，南京市玄武区青少年业余体育学校。

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：南京市玄武区文化和旅游局（机关），南京市玄武区文化馆，南京市玄武区少年儿童图书馆，南京市玄武区青少年业余体育学校。

## 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，区文旅局将认真学习贯彻党的二十大精神，发挥玄武丰厚文化禀赋和旅游资源的基础优势，续力谱写“强富美高”新玄武，以争创国家级文旅产业融合发展示范区为目标，打造独具魅力的城市客厅，构筑动能强劲的发展引擎，推动文旅融合向“全域、全季、全业态”深度拓展，统筹推进文体旅建设新发展。

（一）党建引领，护航文旅体事业高质量发展。常态化、制度化、系统化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，采取理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等形式，组织开展自学、集体学习、

研究讨论，特别是学习习近平总书记重要讲话以及关于文化、旅游和体育工作的重要论述，把坚持党的领导和新发展理念全面贯彻到我区文化、旅游和体育发展全过程，不断提高我区文化、旅游与体育领域治理能力现代化水平。

（二）稳进提质，推动文旅产业融合发展趋势向好。充分发挥玄武文旅联盟的作用，联合不同隶属、不同级别、不同类型的文旅单位，开展战略合作，协力共创共赢；牵头推进文旅产业工作专班，构建部门协同、条块结合的高效工作机制；按时序进度推进环玄武湖文旅消费集聚区建设，建成文商旅融合夜间消费的新地标；协调推进国家文旅产业融合发展示范区建设，做好固强补弱、查漏补缺，对照建设标准做好专家评审与实地考察验收的工作准备。

（三）强化监管，筑牢筑实文旅体市场安全屏障。完善安全生产规章制度，明确领导安全生产“党政同责，一岗双责”制，落实各级、各类人员的安全生产责任。加大安全检查力度，全力做好重大文旅活动、重要时间节点的市场安全生产保障任务。加快推进旅游行业和旅游星级饭店标准化品质建设，大力开展旅游市场秩序专项整治。深化联防协作，加大文旅市场各条口监管力度，突出景区、宾馆等人员密集场所使用的大型游乐设施、锅炉、电梯等特种设备使用登记和检验。

（四）多措并举，切实提升文物保护和活化利用水平。全面启动第四次全国文物普查，整理补充文物档案，完善标志碑牌，夯实文物保护基础。持续加大巡查力度，完善文物信息监

管平台，提高巡查效率。联合市文化综合执法总队、消防等部门加大执法力度，严格落实文物安全监管责任。依托博物馆集群聚落建设，对玄武区的文物资源历史文化进行深入挖掘，做好文物保护修缮工作。重点保障钟岚里片区、遗族学校旧址等建筑群修缮项目，促进文物的活化利用。完成省保及以上文物安全风险评估项目，启动文物智慧消防项目二期建设。

（五）惠民为民，持续优化公共文体服务供给。指导区两馆和各街道积极开展各类文化活动，推动文化高质量考核工作全面展开。实施文旅体惠民工程，举办第八届南京玄武国际城市休闲旅游节、第二届城市运动定向赛、第二十八届“玄武之春”艺术节、第二十三届社区文化艺术节、第二十一届长江路文化艺术节、第六届长江路小剧场话剧等品牌群众文化活动。利用驻区资源推进文旅融合，与 1912 街区、D9 街区、金陵 Style 等时尚街区开展合作，举办多种形式的文化艺术活动。开展 4500 人次国民体质测试，更新、新建 20 套全民健身器材。

第二部分  
2024 年度  
南京市玄武区文化和旅游局  
部门预算表



公开 01 表

收支总表

部门：南京市玄武区文化和旅游局

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	2,782.04	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	1,785.20
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	81.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.24
		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	848.19
		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	2,782.04	本年支出合计	2,783.74
上年结转结余	1.70	年终结转结余	
收入总计	2,783.74	支出总计	2,783.74

公开 02 表

收入总表

部门：南京市玄武区文化和旅游局 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		2,783.74	2,782.04	2,782.04									1.70	1.70				
047	南京市玄武区文化和旅游局	2,783.74	2,782.04	2,782.04									1.70	1.70				
047001	南京市玄武区文化和旅游局（机关）	1,803.50	1,803.50	1,803.50														
047002	南京市玄武区文化馆	341.32	341.32	341.32														
047003	南京市玄武区少年儿童图书馆	311.35	309.65	309.65									1.70	1.70				
047005	南京市玄武区青少年业余体育学校	327.57	327.57	327.57														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市玄武区文化和旅游局

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		2,783.74	2,475.97	307.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,785.20	1,477.43	307.77			
20701	文化和旅游	1,485.72	1,262.78	222.94			
2070101	行政运行	884.40	884.40				
2070102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2070103	机关服务	20.00		20.00			
2070104	图书馆	205.70	178.35	27.35			
2070108	文化活动	48.00		48.00			
2070109	群众文化	232.62	200.03	32.59			
2070112	文化和旅游市场管理	12.50		12.50			
2070113	旅游宣传	4.40		4.40			
2070114	文化和旅游管理事务	58.00		58.00			
2070199	其他文化和旅游支出	14.10		14.10			
20702	文物	17.00		17.00			
2070204	文物保护	17.00		17.00			
20703	体育	282.48	214.65	67.83			
2070308	群众体育	272.48	214.65	57.83			
2070399	其他体育支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11				

20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59				
2080501	行政单位离退休	76.14	76.14				
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45				
20808	抚恤	2.52	2.52				
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	69.24	69.24				
21011	行政事业单位医疗	69.24	69.24				
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40				
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84				
221	住房保障支出	848.19	848.19				
22102	住房改革支出	848.19	848.19				
2210201	住房公积金	189.54	189.54				
2210202	提租补贴	658.65	658.65				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市玄武区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,782.04	一、本年支出	2,783.74
（一）一般公共预算拨款	2,782.04	（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	1.70	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	1.70	（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	1,785.20
		（八）社会保障和就业支出	81.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	69.24
		（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	848.19
		(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	2,783.74	支出总计	2,783.74

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市玄武区文化和旅游局

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		2,783.74	2,475.97	2,380.17	95.80	307.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,785.20	1,477.43	1,386.17	91.26	307.77
20701	文化和旅游	1,485.72	1,262.78	1,184.76	78.02	222.94
2070101	行政运行	884.40	884.40	831.39	53.01	
2070102	一般行政管理事务	6.00				6.00
2070103	机关服务	20.00				20.00
2070104	图书馆	205.70	178.35	166.58	11.77	27.35
2070108	文化活动	48.00				48.00
2070109	群众文化	232.62	200.03	186.79	13.24	32.59
2070112	文化和旅游市场管理	12.50				12.50
2070113	旅游宣传	4.40				4.40
2070114	文化和旅游管理事务	58.00				58.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.10				14.10
20702	文物	17.00				17.00
2070204	文物保护	17.00				17.00
20703	体育	282.48	214.65	201.41	13.24	67.83
2070308	群众体育	272.48	214.65	201.41	13.24	57.83
2070399	其他体育支出	10.00				10.00

208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	76.57	4.54	
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	74.05	4.54	
2080501	行政单位离退休	76.14	76.14	73.76	2.38	
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.29	2.16	
20808	抚恤	2.52	2.52	2.52		
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	2.52		
210	卫生健康支出	69.24	69.24	69.24		
21011	行政事业单位医疗	69.24	69.24	69.24		
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	41.40		
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	27.84		
221	住房保障支出	848.19	848.19	848.19		
22102	住房改革支出	848.19	848.19	848.19		
2210201	住房公积金	189.54	189.54	189.54		
2210202	提租补贴	658.65	658.65	658.65		



公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市玄武区文化和旅游局 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		2,475.97	2,380.17	95.80
301	工资福利支出	2,055.64	2,055.64	
30101	基本工资	302.62	302.62	
30102	津贴补贴	990.36	990.36	
30103	奖金	286.55	286.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.02	142.02	
30109	职业年金缴费	71.01	71.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.24	69.24	
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
30113	住房公积金	189.54	189.54	
302	商品和服务支出	95.80		95.80
30201	办公费	13.98		13.98
30202	印刷费	1.70		1.70
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	6.10		6.10
30213	维修（护）费	2.90		2.90
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.10		2.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.16		4.16
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	20.78		20.78
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	26.38		26.38
303	对个人和家庭的补助	324.53	324.53	
30302	退休费	322.01	322.01	
30304	抚恤金	2.52	2.52	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市玄武区文化和旅游局

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		2,783.74	2,475.97	2,380.17	95.80	307.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,785.20	1,477.43	1,386.17	91.26	307.77
20701	文化和旅游	1,485.72	1,262.78	1,184.76	78.02	222.94
2070101	行政运行	884.40	884.40	831.39	53.01	
2070102	一般行政管理事务	6.00				6.00
2070103	机关服务	20.00				20.00
2070104	图书馆	205.70	178.35	166.58	11.77	27.35
2070108	文化活动	48.00				48.00
2070109	群众文化	232.62	200.03	186.79	13.24	32.59
2070112	文化和旅游市场管理	12.50				12.50
2070113	旅游宣传	4.40				4.40
2070114	文化和旅游管理事务	58.00				58.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.10				14.10
20702	文物	17.00				17.00
2070204	文物保护	17.00				17.00
20703	体育	282.48	214.65	201.41	13.24	67.83
2070308	群众体育	272.48	214.65	201.41	13.24	57.83
2070399	其他体育支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	76.57	4.54	

20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	74.05	4.54	
2080501	行政单位离退休	76.14	76.14	73.76	2.38	
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.29	2.16	
20808	抚恤	2.52	2.52	2.52		
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	2.52		
210	卫生健康支出	69.24	69.24	69.24		
21011	行政事业单位医疗	69.24	69.24	69.24		
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	41.40		
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	27.84		
221	住房保障支出	848.19	848.19	848.19		
22102	住房改革支出	848.19	848.19	848.19		
2210201	住房公积金	189.54	189.54	189.54		
2210202	提租补贴	658.65	658.65	658.65		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市玄武区文化和旅游局

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		2,475.97	2,380.17	95.80
301	工资福利支出	2,055.64	2,055.64	
30101	基本工资	302.62	302.62	
30102	津贴补贴	990.36	990.36	
30103	奖金	286.55	286.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.02	142.02	
30109	职业年金缴费	71.01	71.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.24	69.24	
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
30113	住房公积金	189.54	189.54	
302	商品和服务支出	95.80		95.80
30201	办公费	13.98		13.98
30202	印刷费	1.70		1.70
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	6.10		6.10
30213	维修（护）费	2.90		2.90
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.10		2.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.16		4.16
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	20.78		20.78
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	26.38		26.38
303	对个人和家庭的补助	324.53	324.53	
30302	退休费	322.01	322.01	
30304	抚恤金	2.52	2.52	

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：南京市玄武区文化和旅游局

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	2.10

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市玄武区文化和旅游局 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：南京市玄武区文化和旅游局 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：南京市玄武区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		55.39
302	商品和服务支出	55.39
30201	办公费	9.50
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	12.40
30229	福利费	2.50
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	13.39

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：南京市玄武区文化和旅游局

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					27.64			1.70	29.34
货物					27.64			1.70	29.34
南京市玄武区文化和旅游局（机关）					26.00				26.00
	购置办公设备	办公设备购置	台式计算机	集中采购	6.00				6.00
	加强设施建设，完善“10分钟体育健身圈”经费	专用设备购置	其他体育设备设施	分散采购	19.00				19.00
	商品和服务支出	办公费	复印纸	集中采购	1.00				1.00
南京市玄武区文化馆					0.05				0.05
	商品和服务支出	办公费	复印纸	集中采购	0.05				0.05
南京市玄武区少年儿童图书馆					0.05			1.70	1.75
	办公设备购置	办公设备购置	会议桌	集中采购				0.24	0.24
	办公设备购置	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购				0.40	0.40
	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购				0.36	0.36
	办公设备购置	办公设备购置	其他椅凳类	集中采购				0.70	0.70
	商品和服务支出	办公费	复印纸	集中采购	0.05				0.05
南京市玄武区青少年业余体					1.54				1.54

育学校									
	办公设备购置	办公设备购置	投影仪	集中采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购	0.30				0.30
	商品和服务支出	办公费	复印纸	集中采购	0.24				0.24

## 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

南京市玄武区文化和旅游局 2024 年度收入、支出预算总计 2,783.74 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 84.4 万元，减少 2.94%。其中：

#### （一）收入预算总计 2,783.74 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2,782.04 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,782.04 万元，与上年相比减少 78.1 万元，减少 2.73%。主要原因是遵循节约原则，合理压减预算收支。

（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 1.7 万元。与上年相比减少 6.3 万元，减少 78.75%。主要原因是上年结转结余减少。

#### （二）支出预算总计 2,783.74 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,783.74 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,785.2 万元，主要用于人员工资福利支出、文化和旅游支出、文物支出、体育支出。与上年相比减少 79.65 万元，减少 4.27%。主要原因是遵循节约原则，合理压减预算收支。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 81.11 万元，主要用于退休人员生活补助支出。与上年相比增加 16.34 万元，增长 25.23%。主要原因是退休人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 69.24 万元，主要用于行政事业单位医疗保障支出。与上年相比减少 9.01 万元，减少 11.51%。主要原因是有人退休，支出减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 848.19 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少 12.08 万元，减少 1.4%。主要原因是有人退休，支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市玄武区文化和旅游局 2024 年收入预算合计 2,783.74 万元，包括本年收入 2,782.04 万元，上年结转结余 1.7 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,782.04 万元，占 99.94%；

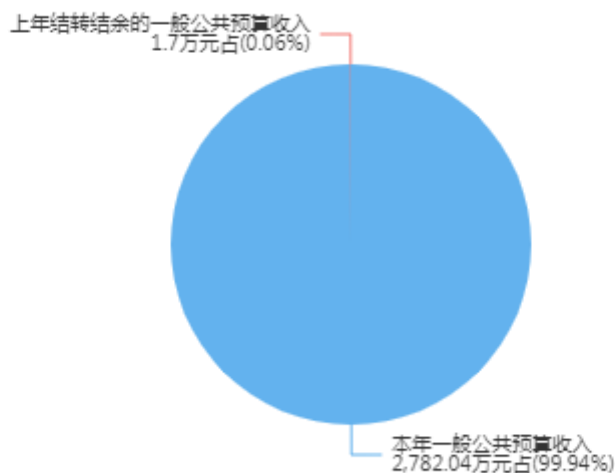
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 1.7 万元，占 0.06%；  
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



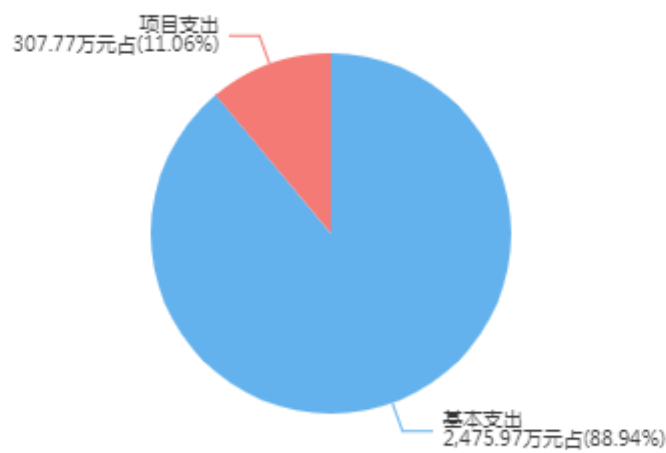
### 三、支出预算情况说明

南京市玄武区文化和旅游局 2024 年支出预算合计 2,783.74 万元，其中：

基本支出 2,475.97 万元，占 88.94%；

项目支出 307.77 万元，占 11.06%；  
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

南京市玄武区文化和旅游局 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,783.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 84.4 万元，减少 2.94%。主要原因是遵循节约原则，合理压减预算收支。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市玄武区文化和旅游局 2024 年财政拨款预算支出 2,783.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 84.4 万元，减少 2.94%。主要原因是遵循节约原则，合理压减预算收支。

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 884.4 万元，与上年相比减少 71.28 万元，减少 7.46%。主要原因是有人员退休，支出减少。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 6 万元，与上年相比增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加购置办公设备支出。

3. 文化和旅游（款）机关服务（项）支出 20 万元，与上年预算数相同。

4. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出 205.7 万元，与上年相比增加 13.46 万元，增长 7%。主要原因是本年度下属单位玄武区少年儿童图书馆人员工资福利政策性调增。

5. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出 48 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 4%。主要原因是遵循节约原则，合理压减预算支出。

6. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 232.62 万元，与上年相比增加 10.79 万元，增长 4.86%。主要原因是本年度下属单位玄武区少文化馆人员工资福利政策性调增。

7. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 12.5 万元，与上年相比减少 0.5 万元，减少 3.85%。主要原因是遵循节约原则，合理压减预算支出。

8. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 4.4 万元，与上年相比减少 0.6 万元，减少 12%。主要原因是遵循节约原则，合理压减

预算支出。

9. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出 58 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 3.33%。主要原因是遵循节约原则，合理压减预算支出。

10. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 14.1 万元，与上年相比增加 7.1 万元，增长 101.43%。主要原因是增加“百校对接计划”科技人才专员工作经费。

11. 文物（款）文物保护（项）支出 17 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 5.56%。主要原因是遵循节约原则，合理压减预算支出。

12. 体育（款）群众体育（项）支出 272.48 万元，与上年相比减少 46.62 万元，减少 14.61%。主要原因是遵循节约原则，合理压减预算支出。

13. 体育（款）体育交流与合作（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 100%。主要原因是遵循节约原则，合理压减预算支出。

14. 体育（款）其他体育支出（项）支出 10 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 400%。主要原因是项目名称合并。

## （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 76.14 万元，与上年相比增加 14.05 万元，增长 22.63%。主要原因是退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出



2.45 万元，与上年相比减少 0.23 万元，减少 8.58%。主要原因是退休人员去世。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 2.52 万元，与上年相比增加 2.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支付去世人员抚恤金。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 41.4 万元，与上年相比减少 3.11 万元，减少 6.99%。主要原因是有退休人员，支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 27.84 万元，与上年相比减少 5.9 万元，减少 17.49%。主要原因是有在职人员去世，医疗保险缴费比例下调。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 189.54 万元，与上年相比减少 17.11 万元，减少 8.28%。主要原因是有退休人员，支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 658.65 万元，与上年相比增加 5.03 万元，增长 0.77%。主要原因是人员调动。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市玄武区文化和旅游局 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,475.97 万元，其中：

（一）人员经费 2,380.17 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、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 95.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、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。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市玄武区文化和旅游局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,783.74 万元，与上年相比减少 84.4 万元，减少 2.94%。主要原因是遵循节约原则，合理压减预算支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市玄武区文化和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,475.97 万元，其中：

（一）人员经费 2,380.17 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、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 95.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、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。

## 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

南京市玄武区文化和旅游局 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，比上年预算减少 1.35 万元，变动原因遵循节约原则，合理压减预算支出。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，比上年预算减少 1 万元，主要原因是遵循节约原则，合理压减预算支出。

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，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是遵循节约原则，合理压减预算支出。

南京市玄武区文化和旅游局 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，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是遵循节约原则，合理压减预算支出。

南京市玄武区文化和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.1 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是遵循节约原则，合理压减预算支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市玄武区文化和旅游局 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

南京市玄武区文化和旅游局 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 55.39 万元，与上年相比增加 3.84 万元，增长 7.45%。主要原因是本年度退休人员活动经费纳入机关运行经费预算支出。

## 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 29.34 万元，其中：拟采购货物支出 29.34 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 2,783.74 万元；本部门共 34 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 307.77 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)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)机关服务(项):**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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)：**反映文化和旅游管理事务支出。

**十七、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。

**十八、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)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、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。

**二十七、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。