

# 2024年度泌阳县旅游服务中心部门 预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 泌阳县旅游服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2024年度泌阳县旅游服务中心部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标汇总表

## 第三部分 2024年度泌阳县旅游服务中心部门预算情况说明

- 一、 收入支出预算总体情况说明
- 二、 收入预算总体情况说明
- 三、 支出预算总体情况说明
- 四、 财政拨款收支总体情况说明
- 五、 一般公共预算支出情况说明
- 六、 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 支出经济分类情况说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 泌阳县旅游服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市县关于旅游服务工作的法律法规和方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对旅游服务工作的集中统一领导。

(二) 负责全县范围内国有景区（景点）的日常管理工作，包括基础设施建设、景区提升、经营管理、园林绿化、养护管理、环境保洁、安全生产、综合治理、资源保护、山林管理等工作。

(三) 协助做好县域范围内旅游开发工作，包括整合旅游有资源、编制旅游规划线路、开发旅游市场、产品、商品；组织从业人员培训教育；负责旅游业精神文明及诚信体系建设；引导、引进、利用外资和社会融资等工作。

(四) 负责对外宣传、业务拓展工作，包括开拓国际、国内旅游市场，对外推介县域内旅游资源（景区、景点、宾馆、酒店、精品旅游市场、产品、商品），旅游引资优惠政策宣传，对外行业交流学习等。

(五) 承办县委、政府交办的其他工作。

(六) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

泌阳县旅游服务中心内设机构3个，包括：办公室、旅游服务股、旅游资源开发股。

从预算单位构成看，泌阳县旅游服务中心部门预算包括：本级预算。

此预算为汇总预算，纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共1个，包括：

1. 泌阳县旅游服务中心

第二部分  
2024年度泌阳县旅游服务中心部门预算表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：泌阳县旅游服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	57.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	57.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	48.45
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.94
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	57.21	本年支出合计	57.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	57.21	支出总计	57.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：泌阳县旅游服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	57.21	57.21	57.21	57.21														
931	泌阳县旅游服务中心	57.21	57.21	57.21	57.21														
931001	泌阳县旅游服务中心	57.21	57.21	57.21	57.21														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：泌阳县旅游服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	57.21	42.21	34.83	1.08	6.30		15.00	15.00	
			931	泌阳县旅游服务中心	57.21	42.21	34.83	1.08	6.30		15.00	15.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	48.45	33.45	26.24	0.91	6.30		15.00	15.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.17	0.17		0.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	3.78						
210	11	02		事业单位医疗	1.93	1.93	1.93						
221	02	01		住房公积金	2.88	2.88	2.88						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县旅游服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	57.21	一、本年支出	57.21	57.21	57.21		
（一）一般公共预算拨款	57.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	57.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	48.45	48.45	48.45		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.93	1.93	1.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	2.88	2.88	2.88		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县旅游服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	57.21	支出合计	57.21	57.21	57.21		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：泌阳县旅游服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	57.21	42.21	34.83	1.08	6.30	15.00		15.00	
			931	泌阳县旅游服务中心	57.21	42.21	34.83	1.08	6.30	15.00		15.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	48.45	33.45	26.24	0.91	6.30	15.00		15.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.17	0.17		0.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	3.78						
210	11	02		事业单位医疗	1.93	1.93	1.93						
221	02	01		住房公积金	2.88	2.88	2.88						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：泌阳县旅游服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				42.21	35.90	6.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.36	6.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.63	17.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.78	1.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30302	退休费	50905	离退休费	0.17	0.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：泌阳县旅游服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				57.21	57.21	57.21									
931		泌阳县旅游服务中心				57.21	57.21	57.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	6.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.63	17.63	17.63									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	1.78									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.17	0.17	0.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	3.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	1.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	2.88									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：泌阳县旅游服务中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.10		1.50		1.50	3.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：泌阳县旅游服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2024年项目支出表

部门名称：泌阳县旅游服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			15.00	15.00							
	931	泌阳县旅游服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	日常公用经费	泌阳县旅游服务中心	15.00	15.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：泌阳县旅游服务中心				
年度履职目标	目标 1：负责景区的日常管理，搞好旅游宣传，强化内部治理，促进队伍建设。 目标 2：加大基础设施建设，努力提升接待能力。 目标 3：整治旅游市场，净化景区环境，完成县旅游服务中心交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		确保人员经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		57.21	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	57.21	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	42.21	
(2) 项目支出		15.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否	

				有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	景区日常管理	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	协助旅游开发和对外宣传	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	推动全域旅游，做好文旅融合	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥94%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县旅游服务中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
931		15.00	15.00										
931001	泌阳县旅游服务中心	15.00	15.00										
41172624000 0000009634	日常公用经费	15.00	15.00			各项费用	≤150000 元	完成上级本职交 办各项工作	>100%	承担完成工作质 量	100%	群众满意度	≥90%
								工作完成质量	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

第三部分  
2024年度泌阳县旅游服务中心部门预算情  
况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。

2024年收入总计57.21万元，支出总计57.21万元，与2023年年初预算相比，收、支总计各收入减少23.78万元，下降29.36%。主要原因是厉行节约、压减一般性支出。

## 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计57.21万元，其中：一般公共预算收入57.21万元，上年结转结余0.00万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计57.21万元，其中：基本支出42.21万元，占73.78%；项目支出15.00万元，占26.22%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算57.21万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算收支预算减少23.78万元，下降29.36%。主要原因是厉行节约、压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款57.21万元(无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算当年拨款收入57.21万元，上年结转结余0.00万元。

支出57.21万元，包括：文化体育旅游与传媒支出48.45万元、社会保障和就业支出3.94万元、卫生健康支出

1.93万元、住房保障支出2.88万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

按照党中央、国务院和省、市、县关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

### **（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。**

2024年一般公共预算支出年初预算为57.21万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算支出预算减少23.78万元，下降29.36%。其中：基本支出42.21万元，占73.78%；项目支出15.00万元，占26.22%。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

2024年一般公共预算支出年初预算为57.21万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出48.45万元，占84.70%；社会保障和就业支出3.94万元，占6.89%；卫生健康支出1.93万元，占3.38%；住房保障支出2.88万元，占5.03%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1. 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）预算数为48.45万元，比2023年预算数下降18.95万元，下降28.11%。主要原因为厉行节约、压减一般性支出。

2. 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）预算数为0.17万元，比

2023年预算数增加0.17万元，去年预算数为0.00万元，预算上下年增减幅度无法计算。主要原因为人员减少。

3. 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）预算数为3.78万元，比2023年预算数下降2.12万元，下降35.99%。主要原因为人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为1.93万元，比2023年预算数增加0.40万元，增长25.89%。主要原因为人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为2.88万元，比2023年预算数下降1.55万元，下降34.93%。主要原因为人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出42.21万元。其中：人员经费35.90万元，占85.06%，主要包括：基本工资17.63万元、津贴补贴1.78万元、绩效工资6.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.78万元、职工基本医疗保险缴费1.93万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金2.88万元、退休费0.17万元、生活补助0.91万元等；公用经费6.30万元，占14.94%，主要包括：办公费0.84万元、公务接待费3.60万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费1.50万元等。

## 七、支出经济分类情况说明

2024年支出57.21万元，其中：工资福利支出34.83万

元，占60.88%，主要为基本工资17.63万元、津贴补贴1.78万元、绩效工资6.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.78万元、职工基本医疗保险缴费1.93万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金2.88万元等；商品和服务支出21.30万元，占37.24%，主要为办公费0.84万元、公务接待费3.60万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出15.00万元等；对个人和家庭的补助1.08万元，占1.88%，主要为退休费0.17万元、生活补助0.91万元等。

#### 八、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算5.10万元，与2023年年初预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2024年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是加强出国经费管理。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年持平。主要原因是因我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费1.50万元，预算数与2023年持平。主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费3.60万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待支出。预算数与2023年持平。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机构运行经费支出情况**

我部门2024年机构运转经费支出预算为57.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15.00万元。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为57.21万元，其中：人员经费支出35.90万元，公用经费支出6.30万元；支出项目共1个，支出总额15.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总

额0.00万元。

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年没有重点项目，未进行重点项目绩效评价。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目**

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

**八、基本支出：**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。

**九、项目支出：**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。

**十、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：**为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。