

2024 年度

原州区文化旅游广电
局部门决算（汇总）

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关（事业单位）运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区文化旅游广电局系原州区政府职能部门，承担全区公共文化、文物、旅游工作的管理、组织和实施。贯彻执行国家、省、市、区有关文化、文物和旅游工作的法律法规和政策，拟订文化、文物、旅游业的行业发展规划，并组织实施，承担原州区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，文化旅游广电局部门预算包括：文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入文化旅游广电局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、原州区文化馆
- 2、原州区图书馆
- 3、原州区文物管理所
- 4、原州区须弥山文物管理所

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,600,599.93	一、一般公共服务支出	31	1,206,298.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	31,604,848.63
八、其他收入	8	31,791.09	八、社会保障和就业支出	38	2,451,773.70
	9		九、卫生健康支出	39	623,727.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	26,920,152.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,811,639.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	60,632,391.02	本年支出合计	59	64,618,440.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,911,950.61	年末结转和结余	61	3,925,901.09
总计	30	68,544,341.63	总计	62	68,544,341.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			1	2	3	4		5	6	7	
			60,632,391.02	60,600,599.93	0.00	0.00		0.00	0.00	31,791.09	
			2019999	1,206,298.20	1,206,298.20	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2070101	1,456,670.27	1,456,670.27	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2070104	3,357,953.10	3,357,953.10	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2070109	3,166,057.22	3,166,057.22	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2070199	7,730,136.37	7,699,299.77	0.00	0.00		0.00	30,836.60	
			2070204	12,783,944.74	12,782,990.25	0.00	0.00		0.00	954.49	
			2070205	595,394.87	595,394.87	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2070299	381,871.60	381,871.60	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2079999	1,894,578.31	1,894,578.31	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2080199	14,252.40	14,252.40	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2080505	1,169,220.44	1,169,220.44	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2080506	1,125,294.37	1,125,294.37	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2101103	40,272.51	40,272.51	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2101199	491,783.21	491,783.21	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2130122	3,778,848.00	3,778,848.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2130504	12,912,012.49	12,912,012.49	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2130599	6,729,292.24	6,729,292.24	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2210201	1,090,424.23	1,090,424.23	0.00	0.00		0.00	0.00	
			2210203	708,086.45	708,086.45	0.00	0.00		0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	64,618,440.54	16,856,102.35	47,762,338.19				
2019999			其他一般公共服务支出	1,206,298.20	241,431.00	964,867.20			
2070101			行政运行	1,456,662.38	1,456,662.38				
2070104			图书馆	3,365,135.65	3,061,535.65	303,600.00			
2070108			文化活动	12,000.00		12,000.00			
2070109			群众文化	3,182,039.47	3,167,728.68	14,310.79			
2070199			其他文化和旅游支出	7,908,090.95	100,000.00	7,808,090.95			
2070204			文物保护	12,805,498.11	3,557,250.02	9,248,248.09			
2070205			博物馆	598,140.01	398,602.87	199,537.14			
2070299			其他文物支出	382,703.75		382,703.75			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,894,578.31		1,894,578.31			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,249.23		14,249.23			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,261,056.43	1,261,056.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,176,468.04	1,176,468.04				
2101103			公务员医疗补助	71,244.12	71,244.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	552,483.29	552,483.29				
2130122			农业生产发展	3,778,848.00		3,778,848.00			
2130504			农村基础设施建设	12,912,012.49		12,912,012.49			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,229,292.24		10,229,292.24			
2210201			住房公积金	1,103,553.42	1,103,553.42				
2210203			购房补贴	708,086.45	708,086.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60,600,599.93	三、国防支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		四、公共安全支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	33				
	4		六、科学技术支出	34				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	35	31,569,408.04	31,569,408.04		
	6		八、社会保障和就业支出	36	2,451,773.70	2,451,773.70		
	7		九、卫生健康支出	37	623,727.41	623,727.41		
	8		十、节能环保支出	38				
	9		十一、城乡社区支出	39				
	10		十二、农林水支出	40	26,920,152.73	26,920,152.73		
	11		十三、交通运输支出	41				
	12		十四、资源勘探工业信息等支出	42				
	13		十五、商业服务业等支出	43				
	14		十六、金融支出	44				
	15		十七、援助其他地区支出	45				
	16		十八、自然资源海洋气象等支出	46				
	17		十九、住房保障支出	47	1,811,639.87	1,811,639.87		
	18		二十、粮油物资储备支出	48				
	19		二十一、国有资本经营预算支出	49				
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	50				
	21		二十二、其他支出	51				
	22		二十三、债务还本支出	52				
	23		二十三、债务付息支出	53				
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	60,600,599.93	本年支出合计	55	64,582,999.95	64,582,999.95		
年初财政拨款结转和结余	26	7,812,747.02	年末财政拨款结转和结余	56	3,830,347.00	3,830,347.00		
一、一般公共预算财政拨款	27	7,812,747.02		57				
二、政府性基金预算财政拨款	28			58				
三、国有资本经营预算财政拨款	29			59				
合计	30	7,812,747.02	合计	60	68,413,346.95	68,413,346.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	64,582,999.95	16,843,711.53	964,867.20
2019999			其他一般公共服务支出	1,206,298.20	241,431.00	
2070101			行政运行	1,456,662.38	1,456,662.38	
2070102			一般行政管理事务			303,600.00
2070104			图书馆	3,365,043.83	3,061,443.83	12,000.00
2070108			文化活动	12,000.00		1,003.20
2070109			群众文化	3,168,731.88	3,167,728.68	7,798,348.77
2070199			其他文化和旅游支出	7,898,348.77	100,000.00	9,248,248.09
2070204			文物保护	12,793,199.11	3,544,951.02	199,537.14
2070205			博物馆	598,140.01	398,602.87	382,703.75
2070299			其他文物支出	382,703.75		
2070308			群众体育			1,894,578.31
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,894,578.31		14,249.23
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,249.23		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,261,056.43	1,261,056.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,176,468.04	1,176,468.04	
2101103			公务员医疗补助	71,244.12	71,244.12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	552,483.29	552,483.29	3,778,848.00
2130122			农业生产发展	3,778,848.00		12,912,012.49
2130504			农村基础设施建设	12,912,012.49		10,229,292.24
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,229,292.24		
2210201			住房公积金	1,103,553.42	1,103,553.42	
2210203			购房补贴	708,086.45	708,086.45	964,867.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,770,471.29	302	商品和服务支出	1,027,595.24	310	资本性支出	11,080.00
30101	基本工资	3,753,915.00	30201	办公费	62,180.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,957,800.45	30202	印刷费	5,440.00	31002	办公设备购置	600.00
30103	奖金	3,152,451.00	30203	咨询费	5,000.00	31003	专用设备购置	8,800.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	762.77	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	490,208.00	30205	水费	12,284.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,261,056.43	30206	电费	73,038.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,176,468.04	30207	邮电费	31,616.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	552,483.29	30208	取暖费	169,127.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71,244.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	41,940.43	30211	差旅费	87,006.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,103,553.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	209,351.11	30214	租赁费	10,008.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	34,565.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,560.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	1,680.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4,210.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25,080.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	228,643.89	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123,437.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3,780.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111,454.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,705.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	86,325.09	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		15,805,036.29	公用经费合计					1,038,675.24
合 计		16,843,711.53						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 60,632,391.02 元。与 2023 年度相比，收入减少 6,432,436.50 元，下降 9.59%，主要原因是新增项目资金减少。

2024 年度支出总计 64,618,440.54 元。与 2023 年度相比，支出减少 9,348,140.37 元，下降 12.64%，主要原因是财政压缩支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 60,632,391.02 元，其中：财政拨款收入 60,600,599.93 元，占 99.95%；其他收入 31,791.09 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 64,618,440.54 元，其中：基本支出 16,856,102.35 元，占 26.09%；项目支出 47,762,338.19 元，占 73.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 60,600,599.93 元。与 2023 年度相比，增加 4,331,686.04 元，增长 7.7%，主要原因是增拨项目资金。

2024 年度财政拨款支出总计 64,582,999.95 元。与 2023 年度相比，增加 2,001,016.89 元，增长 3.2%，主要原因是完成部分项目所有支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024

年度一般公共预算财政拨款支出 45,265,543.88 元，占本年支出合计的 99.76%。与 2023 年度相比，增加 4,692,433.86 元，增长 11.57%，主要原因是完成部分项目所有支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 64,582,999.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,206,298.20 元，占 18.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出 31,569,408.04 元，占 48.88%；社会保障和就业（类）支出 2,451,773.70 元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 623,727.41 元，占 0.97%；农林水（类）支出 26,920,152.73 元，占 41.68%；住房保障（类）支出 1,811,639.87 元，占 2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33,663,150.13 元，支出决算为 64,582,999.95 元，完成年初预算的 191.85%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增项目资金。其中（按支出功能分类说明）：1.2019999-其他一般公共服务支出 964,867.20 元；2.2070104-图书馆 303,600.00 元；3.2070108-文化活动 12,000.00 元；4.2070109 -群众文化 1,003.20 元；5.2070199-其他文化和旅游支出 7,798,348.77 元；6.2070204-文物保护 9,248,248.09 元；7.2070205-博物馆 199,537.14 元；8.2070299-其他文物支出 382,703.75 元；9.2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 1,894,578.31 元；10.2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 14,249.23 元；11.2130122-农业生产发展 3,778,848.00 元；12.2130504-农村基础设施建设 12,912,012.49 元；

13. 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10,229,292.24元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支64,582,999.95元，其中：人员经费15,805,036.29元，公用经费1,038,675.24元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出16,393,584.01元，较2024年度年初预算数增加14,553,684.01元，增长791%。主要原因是增人增资；较2023年度决算数减少752,188.72元，降低4.8%。

2. 商品和服务支出14,702,805.69元，较2024年度年初预算数增加14,362,605.69元，增长4221.81%。主要原因是文化旅游活动宣传增多；较2023年度决算增14,200,237.09元，增长2825.53%。

3. 对个人和家庭的补助34,565.00元，较2024年度年初预算数增加3,347,600.00元，增长3074.01%。主要原因是新增遗属；较2023年度决算数减少358,380.6元，降低98.74%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%。主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化。

5. 资本性支出33,452,045.25元，较2024年度年初预算数增加33,452,045.25元，增长100%。主要原因是新增项目；较2023年度决算增加33,450,926.25元，减少3043762.17%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%。主要原因是无；较2023年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）无变化。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%。主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%。主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少（增加）0；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024 年度本部门单位运行经费支出 1,038,675.24 元，比 2023 年度增加 901,466.33 元，增长 657%。主要包括：差旅费增加 28,294.00 元，增加 42.04%；其他交通费用增加 89,919.43 元，增加 88.2%；其他商品和服务支出增加 869,032.48 元，增加 1325.36%；取暖费增加 289,586.70 元，增加 10,458.17%，主要原因是本年支付上年未支付的差旅费，取暖费记入本年机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 12,121,346.77 元。其中：政府采购货物支出 696,938.77 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 11,424,408.00 元。授予中小企业合同金额 12,121,346.77 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12,121,346.77 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5595 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位未对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标 (40分)	经济效益指标							
	社会效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标							
总 分								

第四部分 名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填写。

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预

算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)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、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以及其他费用。

第五部分 附件

无