

附件

武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年

部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心概况

一、部门主要职能

组织落实旅游事业和产业发展，实施旅游惠民工程，做好全区旅游资源的普查、统计和利用；协助开展旅游景区、星级酒店的日常管理服务，做好景区评 A、酒店评星、等级旅游厕所的申报等工作，实施旅游市场的质量监督和营销推广；开展非遗保护工作推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴；承办文物和非物质文化遗产项目工作人员和非物质文化遗产代表性传承人的培训；协助指导文物和博物馆单位的文物保护工作，对全区文物进行备案和登记。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年部门预
算表

表 1. 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年部门收
支总表

表1

收支总表

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	102.54	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	102.54	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	86.92
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	6.61
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	4.22
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	4.80
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	102.54	本年支出合计	102.54
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	102.54	支 出 总 计	102.54

表 2. 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年部门收入总表

表2

收入总表

单位：万元

游发展服务中心

部门（单位） 代码	部门（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
	合计	102.54	102.54	102.54													
073	武汉市汉阳区和旅游局	102.54	102.54	102.54													
073006	武汉市汉阳区和旅游局	102.54	102.54	102.54													

表 3. 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年部门支出总表

表3

支出总表

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	102.54	50.04	52.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	86.92	34.42	52.50			
20702	文物	86.92	34.42	52.50			
2070204	文物保护	86.92	34.42	52.50			
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61				
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.41	4.41				
2080506	机关事业单位职业年金	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	4.22	4.22				
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22				
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53				
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69				
221	住房保障支出	4.80	4.80				
22102	住房改革支出	4.80	4.80				
2210201	住房公积金	4.03	4.03				
2210202	提租补贴	0.77	0.77				

表 4. 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

[073006]武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	102.54	一、本年支出	102.54
（一）一般公共预算拨款	102.54	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	102.54	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	86.92
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	6.61
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	4.22
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	4.80
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	102.54	支 出 总 计	102.54

表 5. 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

市汉阳区文化和旅游发展服务中心						
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	102.54	50.04	49.21	0.83	52.50
207	文化旅游体育与传媒支出	86.92	34.42	33.59	0.83	52.50
20702	文物	86.92	34.42	33.59	0.83	52.50
2070204	文物保护	86.92	34.42	33.59	0.83	52.50
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	6.61		
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	6.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	4.41	4.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	2.20		
210	卫生健康支出	4.22	4.22	4.22		
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22		
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	1.53		
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69		
221	住房保障支出	4.80	4.80	4.80		
22102	住房改革支出	4.80	4.80	4.80		
2210201	住房公积金	4.03	4.03	4.03		
2210202	提租补贴	0.77	0.77	0.77		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	102.54	50.04	49.21	0.83	52.50
06	教科文科	102.54	50.04	49.21	0.83	52.50
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	102.54	50.04	49.21	0.83	52.50
073006	武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心	102.54	50.04	49.21	0.83	52.50

表 6. 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[073006]武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心		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	50.04	49.21	0.83
301	工资福利支出	49.21	49.21	
30101	基本工资	9.60	9.60	
30102	津贴补贴	1.96	1.96	
30103	奖金	16.00	16.00	
30107	绩效工资	6.80	6.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	4.41	
30109	职业年金缴费	2.20	2.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	4.03	4.03	
302	商品和服务支出	0.83		0.83
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	0.46		0.46

表 7. 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心					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	

我单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出预算

表 8. 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
市汉阳区文化和旅游发展服务中心				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

我单位 2024 年无政府性基金预算

表 9. 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[073006]武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

我单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10. 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年项目支出表

表10										
项目支出表										
6]武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心										
单位：万元										
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
合计			102.54	102.54						
073	武汉市汉阳区文化和旅游局		102.54	102.54						
073006	武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心		102.54	102.54						
1	人员经费		49.21	49.21						
42010523073R000000132	基本工资	武汉市汉阳区文化和旅游发展	9.60	9.60						
42010523073R000000133	津贴补贴	武汉市汉阳区文化和旅游发展	1.19	1.19						
42010523073R000000134	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区文化和旅游发展	0.77	0.77						
42010523073R000000135	绩效工资	武汉市汉阳区文化和旅游发展	6.80	6.80						
42010523073R000000137	机关事业单位基本养老保险	武汉市汉阳区文化和旅游发展	4.41	4.41						
42010523073R000000138	职业年金缴费	武汉市汉阳区文化和旅游发展	2.20	2.20						
42010523073R000000139	医疗保险	武汉市汉阳区文化和旅游发展	1.53	1.53						
42010523073R000000140	公务员医疗补助	武汉市汉阳区文化和旅游发展	2.69	2.69						
42010523073R000000143	住房公积金	武汉市汉阳区文化和旅游发展	4.03	4.03						
42010523073R000000146	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区文化和旅游发展	16.00	16.00						
2	公用经费		0.83	0.83						
42010523073Y000000116	在职人员公用	武汉市汉阳区文化和旅游发展	0.46	0.46						
42010523073Y000000119	工会经费	武汉市汉阳区文化和旅游发展	0.37	0.37						
3	项目支出		52.50	52.50						
42010523073T000000125	工作经费(文旅发展服	武汉市汉阳区文化和旅游发展	15.00	15.00						
42010523073T000000126	非物质文化遗产保护经	武汉市汉阳区文化和旅游发展	19.00	19.00						
42010523073T000000127	文物和博物馆经费(文	武汉市汉阳区文化和旅游发展	18.50	18.50						

表 11. 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 10 日
 单位：万元

部门(单位)名称	汉阳区文化和旅游发展服务中心					
填报人	雷迅	联系电话	84682835			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	102.54	100%		110.89
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	102.54	100%		110.89
	支出构成	人员类项目支出	49.21	47.99%		44.50
		运转类项目支出	0.83	0.81%		0.79
		特定目标类项目支出	52.50	51.20%		65.6
		合 计	102.54	100%		110.89
部门职能概述	1. 协助开展旅游景区、星级酒店的日常管理服务，做好景区评 A、酒店评星、等级旅游厕所的申报等工作，实施旅游市场的质量监督和营销推广； 2. 开展非遗保护工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴； 3. 协助指导文物和博物馆单位的文物保护工作，对全区文物进行备案和登记。					
年度工作任务	1. 购置办公用品及耗材，保障单位日常工作运转，保障人员培训、差旅等支出； 2. 开展非遗宣传展示工作、支持传承人开展传承训练、培训； 3. 开展文博设施日常维护工作、举行文物、博物馆展示活动；					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	非遗和文博项目经费		本级项目经费		52.5	52.5	开展非遗和文博保护工作
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	目标 1: 开展非遗保护工作, 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴 目标 2: 开展文博展示活动, 保障文物安全, 促进汉阳区文物保护工作良性发展			目标 1: 开展非遗保护工作, 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴 目标 2: 开展文博展示活动, 保障文物安全, 促进汉阳区文物保护工作良性发展			
长期目标 1:	开展非遗、文博保护工作, 推动非遗和文博保护工作良性发展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	开展非遗文博活动质量	高质量完成			
	效益指标	社会效益指标	普及非遗和文博知识	有效普及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			
年度目标 1:	开展非遗、文博保护工作, 推动非遗和文博保护工作良性发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	开展非遗文博活动		5 次	5 次	
	效益指标	社会效益指标	普及非遗文博知识		有效普及	有效普及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%		

表 12. 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年部门项目申报表 (含绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	文旅中心工作经费	项目编码	42010523073T0000001 25
项目主管部门	汉阳区文化和旅游局	项目执行单位	汉阳区文化和旅游发展服务中心
项目负责人	雷迅	联系电话	84682835
单位地址	墨水湖北路徐家大湾 372 号	邮政编码	430050
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	《中共汉阳区委机构编制委员会关于设立区文化和旅游发展服务中心（区文物和非物质文化遗产保护中心）的批复》（阳编〔2021〕28 号）		
项目实施方案			
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年项目经费 20 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
文旅中心工作经费		商品和服务支出	15				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障文旅中心日常工作正常运行，为汉阳区文旅事业发展提供保障					
年度绩效目标 1		保障文旅中心日常工作正常运行，为汉阳区文旅事业发展提供保障					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展	完成各项任务			
		时效指标	在预算年度内完成	2024 年			
		社会效益指标	保障日常工作顺利、高效运转	完成绩效目标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进文旅事业发展提升群众满意度	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据

		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展		完成各项任务	完成各项任务	
		社会效益指标	保障日常工作顺利、高效运转			完成绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进文旅事业发展提升群众满意度			90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	非遗保护经费	项目编码	42010523073T000000126
项目主管部门	汉阳区文化和旅游局	项目执行单位	汉阳区文化和旅游发展服务中心
项目负责人	雷迅	联系电话	84682835
单位地址	墨水湖北路徐家大湾372号	邮政编码	430050
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	局经费调剂《武汉市非物质文化遗产保护条例》		
项目实施方案			
项目总预算	19	项目当年预算	19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算金额为21.6万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		19
	一般公共预算财政拨款		19
	其中：申请当年预算拨款		19
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
开展非遗展示活动		商品和服务支出	19	开展非遗展示活动			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		开展非遗保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴					
年度绩效目标 1		开展非遗保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	质量指标	质量指标	开展非遗活动效果	高质量			
		社会效益指标	普及非遗知识				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	该项目的使用资金额			小于或等于 21.6 万元	

	产出指标	数量指标	开展非遗活动数量			3 次	
		时效指标	上述各项工作在 2023 年度内完成				
		社会效益指标	普及非遗知识				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	文物和博物馆经费	项目编码	42010523073T0000001 27
项目主管部门	汉阳区文化和旅游局	项目执行单位	汉阳区文化和旅游发展服务中心
项目负责人	雷迅	联系电话	84682835
单位地址	墨水湖北路徐家大湾 372 号	邮政编码	430050
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	局经费调剂《武汉市文物保护若干规定》		
项目实施方案			
项目总预算	18.5	项目当年预算	18.5
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年预算金额为 24 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18.5
	一般公共预算财政拨款		18.5
	其中：申请当年预算拨款		18.5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
文物、博物馆展示活动		商品和服务支出	18.5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		开展文博展示活动，保障文物安全，促进汉阳区文物保护工作良性发展					
年度绩效目标 1		开展文博展示活动，保障文物安全，促进汉阳区文物保护工作良性发展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	质量指标	开展文博活动效果		高质量		
		时效指标	在预算年度内完成		2024 年		
		社会效益指标	普及文物保护知识				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	该项目的使			小于或等	

1		指标	用资金额			于 24 万 元	
	产出指标	数量指标	开展文博活 动数量			2 次	
		时效指标	上述各项工 作在 2023 年度内完成				
		社会效益 指标	普及文博知 识				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度			90%	

第三部分 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 102.54 万元，比 2023 年预算减少 8.35 万元，下降 7.53%，主要是 2024 年按上级财政部门要求压减项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 102.54 万元，占 100%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 102.54 万元，比 2023 年预算减少 8.35 万元，下降 7.53%，主要是 2024 年按上级财政部门要求压减项目

经费。其中：基本支出 50.04 万元，占 48.80%；项目支出 52.5 万元，占 51.20%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 102.54 万元，比 2023 年预算减少 8.35 万元，下降 7.53%，主要是 2024 年按上级财政部门要求压减项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 102.54 万元。支出包括：基本支出 50.04 万元，项目支出 52.5 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 102.54 万元。其中：(1) 本年预算 102.54 万元，比 2023 年预算减少 8.35 万元，下降 7.53%，主要是 2024 年按上级财政部门要求压减项目经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 50.04 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 52.5 万元。其中：

文物保护 52.50 万元，主要用于：开展非遗保护工作推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴；承办文物和非物质文化遗产项目工作人员和非物质文化遗产代表性传承人的培训

(按一般公共预算支出功能分类项级科目列举，并简述重点

安排项目)

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 102.54 万元，比 2023 年预算减少 8.35 万元，下降 7.53%，主要是 2024 年按上级财政部门要求压减项目经费。其中：

(一) 人员经费 49.21 万元。包括：

工资福利支出 49.21 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 0.83 万元。主要用于：工会经费、福利费。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年增加 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。

（五）绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（六）乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出。文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化和旅游发展服务中心(站)、群众艺术馆支出等。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗：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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项);反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84681316