

吕梁市离石区文化和旅游局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻执行国家、省、市文化、文物、旅游广播工作的各项方针、政策和法律、法规、规章，结合我区实际，制定规范性文件并监督实施。
- （二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
- （三）管理全国性重大文化活动，指导我区重点文化设施建设，组织我区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
- （四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，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。
- （五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化。
- （六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
- （七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
- （八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

离石区文化和旅游局位于离石区龙山路769号三号楼一层。1958年10月设立离石县文化局，2019年3月行政单位机构改革后把区文物旅游开发中心承担的行政职能整合组建为离石区文化和旅游局，属正科级建制，是区人民政府组成部门。离石区文化和旅游局一级部门由离石区文化和旅游局一个二级预算单位组成。内设个机构4个：综合办公室、文化股、文物股、旅游股。下设非独立预算单位4个：离石区文化旅游综合服务中心、离石区文物保护中心、离石区文化馆、离石区图书馆。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1797.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1568.92
八、其他收入	8	5.50	八、社会保障和就业支出	39	155.81
	9		九、卫生健康支出	40	27.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1802.94	本年支出合计	58	1802.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1802.94	总计	62	1802.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1802.94	1797.44					5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1568.92	1563.42					5.50
20701	文化和旅游	753.57	753.57					
2070101	行政运行	469.15	469.15					
2070102	一般行政管理事务	60.22	60.22					
2070109	群众文化	30.91	30.91					
2070111	文化创作与保护	134.80	134.80					
2070199	其他文化和旅游支出	58.48	58.48					
20702	文物	692.41	686.91					5.50
2070204	文物保护	692.41	686.91					5.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.94	122.94					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122.94	122.94					
208	社会保障和就业支出	155.81	155.81					
20805	行政事业单位养老支出	155.81	155.81					
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33					
210	卫生健康支出	27.50	27.50					
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50					
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99					
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60					
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91					
221	住房保障支出	50.71	50.71					
22102	住房改革支出	50.71	50.71					
2210201	住房公积金	50.71	50.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1802.94	704.87	1098.06			
207	文化旅游体育与传 媒支出	1568.92	472.72	1096.20			
20701	文化和旅游	753.57	472.72	280.85			
2070101	行政运行	469.15	469.15				
2070102	一般行政管理事务	60.22	3.57	56.65			
2070109	群众文化	30.91		30.91			
2070111	文化创作与保护	134.80		134.80			
2070199	其他文化和旅游支 出	58.48		58.48			
20702	文物	692.41		692.41			
2070204	文物保护	692.41		692.41			
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	122.94		122.94			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	122.94		122.94			
208	社会保障和就业支 出	155.81	155.81				
20805	行政事业单位养老 支出	155.81	155.81				
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.32	58.32				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	52.33	52.33				
210	卫生健康支出	27.50	25.63	1.87			
21011	行政事业单位医疗	27.50	25.63	1.87			
2101101	行政单位医疗	5.99	4.13	1.87			
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
221	住房保障支出	50.71	50.71				
22102	住房改革支出	50.71	50.71				
2210201	住房公积金	50.71	50.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1797.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1563.42	1563.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.81	155.81		
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.71	50.71		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1797.44	本年支出合计	59	1797.44	1797.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1797.44	总计	64	1797.44	1797.44		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1797.44	704.87	1092.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1563.42	472.72	1090.70
20701	文化和旅游	753.57	472.72	280.85
2070101	行政运行	469.15	469.15	
2070102	一般行政管理事务	60.22	3.57	56.65
2070109	群众文化	30.91		30.91
2070111	文化创作与保护	134.80		134.80
2070199	其他文化和旅游支出	58.48		58.48
20702	文物	686.91		686.91
2070204	文物保护	686.91		686.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.94		122.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122.94		122.94
208	社会保障和就业支出	155.81	155.81	
20805	行政事业单位养老支出	155.81	155.81	
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	
210	卫生健康支出	27.50	25.63	1.87
21011	行政事业单位医疗	27.50	25.63	1.87
2101101	行政单位医疗	5.99	4.13	1.87
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
221	住房保障支出	50.71	50.71	
22102	住房改革支出	50.71	50.71	
2210201	住房公积金	50.71	50.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.61	302	商品和服务支出	34.53	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	218.82	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	147.86	30205	水费	0.05	309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.32	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	52.33	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	30208	取暖费	3.33	30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.57	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	50.71	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	16.19	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	48.73	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	45.16	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.02	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.48	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.60	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.57	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		670.34	公用经费合计							34.53	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2024年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2024年度

金额单位:万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	207.37
货物	2	0.55
工程	3	162.48
服务	4	44.34

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	34.53
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
项目		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,802.94万元，支出总计1,802.94万元。与上年相比，收入总计减少2,977.47万元，下降62.28%，支出总计减少2,977.47万元，下降62.28%。主要原因是本年专项经费减少，文化、旅游、文物项目本年上级专项资金、本级专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,802.94万元，其中：

财政拨款收入1,797.44万元，占比99.69%；

其他收入5.50万元，占比0.31%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,802.94万元，其中：

基本支出704.87万元，占比39.10%；

项目支出1,098.06万元，占比60.90%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,797.44万元，支出总计1,797.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,970.90万元，下降62.3%；财政拨款支出总计减少2,970.90万元，下降62.3%。主要原因是本年专项经费收入减少，文化、旅游、文物项目本年上级专项资金收入、本级专项资金收入减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,797.44万元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,970.90万元，下降62.3%。主要原因是本年专项经费支出减少，文化、旅游、文物项目本年上级专项资金支出、本级专项资金支出减少。

(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1,797.44万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,563.42万元，占比86.98%；

社会保障和就业支出(类)155.81万元，占比8.67%；

卫生健康支出(类)27.50万元，占比1.53%；

住房保障支出(类)50.71万元，占比2.82%。

(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2,852.02万元，支出决算1,797.44万元，完成年初预算的63.02%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算2,643.88万元，支出决算1,563.42万元，完成年初预算的59.13%，用于行政运行469.15万元，一般行政管理事务60.22万元，群众文化30.91万元，文化创作与保护134.8万元，其他文化和旅游支出58.48万元，文物保护686.92万元，其

他文化旅游体育与传媒支出122.94万元。较上年决算减少3,204.92万元，下降67.21%，主要原因是本年专项经费减少，文化、旅游、文物项目本年上级专项资金、本级专项资金减少；社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出2024年年初预算口径变化。

社会保障和就业支出年初预算121.93万元，支出决算155.81万元，完成年初预算的127.79%，用于行政单位离退休45.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出52.33万元。较上年决算增加155.81万元，主要原因是上年社会保障和就业支出于2023年年初预算列入文化旅游体育与传媒支出，2024年年初预算口径变化。

卫生健康支出年初预算29.29万元，支出决算27.50万元，完成年初预算的93.89%，用于行政单位医疗5.99万元，事业单位医疗19.60万元，公务员医疗补助1.91万元。较上年决算增加27.50万元，主要原因是上年卫生健康支出于2023年年初预算列入文化旅游体育与传媒支出，2024年年初预算口径变化。

住房保障支出年初预算56.92万元，支出决算50.71万元，完成年初预算的89.09%，用于住房公积金50.71万元。较上年决算增加50.71万元，主要原因是上年住房保障支出于2023年年初预算列入文化旅游体育与传媒支出，2024年年初预算口径变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出704.87万元，其中：

人员经费670.34万元，主要包括工资福利支出：621.61万元，其中包括：基本工资218.81万元，津贴补贴43.52万元，奖金6.75万元，绩效工资147.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.32万元，职业年金缴费52.33万元，职工基本医疗保险缴费23.73万元，公务员医疗补助缴费1.90万元，其他社会保障缴费1.49万元，住房公积金50.71万元，其他工资福利支出16.19万元；对个人和家庭的补助：48.73万元，其中包括：退休费45.16万元，其他对个人和家庭的补助3.57万元；

公用经费34.53万元，主要包括办公费2.31万元，水费0.05万元，电费0.5万元，取暖费3.33万元，差旅费0.57万元，专业材料费0.02万元，劳务费0.45万元，委托业务费2.60万元，工会经费4.62万元，福利费13.48万元，其他交通费用6.60万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出34.53万元，比2023年减少2.93万元，下降7.82%，主要原因2024年度退休3人，公用经费、公务员交通补助、工会经费、福利费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额207.37万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出162.48万元、政府采购服务支出44.34万元。政府采购授予中小企业合同金额207.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额86.77万元，占政府采购支出总额的41.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是流动图书车1辆，流动文化车1辆，文化市场执法用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目23个，资金584.61万元，其中一般公共预算项目支出579.11万元、非财政拨款项目支出5.5万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”，8个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为完善、提高相关制度建立等工作，继续推进未完成项目。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元。

附件：说明

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

本部门没有部门重点项目评价报告。除涉密项目外，没
有一级项目绩效自评表，特此说明！