

朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、宣传和贯彻国家有关文物和旅游业的政策法规；
- 2、管理全区文物，搞好修缮、抢救、保护以及合理利用文物工作；
- 3、开发利用旅游资源，管理全区旅游景点、景区和旅游基础设施。

### 二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，内设办公室和财务股。本单位事业编制16，实有5人。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	124.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	103.57	103.57	
		八、社会保障和就业支出	9.01	9.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.66	3.66	
		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	8.33	8.33	
		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	124.57	本年支出合计	124.57	124.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	124.57	支出总计	124.57	124.57	

## 2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		124.57	124.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	103.57	103.57					
20701	文化和旅游	103.57	103.57					
2070114	文化和旅游管理事务	103.57	103.57					
208	社会保障和就业支出	9.01	9.01					
20805	行政事业单位养老支出	9.01	9.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01					
210	卫生健康支出	3.66	3.66					
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66					
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66					
221	住房保障支出	8.33	8.33					
22102	住房改革支出	8.33	8.33					
2210201	住房公积金	8.33	8.33					

## 2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		124.57	87.61	36.97
207	文化旅游体育与传媒支出	103.57	66.61	36.97
20701	文化和旅游	103.57	66.61	36.97
2070114	文化和旅游管理事务	103.57	66.61	36.97
208	社会保障和就业支出	9.01	9.01	
20805	行政事业单位养老支出	9.01	9.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	
210	卫生健康支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
221	住房保障支出	8.33	8.33	
22102	住房改革支出	8.33	8.33	
2210201	住房公积金	8.33	8.33	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	124.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	103.57	103.57		
		八、社会保障和就业支出	9.01	9.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.66	3.66		
		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	8.33	8.33		
		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	124.57	本年支出合计	124.57	124.57		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	124.57	支出总计	124.57	124.57		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		124.57	87.61	36.97
207	文化旅游体育与传媒支出	103.57	66.61	36.97
20701	文化和旅游	103.57	66.61	36.97
2070114	文化和旅游管理事务	103.57	66.61	36.97
208	社会保障和就业支出	9.01	9.01	
20805	行政事业单位养老支出	9.01	9.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	
210	卫生健康支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
221	住房保障支出	8.33	8.33	
22102	住房改革支出	8.33	8.33	
2210201	住房公积金	8.33	8.33	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>87.61</b>	<b>82.55</b>	<b>5.06</b>
工资福利支出		82.55	82.55	
基本工资	工资福利支出	32.34	32.34	
津贴补贴	工资福利支出	7.11	7.11	
绩效工资	工资福利支出	21.59	21.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.01	9.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.66	3.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.51	0.51	
住房公积金	工资福利支出	8.33	8.33	
商品和服务支出		5.06		5.06
办公费	商品和服务支出	1.46		1.46
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
委托业务费	商品和服务支出	0.54		0.54
福利费	商品和服务支出	1.86		1.86
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心	36.97	36.97				
门神文化“2023年平鲁万亩油菜花观光开幕式活动”经费	36.97	36.97				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

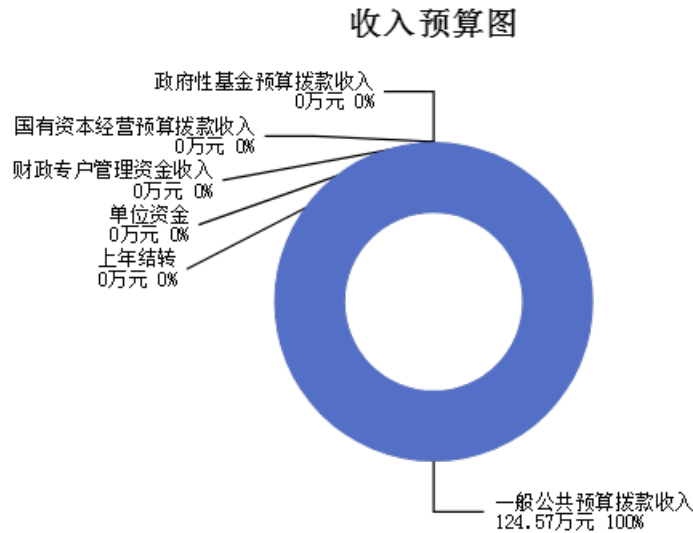
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心预算收入总计124.57万元，其中：本年收入124.57万元，上年结转0万元，比上年增长34.15万元，增长37.77%，主要原因是人员工资和项目经费增加。；本年单位预算支出总计124.57万元，其中：本年预算安排124.57万元，上年结转0万元，比上年增长34.15万元，增长37.77%，主要原因是人员工资和项目经费增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心预算收入124.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入124.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心支出预算124.57万元，其中：基本支出87.61万元，占70.33%；项目支出36.97万元，占29.68%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心财政拨款收支总预算124.57万元。其中：一般公共预算拨款124.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入124.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出103.57万元、社会保障和就业支出9.01万元、卫生健康支出3.66万元、住房保障支出8.33万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

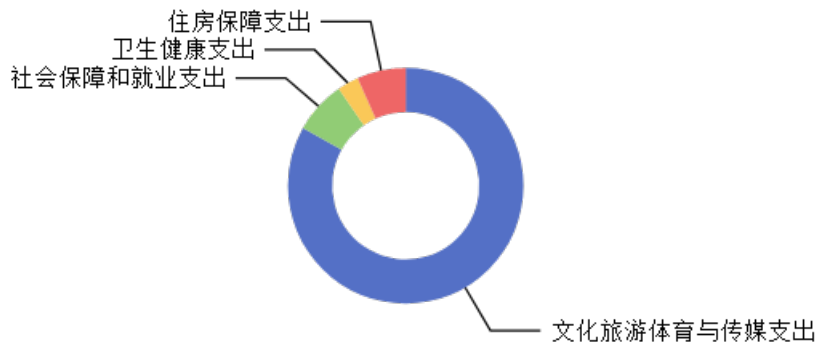
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心一般公共预算当年支出124.57万元,比上年增加34.15万元,增长37.77%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心一般公共预算当年支出124.57万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出103.57万元,占83.14%;社会保障和就业支出9.01万元,占7.23%;卫生健康支出3.66万元,占2.94%;住房保障支出8.33万元,占6.69%等。

一般公共预算当年支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心一般公共预算安排基本支出87.61万元,其中:

人员经费 82.55万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费5.06万元,主要包括:邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门(单位)为事业单位,2024年无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金124.57万元,其中:基本支出87.61万元、项目支出36.97万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额36.97万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额36.97万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额36.97万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额36.97万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 平鲁区区级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门（单位）名称		朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心						
单位基本信息		内设机构			直属单位			
		编制控制数		16	实有在编人数		8	编外人员数
		其中		行政编制数	0	其中		行政人员
事业编制数	16			事业人员	8			
部门（单位）中长期战略目标		紧扣长城边塞文化主题，彰显平鲁地域特色，进一步提升了平鲁的文化旅游产业发展格局。						
上年度已完成工作目标		基本支出完成74.42万元，项目支出完成16.00万元，						
年度绩效目标		基本支出完成87.61万元，项目支出完成36.97万元，						
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	任务1：大力推广文化旅游品牌。 任务2：做活全区旅游点线布局。 任务3：典型引领，打造精品项目。 任务4：	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				总体工作完成率	100%	实际完成与计划比例		
				重点工作完成率	100%	实际完成与计划比例		
				预决算公开程度	100%	实际完成与计划比例		
				其他指标				
	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1：提升平鲁旅游影响力。 目标2：努力融入“塞上绿洲、美丽朔州”旅游产业链。 目标3：带动旅游产业大发展。 目标4：	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				提升平鲁文化旅游品牌知名度	85%	实际完成与计划比例		
				充分挖掘我区长城沿线优质资源	90%	实际完成与计划比例		
				推动精品项目，助力乡村振兴大发展	90%	实际完成与计划比例		
					90%	实际完成与计划比例		
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称	上年度资金	本年度申请资金	指标值（预算计划完成率）		
			合计	90.42	124.57	100%		
			1 基本支出	74.42	87.61	100%		
			2 项目支出	16	36.97	100%		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	成立绩效目标考核管理领导组					
	相关管理制度	单位财务管理制度，单位内部控制制度，单位绩效管理目标考核制度，民主决策议事公开制度						
其他需要说明的情况		1. 保证资金足额到位，2. 资金使用专款专用，3. 资金使用合理有效。						

填表人：秦雪宜

经办人：

联系电话18334966217

填表日期：2024.4.14

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		门神文化“2023年平鲁万亩油菜花观光开幕式活动”经费							
主管部门及代码		004-朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心		实施单位		朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		369,650		年度资金总额:		369,650	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		369,650		市县(区)财政资金		369,650	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“2023年平鲁万亩油菜花观光开幕式活动”经费							
立项依据		请示报告卡							
项目设立必要性		促进旅游产业健康、持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度							
项目实施计划		限时完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		促进旅游产业健康、持续发展。				促进旅游产业健康、持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	活动次数	1次	数量指标	活动次数	1次		
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%		
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时		
		成本指标	经费支出	36.965万元	成本指标	经费支出	36.965万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	发展地方经济	发展		
		社会效益指标	促进旅游产业健康、持续发展	促进	社会效益指标	促进旅游产业健康	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响	影响		
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	满意度高	服务对象满意度	周边群众满意度	满意度高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129173940		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心使用的办公用房建筑总面积108平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位2024年无政府购买服务。

### （二）其他

本单位2024年无其他说明。



本单位 2024 年无政府购买服务。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。