

方正县文体广电和旅游局（本级）2024年单
位预算公开

目 录

第一部分 方正县文体广电和旅游局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 方正县文体广电和旅游局（本级）2024年单位 预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 方正县文体广电和旅游局（本级）单位概况

一、单位职责

方正县文体广电和旅游局的主要职责是：部门决算中包含方正县文体广电和旅游局以及方正县图书馆、方正县运动项目训练中心、方正县文化市场综合行政执法大队共4个单位的汇总决算，方正县图书馆、方正县运动项目训练中心、方正县文化市场综合行政执法大队由于未独立核算原因与方正县文体广电和旅游局单位合并编制部门决算，因此合公开。其中，方正县图书馆单位主要职责是负责拟订文物保护和文史馆事业发展规划并组织实施；负责管理、指导全县考古工作，组织协调重大文物保护和考古项目的实施，承担审核、申报文物保护单位的有关工作；指导全县文物和文史馆的业务工作；协调国家文化遗产保护与管理工作；会同有关部门做好历史文化名城（街、镇、村）、各级文物保护单位的报、保护和监管工作，方正县运动项目训练中心单位主要职责是负责统筹规划全县运动项目的设置、布局及体育发展，贯彻全民健身计划，开展国民体质监测工作；统筹全县体育竞赛；统筹负责主办县级体育竞赛；组织国家、省、市交办的国内竞技体育竞赛工作组织参加市级以上单项和综合性体育赛事；组织开展反兴奋剂工作；协调运动员社会保障工作，方正县文化市场综合行政执法大队单位主要职责是负责拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责互联网上网服务营业场所变更审批、出版零售单位审批等事项。负责歌舞娱乐场所和游艺娱乐场所核、设立营业性演出场所审批、营业性演出内容核准、营业性文

艺表演团体、演出经纪机构审批等事项。负责对文化艺术经营活动和新闻出版活动进行监督，对从事演艺活动和出版活动的民办机构进行监管。

二、单位机构设置

方正县文体广电和旅游局单位内设机构（处室）共3个，包括：办公室、文化产业振兴股、体育事业发展股。

第二部分 方正县文体广电和旅游局（本 级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：方正县文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

| 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 | 736.01 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 640.85 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 51.71 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 23.27 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 20.19 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 736.01 | 本年支出合计 | 736.02 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 736.01 | 支出总计 | 736.02 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：方正县文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

| 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 | 单位资金 | |
| | 合计 | 736.01 | 736.01 | 736.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 文体旅游局 | 736.01 | 736.01 | 736.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111001 | 方正县文体广电和旅游局 | 736.01 | 736.01 | 736.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：方正县文体广电和旅游局（本级）

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 | 736.02 | 344.55 | 391.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 640.85 | 249.38 | 391.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 373.68 | 249.38 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 249.38 | 249.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 124.30 | 0.00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070607 | 电影 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 173.17 | 0.00 | 173.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 173.17 | 0.00 | 173.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.71 | 51.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.71 | 51.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.31 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：方正县文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 736.01 | 一、本年支出 | 736.02 |
| （一）一般公共预算拨款 | 736.01 | （一）文化旅游体育与传媒支出 | 640.85 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 51.71 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 23.27 |
| | | （四）住房保障支出 | 20.19 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 736.01 | 支出总计 | 736.02 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：方正县文体广电和旅游局（本级）

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 | 736.02 | 344.55 | 325.94 | 18.60 | 391.47 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 640.85 | 249.38 | 230.77 | 18.60 | 391.47 |
| 20701 | 文化和旅游 | 373.68 | 249.38 | 230.77 | 18.60 | 124.30 |
| 2070101 | 行政运行 | 249.38 | 249.38 | 230.77 | 18.60 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.30 |
| 20703 | 体育 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2070607 | 电影 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 173.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.17 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 173.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.71 | 51.71 | 51.71 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.71 | 51.71 | 51.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：方正县文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 | 344.53 | 325.93 | 18.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 299.94 | 299.94 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 126.56 | 126.56 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 126.56 | 126.56 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.15 | 78.15 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 75.35 | 75.35 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.69 | 19.69 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 10.55 | 10.55 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.31 | 32.31 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 16.35 | 16.35 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.19 | 20.19 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.60 | 0.00 | 18.60 |
| 30201 | 办公费 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 30208 | 取暖费 | 3.94 | 0.00 | 3.94 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 3.94 | 0.00 | 3.94 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 30229 | 福利费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.74 | 0.00 | 4.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.99 | 25.99 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 19.40 | 19.40 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 16.80 | 16.80 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.92 | 4.92 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 4.83 | 4.83 | 0.00 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：方正县文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
| 111001 | 方正县文体广电和旅游局 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位：方正县文体广电和旅游局（本级）

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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：方正县文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：方正县文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 391.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 11.33 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.00 |
| 3011299 | 其他社会保障缴费 | 6.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.33 |
| 302 | 商品和服务支出 | 262.80 |
| 30201 | 办公费 | 26.25 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 5.42 |
| 3020601 | 办公电费 | 5.42 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | 28.88 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 28.88 |
| 30213 | 维修（护）费 | 40.50 |
| 3021301 | 一般维修费 | 40.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 53.76 |
| 30226 | 劳务费 | 31.79 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.60 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 71.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.26 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.26 |
| 310 | 资本性支出 | 106.09 |
| 31003 | 专用设备购置 | 27.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 79.09 |

单位预算项目支出表

单位：方正县文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

| 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 | 绩效目标 |
|--------------------------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------------------------------------|------|
| | | | 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 | 391.47 | 391.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 两馆免费开放地方匹配 | 方正县文体广电和旅游局 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年两馆免费开放地方匹配，用于图书馆及乡镇文化站免费对外开放。 | |
| 两馆及文化站免费开放经费 | 方正县文体广电和旅游局 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年图书馆、文化馆及乡镇文化站免费开放补助资金地方匹配。 | |
| 黑财指（教）【2024】40号免费开放费用 | 方正县文体广电和旅游局 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年黑财指（教）【2024】40号图书馆及乡镇文化站免费开放费用， | |
| 莲花节经费 | 方正县文体广电和旅游局 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年方正县莲花节经费，用于宣传方正莲花节，同民宣传方正县。 | |
| 黑财指（教）【2024】31号公共体育场免费开放 | 方正县文体广电和旅游局 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年黑财指（教）【2024】31号公共体育场免费开放。 | |
| 公益冰场浇建费 | 方正县文体广电和旅游局 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年公益冰场浇建费，满足群众业余体育滑冰等活动。 | |
| 黑财指（教）【2024】96号一般项目补助资金 | 方正县文体广电和旅游局 | 149.09 | 149.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年提前下达黑财指（教）【2024】96号一般项目补助资金。 | |
| 工艺美术协会经费 | 方正县文体广电和旅游局 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年工艺美术协会经费，用于工艺美术协会举办活动费用。 | |

| 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 | 绩效目标 |
|-------------------------------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------------------------------|------|
| | | | 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 | | | |
| 黑财指（教） 【2024】96号农民文化艺术节 | 方正县文体广电和旅游局 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年提前下达黑财指（教）【2024】96号农民文化艺术节。 | |
| 黑财指（教） 【2024】31号全民健身中心免费开放 | 方正县文体广电和旅游局 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年黑财指（教）【2024】31号全民健身中心免费对外开放。 | |
| 电影在职人员保险 | 方正县文体广电和旅游局 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年电影在职人员各类保险，用于支付电影公司在在职人员保险费用 | |
| 旅游诚信保障金 | 方正县文体广电和旅游局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年旅游诚信保障金。用于保障旅客在旅游途中的权益。 | |
| 2个体育场经费 | 方正县文体广电和旅游局 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023年公共体育场和全民健身中心完全对外开入任务。 | |
| 黑财指（教） 【2024】96号电影放映场次补贴资金 | 方正县文体广电和旅游局 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年黑财指（教）【2024】96号电影放映场次补贴资金。 | |
| 电影放映场次地方匹配 | 方正县文体广电和旅游局 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年电影放映场次地方匹配，用于电影放映补助及活动经费。 | |

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算736.01万元，其中本年收入736.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入736.01万元，比上年预算数增加18.30万元，增长2.55%。主要变动情况：业务活动增多，相应收入增多。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少3.00万元，下降100.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算736.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算344.55万元，比上年预算数增加16.07万元，增长4.89%。主要变动情况：人员增加，工资增多。
2. 项目支出预算391.47万元，比上年预算数减少0.77万元，下降0.20%。主要变动情况：业务活动减少，相应收入减少。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排12.74万元，比上年减少5.85万元，下降31.46%，主要原因是定额公用经费比例调整。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋16583平方米。

2024年，本单位拟购置车辆2辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋16583平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | | |

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.20万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.20万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十三、群众文化：反映群众文化方面的支，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十四、文化市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

十五、其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十六、新闻出版广播影视：反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

十七、电影：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十八、其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

十九、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十、文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文

化艺术活动等方面的支出。

二十一、图书馆：反映图书馆的支出。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。