

延边朝鲜族自治州文化广播电视和  
旅游局（本级）2024年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

(一)贯彻党的路线方针政策，执行国家文化、广播电视和旅游政策措施。研究拟订文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施，起草文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规规章草案。

(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。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

(三)管理全州重大文化活动，指导全州重点文化设施规划和建设，指导、监督广播电视重点基础设施规划和建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场的推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游工作。

(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，推进全州公共文化服务体系建设和广播电视公共服务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、均等化。

(六)指导、推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、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)组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、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、广播电视和旅游市场发展，对文化旅游市场经营、广播电视规范运行进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十)指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十一)负责对各类广播电视机构进行技术规范、业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

(十二)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告规范播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全州应急广播体系建设。

(十三)指导全州文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、电影、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四)指导、管理文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(十五)贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。起草全州文物地方性法规和规章。拟订全州文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全州考古工作职责。指导全州文物、博物馆事业建设与发展。

(十六)负责全州州级以上文物保护单位、历史文化名城和各级文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全州革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

(十七)承担主管行业领域的安全生产管理类职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

(十八)完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局核定 24 名编制，编制比例结构：行政编制 24 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

- (一) 办公室
- (二) 综合产业处
- (三) 文化事业处
- (四) 广播电视处
- (五) 宣传推广处
- (六) 安全生产监督处

下设 13 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）、延边朝鲜族自治州图书馆、延边博物馆、延边歌舞团、延边群众艺术馆、延边文化艺术研究中心、延边广播电视安全播出调度中心、延边美术馆、延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队、延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品质量检测中心、延边朝鲜族自治州文物保护中心、延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心、延边朝鲜族自治州旅游质量监督管理所。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	430.13	707.08	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	430.13	707.08	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出	351.93	707.08
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	35.13	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	16.72	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	26.35	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	430.13	707.08	本年支出合计	430.13	707.08
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	430.13	707.08	支出总计	430.13	707.08

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

序号	部门（单位）名称	部门（单位）代码	合计	当年预算								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	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1	合计		1,137.21	430.13	430.13								707.08	707.08					
2	202	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	1,137.21	430.13	430.13								707.08	707.08					
3	202001	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	1,137.21	430.13	430.13								707.08	707.08					

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1,137.21	347.67	789.54			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,059.01	269.47	789.54			
3	20701	文化和旅游	1,059.01	269.47	789.54			
4	2070101	行政运行	269.47	269.47				
5	2070199	其他文化和旅游支出	789.54		789.54			
6	20708	广播电视						
7	2070899	其他广播电视支出						
8	208	社会保障和就业支出	35.13	35.13				
9	20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13				
11	210	卫生健康支出	16.72	16.72				
12	21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72				
13	2101101	行政单位医疗	12.07	12.07				
14	2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
16	221	住房保障支出	26.35	26.35				
17	22102	住房改革支出	26.35	26.35				
18	2210201	住房公积金	26.35	26.35				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	430.13	707.08	一、本年支出	430.13	707.08
2	一般公共预算 拨款	430.13	707.08	一、一般公共服 务支出		
3	政府性基金预 算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营 预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支 出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支 出		
8				七、文化旅游体 育与传媒支出	351.93	707.08
9				八、社会保障和 就业支出	35.13	
10				九、社会保险基 金支出		
11				十、卫生健康支 出	16.72	
12				十一、节能环保 支出		
13				十二、城乡社区 支出		
14				十三、农林水支 出		
15				十四、交通运输 支出		
16				十五、资源勘探 工业信息等支出		
17				十六、商业服务 业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他 地区支出		
20				十九、自然资源 海洋气象等支出		
21				二十、住房保障 支出	26.35	
22				二十一、粮油物 资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资 本经营预算支出		
24	一般公共预算 拨款			二十三、灾害防 治及应急管理支出		
25	政府性基金预 算拨款			二十四、其他支 出		
26	国有资本经营 预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	430.13	707.08	支出总计	430.13	707.08

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,137.21	347.67	294.74	52.93	789.54
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,059.01	269.47	216.54	52.93	789.54
3	20701	文化和旅游	1,059.01	269.47	216.54	52.93	789.54
4	2070101	行政运行	269.47	269.47	216.54	52.93	
5	2070199	其他文化和旅游支出	789.54				789.54
6	20708	广播电视					
7	2070899	其他广播电视支出					
8	208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	35.13		
9	20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	35.13		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	35.13		
11	210	卫生健康支出	16.72	16.72	16.72		
12	21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	16.72		
13	2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	12.07		
14	2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	4.08		
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57		
16	221	住房保障支出	26.35	26.35	26.35		
17	22102	住房改革支出	26.35	26.35	26.35		
18	2210201	住房公积金	26.35	26.35	26.35		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	347.67	294.74	52.93
2	301	工资福利支出	294.72	294.72	
3	30101	基本工资	107.37	107.37	
4	30102	津贴补贴	72.33	72.33	
5	30103	奖金	30.92	30.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.13	35.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
9	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
10	30113	住房公积金	26.35	26.35	
11	30199	其他工资福利支出	3.02	3.02	
12	302	商品和服务支出	52.93		52.93
13	30201	办公费	5.18		5.18
14	30202	印刷费	0.48		0.48
15	30207	邮电费	3.00		3.00
16	30208	取暖费	2.83		2.83
17	30211	差旅费	9.60		9.60
18	30215	会议费	0.50		0.50
19	30217	公务接待费	0.54		0.54
20	30226	劳务费	0.30		0.30
21	30228	工会经费	3.20		3.20
22	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
23	30239	其他交通费用	20.70		20.70
24	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
25	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
26	30309	奖励金	0.02	0.02	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	5.94
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.54
3、公务用车费	5.4
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4
（2）公务用车购置	0

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					789.54	82.46			707.08				
2	311	专项业务支出					789.54	82.46			707.08				
3	311-专项业务支出		文广旅综合事务管理				74.78	74.78							
4				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局		74.78	74.78							
5	311-专项业务支出		旅游发展专项资金管理				355.98				355.98				
6				旅游发展资金	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局		355.98				355.98				
7	311-专项业务支出		旅游航线开发				132.00				132.00				
8				旅游航线开发资金	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局		132.00				132.00				
9	311-专项业务支出		本级执行中追加				6.09				6.09				
10				民营企业进边疆吉林行	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局		6.09				6.09				
11	311-专项业务支出		省级旅游产业发展专项资金				213.01				213.01				
12				"赏民俗、观歌舞、品活力延边"系列活动工作经费	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局		86.31				86.31				
13				"长白天下雪·吉美在延边"摄影活动	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局		40.00				40.00				
14				"长白天下雪"冰雪旅游推介会及冰雪旅游季系列活动经费	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局		48.02				48.02				
15				第七届雪博会暨"冰雪丝路"世界发展大会经费	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局		38.68				38.68				
16	311-专项业务支出		非物质文化遗产保护传承				7.68	7.68							
17				非物质文化遗产保护工作经费	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局		7.68	7.68							

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否	是否	特 殊 情 况 说 明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	政府 购买 服务 (是/ 否)	政 府采 购 (是/ 否)	
延边州文化广播电视和旅游局		681.50	681.50					
延边州文化广播电视和旅游局		681.50	681.50					
非物质文化遗产保护工作经费	文化遗产日活动经费	5	5			是	否	
旅游发展资金	节庆活动、市场宣传、旅游资 源开发等活动经费	576.5	576.5			是	否	
公共文化服务体系创新发展工作 资金	“金达莱之声”合唱节活动经 费	20	20			是	否	
国家非物质文化遗产保护资金	全国朝鲜族农乐舞大赛经费	70	70			是	是	
省级文化遗产保护补助资金	文化遗产日活动经费	10	10			是	否	

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



## 延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局2024年项目支出绩效

项目名称		非物质文化遗产保护工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.68			
	其中：财政拨款	7.68			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为更好的保护朝鲜族非物质文化，传承与弘扬中国朝鲜族传统文化工作，2024年6月举办“文化和自然遗产日”活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	专家评审费	=0.6万	5
			委托标准	=5万	10
			差旅标准	>=2.08万	5
	产出指标	数量指标	举办遗产日活动次数	=1次	10
			专家人数	=300元/人次	5
			出差次数	>=5次	5
		质量指标	活动承办完成率	=100%	5
			评审合格率	>=80%	5
			出差完成率	=100%	5
		时效指标	按时完成	>=2024.06年/月	5
	效益指标	社会效益指标	提高非遗保护意识	提高	15
加强非遗保护力度			加强	15	



## 延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局2024年项目支出绩效

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	74.78			
	其中：财政拨款	74.78			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=35400元	5
			转社保退休人员医疗补助	=94500元	5
			退休干部党组书记工作经费	=12000元	5
			退休人员补贴经费	=605916元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>=59人	15
			转社保退休人员人数	>=59人	15
			退休干部党组书记人数	>=2人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1137.21 万元，其中：当年预算 430.13 万元；上年结转 707.08 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 2914.13 万元，主要原因是专项资金预算未纳入本级预算。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1137.21 万元，其中：本年收入 430.13 万元，占 37.8%；上年结转 707.08 万元，占 62.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 430.13 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 707.08 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1137.21 万元，其中：基本支出 347.67 万元，占 30.6%；项目支出 789.54 万元，占 69.4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1137.12 万元。其中：本年收入 430.13 万元，上年结转 707.08 万元。支出包括：文化

旅游体育与传媒支出 1059.01 万元，社会保障和就业支出 35.13 万元，卫生健康支出 16.72 万元，住房保障支出 26.35 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 1137.21 万元，其中：基本支出 347.67 万元，占 30.6%；项目支出 789.54 万元，占 69.4%。基本支出中，人员经费 294.74 万元，占 84.8%；公用经费 52.93 万元，占 15.2%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 1059.01 万元，占 93.1%，主要用于本单位基本经费和专项活动支出。

社会保障和就业(类)支出 35.13 万元，占 3.1%，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康(类)支出 16.72 万元，占 1.5%，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费以及其他用于事业单位医疗方面的支出。

住房保障(类)支出 26.35 万元，占 2.3%，主要用于 s 本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 347.67 万元，其中：

人员经费 294.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### **七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2024 年“三公”经费预算数 5.94 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.01 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.54 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是压减公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行费 5.4 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 5.4 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

### **八、2024 年政府性基金预算支出情况**

本单位无 2024 年政府性基金预算支出情况。

### **九、2024 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

### **十、其他重要事项的说明情况**

### （一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位延边州文化广播电视和旅游局的机关运行经费财政拨款预算52.93万元，比2023年预算减少12.33万元，降低18.9%，主要原因：本年减少人员。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府货物预算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。

### （三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费681.5万元，比2023年实际执行数减少198.5万元，下降22%，主要原因是减少专项经费的委托业务费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆2辆，土地1343.92平方米，房屋1740.3平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

### （五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出789.54万元，其中：一级项目6个，二级项目9个；使用本年拨款82.46万元，财政拨款结转707.08万元。

### （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定2个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额82.46万元。

## 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

三、**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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

五、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

六、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、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。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。