

附件 2

麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责制定全县旅游宣传营销计划营销规划和年度营销计划；负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传。收藏展览文物，弘扬民族文化。征集、鉴定、登编、修复、保管文物；负责《中华人民共和国文物保护法》的宣传落实，配合公安机关打击文物盗窃、走私、贩卖等违法活动。

(二) 机构设置。

根据麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会工作职责，设立5个部室：办公室、馆藏部、田野部、产业（财务）部、项目办。

二、工作任务

本年度主要工作任务，保护馆藏文物和田野文物安全无事故。积极申报省级文物保护专项资金，确保蔡家河摩崖造像安防工程与麟溪桥石窟安防工程落地。修改上报37号殿保护展示工程设计方案，力争年底设计方案通过省局评审。积极争取各级文物保护经费，逐步形成以文物保护项目为支撑，以文物三防项目为辅助、其他保护修缮工程为常态的文物保护工作新局面。麟游县九成宫博物馆项目争取6月底前完成基本建设，10月底前完成布展。

三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；目前，实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2613300 元，其中一般公共预算拨款收入 2613300 元、政府性基金拨款收入 0 元。较上年减少 280510 元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 2613300 元，其中一般公共预算拨款支出 2613300 元、政府性基金拨款支出 0 元。较上年减少 280510 元，主要原因是人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2613300 元，其中一般公共预算拨款收入 2613300 元、政府性基金拨款收入 0 元。较上年减少 280510 元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 2613300 元，其中一般公共预算拨款支出 2613300 元、政府性基金拨款支出 0 元 0 较上年减少 280510 元，主要原因是人员经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2613300 元，较上年减少 280510 元，主要原因是人员经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2613300 元，其中：

(1) 文物保护（2070204）266000 元，较上年持平；

(2) 博物馆（2070205）1862400 元，较上年减少

191250 元，原因是人员经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177190 元，较上年减少 6100 元，原因是人员经费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88600 元，较上年减少 35390 元，原因是上年有退休人员年金纪实，今年不存在，年金就减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1840 元，较上年增长 110 元，原因是人员工资增加，社保上调；

（6）事业单位医疗（2101102）68740 元，较上年减少 5700 元，原因是今年人员经费减少；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）28080 元，

较上年减少 6960 元，原因是今年人员医疗补助减少；

（8）住房公积金（2210201）120450 元，较上年减少 35220 元，原因是今年人员预算资金减少；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2613300 元，其中：

工资福利支出（301）2247720 元，较上年减少 273550 元，原因是人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）327500 元，较上年没有变化，持平；

对个人和家庭的补助（303）38080 元，较上年减少

6960 元，原因是人员经费预算减少；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 2613300 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2575220 元，较上年减少 273550 元，原因是人员经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）38080 元，较上年减少 6960 元，原因是人员经费预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及当年无“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2613300 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经

营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 61500 元，较上年没有变化，持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2613300.00	一、财政拨款	2613300.00	一、财政拨款	2613300.00	一、财政拨款	2613300.00
1、一般公共预算拨款	2613300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2347300.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2247720.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	257520.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	266000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2128400.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	267630.00	(2)商品和服务支出	266000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38080.00
		10、卫生健康支出	96820.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120450.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2613300.00	本年支出合计	2613300.00	本年支出合计	2613300.00	本年支出合计	2613300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2613300.00	支出总计	2613300.00	支出总计	2613300.00	支出总计	2613300.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,613,300.00	2,285,800.00	61,500.00	266,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,128,400.00	1,800,900.00	61,500.00	266,000.00	
20702	文物	2,128,400.00	1,800,900.00	61,500.00	266,000.00	
2070204	文物保护	266,000.00			266,000.00	
2070205	博物馆	1,862,400.00	1,800,900.00	61,500.00		
208	社会保障和就业支出	267,630.00	267,630.00			
20805	行政事业单位养老支出	265,790.00	265,790.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,190.00	177,190.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,600.00	88,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,840.00	1,840.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,840.00	1,840.00			
210	卫生健康支出	96,820.00	96,820.00			
21011	行政事业单位医疗	96,820.00	96,820.00			
2101102	事业单位医疗	68,740.00	68,740.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,080.00	28,080.00			
221	住房保障支出	120,450.00	120,450.00			
22102	住房改革支出	120,450.00	120,450.00			
2210201	住房公积金	120,450.00	120,450.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,613,300.00	2,285,800.00	61,500.00	266,000.00	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,247,720.00	2,247,720.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,190.00	177,190.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,600.00	88,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,740.00	68,740.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,840.00	1,840.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,450.00	120,450.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	590,900.00	590,900.00			
302	商品和服务支出			327,500.00		61,500.00	266,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	266,000.00			266,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,080.00	38,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,080.00	28,080.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,347,300.00	2,285,800.00	61,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,862,400.00	1,800,900.00	61,500.00	
20702	文物	1,862,400.00	1,800,900.00	61,500.00	
2070205	博物馆	1,862,400.00	1,800,900.00	61,500.00	
208	社会保障和就业支出	267,630.00	267,630.00		
20805	行政事业单位养老支出	265,790.00	265,790.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,190.00	177,190.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,600.00	88,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,840.00	1,840.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,840.00	1,840.00		
210	卫生健康支出	96,820.00	96,820.00		
21011	行政事业单位医疗	96,820.00	96,820.00		
2101102	事业单位医疗	68,740.00	68,740.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,080.00	28,080.00		
221	住房保障支出	120,450.00	120,450.00		
22102	住房改革支出	120,450.00	120,450.00		
2210201	住房公积金	120,450.00	120,450.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,347,300.00	2,285,800.00	61,500.00	
301	工资福利支出			2,247,720.00	2,247,720.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,190.00	177,190.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,600.00	88,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,740.00	68,740.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,840.00	1,840.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,450.00	120,450.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	590,900.00	590,900.00		
302	商品和服务支出			61,500.00		61,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			38,080.00	38,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,080.00	28,080.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	266,000.00	
348	麟游县文化和旅游局	266,000.00	
348002	麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会	266,000.00	
	专用项目	266,000.00	
	文物保护专项	266,000.00	
	文物保护专项经费	266,000.00	用于田野文物和馆藏文物保护

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		用于田野文物和馆藏文物保护			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		266,000.00	
		其中:财政拨款		266,000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保护我县馆藏文物和田野文物安全 目标2: 宣传弘扬传统文化、促进县域经济发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征集文物	三件	
		质量指标	文物安全保护力度	加强	
		时效指标	本年度文物保护力度	提升	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保护文物, 挖掘历史文化, 提升知名度	提升	
		社会效益指标	保护文物, 弘扬传统文化	加强	
		生态效益指标	宣传文物故事, 弘扬传统文化	加强	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和办公经费	2,347,300.00	2,347,300.00	
	任务2	专用项目	266,000.00	266,000.00	
金额合计			2,613,300.00	2,613,300.00	
年度 总体 目标	目标1：人员经费 目标2：人员及办公经费 目标3：保护馆藏文物和田野文物安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资正常发放	100%	
		质量指标	文物安全无事故率	≥98%	
		时效指标	项目按计划完成率	≥98%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保护文物，挖掘历史文化，提升知名度	提升	
		社会效益指标	保护文物，弘扬传统文化	加强	
		生态效益指标			
可持续影响指标		宣传文物故事，弘扬传统文化	加强		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	提升		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	266,000.00	年度资金总额:	266,000.00
		其中:财政拨款	266,000.00	其中:财政拨款	266,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保护馆藏文物和田野文物安全无事故			目标1: 保护馆藏文物和田野文物安全无事故	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征集文物	三件	
		质量指标	文物安全保护力度	加强	
		时效指标	本年度文物保护力度	提升	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保护文物, 挖掘历史文化, 提升知名度	提升	
		社会效益指标	保护文物, 弘扬传统文化	加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传文物故事, 弘扬传统文化	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。