

2024年
紫金县文化广电旅游体育局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 紫金县文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 紫金县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

（一）紫金县文化广电旅游体育局是县政府主管文化艺术和广播电视、旅游、体育工作的职能部门，为正科级单位。其主要职能和工作任务如下：

一是拟订本县文化、广播电视、旅游、体育的政策措施、事业和产业发展规划、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制机制改革。

二是负责全县性的文化、广播电视、旅游、体育活动，统筹、协调、指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，紫金旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

三是指导、管理全县文艺事业，协调、指导艺术创作和生产，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、各艺术品种的发展。

四是负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，指导全民实施健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

五是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。

六是负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营进行行业

监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

七是指导、管理文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护和传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

八是指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育工作。

九是负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作。

十是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、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。

十一是负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

十二是负责辖区内文化、文物、广播电视、旅游、体育等综合执法工作。负责相关领域大案要案、跨区域违法行为的查处。指导、监督全县文化、旅游和体育市场综合执法。

十三是负责查核演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、艺术品销售、文物、旅游、体育等活动中的违法行为，查核违法安装和设置卫星电视广播地面的设施、违法接收和传送卫星电视节目行为。

十四是完成县委、县政府和上级文化、广电、旅游和体育部门交办的其他任务。

十五是职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改

革。加强对涉及文化、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推进行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广播电视、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

十六是有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县版权局负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

紫金县文化广电旅游体育局是县政府主管文化艺术和广播电视、旅游、体育工作的职能部门，为正科级建制单位。局内设办公室、市场综合执法股、文物非遗股、公共服务股、产业发展推广股、广播电视股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：紫金县图书馆、紫金县文化活动中心(紫金县美术馆)、紫金县花朝戏传承发展中心、紫金县文化馆、紫金县博物馆。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	889.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	634.89
		八、社会保障和就业支出	47.08
		九、卫生健康支出	31.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	175.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	889.58	本年支出合计	889.58
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	889.58	支出总计	889.58

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	889.58	889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	634.89	634.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	508.89	508.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	889.58	650.78	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	634.89	396.09	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	508.89	396.09	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00	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	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	889.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	634.89
		八、社会保障和就业支出	47.08
		九、卫生健康支出	31.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	175.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	889.58	本年支出合计	889.58

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	889.58	支出总计	889.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	889.58	650.78	238.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	634.89	396.09	238.80
[20701]文化和旅游	508.89	396.09	112.80
[2070101]行政运行	396.09	396.09	0.00
[2070108]文化活动	30.00	0.00	30.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	30.00	0.00	30.00
[2070111]文化创作与保护	30.00	0.00	30.00
[2070112]文化和旅游市场管理	12.80	0.00	12.80
[2070113]旅游宣传	10.00	0.00	10.00
[20703]体育	126.00	0.00	126.00
[2070305]体育竞赛	40.00	0.00	40.00
[2070306]体育训练	20.00	0.00	20.00
[2070307]体育场馆	20.00	0.00	20.00
[2070308]群众体育	35.00	0.00	35.00
[2070399]其他体育支出	11.00	0.00	11.00
[208]社会保障和就业支出	47.08	47.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.55	46.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.03	4.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	31.81	31.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	22.48	22.48	0.00
[2101102] 事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
[221] 住房保障支出	175.80	175.80	0.00
[22102] 住房改革支出	175.80	175.80	0.00
[2210201] 住房公积金	31.98	31.98	0.00
[2210203] 购房补贴	143.82	143.82	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	650.78
[301]工资福利支出	480.76
[30101]基本工资	255.26
[30102]津贴补贴	39.17
[30103]奖金	52.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.19
[30109]职业年金缴费	21.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.81
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	31.98
[30199]其他工资福利支出	27.03
[302]商品和服务支出	59.42
[30201]办公费	23.62
[30205]水费	0.40
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	5.99
[30215]会议费	0.63
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	3.21
[30227]委托业务费	1.75
[30228]工会经费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	11.98
[30299]其他商品和服务支出	1.74

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	110.60
[30302]退休费	108.68
[30305]生活补助	1.92

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	238.80
[302]商品和服务支出	238.80
[30201]办公费	61.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	72.00
[30218]专用材料费	20.80
[30227]委托业务费	65.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	222.02	222.02	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	650.78	650.78	650.78	0.00	0.00	0.00
紫金县文化广电旅游体育局小计	650.78	650.78	650.78	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	480.76	480.76	480.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.42	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.60	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	238.80	238.80	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县文化广电旅游体育局小计	238.80	238.80	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年参加河源市篮球联赛经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年国民体质监测经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年业余体校训练、伙食费及服装费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年龙华全民健身广场维护费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年文艺精品创作专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年文化旅游体育市场执法经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年老年人体育协会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县中小学生田径调赛、乒乓球、篮球比赛经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年全民健身活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年体质测定与运动健身指导站运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年度文旅产业招商引资工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年元旦、春节、七一、国庆等重大节庆和参加省市组织的文化体育活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年文化遗产保护专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年体育彩票工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年执法服装费用	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年基层健身广场体育器材等级提升	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年旅游促销、宣传及发展专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算889.58万元，比上年减少137.42万元，下降13.38%，主要原因是2024年度减少了社会保障和就业支出；支出预算889.58万元，比上年减少137.42万元，下降13.38%，主要原因是2023年度减少了社会保障和就业支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年增加0.5万元，增长12.50%，主要原因是2024年度增加了公务接待预算费用支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年度增加了公务接待预算费用支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排222.02万元，比上年增加151.74万元，增长215.90%，主要原因是增加了2024年度行政运行经费预算支出费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年7月1日，本部门固定资产金额740.08万元，分布构成情况为：房屋6,343.61平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.23万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。