

朔州市平鲁区网信事务服务中心

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 2         |
| 二、收入决算表                | 4         |
| 三、支出决算表                | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15        |
| 二、收入决算情况说明             | 15        |
| 三、支出决算情况说明             | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>18</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

负责全区网络意识形态，网络安全，网络综合治理，网络舆情监测等工作。

### **二、机构设置情况**

平鲁区网信事务服务中心为一级预算单位，编制16人，实有工作人员8人，属全额财政拨款事业单位，没有下属二级预算单位。平鲁区网信事务服务中心设4个内设科室，分别是（一）主任办、（二）副主任办、（三）综合办、（四）财务室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区网信事务服务中心      2024年度      金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 125.65 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 104.70 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 9.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.66   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 8.29   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 125.65 | 本年支出合计          | 58 | 125.65 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 125.65 | 总计              | 62 | 125.65 |

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

收入决算表

公开02  
表

部门名称：朔州市平鲁区网信事务服务中心      2024年度      金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 125.65 | 125.65 |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 104.70 | 104.70 |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 104.70 | 104.70 |        |      |      |          |      |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 104.70 | 104.70 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.00   | 9.00   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.00   | 9.00   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00   | 9.00   |        |      |      |          |      |
| 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           | 8.29   | 8.29   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.29   | 8.29   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.29   | 8.29   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区网信事务服务中心      2024年度      金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |       |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 125.65 | 88.69 | 36.97 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 104.70 | 67.74 | 36.97 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 104.70 | 67.74 | 36.97 |        |      |           |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 104.70 | 67.74 | 36.97 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.00   | 9.00  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.00   | 9.00  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00   | 9.00  |       |        |      |           |
| 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           | 8.29   | 8.29  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.29   | 8.29  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.29   | 8.29  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区网信事务服务中心

2024年度

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 125.65 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 104.70 | 104.70     |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 9.00   | 9.00       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.66   | 3.66       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 8.29   | 8.29       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 125.65 | 本年支出合计          | 59 | 125.65 | 125.65 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 125.65 | 总计              | 64 | 125.65 | 125.65 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区网信事务服务中心

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |       |       |
|---------|------------------|--------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3     |
| 合计      |                  | 125.65 | 88.69 | 36.97 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 104.70 | 67.74 | 36.97 |
| 20701   | 文化和旅游            | 104.70 | 67.74 | 36.97 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 104.70 | 67.74 | 36.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.00   | 9.00  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.00   | 9.00  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00   | 9.00  |       |
| 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           | 8.29   | 8.29  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.29   | 8.29  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.29   | 8.29  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区网信事务服务中心

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 83.64 | 302   | 商品和服务支出   | 5.05 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 32.28 | 30201 | 办公费       | 1.46 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.05  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 0.73  | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 21.47 | 30205 | 水费        |      | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.00  | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 0.40 | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.66  | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.16  | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 8.29  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |       |        |           |      |       |             |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    |       | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ———— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   |       | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ———— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         |       | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |       | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |      | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     | 0.54 | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      |      | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 1.85 | 31006 | 大型修缮        |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 83.64 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 5.05 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区网信事务服务中心      2024年度      单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区网信事务服务中心2024年度单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区网信  
事务服务中心

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区网信事务服务中心

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 统计数  |
| 合计                      | 1  | 0.80 |
| 货物                      | 2  |      |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  | 0.80 |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| （一）行政单位                 | 5  |      |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |      |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 |      |
| 4. 应急保障用车               | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |      |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 |      |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |      |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计125.65万元，支出总计125.65万元。与上年相比，收入总计减少36.08万元，下降22.31%，支出总计减少36.08万元，下降22.31%。主要原因是因机构改革单位性质变更，项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计125.65万元，其中：  
财政拨款收入125.65万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计125.65万元，其中：  
基本支出88.69万元，占比70.58%；  
项目支出36.97万元，占比29.42%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计125.65万元，支出总计125.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少36.08万元，下降22.31%；财政拨款支出总计减少36.08万元，下降22.31%。主要原因是因机构改革单位性质变更，项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出125.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.08万元，下降22.31%。主要原因是因机构改革单位性质变更，项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出125.65万元，主要用于以下方面：  
文化旅游体育与传媒支出(类)104.70万元，占比83.33%；  
社会保障和就业支出(类)9.00万元，占比7.16%；  
卫生健康支出(类)3.66万元，占比2.91%；  
住房保障支出(类)8.29万元，占比6.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算124.57万元，支出决算125.65万元，完成年初预算的100.87%。其中：  
文化旅游体育与传媒支出年初预算103.57万元，支出决算104.70万元，完成年初预算的101.09%，用于文化和旅游管理事务。较上年决算减少50.69万元，下降32.62%，主要原因是2024年预算系统功能科目进行调整，事业单位离退休、养老、工伤、失业保险调整到社会保障和就业支出，医疗保险调整到卫生健康支出，住房公积金调到住房保障支出，导致文化旅游体育与传媒支出减少。

社会保障和就业支出年初预算9.01万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的99.89%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加9.00万元，主要原因是2024年预算系统功能科目进行调整，事业单位离退休、养老、工伤、失业保险调整到社会保障和就业支出，导致社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算3.66万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位医疗。较上年决算增加3.66万元，主要原因是2024年预算系统功能科目进行调整，医疗保险调整到卫生健康支出，导致卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算8.33万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的99.52%，用于住房公积金。较上年决算增加1.95万元，增长30.76%，主要原因是2024年预算系统功能科目进行调整，住房公积金调到住房保障支出，导致住房保障支出增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出88.69万元，其中：

人员经费83.64万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.05万元，主要包括邮电费、印刷费、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、劳务费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门（单位）无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金36.97万元。2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金36.97万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。没有自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

#### **2、其他需要说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项

## 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、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位没有自行增加所使用的预算支出科目解释说明

## 第五部分 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    |              |      |       |   |
|               | 人员结构        | 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 |       | 0 |
|               |             |                                           | 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   | 履职履行        | 预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）            | 任务1：大力推广文化旅游品牌。<br>任务2：做活全区旅游点线布局。<br>任务3：典型引领，打造精品项目。<br>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。<br>目标2：努力融入“塞上绿洲、美丽朔州”旅游产业链。<br>目标3：带动旅游产业大发展。<br>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    |      |       |   |
|               |             |                                           |                                                                       |                  | 90%     | 实际完成与计划比例    |      |       |   |
|               |             |                                           |                                                                       |                  | 90%     | 实际完成与计划比例    |      |       |   |
|               |             |                                           |                                                                       |                  | 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<br>（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          | 3次       | 数量指标           | 活动次数               | 3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     | 服务对象满意度指标      | 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 |         |  |