

四川省九寨沟县林业 和草原生态旅游发展 中心 2024 年部门预算

目录

第一部分 生旅中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 生旅中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 生旅中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心

概 况

一、生旅中心基本职能及主要工作

（一）职能简介

负责林业草原生态旅游资源开发利用，筹办各种生态旅游节会，组织实施林业草原生态环境保护与维护。为森林公园管理等相关事务性工作提供技术支持和服务保障，做好花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。为林业和草原生态旅游提供产品开发、客源市场、招商引资和经营管理等方面的信息、技术咨询和人才培训服务。负责林业和草原生态旅游的社会宣传和网络建设服务。

（二）2024 年重点工作

加强职工的理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务水平。加强对项目的管理，高质量按时完成所有建设项目；进一步加强森林防火宣传，提高全民防火意识；杜绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。继续加大对帮扶村的“两联一进”工作，加强对政策的宣传工作，提升群众整体满意度。继续做好“森林人家”等生态旅游品牌创建工作。积极配合做好自然保护地整合工作。

二、部门预算单位构成

生旅中心下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 6 个，主要包括：

序号	机构名称
1	办公室
2	科研技术股
3	产业发展股
4	财务基建股
5	保护股
6	多种经营股
7	
8	
9	
10	

第二部分 生旅中心 2024 年部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表

表 1

部门收支总表			
部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心			金额单位：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	453.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	315.06
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	453.14	本 年 支 出 合 计	453.14
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	453.14	支 出 总 计	453.14

表 2

部门收入总表

部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 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	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 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
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	453.14		453.14							
		453.14		453.14							
501001	林业和草原生态旅游发展中 心	453.14		453.14							

表 3

部门支出总表										
部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心										金额单位：万元
项 目						合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						
类	款	项								
				合 计	453.14	453.14				
					453.14	453.14				
				林业和草原生态旅游发展中心	453.14	453.14				
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86				
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84				
210	11	02	501001	事业单位医疗	22.61	22.61				
210	11	99	501001	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98				
213	02	04	501001	事业机构	315.06	315.06				
221	02	01	501001	住房公积金	38.78	38.78				

表4

财政拨款收支预算总表						
部门：九塞沟县林业和草原生态旅游发展中心						金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	453.14	一、本年支出	453.14	453.14		
一般公共预算拨款收入	453.14	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	71.71	71.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.59	27.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	315.06	315.06		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.78	38.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）														
部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心														金额单位：万元
项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	453.14	453.14	453.14	453.14							
				453.14	453.14	453.14	453.14							
			林业和草原生态旅游发展中心	453.14	453.14	453.14	453.14							
			工资福利支出	432.05	432.05	432.05	432.05							
301	01	501001	基本工资	97.98	97.98	97.98	97.98							

301	02	501001	津贴补贴	27.81	27.81	27.81	27.81							
301	02	501001	艰苦边远地区津贴	18.99	18.99	18.99	18.99							
301	02	501001	高海拔地区折算工龄补贴	0.76	0.76	0.76	0.76							
301	02	501001	乡镇工作补贴	6.48	6.48	6.48	6.48							
301	02	501001	其他国家津补贴	1.58	1.58	1.58	1.58							
301	03	501001	奖金	87.18	87.18	87.18	87.18							
301	03	501001	年终一次性奖金	8.17	8.17	8.17	8.17							
301	03	501001	基础绩效奖	79.01	79.01	79.01	79.01							
301	07	501001	绩效工资	73.68	73.68	73.68	73.68							
301	08	501001	机关事业单位基本养老保险缴费	45.86	45.86	45.86	45.86							
301	09	501001	职业年金缴费	25.84	25.84	25.84	25.84							
301	10	501001	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	22.61	22.61							

301	12	501001	其他社会 保障缴费	12.30	12.30	12.30	12.30							
301	12	501001	工伤保险	1.15	1.15	1.15	1.15							
301	12	501001	失业保险	1.72	1.72	1.72	1.72							
301	12	501001	残保金	4.46	4.46	4.46	4.46							
301	12	501001	其他社会 保险费	4.98	4.98	4.98	4.98							
301	13	501001	住房公积 金	38.78	38.78	38.78	38.78							
			商品和服务 支出	21.09	21.09	21.09	21.09							
302	01	501001	办公费	2.30	2.30	2.30	2.30							
302	02	501001	印刷费	0.12	0.12	0.12	0.12							
302	05	501001	水费	0.03	0.03	0.03	0.03							
302	06	501001	电费	0.23	0.23	0.23	0.23							
302	07	501001	邮电费	1.49	1.49	1.49	1.49							

302	11	501001	差旅费	3.11	3.11	3.11	3.11							
302	16	501001	培训费	1.47	1.47	1.47	1.47							
302	17	501001	公务接待 费	0.41	0.41	0.41	0.41							
302	28	501001	工会经费	3.77	3.77	3.77	3.77							
302	29	501001	福利费	4.72	4.72	4.72	4.72							
302	39	501001	其他交通 费用	3.45	3.45	3.45	3.45							

表 6

一般公共预算支出预算表							
部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心							金额单位：万元
项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	453.14	453.14	
					453.14	453.14	
				林业和草原生态旅游发展中心部门	453.14	453.14	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84	
210	11	02	501	事业单位医疗	22.61	22.61	
210	11	99	501	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	
213	02	04	501	事业机构	315.06	315.06	
221	02	01	501	住房公积金	38.78	38.78	

表 7

一般公共预算基本支出预算表						
部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心						金额单位：万元
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	453.14	432.05	21.09
				453.14	432.05	21.09
		501001	林业和草原生态旅游发展中心	453.14	432.05	21.09
		301	工资福利支出	432.05	432.05	
301	01	30101	基本工资	97.98	97.98	
301	02	30102	津贴补贴	27.81	27.81	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	18.99	18.99	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.76	0.76	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	6.48	6.48	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.58	1.58	
301	03	30103	奖金	87.18	87.18	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.17	8.17	
301	03	3010302	基础绩效奖	79.01	79.01	
301	07	30107	绩效工资	73.68	73.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.86	45.86	

301	09	30109	职业年金缴费	25.84	25.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.30	12.30	
301	12	3011201	工伤保险	1.15	1.15	
301	12	3011202	失业保险	1.72	1.72	
301	12	3011206	残保金	4.46	4.46	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.98	4.98	
301	13	30113	住房公积金	38.78	38.78	
		302	商品和服务支出	21.09		21.09
302	01	30201	办公费	2.30		2.30
302	02	30202	印刷费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	0.23		0.23
302	07	30207	邮电费	1.49		1.49
302	11	30211	差旅费	3.11		3.11
302	16	30216	培训费	1.47		1.47
302	17	30217	公务接待费	0.41		0.41
302	28	30228	工会经费	3.77		3.77
302	29	30229	福利费	4.72		4.72
302	39	30239	其他交通费用	3.45		3.45

表 8

一般公共预算项目支出预算表					
部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.41					0.41
		0.41					0.41
501001	林业和草原生态旅游发展中心	0.41					0.41

表 10

政府性基金支出预算表							
部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心							金额单位：万元
项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心							金额单位： 万元
单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
		此表无数据					

表 12

国有资本经营预算支出预算表									
部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心								金额单位：万元	
项 目						本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项							
				合 计					
				此表无数据					

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501-林业和草原生态旅游发展中心部门		453.14									
501001-林业和草原生态旅游发展中心	51322521Y000000033227-工会经费和福利费	8.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228-邮电费	1.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

						)					
				效益指标	经济 效益 指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数)×100%)	≤	100	%	20	反向 指标
					社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51322521Y0000000332 29-会议和培训费	1. 47	提高预算编 制质量, 严 格执行预 算, 保障单 位日常运 转。	产出指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向 指标
					质量 指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向 指标
				效益指标	经济 效益 指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数)×100%)	≤	100	%	20	反向 指标
					社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51322521Y0000000332 32-办公印刷和接待费	2. 83	提高预算编 制质量, 严 格执行预 算, 保障单 位日常运 转。	产出指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向 指标
					质量 指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向 指标

				效益指标	经济 效益 指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 数/预算安排 数）×100%]	≤	100	%	20	反向 指标
					社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51322521Y0000000466 48-差旅费	3.11	提高预算编 制质量，严 格执行预 算，保障单 位日常运 转。	产出指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向 指标
					质量 指标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向 指标
				效益指标	经济 效益 指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 数/预算安排 数）×100%]	≤	100	%	20	反向 指标
					社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51322521Y0000000487 02-其他交通费用	3.45	提高预算编 制质量，严 格执行预 算，保障单 位日常运 转。	产出指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向 指标
					质量 指标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向 指标
				效益指标	经济 效益 指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 数/预算安排 数）×100%]	≤	100	%	20	反向 指标

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322522Y000000256510-水电费	0.26	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51322523R000009910090-单位缴费	145.40	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51322523R000009925326-工资性支出	286.65	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

部门整体支出绩效目标表							
(2024 年度)							
单位：万元							
部门名称			林业和草原生态旅游发展中心部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	453.14		453.14		0.00		
年度总体目标	进一步加强职工的理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务水平；进一步加强森林防火宣传，提高全民防火意识，杜绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药；继续做好“森林人家”等生态旅游品牌创建工作。积极配合做好自然保护地整合工作；加强对森林保护、防火等宣传工作，提升群众整体满意度。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	加强、提高工作人员的理论水平和业务水平		进一步加强职工的理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务水平；				
	加强森林资源保护、加强防火宣传		进一步加强森林防火宣传，提高全民防火意识，杜绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药；继续加大对贫困村的帮扶力度，加强对政策的宣传工作，提升群众整体满意度；继续做好“森林人家”等生态旅游品牌创建工作。积极配合做好自然保护地整合工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	培训开展次数	≥	3	次	5
			森林防火宣传次数	≥	200	次	10
			森林资源保护宣传次数	≥	200	次	10

		质量指标	培训人员合格率	=	100	%	5
			宣传范围覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	开展宣传工作完成时间	定性	12 月前		5
			培训开展及时率	≥	98	%	5
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员的理论水平和业务水平	定性	有效提高		10
			提高全民防火意识	定性	有效提高		10
		生态效益指标	加强森林资源和风景资源的保护管理工作	定性	持续加强		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	98	%	10

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，生旅中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。生旅中心 2024 年收支预算总数 453.14 万元，比 2023 年收支预算总数增加 14.83 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（一）收入预算情况

生旅中心 2024 年收入预算 453.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 453.14 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

生旅中心 2024 年支出预算 453.14 万元，其中：基本支出 453.14 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

生旅中心 2024 年财政拨款收支预算总数 453.14 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增减（减少）14.83 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 453.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 71.71 万元、卫生健康支出 27.59 万元、住房保障支出 38.78 万元、农林水支出 315.06

万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

生旅中心 2024 年一般公共预算当年拨款 453.14 万元，比 2023 年预算数增加 14.83 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 71.71 万元，占 15.8%；卫生健康支出 27.59 万元，占 6.1%；住房保障支出 38.78 万元，占 8.6%；农林水支出 315.06 万元，占 69.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 45.86 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 25.84 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 22.61 万元，主要用于：本单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为4.98万元，主要用于：本单位集中缴纳其他行政事业单位医疗补助支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为38.78万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为315.06万元，主要用于：本单位基本支出，为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出；

四、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出453.14万元，其中：

人员经费432.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费等支出。

公用经费21.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0.41万元，其中：公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费0

万元,因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2023 年预算减少。

2024 年公务接待费计划用于执行行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，生旅中心机关运行经费财政拨款预算为 21.09 万元，较 2023 年预算减少 1.36 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，本单位安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年本单位开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 453.14 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 432.05 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 21.09 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

（五）一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指 XX 机关及 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指 XX 机关及 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。