

2024年滑县大运河遗产保护示范区管理

委员会本级预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：（一）负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策部署在大运河遗产保护示范区的贯彻落实；（二）负责大运河遗产保护示范区内总体规划的实施；（三）负责大运河文化遗产的保护利用；（四）负责大运河遗产保护示范区内的产业布局和管理；（五）负责大运河遗产区、缓冲区、建设控制地带建设项目的监督；（六）承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、内设机构设置情况

滑县大运河遗产保护示范区管理委员会机关及归口预算管理单位共有编制 10 人，机关下设 6 个职能科室，分别是综合办公室、社会事业科、规划建设科、市政执法管理科、产业发展科、文化旅游科。在职职工 10 人，离退休人员 0 人。

三、预算单位构成情况

单位预算由滑县大运河遗产保护示范区管理委员会本级预算构成，无二级预算单位构成。

第二部分

滑县大运河遗产保护示范区管理委员会本级

2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 222.44 万元，支出总计 222.44 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 102.17 万元，增长 84.95%。主要原因是：增加滑县全域文旅品牌策划及文旅综合提升编制项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 222.44 万元，其中：一般公共预算 222.44 万元；国有资本经营收入 0.00 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理的资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 222.44 万元，其中：基本支出 112.94 万元，占 50.77%；项目支出 109.50 万元，占 49.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 222.44 万元，与 2023 年相比，增加 102.17 万元，增长 84.95%。主要原因是增加滑县全域文旅品牌策划及文旅综合提升编制项目资金。

2、2024 年政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比持平，主要原因是本单位没有政府性基金。

3、2024年国有资本经营收支预算0.00万元。与2023年相比持平，主要原因是本单位没有国有资本经营资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为222.44万元。其中：基本支出112.94万元，占50.77%；项目支出109.50万元，占49.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算112.94万元，其中：人员经费支出99.49万元，占88.09%；公用经费支出13.45万元，占11.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为1万元，比2023年持平。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是目前没有出国（境）业务。

（二）2024年公务接待费1万元，主要用于公务接待，较上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年持平。

A. 2024年公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是目前没有购置公车计划。

B. 2024年公务用车运行维护费为0万元，较上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算13.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排109.50万元，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109.50万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共1个，资金总额109.50万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位本年度不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100

万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

附件：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会本级 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	222.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	222.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	198.05
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	222.44	本年支出合计	222.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	222.44	支出总计	222.44

2024年单位支出总体情况表

单位名称：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	222.44	112.94	99.49		13.45		109.50		109.50
			097001	滑县大运河遗产保护示范区 管理委员会	222.44	112.94	99.49		13.45		109.50		109.50
207	01	99		其他文化和旅游支出	109.50						109.50		109.50
207	02	06		历史名城与古迹	88.55	88.55	75.10		13.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.99	10.99	10.99						
210	11	01		行政单位医疗	5.02	5.02	5.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14						
221	02	01		住房公积金	8.25	8.25	8.25						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	222.44	一、本年支出	222.44	222.44	222.44		
（一）一般公共预算拨款	222.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	222.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	198.05	198.05	198.05		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.99	10.99	10.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.15	5.15	5.15		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.25	8.25	8.25		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	222.44	支出合计	222.44	222.44	222.44		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	222.44	112.94	99.49		13.45		109.50	109.50	
			097001	滑县大运河遗产保护示范区 管理委员会	222.44	112.94	99.49		13.45		109.50	109.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	109.50						109.50	109.50	
207	02	06		历史名城与古迹	88.55	88.55	75.10		13.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.99	10.99	10.99						
210	11	01		行政单位医疗	5.02	5.02	5.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14						
221	02	01		住房公积金	8.25	8.25	8.25						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				112.94	99.49	13.45
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.94	21.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.58	45.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37		1.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.49		7.49
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.74		0.74
30205	水费	50201	办公经费	0.48		0.48
30208	取暖费	50201	办公经费	0.27		0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.99	10.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.25	8.25	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.00					1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：被单位没有2024年政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			109.50	109.50							
	097001	滑县大运河遗产保护示范区管理委员会	109.50	109.50							
特定目标类	滑县全域文旅品牌策划及文旅综合提升编制费用（预算安排）	滑县大运河遗产保护示范区管理委员会	109.50	109.50							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
097		109.50	109.50										
097001	滑县大运河遗产保护示范区管理委员会	109.50	109.50										
41052624000000074063	滑县全域文旅品牌策划及文旅综合提升编制费用（预算安排）	109.50	109.50		成本控制率	100%	方案编制及时率	≥95%	全域文旅品牌方案编制质量	有效提高	群众满意度	≥96%	
							全域文旅品牌方案编制完成率	≥98%	增加旅游观光收入	≥95%			
							方案编制合格率	100%					