

三门峡市文博城事务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 三门峡市文博城事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市文博城事务中心 2024 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市文博城事务中心 2024 年度单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2024 年一般公共预算支出经济分类情况表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金支出情况表

十、2024 年项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市文博城事务中心概况

一、三门峡市文博城事务中心主要职责

主要职责是：负责对文博城国有资产进行管理，开展各类经营活动，提高国有资产收益率；负责文博城各项设施设备的运行、维护和管理；保障市委、市政府在文博城举办的各类活动正常运行；协助文化、体育等部门开展各类文化体育及展览博览活动；科技馆、妇女儿童中心的运行。

二、三门峡市文博城事务中心机构设置

三门峡市文博城事务中心共有七个内设机构，分别是办公室、财务部、综合部、会议部、会展办、体育部、科技馆。

三、三门峡市文博城事务中心预算单位构成

本预算为三门峡市文博城事务中心本级预算

第二部分

三门峡市文博城事务中心

2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市文博城事务中心2024年收入总计980.59万元，支出总计980.59万元，与2023年预算相比，收入增加

494 万元，增加 101.52%。主要原因是：落实机构改革要求，预算项目整体调整；支出增加 494 万元，减少 101.52%。主要原因：落实机构改革要求，预算项目调整，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市文博城事务中心 2024 年收入预算 980.59 万元，其中：一般公共预算 980.59 万元，单位结余结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市文博城事务中心 2024 年支出预算 980.59 万元，其中：基本支出 135.59 万元，占 13.83%；项目支出 845 万元，占 86.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市文博城事务中心 2024 年财政拨款一般公共预算收支预算 725.59 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 664 万元，增加了 1078.10%。主要原因：落实机构改革要求，预算项目调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市文博城事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 980.59 万元。其中基本支出 135.59 万元，占 13.83%；项目支出 845 万元，占 86.17%。主要用于以下方面：工资福利支出 129.09 万元，占 13.16%；商品服务支出 6.50 万元，占 0.66%；项目支出 845 万元，占 86.17%，项目是：2024 年文博城场馆运行维护费、2024 年科技馆、妇女儿童活动中心

运行经费、2024年文博城自收自支人员经费、2024年文博城水电暖运行补贴经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市文博城事务中心2024年一般公共预算基本支出135.59万元，其中：人员经费支出129.09万元，占95.21%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出6.50万元，占4.79%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市文博城事务中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。具体

支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。

（三）公务用车运行费 0万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市文博城事务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反

映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为980.59
万元，其中人员经费支出129.09万元，公用经费支出6.50万
元，支出项目共4个，支出总额845万元，其中预算支出100万
元及100万元以上项目4个，支出总额845万元。2024年我单位
拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金845万元。我
单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年末，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；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上
专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：三门峡市文博城事务中心 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市文博城事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	980.59	一、一般公共服务	955.15
其中：财政拨款	725.59	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.05
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	7.85
		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	7.54
		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	980.59	本年支出合计	980.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	980.59	支出总计	980.59

2024年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市文博城事务中心

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	980.59	135.59	129.09		6.50		845.00	845.00	
			144	三门峡市文博城事务中心	980.59	135.59	129.09		6.50		845.00	845.00	
201	03	50		事业运行	955.15	110.15	103.64		6.50		845.00	845.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.05	10.05	10.05						
210	11	02		事业单位医疗	7.85	7.85	7.85						
221	02	01		住房公积金	7.54	7.54	7.54						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：机关事务中心

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	980.59	一、本年支出	980.59	980.59	725.59		
（一）一般公共预算拨款	980.59	（一）一般公共服务支出	955.15	955.15	700.15		
其中：财政拨款	725.59	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.05	10.05	10.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.85	7.85	7.85		
		（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	7.54	7.54	7.54		
		（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：	980.59	支出合计	980.59	980.59	725.59		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：机关事务中心

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	980.59	135.59	129.09	6.50		845.00	845.00		
			144	三门峡市文博城事务中心	980.59	135.59	129.09	6.50		845.00	845.00		
201	03	50		事业运行	955.15	110.15	103.64	6.50		845.00	845.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.05	10.05	10.05						
210	11	02		事业单位医疗	7.85	7.85	7.85						
221	02	01		住房公积金	7.54	7.54	7.54						

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：机关事务中心

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				135.59	130.66	4.93
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30229	福利费	50201	办公经费	1.57	1.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.81	34.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.13	36.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.58	25.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.69	6.69	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.18		1.18
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.54	7.54	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市文博城事务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三门峡市文博城事务中心

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：我单位无政府性基金。

2024年项目支出表

单位名称：三门峡市文博城事务中心

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		
			845.00	845.00							
	144	机关事务中心	845.00	845.00							
其他运转类	2024年文博城自收自支人员经费	三门峡市文博城事务中心	255.00	255.00							
其他运转类	2024年文博城场馆运行维护费	三门峡市文博城事务中心	250.00	250.00							
其他运转类	2024年文博城水电暖运行补贴经费	三门峡市文博城事务中心	225.00	225.00							
其他运转类	2024年科技馆、妇女儿童活动中心运行经费	三门峡市文博城事务中心	115.00	115.00							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市文博城事务中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
144		845.00	845.00										
144004	三门峡市文博城事务中心	845.00	845.00										
411200240000000016943	2024年文博城场馆运行维护费	250.00	250.00		运行设备维护费用	≤40万元	绿化、保洁、保安等人数	≥50人	发挥文博城公益性性质	充分	群众满意度	≥95%	
					保安保洁、绿化养护服务费用	≤166万元	场馆面积	370000平方米	满足群众精神文化需求	基本满足			
					场馆日常维修费用	≤17万元	设备正常运行率	≥95%					
					电梯、消防等安全设施维保、检测费用	≤27万元	绿化保洁正常运行率	≥95%					
							安保工作完成率	≥95%					
							年度工作按期完成	确保完成年度目标任务					
							后勤保障服务到位及时性	及时到位					
411200240000000016944	2024年文博城水电暖运行补贴经费	225.00	225.00		电费	≤160万元	年度用电量	≥1300000度	文博城正常运转	有效保障文博城正常运转	服务群众满意度	≥95%	
					水费	≤32万元	年度用水量	≥40000吨			服务单位满意度	≥95%	
					采暖费	≤33万元	年度用电量	≤5429吉焦					
							不因水电暖影响运转	确保正常运转					
							水、电、暖费用缴纳	及时足额缴纳					
411200240000000016945	2024年科技馆、妇女儿童活动中心运行经费	115.00	115.00		日常公益活动成本	≤8万元	科教活动开展次数	≤48次	保障工作正常开展	正常开展	群众满意度	≥95%	
					设备维护（修）经费	≤5万元	维修/保养次数	≤20次					
					人员劳务费用	≤120万元	场馆正常运行率	≥95百分比					
					运营维护经费	≤27万元	物业费支付及时性	及时					
411200240000000016954	2024年文博城自收自支人员经费	255.00	255.00		在编自收自支人员五险一金	≤65万元	在编自收自支人员数量	≤31人	文博城正常运转	有效保障文博城正常运转	职工满意度	≥95%	
					在编自收自支人员奖金及福利	≤46万元	在编自收自支人员年度工作完成情况	基本完成既定目标任务					
					在编自收自支人员工资	≤144万元	在编自收自支人员工资支付及时性	及时支付					