天津市南开区文化遗产和旅游服务中心

部门2024年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

承担文物征集、保护、宣传、研究等相关事务性工作；承担非物质文化遗产挖掘、整理、保护等相关事务性工作；承担旅游服务相关事务性工作；对博物馆工作进行指导。

## 二、机构设置情况

天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门内设4个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市南开区文化遗产和旅游服务中心

# 第二部分 2024年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门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326.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余130万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出414.71万元、社会保障和就业支出29.49万元、卫生健康支出12.29万元。天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门2024年收支总预算456.49万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门2024年部门预算收入456.49万元，与2023年预算相比增加71.46万元，主要原因是上年结转项目资金增加。其中：上年结转结余130万元，占28.48%；一般公共预算326.49万元，占71.52%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门2024年支出预算456.49万元，与2023年预算相比增加71.46万元，主要原因是上年结转项目资金增加。其中：基本支出290.27万元，占63.59%；项目支出166.22万元，占36.41%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门2024年财政拨款收入预算456.49万元，与2023年预算相比增加71.46万元，主要原因是上年结转项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入326.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余130万元。2024年财政拨款支出预算456.49万元，与2023年预算相比增加71.46万元，主要原因是项目资金增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出414.71万元、社会保障和就业支出29.49万元、卫生健康支出12.29万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

## **（一）总体情况。**

天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门2024年一般公共预算支出456.49万元，与2023年预算相比增加71.46万元，主要原因是项目资金增加。

**（二）具体情况。**

1. “文化旅游体育与传媒支出（类）”414.71万元，与2023年预算相比增加77.86万元，主要原因是上年结转项目资金增加，其中：

“文物（款）”284.71万元，包括：“博物馆（项）”284.71万元，主要用于人员经费、公用经费、业务费；

“文化和旅游（款）”130万元，包括：“群众文化（项）”57.5万元，主要用于公共文化服务体系建设资金；“文化创作与保护（项）”72.5万元，主要用于文化遗产保护传承资金；

2. “社会保障和就业支出（类）”29.49万元，与2023年预算相比减少4.05万元，主要原因是压减开支，其中：

“ 行政事业单位养老支出（款）”29.49万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”19.66万元，主要用于养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”9.83万元，主要用于职业年金缴费支出；

3. “卫生健康支出（类）”12.29万元，与2023年预算相比减少2.37万元，主要原因是压减开支，其中：

“ 行政事业单位医疗（款）”12.29万元，包括：“事业单位医疗（项）”12.29万元，主要用于医疗保险缴费支出；

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门一般公共预算基本支出290.27万元，与2023年预算相比减少71.73万元，主要原因是压减开支。其中：

人员经费269万元，主要包括：人员工资、社保、公积金。

公用经费21.27万元，主要包括：办公费、咨询费、电费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是2024年天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

1. **具体情况。**

2024年天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

## **（一）总体情况。**

天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是2024年天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**（二）具体情况。**

1. 2024年天津市南开区文化遗产和旅游服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

## **（一）机关运行经费。**

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本部门2023年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额

166.21万元。

# 第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、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。

第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

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情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. “本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2. “本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表”。

3. “本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。