

附件 1

临夏市文体场馆综合服务中心 2024 年单位预算公开情况说明

目录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

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、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一） 职能职责

（1）贯彻执行党和国家及省、州、市有关体育场、体育馆、大剧院等场馆管理的政策、规定和法律法规。

（2）依据相关法律法规，制定临夏大剧院、体育馆、体育场及体育场外围管理的规范性文件并组织实施。

（3）负责承担市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作。

（4）负责临夏大剧院、体育馆、体育场及体育场外围的经营、使用及维护，承担场馆设施保值增值和监管工作。

（5）负责场馆各类基础设施、设备和场地的日常维护与保养工作，做好场馆的清扫保洁、安全消防等工作。

（6）承担各类文艺演出、体育赛事等经营项目的场地等相关设备的提供和服务协调工作。

（7）承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位为新增财政全额拨款（补助）事业单位，一级预算单位。下设办公室、体育场、大剧院、体育馆、后勤股等五个股室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算639.64万元。按照综合预算的原则，单位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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算639.64万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入639.64万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算639.64万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出303.64万元，占47.47%；项目支出336万元，占52.53%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出639.64万元，包括：文化旅游体育与传媒支出591.58万元、社会保障和就业支出31.56万元、卫生健康支出支出16.5万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出303.64万元，比2023年预算减少56.43万元，下降18.58%，下降的主要原因是2024年单位人员比2023年减少3人。

其中：人员经费支出287.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算336万元，比2023年预算增加（减少）0万元。增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目 1 个。主要是 2024 年度奥体中心综合管理经费。

(三) 支出功能分类说明

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）其他文化旅游体育与传媒支出（99 款）其他文化旅游体育与传媒支出（99 项）2024 年预算数为 591.58 万元，比 2023 年预算减少 28.41 万元，主要原因是 2024 年单位人员比 2023 年减少 3 人。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 31.56 万元，比 2023 年预算增加 2.36 万元，主要原因是人员变动及缴纳基数增加。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2024 年预算数为 13.14 万元，比 2023 年预算增加 0.94 万元，主要原因是人员变动及缴纳基数增加。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 2.96 万元，比 2023 年预算增加 0.14 万元，主要原因是人员变动及缴纳基数增加。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2024 年预算数为 0.4 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员变动及缴纳基数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元。增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 12 万元，较 2023 年预算减少 1.5 万元。下降 12.5%，下降的主要原因是：在职职工人员变动。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 22.3 万元。其中：办公用房 121 平方米，价值 60 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 20 万元。其中：省级批准设立 1 个，主要是事业单位国有资产出租出借收入，计划征收 20 万元。

（三）重点项目情况

选取 1 个 2024 年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：奥体中心综合管理经费

1、项目概况：奥体中心各场馆日常综合管理及物业管理经费

2、立项依据：临市编委发[2015]9 号

3、实施主体：临夏市文体场馆综合服务中心

4、实施周期：2024.01——2024.12

5、实施计划：圆满完成大剧院、体育馆、体育场等文体场馆的综合管理及大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作。

6、年度预算安排：336万元

7、预期总体目标：加强综合管理，保障各项文体演艺活动的开展，满足群众精神文化活动要求。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为70%。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标

值的项目 1 个，完成率为 90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 0 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 6 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 4 个、三级指标 4 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教

育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

临夏市文体场馆综合服务中心

2024年2月27日

附件：1. 临夏市文体场馆综合服务中心 2024 年单位预算公
开表

2. 临夏市文体场馆综合服务中心 2024 年单位整体支出绩效
目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	639.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	591.58
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	31.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	639.64	本年支出合计	639.64
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	639.64	支出总计	639.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	639.64
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	639.64
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	639.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	639.64	303.64		
2079999	591.58	255.58	336	
2080505	145.45	31.56		
2101102	60.70	13.14		
2101103	13.64	2.96		
2101199	1.82	0.4		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

项目	预算数	支出	
		项目	合计
一、本年收入	639.64	一、本年支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	639.64	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	591.58
		(八) 社会保障和就业支出	31.56
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.50
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
	收入	(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) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	639.64	支出总计	639.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市文体场馆综合服务中心	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	639.64	639.64	303.64	336						
其他文化旅游体育与传媒支出	591.58	591.58	255.58	336						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	31.56							
事业单位医疗	13.14	13.14	13.14							
公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96							
其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1336.6	1336.6	
301	工资福利支出	287.21	287.21	
30101	基本工资	97.07	97.07	
30102	津贴补贴	28.49	28.49	
30103	奖金	55.57	55.57	
30107	绩效工资	56.94	56.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	31.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
302	商品和服务支出	16.43	16.43	
30201	办公费	12	12	
30228	工会经费	2	2	
30229	福利费	2.43	2.43	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	303.64	287.21	16.43
301	工资福利支出	287.21	287.21	
30101	基本工资	97.07	97.07	
30102	津贴补贴	28.49	28.49	
30103	奖金	55.57	55.57	
30107	绩效工资	56.94	56.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	31.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30119	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302	商品和服务支出	16.43		16.43
30201	办公费	12		12
30228	工会经费	2		2
30229	福利费	2.43		2.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	1	2	3	4	5	6	7
临夏市文体场馆综合服务中心							
总计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计	352.43	16.43	336
1	[30201]办公费	12	12	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	15		15
4	[30206]电费	85		85
5	[30207]邮电费	4		4
6	[30208]取暖费	136		136
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费	45		45
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30226]劳务费	50		50
13	[30227]委托业务费	1		1
14	[30229]福利费	2	2	
15	[30231]公务用车运行维护费			
16	[30299]其他商品和服务支出			
17	[31002]办公设备购置			
18	[30228]工会经费	2.43	2.43	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		临夏市文体场馆综合服务中心			
总体目标	目标 1: 加强场馆各类基础设施、设备和场地的综合管理, 做好场馆的日常维护与保养工作 目标 2: 认真完成市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作 :				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	287.21	当年财政拨款	
		公用经费	16.43	上年结转资金	
		合计	303.64	其他资金	
	项目支出		336	收入预算合计	639.64
			支出预算合计	639.64	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	履职效果	奥体中心各场馆综合管理	场馆正常运行保证天数	≥340 天	
		文体演艺活动服务保障工作	确保文体演艺活动成功率	100%	
	能力建设	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
档案管理		档案管理情况	完备		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	奥体中心综合管理费			
主管部门及代码	临夏市文体广电和旅游局 622901140001	实施单位	临夏市文体场馆 综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	336		
	其中:当年财政拨款	336		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 加强场馆各类基础设施、设备和场地的综合管理, 做好场馆的日常维护与保养工作</p> <p>目标 2: 认真完成市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金投入	项目资金执行率	确保项目资金按时全额投入, 不挤占不挪用
	产出指标	数量指标	场馆检修维护次数	每月至少一次彻底巡馆和设备检修, 年检修次数 12 次以上
	效益指标	质量指标	场馆正常运行保证天数	确保各场馆正常运行保证天数在 340 天以上
	满意度指标	社会效益	观众满意度	通过各项文体演艺活动的开展, 确保观众满意度在 90%以上