

2024年度

醴陵市文旅体融合发展服务

中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 醴陵市文旅体融合发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 醴陵市文旅体融合发展服务中心

### 概况

#### 一、部门职责

根据中共醴陵市委机构编制委员会办公室《关于调整市文化旅游广电体育局部分所属事业单位机构编制事项的批复》(醴编办[2024]3号)文件规定,市文旅体融合发展服务中心主要职责是:承担全市文旅体融合品牌创建,参与重点旅游产品开发;承办重大旅游活动策划和组织工作;承担全市旅游资源的普查和旅游业统计工作,开展智慧旅游营销和智慧旅游公共服务,承担全市旅游行业信息化建设工作。负责培养体育人才,促进全市体育事业发展;负责体育教育,体育运动训练,体育运动人才输送;负责承办、协办、组织及参加游泳、水球等各类专业体育竞赛及活动;负责相关体育项目的培训工作;负责组织实施全民健身服务工作规划和措施,负责本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作,为公众开展体育健身活动提供服务;组织开展群众性体育竞赛。举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训,协助开展全

市公民体质监测工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市文旅体融合发展服务中心内设机构包括：综合协调部、群众体育部、竞技体育部、融合发展部。

(二)决算单位构成。醴陵市文旅体融合发展服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市文旅体融合发展服务中心。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:醴陵市文旅体融合发展服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.90	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	190.35
八、其他收入	8	32.60	八、社会保障和就业支出	38	5.25
	9		九、卫生健康支出	39	1.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	4. 43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	46. 90
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	248. 80	本年支出合计	57	248. 80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	248. 80	总计	60	248. 80

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：醴陵市文旅体融合发展服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>248.80</b>	<b>216.20</b>					<b>32.60</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	190.35	157.75					32.60
20703	体育	182.35	149.75					32.60
2070301	行政运行	70.69	70.69					
2070302	一般行政管理事务	11.01	11.01					
2070305	体育竞赛	2.00	2.00					
2070307	体育场馆	98.65	66.04					32.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25					
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25					
210	卫生健康支出	1.87	1.87					

21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87					
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87					
221	住房保障支出	4.43	4.43					
22102	住房改革支出	4.43	4.43					
2210201	住房公积金	4.43	4.43					
229	其他支出	46.90	46.90					
22960	彩票公益金安排的支出	46.90	46.90					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.90	46.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：醴陵市文旅体融合发展服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	248.80	91.38	157.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	190.35	79.83	110.52			
20703	体育	182.35	71.83	110.52			
2070301	行政运行	70.69	70.69				
2070302	一般行政管理事务	11.01		11.01			
2070305	体育竞赛	2.00		2.00			
2070307	体育场馆	98.65	1.14	97.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25				
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25				

210	卫生健康支出	1.87	1.87				
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87				
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87				
221	住房保障支出	4.43	4.43				
22102	住房改革支出	4.43	4.43				
2210201	住房公积金	4.43	4.43				
229	其他支出	46.90		46.90			
22960	彩票公益金安排的支出	46.90		46.90			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.90		46.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市文旅体融合发展服务中心

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	169.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	157.75	157.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.25	5.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.43	4.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	46.90		46.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	216.20	<b>本年支出合计</b>	59	216.20	169.30	46.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	216.20	<b>总计</b>	64	216.20	169.30	46.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市文旅体融合发展服务中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>169.30</b>	<b>91.38</b>	<b>77.91</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	157.75	79.83	77.91
20703	体育	149.75	71.83	77.91
2070301	行政运行	70.69	70.69	
2070302	一般行政管理事务	11.01		11.01
2070305	体育竞赛	2.00		2.00
2070307	体育场馆	66.04	1.14	64.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：醴陵市文旅体融合发展服务中心

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.56	302	商品和服务支出	20.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.89	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.94	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.86	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	70.95		公用经费合计				20.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：醴陵市文旅体融合发展服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		<b>46.90</b>	<b>46.90</b>		<b>46.90</b>	
229	其他支出		46.90	46.90		46.90	
22960	彩票公益金安排的支出		46.90	46.90		46.90	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		46.90	46.90		46.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市文旅体融合发展服务中心

公开 08 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：醴陵市文旅体融合发展服务中心

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位 2024 年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 248.80 万元。本部门为新设立单位，上年无数据。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 248.80 万元，其中：财政拨款收入 216.20 万元，占 86.90%；其他收入 32.60 万元，占 13.10%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 248.80 万元，其中：基本支出 91.38 万元，占 36.73%；项目支出 157.42 万元，占 63.27%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 216.20 万元，本部门为新设立单位，上年无数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 169.30 万元，占本年支出合计的 68.5%，本部门为新设立单位，上年无数据。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 169.30 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 157.75 万元，占 93.18%；社会保障和就业（类）支出 5.25 万元，占 3.10%；卫生健康（类）支出 1.87 万元，占 1.10%；住房保障（类）支出 4.43 万元，占 2.62%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门为新设立单位，2024 年度财政拨款支出年初预算数

为 0 万元，支出决算数为 169.30 万元，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 70.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门为新设立单位，无年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门为新设立单位，无年初预算。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门为新设立单位，无年初预算。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门为新设立单位，无年初预算。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门为新设立单位，无年初预算。

6、社会保险和就业支出(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)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门为新设立单位，无年初预算。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门为新设立单位，无年初预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门为新设立单位，无年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.38 万元，其中：

人员经费 70.95 万元，占基本支出的 77.64%，主要包括基本工资 19.89 万元、津贴补贴 10.94 万元、奖金 14.88 万元、伙食补助费 7.24 万元、绩效工资 0.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.71 万元、职工基本医疗保险缴费 2.41 万元、其他社会保险缴费 0.45 万元、住房公积金 5.86 万元、其他工资福利支出 1.41 万元、奖励金 0.38 万元。

公用经费 20.44 万元，占基本支出的 22.36%，主要包括办公费 6.27 万元、印刷费 2.09 万元、邮电费 0.26 万元、维修（护）费 0.34 万元、劳务费 4.35 万元、工会经费 5.37 万元、福利费 0.88 万元、其他商品和服务 0.89 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，本部门为新设立单位，无年初预算，上年无数据。

因公出国（境）费支出决算为0万元，本部门为新设立单位，无年初预算，上年无数据。

公务接待费支出决算为0万元，本部门为新设立单位，无年初预算，上年无数据。

公务用车购置费支出决算为0万元，本部门为新设立单位，无年初预算，上年无数据。

公务用车运行维护费支出决算为0万元，本部门为新设立单位，无年初预算，上年无数据。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，本部门为新设立单位，无年初预算，上年无数据。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本部门为新设立单位，无年初预算，上年无数据。其中：

公务用车购置费支出决算为0万元，本部门为新设立单位，无年初预算，上年无数据。醴陵市文旅体融合发展服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出决算为0万元，本部门为新设立单位，无年初预算，上年无数据。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，本部门为新设立单位，无年初预算，上年无数据。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 46.90 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 46.90 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 46.90 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

支出决算为 46.90 万元，本部门为新设立单位，无年初预算。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 140.78 万元，其中：政府采购货物支出 18.63 万元、政府采购工程支出 54.16 万元、政府采购服务支出 67.99 万元。授予中小企业合同金额 140.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 140.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 38.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.30%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据绩效管理要求，组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 16 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 16 万元，占一般公共预算支出总额的 9.45%。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

绩效管理工作开展情况详见第五部分。

#### **（二）绩效评价结果。**

绩效评价结果详见第五部分。

#### **（三）评价结果应用情况。**

绩效评价结果应用详见第五部分。

本单位没有独立网站，决算在政府网统一公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）：是指用于文化、旅游、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

## 第五部分 附 件

### 醴陵市文旅体融合发展服务中心 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，严格遵守《政府会计制度》，结合我中心的具体情况，认真组织开展了 2024 年度部门预算绩效自评工作，现将我中心 2024 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

#### 一、部门概况

##### （一）部门基本情况

###### 1. 主要职能

根据中共醴陵市委机构编制委员会办公室《关于调整市文化旅游广电体育局部分所属事业单位机构编制事项的批复》（醴编办[2024]3 号）文件规定，市文旅体融合发展服务中心主要职责是：承担全市文旅体融合品牌创建，参与重点旅游产品开发；承办重大旅游活动策划和组织工作；承担全市旅游资源的普查和旅游业统计工作，开展智慧旅游营销和智慧旅游公共服务，承担全市旅游行业信息化建设工作。负责培养体育人才，促进全市体育事业发展；负责体育教育，体育运动训练，

体育运动人才输送；负责承办、协办、组织及参加游泳、水球等各类专业体育竞赛及活动；负责相关体育项目的培训工作；负责组织实施全民健身服务工作规划和措施，负责本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务；组织开展群众性体育竞赛。举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训，协助开展全市公民体质监测工作。

## 2. 机构情况

醴陵市文旅体融合发展服务中心属市文化旅游广电体育局下设正股级公益一类全额拨款事业单位，核定编制 8 名。内设职能部门 4 个，分别为：综合协调部、群众体育部、竞技体育部、融合发展部。

## 3. 人员情况

2024 年本部门实有在职在编人员 7 名，临聘人数 8 人，退休人员 5 人。

### （二）2024 年部门整体收支情况

市文旅体融合发展服务中心本年收入总计：248.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 169.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 46.90 万元，其他收入 32.60 万元。

本年度支出总计 248.80 万元，其中：基本支出 91.38 万元；项目支出 157.42 万元。收入与支出无差额。

## 二、部门整体支出使用情况

### （一）基本支出

本年度基本支出为 91.38 万元，占总支出 36.73%，其中人员

经费支出 70.95 万元，占基本支出的 77.64%，主要包括基本工资 19.89 万元、津贴补贴 10.94 万元、奖金 14.88 万元、伙食补助费 7.24 万元、绩效工资 0.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.71 万元、职工基本医疗保险缴费 2.41 万元、其他社会保险缴费 0.45 万元、住房公积金 5.86 万元、其他工资福利支出 1.41 万元、奖励金 0.38 万元。

公用经费支出 20.44 万元，占基本支出的 22.36%，主要包括办公费 6.27 万元、印刷费 2.09 万元、邮电费 0.26 万元、维修（护）费 0.34 万元、劳务费 4.35 万元、工会经费 5.37 万元、福利费 0.88 万元、其他商品和服务 0.89 万元。

本年度预算资金无公务接待费。

## （二）项目支出

本年度项目支出 157.42 万元，占总支出 63.27%。其中一般行政管理事务支出 11.01 万元，占项目支出的 7.0%；体育竞赛支出 2 万元、占项目支出的 1.27%；体育场馆支出 97.50 万元，占项目支出的 61.94%；用于体育事业的彩票公益金支出 46.90 万元，占项目支出的 29.79%。

## 三、部门整体支出管理及组织实施情况

我单位按照预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，有效管理“三公经费”，并制订了严格的管理制度和有效的管理办法，控制费用支出，做到专款专用，按时完成各项工作。在经费的使用上，各项开支都本着勤俭节约的原则，按照管理制度来执行，并对其进行加强日常检查和监督，保

证资金的安全性和效益性。

具体工作措施：1、拟定详细执行方案，包括资金预算方案，竞赛工作方案，宣传工作方案，后勤接待工作方案，赛事保障工作方案，安保工作方案，赛事重大活动方案，志愿者服务工作方案，上级审核项目各执行方案；2、审核项目经费预算并申请经费；3、制度活动项目的具体工作方案，包括工作安排，工作要求；4、结算各项经费开支，报销时必须提供完整、真实、合法、有效的票据，遵循经办人签字并注明事由，证明人签字，账务会计核对，负责人审核、签字程序，才可入账报销。

在专项经费支出上，由主管部门分管领导和财政局归口管理股室共同审核，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。

#### 四、部门年度主要工作内容及整体支出绩效情况

2024 年度本部门积极响应《湖南省全民健身实施计划（2022--2025 年）》，贯彻落实全民健身国家战略，全面推动体育强省、体育强市和“健康株洲”建设。2024 年部门整体支出绩效预期目标：

- 1.加快全民健身计划实施，做好场馆维护维修，保障对外低免开放；
- 2.恢复县级体校职能培育后备人才，常态化开展青少年游泳、武术、跆拳道等训练，培养人才备战省级及株洲市比赛；
- 3.深化体教融合。联合教育部门举办游泳、跆拳道、武术、啦啦操、篮球等赛事，发掘培养体育人才；

4.做好社会指导员培训，全年开展气排球、羽毛球、篮球、太极拳、武术等社会指导员培训，做好机关运动会服务工作，健全体育人才队伍；

5.落实重大体育项目。完成好国民体质监测工作，承办好各项体育赛事，提质升级场馆。

6.推进文旅体融合发展，持续举办好湘赣边健康跑、省市跆拳道及啦啦操等赛事，建设“跟着赛事去旅行”醴陵品牌。

部门整体支出绩效实际完成目标情况：

1.日常管理走向正轨。文旅体中心作为新成立的局属二级机构，克服开局困难，顺利完成机构、人事、财务、资产等合并重组工作，重新换届选举了新的党支部和工会，并圆满完成局机关交办的各项工作任务，全年无安全事故，机构管理走向正轨。

2.场馆运营有声有色。在闭馆近2年后于2024年8月底重新对外开放。截至年底承接了省市县各级大型体育赛事活动近10次，免费为老年大学、红海剧团等社会团体和相关机关事业单位提供场地服务超过50场，全年入馆人流量近20万人次。场馆所属国有资产出租利用率达到100%。

3.赛事活动持续升温。深度参与炒粉节、夏日醴行等重大文旅活动，且都是在任务繁重的现场和美食组。协助组织湘赣边健康跑、省市跆拳道、啦啦操等体育赛事，吸引近万名外地运动员来醴参赛游览。为公仆杯、厂BA、严浪宇奥运观赛等活动做好场地及现场组织保障。

4.融合发展成效显著。牵头编制了《千年瓷都五彩醴陵》旅游指南，组织了游客中心暨旅游指南的启动发布会。累积为瓷博会、渌江书院等重要节会、文旅场所及对外交流发放超过5000册。调研指导沩山镇、万宜村等近40个镇村开展文旅体融合发展建设。协助配合体教融合、景区品牌创建、项目策划包装等重点工作。

## 五、存在的主要问题

随着全民健身活动需求的不断增加及醴陵市专业游泳、水球运动员日常训练和竞技水平提高的需求，体育建设项目和资金供给与实际需要之间存在较大差距。人员少、人员经费不足，造成工作执行存在困难。

## 六、下一步改进措施

加强资金监管，规范资金使用，提升资金使用效率。一是规范资金使用程序，加强监督制度，规范资金使用与核算，加强资金使用监督及检查，确保资金安全和专款专用；二是推进项目进展。资金下达前做好改造设施方案，细化改造维修等各项工作，合理安排资金拨付，避免财政资金闲置。三、加强体育场馆开放服务水平，提高群众满意度。