

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年度
部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年收支总表
- 2.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年收入总表
- 3.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年支出总表
- 4.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

- 9.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年基本支出表
- 10.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年项目支出表
- 11.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年政府采购支出表
- 12.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）外部权力

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会属于财政全额拨款事业单位，没有包括行政审批、行政处罚、行政确认等在内的政府权力。

（二）内部管理事项

1. 宣传贯彻国家、省、市、县关于景区管理的各种法律法规规定，贯彻执行县委、县政府关于发展文化旅游业的各项措施和要求。

2. 制定景区中长期发展规划，编制详规，并组织实施。

3. 依法保护、利用景区内的文物和人文生态资源，组织实施、审查监督景区内有关建设项目。

4. 负责景区规划范围内文化旅游资产整合，国家 5A 级旅游景区创建，整体形象宣传。

5. 承担国家、省、市文化旅游主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

6. 为县政府委托桃花潭镇党委、政府管理和负责桃花潭镇区域文物和人文生态资源保护与开发、经营的专门机构。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会本级	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

一、进一步推进旅游项目建设。继续加快推进桃花潭国家级旅游度假区建设，研究公司化运营模式，形成标准化管理，落实具体操作方案。加快招商引资项目邵氏计时文化展示馆项目推进，力争尽快推动项目落地。

二、持续抓好文物保护利用。全力抓好文保单位维修工程，确保已开工的尽快完工，未开工的尽快开工。同时，积极编制文物保护工程项目计划书，争取国家和省厅资金扶持。对全镇各级文物点进行排查梳理，掌握文物现状、明确主体责任。

三、持续抓好文旅市场监管。加强部门沟通合作，创新文旅执法模式，长效推进多部门联合执法，持续做好法定节假日、汛期等重要时间节点文旅市场综合执法检查工作。进一步加强文旅市场监管力度，扩大监管时段，切实提高人民群众的获得感和安全感，保障安全稳定的旅游发展环境。

四、进一步扩大旅游客源市场。在继续利用传统媒体进行广泛、深度、专题报道的同时，充分利用高铁、公交等交通设施，车站、高速道口等交通要塞等各类平台进行全方位、多角度、高密度广告覆盖。利用抖音、微博等新媒体平台大力开展宣传营销，持续深耕省内亳州、阜阳等重点客源市场。

五、进一步提高接待服务能力。鼓励各景区做大做强，引导经济型、中低星级、团队接待型民宿和住宿型农家乐发展，提高团队接待能力。加强人才队伍建设，以红色讲解员队伍建设为契机，提升泾县王稼祥故居纪念馆讲解人员工作积极性和业务水平，更好的发挥爱国

主义教育基地及廉政教育基地的阵地作用。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年收支总表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	248.90	一、一般公共服务支出	75.48
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	303.01
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	27.83
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	8.32
		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	15.16
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	248.90	本 年 支 出 小 计	429.81
上年结转	180.91	结转下年	
一般公共预算	180.91	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	429.81	支 出 总 计	429.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年收入总表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	429.81	248.90	248.90										180.91	180.91				
泾县桃花潭查济文化旅游 管理委员会	429.81	248.90	248.90										180.91	180.91				
泾县桃花潭查济文化旅 游管理委员会	429.81	248.90	248.90										180.91	180.91				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年支出总表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	429.81	186.90	242.91
201	一般公共服务支出	75.48	45.48	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.48	45.48	30.00
2010301	行政运行	75.48	45.48	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	303.01	90.10	212.91
20701	文化和旅游	153.89	90.10	63.79
2070101	行政运行	90.10	90.10	
2070199	其他文化和旅游支出	63.79		63.79
20702	文物	149.12		149.12
2070204	文物保护	80.73		80.73
2070205	博物馆	68.39		68.39
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83	
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83	
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	
210	卫生健康支出	8.32	8.32	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	15.16	15.16	
22102	住房改革支出	15.16	15.16	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	
2210202	提租补贴	3.46	3.46	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	248.90	一、一般公共服务支出	75.48	75.48		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	303.01	303.01		
		八、社会保障和就业支出	27.83	27.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.32	8.32		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	15.16	15.16		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	248.90	本年支出小计	429.81	429.81		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	180.91	结转下年				
一般公共预算	180.91	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	429.81	支出总计	429.81	429.81		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	429.81	186.90	171.85	15.05	242.91
201	一般公共服务支出	75.48	45.48	43.53	1.95	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.48	45.48	43.53	1.95	30.00
2010301	行政运行	75.48	45.48	43.53	1.95	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	303.01	90.10	77.00	13.10	212.91
20701	文化和旅游	153.89	90.10	77.00	13.10	63.79
2070101	行政运行	90.10	90.10	77.00	13.10	
2070199	其他文化和旅游支出	63.79				63.79
20702	文物	149.12				149.12
2070204	文物保护	80.73				80.73
2070205	博物馆	68.39				68.39
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83	27.83		
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83	27.83		
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	15.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	11.80		
210	卫生健康支出	8.32	8.32	8.32		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	8.32		
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	6.73		
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	15.16	15.16	15.16		
22102	住房改革支出	15.16	15.16	15.16		
2210201	住房公积金	11.70	11.70	11.70		
2210202	提租补贴	3.46	3.46	3.46		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	186.90	171.85	15.05
301	工资福利支出	171.42	171.42	
30101	基本工资	41.56	41.56	
30102	津贴补贴	23.59	23.59	
30103	奖金	24.67	24.67	
30107	绩效工资	11.16	11.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60	
30109	职业年金缴费	11.80	11.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
30113	住房公积金	13.68	13.68	
30199	其他工资福利支出	16.47	16.47	
302	商品和服务支出	15.05		15.05
30201	办公费	5.10		5.10
30217	公务接待费	4.60		4.60
30228	工会经费	1.95		1.95
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
30302	退休费	0.43	0.43	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年基本支出表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	186.90	186.90
301	工资福利支出	171.42	171.42
30101	基本工资	41.56	41.56
30102	津贴补贴	23.59	23.59
30103	奖金	24.67	24.67
30107	绩效工资	11.16	11.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60
30109	职业年金缴费	11.80	11.80
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55
30113	住房公积金	13.68	13.68
30199	其他工资福利支出	16.47	16.47
302	商品和服务支出	15.05	15.05
30201	办公费	5.10	5.10
30217	公务接待费	4.60	4.60
30228	工会经费	1.95	1.95
30231	公务用车运行维护费	3.40	3.40
303	对个人和家庭的补助	0.43	0.43

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30302	退休费	0.43	0.43

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年项目支出表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	242. 91	62. 00			180. 91				
	泾县桃花潭查济文化旅 游管理委员会	242. 91	62. 00			180. 91				
王稼祥故居消防工程	泾县桃花潭查济文化旅 游管理委员会	1. 37				1. 37				
2024 年景区环境综合整治	泾县桃花潭查济文化旅 游管理委员会	15. 00	15. 00							
2022 年公共文化场馆免费开放 中央和省级补助资金	泾县桃花潭查济文化旅 游管理委员会	68. 39				68. 39				
2012-2018 年重点文物保护资 金	泾县桃花潭查济文化旅 游管理委员会	29. 50				29. 50				
2024 年文物抢修工程	泾县桃花潭查济文化旅 游管理委员会	17. 00	17. 00							
文物抢修工程	泾县桃花潭查济文化旅 游管理委员会	15. 42				15. 42				
2020 年国家文物保护单位	泾县桃花潭查济文化旅 游管理委员会	9. 00				9. 00				
2024 年管委会消防工程	泾县桃花潭查济文化旅 游管理委员会	10. 00	10. 00							
环境综合管理服务(景区综合治 理))	泾县桃花潭查济文化旅 游管理委员会	15. 00				15. 00				
2021 年国家文物保护单位	泾县桃花潭查济文化旅 游管理委员会	42. 24				42. 24				
2024 年查济污水处理设施运维 项目	泾县桃花潭查济文化旅 游管理委员会	20. 00	20. 00							

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	其他资金
			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		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年政府采购支出表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年收支总预算 429.81 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年收入预算 429.81 万元，其中，本年收入 248.90 万元，上年结转结余 180.91 万元。

（一）本年收入 429.81 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 248.90 万元，比 2023 年预算增加 34.78 万元，增长 16.24%，增长原因主要是人员变动、基数调整、项目增加。

（二）上年结转收入 180.91 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 180.91 万元，比 2023 年预算减少 55.38 万元，下降 23.44%，下降原因主要是上年结转资金未纳入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年支出预算 429.81 万元，比 2023 年预算减少 20.6 万元，下降 4.57%，下降原因主要是人员变动，基数调整。其中，基本支出 186.90 万元，占 43.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 242.91 万元，占 56.52%，主要用于各类工程项目建设。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年财政拨款收支预算 429.81 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 248.90 万元，上年结转收入 180.91 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 75.48 万元，占 17.56%；文化旅游体育与传媒支出 303.01 万元，占 70.50%；社会保障和就业支出 27.83 万元，占 6.47%；卫生健康支出 8.32 万元，占 1.94%；住房保障支出 15.16 万元，占 3.53%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 20.6 万元，下降 4.57%，主要原因：人员变动，基数调整。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年一般公共预算支出 429.81 万元，比 2023 年预算减少 20.6 万元，下降 4.57%，主要原因：人员变动，基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 75.48 万元，占 17.56%；文化旅游体育与传媒支出 303.01 万元，占 70.50%；社会保障和就业支出 27.83 万元，占 6.47%；卫生健康支出 8.32 万元，占 1.94%；住房保障支出 15.16 万元，占 3.53%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 75.48 万元，比 2023 年预算增加 13.36 万元，增长 21.51%，增长原因主要是人员变动、基数调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024 年预算 90.10 万元，比 2023 年预算增加 10.76 万元，增长 13.56%，增长原因主要是人员变动、基数调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算 63.79 万元，比 2023 年预算增加 17.13 万元，增长 36.71%，增长原因主要是工程项目调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算 80.73 万元，比 2023 年预算减少 83.42 万元，下降 50.82%，下降原因主要是工程项目调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024 年预算 68.39 万元，比 2023 年预算增加 68.39 万元，增长原因主要是本年度预算费用支出科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 0.43 万元,比 2023 年预算增加 0.43 万元,增长原因主要是增加退休人员。

7. 社会保障和就业支出（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）2024 年预算 15.60 万元,比 2023 年预算减少 0.83 万元,下降 5.05%,下降原因主要是人员变动、基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 11.80 万元,比 2023 年预算增加 5.4 万元,增长 84.38%,增长原因主要是人员变动、职业年金缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 6.73 万元,比 2023 年预算增加 1.21 万元,增长 21.92%,增长原因主要是人员变动、医保基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 1.46 万元,比 2023 年预算增加 0.26 万元,增长 21.67%,增长原因主要是人员变动、补助基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.13 万元,比 2023 年预算减少 0.01 万元,下降 7.14%,下降原因主要是人员变动、基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 11.70 万元,比 2023 年预算减少 0.62 万元,下降 5.03%,下降原因主要是人员变动、公积金基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.46 万元,比 2023 年预算减少 0.2 万元,下降 5.46%,下降原因主要是人员变动、提租补贴基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 186.90 万元。其中,人员经费 171.85 万元,公用经费 15.05 万元。

（一）人员经费 171.85 万元,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、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 15.05 万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年预算共安排基本支出 186.90 万元，比 2023 年预算减少 27.22 万元，下降 12.71%，下降原因主要是人员变动，项目调整。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 242.91 万元，比 2023 年预算减少 36.38 万元，下降 13.03%，下降原因主要是工程项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 62.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 62.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 180.91 万元（其中，一般公共预算拨款安排 180.91 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年没有安排

政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. 2024 年管委会消防工程项目

(1) 项目概述。抓好查济古建筑群、故居等文物古建筑消防安全管理工作，杜绝火灾事故，确保管委会各项工作顺利进行。

(2) 立项依据。保障查济古建筑群、故居等文物古建筑消防安全。

(3) 实施主体。泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。抓好查济古建筑群、王稼祥故居纪念馆、双花园党支部旧址等文物古建筑消防安全管理工作，杜绝火灾事故，确保管委会消防工程顺利进行。采购部分消防设施设备，提升消防应急应对能力。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024年管委会消防工程							
主管部门及代码		[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会		实施单位		泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	目标1：建立完善的消防安全相关制度。 目标2：做好查济古建筑群、王稼祥故居纪念馆、双花园党支部旧址的持续消防维保工作，确保所有消防设施维修质量合格率100%，维保项目验收合格率100%。 目标3：确保所有消防设施设备性能良好，正常运转。				目标1：建立完善的消防安全相关制度。 目标2：做好查济古建筑群、王稼祥故居纪念馆、双花园党支部旧址的持续消防维保工作，确保所有消防设施维修质量合格率100%，维保项目验收合格率100%。 目标3：确保所有消防设施设备性能良好，正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥12个	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥12个		
		质量指标	反映养护维修质量合格情况	100%	质量指标	反映养护维修质量合格情况	100%		
		时效指标	经费支出时效性	12月31日	时效指标	经费支出时效性	12月31日		
		成本指标	项目总成本	≤30万	成本指标	项目总成本	≤30万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程度	较高	社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程度	较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并予以落实		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%		

项目负责人：

2. 2024 年文物抢修工程项目

(1) 项目概述。查济古建筑群以百年以上的民居居多（年代元至清），以砖木结构为主，受到结构体系老化、及天气的影响，大部分的古建筑均不同程度有墙体开裂、倾斜、漏雨等现象，导致建筑本体严重腐朽。拟对查济古建筑群 8 处重度危险的古建筑现行进行抢险加固工作。

(2) 立项依据。现今查济古建筑群损坏的古建筑单体多达 50 多处而国家资金暂仅进行大型古建筑维修，为了避免大型古建筑维修，将危险掐灭在萌芽里更好维护查济古建筑群居民的人身安全以及保存查济特有的传统文化，我委拟对查济古建筑群内出现损坏的古建筑单体分年度进行抢险加固工作，逐步排出查济古建筑群文物单体险情。

(3) 实施主体。泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。一是通过对查济古建筑群抢险加固工作，提高查济古建筑群完整性，提高游客观光体验，从而提高景区经济收入。二是提高查济古建筑群居民的满意度，得到群众的大力支持，宣传了文物保护意识，渲染文物保护氛围。

(6) 年度预算安排。17 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024年文物抢险工程							
主管部门及代码		[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会		实施单位		泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.00		年度资金总额：		17.00	
		其中：财政拨款		50.00		其中：财政拨款		17.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	一是通过对查济古建筑群抢险加固工作，提高查济古建筑群完整性，提高游客观光体验，从而提高景区经济收入。二是提高查济古建筑群居民的满意度，得到群众的大力支持，宣传了文物保护意识，渲染文物保护氛围。工程严格遵循《中华人民共和国文物保护法》，符合文物修缮的相关要求，尽可能真实完整的保留建筑历史原貌和建筑特色。在推广与传播本土文化及人文思想，服务社会、服务人民方面起到了积极的推动作用。进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，扩大并提升了查济的文化旅游影响力。有效推动查济文物保护工作的发展，使查济文化旅游资源得到保护。				一是通过对查济古建筑群抢险加固工作，提高查济古建筑群完整性，提高游客观光体验，从而提高景区经济收入。二是提高查济古建筑群居民的满意度，得到群众的大力支持，宣传了文物保护意识，渲染文物保护氛围。工程严格遵循《中华人民共和国文物保护法》，符合文物修缮的相关要求，尽可能真实完整的保留建筑历史原貌和建筑特色。在推广与传播本土文化及人文思想，服务社会、服务人民方面起到了积极的推动作用。进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，扩大并提升了查济的文化旅游影响力。有效推动查济文物保护工作的发展，使查济文化旅游资源得到保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成抢险文物古建筑单体数	≥10个	数量指标	完成抢险文物古建筑单体数	≥10个		
		质量指标	抢险加固文物古建筑单体，维持良好使用、运行状态	100%	质量指标	抢险加固文物古建筑单体，维持良好使用、运行状态	100%		
		时效指标	项目完成时间	12月31日	时效指标	项目完成时间	12月31日		
		成本指标	总成本	≤50万元	成本指标	总成本	≤50万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对降低故障发生率，大修几率的影响程度	≤80%	社会效益指标	对降低故障发生率，大修几率的影响程度	≤80%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	≥80%	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	≥80%		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%		

项目负责人：

3. 2024 年景区环境综合整治项目

(1) 项目概述。对街集镇、景区、旅游公路沿线出店经营、乱设摊点、车辆等进行有效管理；进行违建巡查、违建拆除以及重大执法活动；做好重大节庆活动、旅游高峰时期的安全保卫及交通秩序维护工作；做好文明创建巡查、宣传，治理扔、倒垃圾等工作。

(2) 立项依据。随着桃花潭·查济文化旅游区旅游需求的快速增长，对旅游区环境综合管理服务提出了新的挑战，为进一步优化旅游区旅游环境，提升旅游区整体形象，拟多方位开展景区环境综合治理工作，进一步加大旅游区环境综合管理力度，营造一个整洁、干净、有序的旅游环境。

(3) 实施主体。泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。一是营造氛围，广泛宣传；二是点面结合，突出重点；三是确保实效，持续推进。

(6) 年度预算安排。15 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024年景区环境综合整治					
主管部门及代码		[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会			实施单位		泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		15.00	年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	一是营造氛围，广泛宣传；二是点面结合，突出重点；三是确保实效，持续推进。				一是营造氛围，广泛宣传；二是点面结合，突出重点；三是确保实效，持续推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成景区环境综合整治	≥2个	数量指标	完成景区环境综合整治	≥2个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	12月31日	时效指标	经费支出时效性	12月31日
		成本指标	项目总成本	≤15万	成本指标	项目总成本	≤15万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对维护景区的秩序稳定社会影响程度	较高	社会效益指标	对维护景区的秩序稳定社会影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障人民安全，提升人民生活水平影响程度	较高	可持续影响指标	对保障人民安全，提升人民生活水平影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度高	≥90%	满意度指标	群众满意度高	≥90%

项目负责人：

4. 2024 年查济污水处理设施运维项目

(1) 项目概述。污水处理终端治理系统的养护、水质检测、无偿参与设施验收等。其运维费用已包括上述维护所发生的费用，还包括：实验器材药品购置费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、数据流量费、污泥处置费用、劳保和安全用品使用费、经营管理费、水电费、税费、利润、安装及运输费等一系列费用。水泵、风机等电器设备更换材料费、人工费用，管网及检查井破损等情况检查、维修、更换费。

(2) 立项依据。查济污水处理设施于 2021 年底建成并投入使用，为保障该设施正常运转，须进行日常的运行及维护。项目费用主要包括：污水处理终端系统的养护、水质检测、实验器材购置、污泥处置、设备更换、人工费等。

(3) 实施主体。泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。定期巡查终端处理设施运行情况，确保处理系统进出水正常，无堵塞、渗漏、破损情况发生；定期对用电设备进行日常维护保养，确保风机、水泵等用电设备运维良好；定期对终端进出水水质进行取样检测，确保终端处理效果良好，水质达到一级 A 排放标准。

(6) 年度预算安排。20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024年查济污水处理设施运维项目					
主管部门及代码		[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会		实施单位		泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	定期巡查终端处理设施运行情况，确保处理系统进出水正常，无堵塞、渗漏、破损情况发生；定期对用电设备进行日常维护保养，确保风机、水泵等用电设备运维良好；定期对终端进出水水质进行取样检测，确保终端处理效果良好，水质达到一级A排放标准。				定期巡查终端处理设施运行情况，确保处理系统进出水正常，无堵塞、渗漏、破损情况发生；定期对用电设备进行日常维护保养，确保风机、水泵等用电设备运维良好；定期对终端进出水水质进行取样检测，确保终端处理效果良好，水质达到一级A排放标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巡查终端运行天数	≥360天	数量指标	巡查终端运行天数	≥360天
		质量指标	反映养护维修质量合格情况	100%	质量指标	反映养护维修质量合格情况	100%
		时效指标	经费支出时效性	12月31日	时效指标	经费支出时效性	12月31日
		成本指标	项目总成本	≤30万	成本指标	项目总成本	≤30万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程度	较高	社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

（二）机关运行经费

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2024 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会固定资产总金额 970.08 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 890.17 万元、通用设备 69.61 万元、专用设备 0.29 万元、其他资产 10.01 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款

242.91 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(

款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。