

2024 年

宁化县客家祖地服务中心

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县客家祖地服务中心的主要职责是：主要职责  
保护和管理风景区的旅游资源和生态环境，按总体规划  
实施风景区的建设，为海内外旅游者提供寻根谒祖等综合性  
旅游服务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县客家祖地服务中心包括 0 个  
机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年  
部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁化县客家祖地服务中心	财政核拨	5

## 三、部门主要工作任务

2024 年，宁化县客家祖地服务中心主要任务是：在县委、  
县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，立足我  
中心主责主业，共克时艰、迎难而上，持续在开展游客服务  
接待、客家文化联谊、宣传营销活动方面下功夫、出实招，  
积极推进文旅发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强理论学习，从严从实做好党建工作。坚持把党的  
建设放在首位，加强支部建设，认真落实“三会一课”、

主题党日、组织生活会等工作。深入学习贯彻党的二十大精神，推动全体党员干部在开展学习贯彻重要领导思想主题教育中感悟思想伟力、凝聚奋进力量。

(二)办好“世界客属石壁祖地祭祖大典”活动。以宁化县委、县政府名义向三明市提议，将祭祖大典升格为三明市人民政府主办，宁化县人民政府承办。并继续向省级有关部门申请将“世界客属石壁祖地祭祖大典”列入省级重大文化活动项目目录。抓住第29届“祭祖大典”成功举办和第30届“祭祖大典”这一重要时间节点的有利时机，向全球客家人发出邀请，更好地宣传客家祖地。认真总结历届祭祖大典的经验和不足，在石壁祭祖仪式上增添新节目，让祭祖大典有亮点、有新意、有内涵。

(三)干好客家祖地二期项目招商、建设工作。利用沪明合作、产业招商活动、旅游活动、客家活动等为契机，积极做好客家祖地及二期项目的宣传推介，寻找有意向投资方，与意向投资方积极对接、洽谈，邀请意向投资方实地考察并提供招商配套服务。利用“海峡两岸交流基地”、“中国华侨国际文化交流基地”、“福建省中小学生研学实践教育基地”等平台影响力，积极向国家与省级文化、宣传、教育、体育等有关部门申请建设资金，建成功能丰富的旅游景区。

(四)做好客家地区、客属后裔交流联谊工作。组织客家和文旅部门相关人员形成参访团，参加国内外重大客家交流活动，并定期对重要的客家地区和客家社团进行参访，加强

各方面的联络和联谊工作，提升客家祖地在各地的影响力。

(五)紧盯安全生产工作。时刻紧绷安全生产这根弦，深刻汲取各类安全事故经验教训，增强风险意识、树牢底线思维，聚焦应急救援、用电安全、道路交通、防汛防火等方面，抓好安全责任落实，坚决遏制安全事故发生。

(六)做好宣传营销工作。积极参加各地各级客家、文旅部门组织的客家联谊交流、旅游博览会等有关活动，积极开展景区宣传营销，做好景区推广、游客引流工作。

(七)积极组织景区讲解员参加讲解员培训、星级讲解员比赛等，提高讲解水平。二是完善服务标准，对员工仪容仪表、服务质量、服务流程等方面进一步细化。三是及时关注游客反馈，并根据反馈不断改进服务。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	66.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	10.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	147.12	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	53.00	七、文化旅游体育与传媒支出	278.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	2.50	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>278.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>278.90</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		278.90	66.28	0.00	0.00	10.00	0.00	147.12	53.00	0.00	2.50	0.00
2070101	行政运行	278.90	66.28	0.00	0.00	10.00	0.00	147.12	53.00	0.00	2.50	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		278.90	275.90	3.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	278.90	275.90	3.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	66.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	66.28
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>66.28</b>	<b>支出合计</b>	<b>66.28</b>

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		66.28	63.28	3.00
2070101	行政运行	66.28	63.28	3.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>66.28</b>
301	工资福利支出	60.51
302	商品和服务支出	5.77
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>63.28</b>
301	工资福利支出	60.51
30101	基本工资	16.67
30102	津贴补贴	1.44
30103	奖金	13.63
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	10.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81
30109	职业年金缴费	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	5.11
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	2.77
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.76
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.01
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.77
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.76
3、公务用车购置及运行费	1.01
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.01

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，宁化县客家祖地服务中心部门收入预算为278.90万元，比上年减少189.19万元，主要原因是减少了上级补助收入。其中：一般公共预算拨款收入66.28万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入10.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入147.12万元、上级补助收入53.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入2.50万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算278.90万元，比上年减少189.19万元，主要原因减少了祖地屋面防漏、广场城门楼下沉修缮、路面修复等项目支出。其中：基本支出275.90万元、项目支出3.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出66.28万元，比上年增长14.97万元，增长29.18%，主要原因是新招考录用1人，人员经费的增长。按照党中央、国务院和省委、省政府关于

过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行 66.28 万元。主要用于在编人员的工资、社会保险、公积金、乡镇工作补贴及海峡两岸交流基地工作经费等公用支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 63.28 万元，其中：

(一) 人员经费 60.51 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.77 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度没有一般公共预算拨款安排因公出国（境）的支出。经费总额控制在 3.0 万元内，从单位财政代管资金列支。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 1.76 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 24.82%。主要原因是：2024 年单位运行经费全额纳入预算管理。



### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024年预算安排1.01万元,其中:公务用车运行费1.01万元,比上年增加0.00万元,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,与上年持平。主要原因是:一般公共预算拨款安排公务用车运行费的支出控制在1.01万元,其余从单位财政代管资金列支,经费总额控制在3.3万元内。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年宁化县客家祖地服务中心共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金3.00万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 海峡两岸交流基地工作经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据《客家祖地服务中心财务管理制度》和《客家祖地服务中心预算业务管理制度》，管理和使用好工作经费，提高资金使用效益，打响客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	海峡两岸交流基地工作经费	3万元
	产出指标	数量指标	开展海峡两岸交流活动次数	2次
		质量指标	世界客属石壁祖地祭祖大典完成率	100%
		时效指标	交流活动按期完成时间	12月
	效益指标	社会效益指标	客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	海峡两岸交流客商满意度	80%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2024年宁化县客家祖地服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位为非行政单位或参公单位，本部门为事业单位没有机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2024年，宁化县客家祖地服务中心政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁化县客家祖地服务中心共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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、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。