**目 录**

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

第二部分 2024年度部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.项目支出表

5.政府采购预算明细表

6.财拨总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.三公经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.整体支出绩效目标申报表

14.项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
|  |
|  |

**第一部分 2024年度门头沟区可持续发展中心**

**预算情况说明**

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

主要职能。

负责“国家可持续发展实验区”的建设，复审和日常管理工作；负责对本区可持续发展的重大问题进行调研和专项课题研究，负责地区可持续发展实验区项目预选、包装、推荐、申报、示范、辐射及相关推广工作；负责可持续发展相关政策的宣传和培训工作；开展议程创新示范区创建工作及创建成功后的日常管理工作。

（二）人员构成情况

事业编制6名，实际5人；离退休人员0人，其中：事业离休0人，行政退休0人，事业退休0人；其他人员0人，其中：社会化用工0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

可持续发展方面计划

1. 研究制定门头沟区国家可持续发展实验区2024年建设方案及重点工作任务分工。
2. 提升区域可持续发展意识，加快推进国家可持续发展实验区建设。

3、积极做好2023年度可持续发展领域项目储备。

4、继续推进区域科普能力建设。

5、认真谋划2023年门头沟科技周活动。

二、收入预算说明

2024年收入预算161.66万元，比2023年136.98万元增长24.68万元，增长原因为本年度增加两个项目。其中：本年财政拨款收入161.66万元,比2023年136.98万元增长24.68万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算140.66万元，占总支出预算87%，比2023年136.98万元增长3.68万元，原因为人员变动。

（二）项目支出预算21万元，比2023年0万元增加21万元，部门预算项目主要为科普经费等。

（三）事业单位经营支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

（四）上缴上级支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

（五）对附属单位补助支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

门头沟区可持续发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算1.81万元，与2023年"三公经费"财政拨款预算一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元，主要原因：无；2024年因公出国（境）费用主要未发生公务接待。

2.公务接待费。2024年预算数0.01万元。与2023年一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数1.8万元，与2023年一致。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2024年门头沟区可持续发展中心政府购买采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年门头沟区可持续发展中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年本单位不涉及机关运行经费情况。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，门头沟区可持续发展中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算21万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）

（五）财政拨款重点项目情况

1. 区域科普能力提升与建设项目10万元：用于安排科普能力提升等支出。

2. 门头沟区科技周活动项目项目20万元：用于安排科技周活动科普支出。

（六）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底，固定资产总额16.53万元，其中：房屋面积0平方米，0万元；汽车1辆，10.73万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。

（八）专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。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。

5. 科技专项经费支出：指用于科学技术管理事务方面的支出、科学技术普及方面支出、应用技术研究与开发支出以及其他科技方面的支出。

**第二部分 2023年度门头沟区可持续发展中心部门预算报表**

附件：2023年度门头沟区可持续发展中心预算报表