

# 清涧县北国风光景区服务中心 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (1) 主要职责

我单位主要负责高家洼塬毛泽东诗词景区的规划、开发建设、协调服务、旅游安全、文物管理、环境保护、旅游质量监督等工作

#### (2) 机构设置

单位内设：办公室、财务室、售票室、客服部。

### 二、工作任务

2023年，我单位将做好以下工作：

- 1、加强干部队伍建设，提升干部职工队伍整体素质，围绕习近平总书记最新讲话精神，开展日常培训。
- 2、积极配合主管局做好新冠肺炎疫情防控工作。
- 3、督促本单位帮扶干部继续做好脱贫攻坚巩固工作。
- 4、完成县委、县政府以及主管局交代的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 88.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.61 万元，较上年增加 18.22 万元，主要原因：一是人员增加 1 人，人员工资增加；二是工资基数增加，养老保险、住房公积金等各项单位部分缴费增加。本单位当年预算支出 88.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.61 万元，较上年增加 18.22 万元，主要原因：一是人员增加 1 人，人员工资增加；二是工资基数增加，养老保险、住房公积金等各项单

位部分缴费增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入88.61万元，其中一般公共预算拨款收入88.61万元。2022年本单位预算收入较上年增加18.22万元，主要原因：一是人员增加1人，人员工资增加；二是工资基数增加，养老保险、住房公积金等各项单位部分缴费增加。2022年本单位财政拨款支出88.61万元，其中一般公共预算拨款支出88.61万元。2022年本单位预算支出较上年增加18.22万元，主要原因：一是人员增加1人，人员工资增加；二是工资基数增加，养老保险、住房公积金等各项单位部分缴费增加。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出88.61万元，较上年增加18.22万元，主要原因：一是人员增加1人，人员工资增加；二是工资基数增加，养老保险、住房公积金等各项单位部分缴费增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出88.61万元，其中：

(1) 文化和旅游管理事务(2070114)68.97万元，较上年增加9.56万元，主要原因是人员增加1人，人员工资增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.48万元,较上年增加2.41万元,原因是单位新增1名职工,养老保险金增加;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.74万元,较上年增加1.2万元,原因是单位新增1名职工,职业年金增加;

(4)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.11万元,较上年增加0.04万元,原因是单位新增1名职工,工伤保险增加;

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)1.8万元,较上年增加0.63万元,原因是单位新增1名职工,医疗保险增加;

(6)住房公积金(2210201)6.52万元,较上年增加4.39万元,原因是上年新使用系统,住房公积金只预算半年,及预算单位新增1名职工,住房公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出88.61万元,其中:

工资福利支出(301)87.01万元,较上年增加27.6万元,原因是单位新增1名职工,工资、绩效工资、养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加;

商品和服务支出（302）1.6万元，较上年减少8.4万元，原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出88.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）88.61万元，较上年增加18.22万元，主要原因是：一是人员增加1人，人员工资增加；二是工资基数增加，养老保险、住房公积金等各项单位部分缴费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 88.61 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.6 万元，较上年减少 8.4 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：清涧县北国风光景区服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金支出
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度未涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	88.61	88.61										
507	清涧县文化和旅游文物广电局	88.61	88.61										
507008	清涧县北国风光景区服务中心	88.61	88.61										

表2



2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	88.61	一、财政拨款	88.61	一、财政拨款	88.61	一、财政拨款	88.61
1、一般公共预算拨款	88.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76.61	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	75.01	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	88.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	68.97	(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>88.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88.61</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>88.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>88.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>88.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>88.61</b>

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	88.61	75.01	1.60	12.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	68.97	55.37	1.60	12.00	
20701	文化和旅游	68.97	55.37	1.60	12.00	
2070114	文化和旅游管理事务	68.97	55.37	1.60	12.00	
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32			
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	1.80	1.80			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.80	1.80			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.80	1.80			
221	住房保障支出	6.52	6.52			
22102	住房改革支出	6.52	6.52			
2210201	住房公积金	6.52	6.52			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			88.61	75.01	1.60	12.00	
301	工资福利支出			87.01	75.01		12.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.83	21.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.79	31.79			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.01	2.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.48	7.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.52	6.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00			12.00	
302	商品和服务支出			1.60		1.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	76.61	75.01	1.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	56.97	55.37	1.60	
20701	文化和旅游	56.97	55.37	1.60	
2070114	文化和旅游管理事务	56.97	55.37	1.60	
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32		
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	1.80	1.80		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.80	1.80		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.80	1.80		
221	住房保障支出	6.52	6.52		
22102	住房改革支出	6.52	6.52		
2210201	住房公积金	6.52	6.52		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			76.61	75.01	1.60	
301	工资福利支出			75.01	75.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.83	21.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.79	31.79		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.01	2.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.48	7.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.52	6.52		
302	商品和服务支出			1.60	1.60	1.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12	2022年4名县级协理员工资12万元
507	清涧县文化和旅游文物广电局	12	
507008	清涧县北国风光景区服务中心	12	
	专用项目	12	
-	专用项目	12	
	县级协理员补助（2022）	12	







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助（工资）			
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标：本单位4名协理员，为了单位职工正常生活，确保按时发放工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	4名协理员	4人	
		质量指标	保证职工正常生活	每人每月2500元	
			人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	4名协理员总工资	12万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况	合格	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	99%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县北国风光景区服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	基本支出（工资 养老 职业年金 住房等）	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		88.61	88.61	
年度 总体 目标	负责高家洼塬毛泽东诗词景区的规划、开发建设、协调服务、旅游安全、文物管理、环境保护、旅游质量监督等工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：日常部门人员经费及运行经费		>13人
			指标2：公用经费保障人数		>13人
			指标3：职工人数		>9人
		质量指标	日常工作认为完成率		100%
		时效指标	按时序进度支付		2022年12月31日
		成本指标	保障单位人员和日常开支和各项业务经费总支出金额		88.61万元
	效益指标	经济效益指标	促进旅游经济快速有效增长		有效
		社会效益指标	提升景区窗口单位形象，促进社会和谐		效果显著
		可持续影响指标	促进景区工作稳健发展		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		96%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。