

清涧县路遥纪念馆

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

负责宣传路遥精神，丰富文化生活，对外开放接待游客等。

(2) 机构设置

单位内设：办公室、财务室、客服部。

二、工作任务

2022年2月15日，我县与榆林市旅投公司解约，将由路遥纪念馆管理运行。今年，我馆将按照县委、县政府全域旅游发展规划为指导，紧紧围绕在文旅局全年工作安排当中，聚焦“建设高质量的“改革先锋”“最美奋斗者”“100位重要英雄模范”荣誉称号的路遥精神宣传阵地、文化高地、艺术殿堂”的目标，以“传承路遥文化、弘扬路遥精神”为宗旨，“宣传好、研究好、践行好路遥精神”的总要求，今年将开展以下五项提升工作：

(一)、路遥精神研究和传播能力提升工作。配合文旅局开展路遥书苑AAAA级申报工作；进一步加强路遥精神研究，成立清涧县路遥文化研究联谊会；加大路遥文物资料征集力

度，打造路遥文化“基因库”；协助我县《人生》电视剧拍摄工作；组建路遥精神“宣讲团”让“自强不息、厚德载物”的路遥精神走进各大中、小学校；举办“路遥杯”中、小学生有奖征文比赛；继续创新运行路遥纪念馆公众号；申请开通路遥纪念馆“视频号”的运行；成立少儿志愿者“小小讲解员”讲解团，进一步提升路遥精神的影响力和覆盖面。

（二）、馆区承载功能提升工作。做好路遥故里保护性维护工作；根据近年来疫情防控需要，安装景区人脸测温、刷身份证、红外线感应门禁系统；为确保景区安全，更换路遥书苑门口伸缩门；协助局里做好路遥纪念馆天桥的后期收尾工程；购买陈设专业配套的消防安全设施；为及时告知游客注意事项在纪念馆门口安装LED电子显示屏；维修当前部分损毁的各类设施，进一步完善景区基础设施建设。

（三）、旅游服务质量提升工程，着力建设平安景区，树立游客至上，提升精细化管理水平，努力为游客提供优质服务，打造有温度、有深度的纪念馆。认真做好“陕西省干部教育培训现场教学点”服务工作。高质量的完成县委、政府安排的各项接待讲解工作；举办“2022路遥年”青少年研学旅行送讲解活动。对所有工作人员配备专业的工作服，树立讲解员新形象；开展讲解员培训、外出学习、评比活动，提高讲解员

服务水平，做好星级讲解员评选工作；对所有影响景区文化宣传的各类破旧的广告进行更换，在醒目的位置增加路遥“三个”荣誉光环称号和“自强不息、厚德载物”等的宣传语。

（四）、弘扬路遥精神水平提升工作。今年是路遥先生逝世 30 周年，着眼纪念路遥逝世 30 周年等重要时间节点，开展“新时代，赓续路遥精神再发力”邀请北京、深圳、西安、榆林等名人及生前好友开展纪念“先生路遥”纪念活动；开展“永远的路遥”朗读会等系列主题活动，更好的致敬“改革先锋”，致敬“最美奋斗者”致敬“100 名重要英雄模范”。

（五）、干部队伍素质提升工作。路遥纪念馆将组织全体工作人员定期深入开展学习习近平总书记系列讲话精神，认真学习专业知识和实践讲解工作，通过“走出去、引进来”等方式加强思想政治和业务能力培训，提升干部职工队伍整体素质。持续抓好纪念馆全体干部安全知识学习培训活动，邀请消防安全专业人员到路遥纪念馆开展安全消防知识讲座以及消防安全演练。组织开展各类专题学习强化工作作风，更好的服务游客。

今年，我们将以“严”的工作态度、“实”的工作效率，认真完成上级所交办的各项工作。使我馆将成为融合收藏、展示、研究、交流、教育、学习和旅游为一体。积极申报“省级

爱国主义教育基地”让我馆成为清涧文化旅游的大名片，力促路遥精神在新时代焕发新的光芒，使“路遥形象”将在陕西乃至全国宣传教育中变得更加深入生动，更具辐射力和带动力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 77.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.22 万元，较上年增加 10.18 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 77.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.22 万元，较上年增加 10.18 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 77.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.22 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 10.18 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 77.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.22 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 10.18 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 77.22 万元，较上年增

加 10.18 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 77.22 万元，其中：

(1) 文化展示及纪念机构（2070105）60.25 万元，较上年增加 4.14 万元，主要原因试人员增加 1 人，人员工资增加以及工资正常晋升。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.5 万元，较上年增加 1.3 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）3.25 万元，较上年增加 0.64 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）0.09 万元，较上年增加 0.03 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）1.53 万元，较上年增加 0.43 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) 5.59 万元,较上年增加 3.63 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 77.22 万元,其中:

工资福利支出(301) 76.02 万元,较上年增加 23.98 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) 1.2 万元,较上年减少 13.8 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 77.22 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 77.22 万元,较上年增加 10.18 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 77.22 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 1.2 万元，较上年减少 13.8 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：清涧县路遥纪念馆

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	77.22	77.22										
633	中共清涧县委宣传部	77.22	77.22										
633002	清涧县融媒体中心	77.22	77.22										

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	77.22	一、财政拨款	77.22	一、财政拨款	77.22	一、财政拨款	77.22
1、一般公共预算拨款	77.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71.22	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	70.02	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	1.20	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	77.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	60.25	(1)工资福利支出	6.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.84	(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	1.53	(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	5.59				
		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					
本年收入合计	77.22	本年支出合计	77.22	本年支出合计	77.22	本年支出合计	77.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77.22	支出总计	77.22	支出总计	77.22	支出总计	77.22

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	77.22	70.02	1.20	6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	60.25	53.05	1.20	6.00	
20701	文化和旅游	60.25	53.05	1.20	6.00	
2070105	文化展示及纪念机构	60.25	53.05	1.20	6.00	
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84			
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	1.53	1.53			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.53	1.53			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	1.53	1.53			
221	住房保障支出	5.59	5.59			
22102	住房改革支出	5.59	5.59			
2210201	住房公积金	5.59	5.59			

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			77.22	70.02	1.20	6.00	
301	工资福利支出			76.02	70.02		6.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.37	32.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.01	19.01			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.89	1.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.59	5.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.00			6.00	
302	商品和服务支出			1.20		1.20		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		

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	71.22	70.02	1.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	54.25	53.05	1.20	
20701	文化和旅游	54.25	53.05	1.20	
2070105	文化展示及纪念机构	54.25	53.05	1.20	
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84		
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	1.53	1.53		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.53	1.53		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.53	1.53		
221	住房保障支出	5.59	5.59		
22102	住房改革支出	5.59	5.59		
2210201	住房公积金	5.59	5.59		

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			71.22	70.02	1.20	
301	工资福利支出			70.02	70.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.37	32.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.01	19.01		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.89	1.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.59	5.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1.20		1.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	

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	6	2022年2名县级协理员工资6万元
507	清涧县文化和旅游文物广电局	6	
507005	清涧县路遥纪念馆	6	
	专用项目	6	
-	专用项目	6	
	县级协理员补助（2022）	6	

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		中共清涧县委宣传部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6		
		其中：财政拨款		6		
		其他资金				
总体目标	目标：本单位2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	2名协理员		2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	2名协理员总工资		6万元	
	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		清涧县路遥纪念馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	基本支出（工资 养老 职业年金 住房等）	77.22	77.22	
	金额合计		77.22	77.22	
年度 总体 目标	现场教学点是干部教育培训体系的重要组成部分，是广大干部加强党性锻炼、锤炼政治品格的生动课堂，旨在帮助各级干部在现场教学中近距离触摸历史、学习先进典型，进一步树牢理想信念、强化政德素养、提升创新发展能力。				
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		>8人
			指标2：公用经费保障人数		>8人
			指标3：职工人数		>6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		77.22万元
	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	提升纪念馆窗口单位形象，促进社会和谐		效果显著
		可持续影响指标	促进纪念馆工作稳健发展		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。