

# (清涧县北国风光景区服务中心)

## 2023 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

负责公共文化服务体系建设；负责宣传、普及文化艺术；搜集、整理、传承民族民间非遗文化；辅导基层文化艺术骨干，组织群众文化活动；组织群众文艺创作；负责道情传承、推广、研讨。

（二）本单位隶属清涧县文化和旅游文物广电局下属事业单位，内设机构（无）。

### 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10人，其中行政0人、事业

10 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部门预算管理。本单位当年预算收入 121.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 32.82 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加；本单位当年预算支出 121.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

32.82 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 121.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 32.82 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加；本单位当年财政拨款支出 121.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 32.82 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加。

## **（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 121.43 万元，较上年增加 32.82 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加。

### **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 121.43 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）97.21 万元，较上年增加 28.24 万元，原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，

人均工资增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.39万元，较上年增加1.91万元，原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，养老保险金增加；

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.7万元，较上年增加0.96万元，原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，职业年金增加；

(4)其他社会保障和就业支出(2089999)0.13万元，较上年增加0.02万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，工伤保险增加；

(5)事业单位医疗(2101102)2.15万元，较上年增加0.35万元，原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，医疗保险增加；

(6)住房公积金(2210201)7.85万元，较上年增加1.33万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加。

### 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，本单位当年一般公共预算支出121.43万元，其中：

工资福利支出(301)119.09万元，较上年增加32.08万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而养老、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）1.8万元，较上年增加0.2万元，原因是2023年公用经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.54万元，较上年增加0.54万元，原因是2023年降温费预算科目调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出121.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）120.89万元，较上年增加32.28万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加；

对个人和家庭的补助（509）0.54万元，较上年增加0.54万元，原因是2023年降温费预算科目调整。

#### **（四）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。

#### **（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。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运

行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

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 121.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.8 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是 2023 年公用经费预算增加。

## 十、专业名词解释

1、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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

（另附表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表12	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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	1214278.15	一、部门预算	1214278.15	一、部门预算	1214278.15	一、部门预算	1214278.15
1、财政拨款	1214278.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1087078.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1214278.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1063678.15	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1208878.15
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	127200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	972135.00	(1)工资福利支出	127200.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	142120.65	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21476.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	78545.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1214278.15	<b>本年支出合计</b>	1214278.15	<b>本年支出合计</b>	1214278.15	<b>本年支出合计</b>	1214278.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1214278.15	<b>支出总计</b>	1214278.15	<b>支出总计</b>	1214278.15	<b>支出总计</b>	1214278.15





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1214278.15	一、财政拨款	1214278.15	一、财政拨款	1214278.15	一、财政拨款	1214278.15
1、一般公共预算拨款	1214278.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1087078.15	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1063678.15	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1208878.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	127200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	972135.00	(1)工资福利支出	127200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	142120.65	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5400.00
		10、卫生健康支出	21476.62	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	78545.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1214278.15	<b>本年支出合计</b>	1214278.15	<b>本年支出合计</b>	1214278.15	<b>本年支出合计</b>	1214278.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1214278.15	<b>支出总计</b>	1214278.15	<b>支出总计</b>	1214278.15	<b>支出总计</b>	1214278.15

表5

## 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）

单位：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	1214278.15	1069078.15	18000	127200	
207	文化旅游体育与传媒支出	972135	826935	18000	127200	
20701	文化和旅游	972135	826935	18000	127200	
2070114	文化和旅游管理事务	972135	826935	18000	127200	
208	社会保障和就业支出	142120.65	142120.65			
20805	行政事业单位养老支出	140857.84	140857.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93904.8	93904.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46953.04	46953.04			
20899	其他社会保障和就业支出	1262.81	1262.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	1262.81	1262.81			
210	卫生健康支出	21476.62	21476.62			
21011	行政事业单位医疗	21476.62	21476.62			
2101102	事业单位医疗	21476.62	21476.62			
221	住房保障支出	78545.88	78545.88			
22102	住房改革支出	78545.88	78545.88			
2210201	住房公积金	78545.88	78545.88			

表6

## 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）

单位：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			1214278.15	1069078.15	18000	127200	
301	工资福利支出			1190878.15	1063678.15		127200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360234	360234			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147218	147218			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64491	64491			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249592	249592			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93904.8	93904.8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46953.04	46953.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21476.62	21476.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1262.81	1262.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78545.88	78545.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127200			127200	
302	商品和服务支出			18000		18000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
303	对个人和家庭的补助			5400	5400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5400	5400			

表7

## 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）

单位：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	1087078.15	1069078.15	18000	
207	文化旅游体育与传媒支出	844935	826935	18000	
20701	文化和旅游	844935	826935	18000	
2070114	文化和旅游管理事务	844935	826935	18000	
208	社会保障和就业支出	142120.65	142120.65		
20805	行政事业单位养老支出	140857.84	140857.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93904.8	93904.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46953.04	46953.04		
20899	其他社会保障和就业支出	1262.81	1262.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	1262.81	1262.81		
210	卫生健康支出	21476.62	21476.62		
21011	行政事业单位医疗	21476.62	21476.62		
2101102	事业单位医疗	21476.62	21476.62		
221	住房保障支出	78545.88	78545.88		
22102	住房改革支出	78545.88	78545.88		
2210201	住房公积金	78545.88	78545.88		

表8

## 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）

单位：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			1087078.15	1069078.15	18000	
301	工资福利支出			1063678.15	1063678.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360234	360234		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147218	147218		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64491	64491		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249592	249592		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93904.8	93904.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46953.04	46953.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21476.62	21476.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1262.81	1262.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78545.88	78545.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			18000		18000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
303	对个人和家庭的补助			5400	5400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5400	5400		



表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	127200	
507	清涧县文化和旅游文物广电局	127200	
507008	清涧县北国风光景区服务中心	127200	
	专用项目	127200	
	文化旅游体育与传媒支出	127200	
	县级协理员补助	127200	县级协理员补助





## 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			
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:		12.72	
		其中:财政拨款		12.72	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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2650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	1名协理员总工资	12.72万元	
	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	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

- 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。

表14

## 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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门职能工作	基本支出	119.63	119.63	
	办公经费	购置办公设备	1.8	1.8	
金额合计			121.43	121.43	
年度 总体 目标	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. 成县委、县政府以及主管局交代的其它工作。				
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	》14人	
			指标2：公用经费保障人数	》14人	
			指标3：职工人数	》10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	2023年12月31日	
		成本指标	总支出金额	121.43万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	合格	
		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	可持续影响	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96%		

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。

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:			
		.....			

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。