

附件 2

(清涧县笔架山景区管护中心) 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

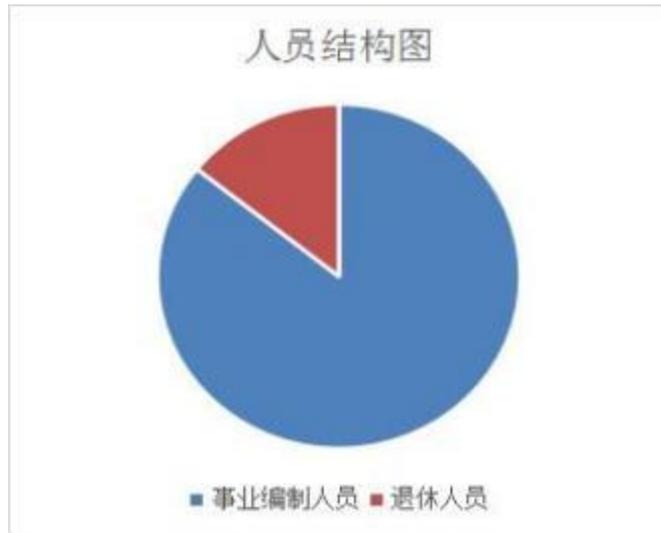
我单位清涧县笔架山景区管护中心，主管单位为清涧县林业局，我单位主要对清涧县笔架山景区实施统一规划，对旅游资源实施保护、建设和管理，以促进清涧县旅游发展事业提供管理保障。

二、工作任务

2023 年，我单位主要工作任务是全力发展笔架山景区，做到及时维护笔架山基础设施以及保障笔架山森林防火安全工作，管理环卫工人和护林员保持笔架山环境优美，完善笔架山规划目标，促进我县笔架山发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 20 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 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 225.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.19 万元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 53.23 万元，主要原因是我单位新增事业编制人员、人员工资变动相应社会保险住房公积金增长；本单位当年预算支出 225.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.19 万元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 53.23 万元，主要原因是我单位新增事业编制人员、人员工资变动相应社会保险住房公积金增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入万元，其中一般共预算拨款收入 225.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.23 万元，主要原因是我单位新增事业编制人员、人员工资变动相应社会保险住房公积金增长； 本单位当年财政拨款支出 225.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万，较上年增加 53.23 万元，主要原因是我单位新增事业编制人员、人员工资变动相应社会保险住房公积金增长。

(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 225.19 万元，较上年增加 53.23 万元，主要原因是我单位新增事业编制人员、人员工资变动相应社会保险住房公积金增长。

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 225.19 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）13.37 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是新增事业编制人员 2 人、新调入 1 人，人员变动导致养老保险缴费支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金保险缴费支出（2080506），

较上年增加 1.77 万元，原因是新增事业编制人员 2 人、新调入 1 人，人员变动导致职业年金缴费支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) ，较上年增加 0.05 万元，原因是新增事业编制人员 2 人、新调入 1 人，人员变动导致其他社会保障和就业缴费支出增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) ，较上年增加 0.76 万元，原因是新增事业编制人员 2 人、新调入 1 人，人员变动导致其事业单位医疗缴费支出增加；

(5) 事业机构 (2130204) ，较上年增加 44.36 万元，原因是新增事业编制人员、人员工资变动相应社会保险住房公积金增长；

(6) 住房公积金 (2210201) ，较上年增加 2.73 万元，原因新增事业编制人员、人员工资变动相应社会保险住房公积金增长；

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 225.19 万元，其中：

工资福利支出 (301) 220.17 万元，较上年增加 50.01 万元，原因一是新增事业编制人员 2 人、新调入 1 人，二是工资增长，统筹缴纳增多；

商品和服务支出 (302) 4.3 万元，较上年增加 2.5 万元，

原因一是人员增加，二是新增公务用车运行维护费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是：离退休费正常调资增长；

（2）按照政府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 225.19 万元，其中：

工资福利支出（505）220.17 万元，较上年增加 50.01 万元，原因一是新增事业编制人员 2 人、新调入 1 人，二是工资增长，统筹缴纳增多；

商品和服务支出（505）4.3 万元，较上年增加 2.5 万元，原因一是人员增加，二是新增公务用车运行维护费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是：离退休费正常调资增长；

（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 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是我单位有公

车两辆，财政预算拨款。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加（的主要原因是我单位有公车两辆，财政预算拨款；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

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 2 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 225.19 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 2.3 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是新增事业编制人员。

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。

2.2. “三公”经费:是指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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县笔架山景区管护中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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

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、部门预算	2,251,922.00	一、部门预算	2,251,922.00	一、部门预算	2,251,922.00	一、部门预算	
1、财政拨款	2,251,922.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,447,122.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	2,251,922.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,416,922.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,000.00	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	804,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	784,800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	202,282.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,592.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	1,916,727.00	(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	104,321.00				
		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					
		36、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	2,251,922.00	本年支出合计	2,251,922.00	本年支出合计	2,251,922.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

部门综合预算收支总表

单位：元

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	2,251,922.00	一、财政拨款	2,251,922.00	一、财政拨款	2,251,922.00	一、财政拨款	2,251,922.00
1、一般公共预算拨款	2,251,922.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,447,122.00	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	1,416,922.00	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	23,000.00	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	7,200.00	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	2,244,722.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	804,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	784,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	202,282.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	28,592.00	(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	1,916,727.00	(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	104,321.00				
		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					

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	2,251,922.00	1,424,122.00	23,000.00	804,800.00	
208	社会保障和就业支出	202,282.00	202,282.00			
20805	行政事业单位养老支出	200,610.00	200,610.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	133,740.00	133,740.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	66,870.00	66,870.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,672.00	1,672.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,672.00	1,672.00			
210	卫生健康支出	28,592.00	28,592.00			
21011	行政事业单位医疗	28,592.00	28,592.00			
2101102	事业单位医疗	28,592.00	28,592.00			
213	农林水支出	1,916,727.00	1,088,927.00	23,000.00	804,800.00	
21302	林业和草原	1,916,727.00	1,088,927.00	23,000.00	804,800.00	
2130204	事业机构	1,916,727.00	1,088,927.00	23,000.00	804,800.00	
221	住房保障支出	104,321.00	104,321.00			
22102	住房改革支出	104,321.00	104,321.00			
2210201	住房公积金	104,321.00	104,321.00			

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			2,251,922.00	1,424,122.00	23,000.00	804,800.00	
301	工资福利支出			2,201,722.00	1,416,922.00		784,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468,482.00	468,482.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,784.00	190,784.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,943.00	78,943.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343,518.00	343,518.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,740.00	133,740.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,870.00	66,870.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,592.00	28,592.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,672.00	1,672.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,321.00	104,321.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	784,800.00			784,800.00	
302	商品和服务支出			43,000.00		23,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00			

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	1,447,122.00	1,424,122.00	23,000.00	
208	社会保障和就业支出	202,282.00	202,282.00		
20805	行政事业单位养老支出	200,610.00	200,610.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	133,740.00	133,740.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	66,870.00	66,870.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,672.00	1,672.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,672.00	1,672.00		
210	卫生健康支出	28,592.00	28,592.00		
21011	行政事业单位医疗	28,592.00	28,592.00		
2101102	事业单位医疗	28,592.00	28,592.00		
213	农林水支出	1,111,927.00	1,088,927.00	23,000.00	
21302	林业和草原	1,111,927.00	1,088,927.00	23,000.00	
2130204	事业机构	1,111,927.00	1,088,927.00	23,000.00	
221	住房保障支出	104,321.00	104,321.00		
22102	住房改革支出	104,321.00	104,321.00		
2210201	住房公积金	104,321.00	104,321.00		

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			1,447,122.00	1,424,122.00	23,000.00	
301	工资福利支出			1,416,922.00	1,416,922.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468,482.00	468,482.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,784.00	190,784.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,943.00	78,943.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343,518.00	343,518.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,740.00	133,740.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,870.00	66,870.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,592.00	28,592.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,672.00	1,672.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,321.00	104,321.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00		

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	804,800.00	
502	清涧县林业局	804,800.00	
502008	清涧县笔架山景区管护中心	804,800.00	
	专用项目	804,800.00	
	农林水支出	804,800.00	
	公务用车运行维护费	20,000.00	公务用车运行维护费
	环卫工人工资	657,600.00	招用环卫工人维持笔架山环境卫生,绿化管护
	县级协理员补助	127,200.00	县级协理员协助单位运行

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		清涧县林业局			
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: 保障人员工资				
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	协理员人数	4	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	12.72	
	社会效益指标	社会效益指标	提高协理员生活环境	是	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 可持续	1年	
满意度指标	服务对象	协理员满意度	98%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人工资			
主管部门		清涧县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.76	
		其中:财政拨款		65.76	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障人员工资				
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	政府下拨名额人数(人)	40	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	65.76	
	社会效益指标	社会效益指标	保障笔架山环境治理	优良	
		生态效益指标	促进笔架山生态环境	优良	
		可持续影响指标	提升我县形象	良好	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县笔架山景区管护中心			
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	保障单位日常工作的正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		225.19	225.19	
年度总体目标	保障单位正常运行，保护笔架山生态建设。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职率		100%
			资金发放率		100%
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	总发放资金		225.19万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位运行		正常
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		97%	

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。