

# 清涧县北国风光景区服务中心 2024 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

#### （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；辅导基层文化文艺骨干，组织群众文化活动；组织知道群众文艺创作；负责道情传承、推广、研讨。

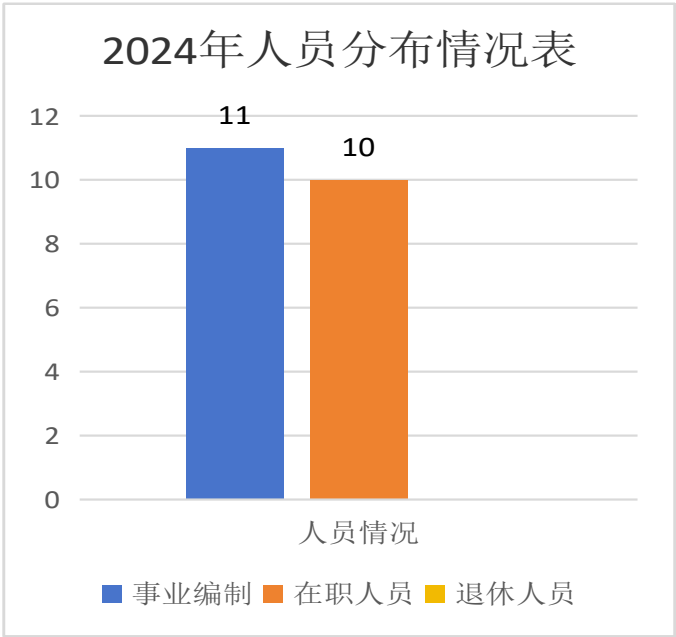
（二）本单位隶属清涧县文化和旅游文物广电局下属事业单位，内设机构（无）。

### 二、工作任务

加强干部队伍建设，提升干部职工队伍整体素质，改进工作作风，从而提升干部职工队伍整体素质。强化培训工作，加大业务培训力度。围绕最新讲话精神以及单位日常工作重心来组织开展形式多样、注重实效、针对性强的培训，以解决干部职工在日常工作中所遇到的问题，弥补能力上的薄弱环节。2024年是巩固脱贫攻坚成果的关键年，我单位将继续督促本单位帮扶干部做好脱贫攻坚巩固工作。积极完成县委、县政府以及主管局交代的其他工作任务。

### 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 143.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 21.96 万元，主要原因是新分配 1 人，人员经费增加；

本单位当年预算支出 143.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.96 万元，主要原因是新分配 1 人，人员经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 143.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 21.96 万元，主要原因是新分配 1 人，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 143.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 21.96 万元，主要原因是新分配 1 人，人员经费增加。

## **（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 143.39 万元，较上年增加 21.96 万元，主要原因是新分配 1 人，人员经费增加。

### **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 143.39 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）109.39 万元，较上年增加 12.18 万元，主要原因是新分配 1 人，人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.63 万元，较上年增加 4.24 万元，主要原因是新分配 1 人，

养老保险金预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.82万元，较上年增加2.12万元，主要原因是新分配1人，职业年金预算增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.03万元，主要原因是新分配1人，工伤保险预算增加；

（5）事业单位医疗（2101102）2.78万元，较上年增加0.63万元，主要原因是新分配1人，医疗保险预算增加；

（6）住房公积金（2210201）10.61万元，较上年增加2.76万元，主要原因是新分配1人、住房公积金预算增加。

### 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143.39万元，其中：

工资福利支出（301）140.63万元，较上年增加21.54万元，主要原因是新分配1人，各项人员经费增加；

商品和服务支出（302）2.1万元，较上年增加0.3万元，主要原因是新分配1人，公用经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.66万元，较上年增加0.12万元，主要原因是人员增加，对个人和家庭的补助支出预算增加；

(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 143.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）142.73 万元，较上年增加 21.84 万元，主要原因是新分配 1 人，各项人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.66 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是人员增加，对个人和家庭的补助支出预算增加。

**（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 143.39 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 2.1 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是新分配 1 人，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**

# 2024年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

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    | 本年预算本单位不涉及，并已公开空表 |
| 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。

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        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           | 1433896.00 | 一、部门预算         | 1433896.00 | 一、部门预算            | 1433896.00 | 一、部门预算            | 1433896.00 |
| 1、财政拨款           | 1433896.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 1306696.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 1433896.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 1279096.00 | 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        | 21000.00   | 3、机关资本性支出         |            |
| (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      | 6600.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
| (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        | 127200.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 1427296.00 |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1093902.00 | (1)工资福利支出         | 127200.00  | 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    | 206125.00  | (2)商品和服务支出        |            | 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       | 6600.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      |            | (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、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 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      | 106096.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 1433896.00 | <b>本年支出合计</b>  | 1433896.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1433896.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1433896.00 |
| 使用非财政拨款结余        |            | 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             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 1433896.00 | <b>支出总计</b>    | 1433896.00 | <b>支出总计</b>       | 1433896.00 | <b>支出总计</b>       | 1433896.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称      | 部门预算         |              |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|------|-----------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|      |           | 合计           | 公共预算拨款       |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|      |           |              | 小计           | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|      | 合计        | 1,433,896.00 | 1,433,896.00 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 507  | 清涧县文化和旅游文 | 1,433,896.00 | 1,433,896.00 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|      | 清涧县北国风光景区 | 1,433,896.00 | 1,433,896.00 |                          |             |      |              |               |              |      |      |

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           | 1433896.00 | 一、财政拨款         | 1433896.00 | 一、财政拨款            | 1433896.00 | 一、财政拨款            | 1433896.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1433896.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 1306696.00 | 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         | 1279096.00 | 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        | 21000.00   | 3、机关资本性支出         |            |
| 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      | 6600.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 1427296.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 127200.00  | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1093902.00 | (1)工资福利支出         | 127200.00  | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 206125.00  | (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       | 6600.00    |
|                  |            | 10、卫生健康支出      |            | (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、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 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      | 106096.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 1433896.00 | 本年支出合计         | 1433896.00 | 本年支出合计            | 1433896.00 | 本年支出合计            | 1433896.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 1433896.00 | 支出总计           | 1433896.00 | 支出总计              | 1433896.00 | 支出总计              | 1433896.00 |

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               | 1,433,896.00 | 1,285,696.00 | 21,000.00 | 127,200.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,093,902.00 | 945,702.00   | 21,000.00 | 127,200.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,093,902.00 | 945,702.00   | 21,000.00 | 127,200.00 |    |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 1,093,902.00 | 945,702.00   | 21,000.00 | 127,200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 206,125.00   | 206,125.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 204,489.00   | 204,489.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,326.00   | 136,326.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68,163.00    | 68,163.00    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,636.00     | 1,636.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,636.00     | 1,636.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 27,773.00    | 27,773.00    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27,773.00    | 27,773.00    |           |            |    |

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     | 1,433,896.00 | 1,285,696.00 | 21,000.00 | 127,200.00 |    |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27,773.00    | 27,773.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出 | 106,096.00   | 106,096.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 106,096.00   | 106,096.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 106,096.00   | 106,096.00   |           |            |    |

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             |          |             | 1,433,896.00 | 1,285,696.00 | 21,000.00 | 127,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,406,296.00 | 1,279,096.00 |           | 127,200.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 401,050.00   | 401,050.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 170,457.00   | 170,457.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 76,330.00    | 76,330.00    |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 291,265.00   | 291,265.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 136,326.00   | 136,326.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 68,163.00    | 68,163.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 27,773.00    | 27,773.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,636.00     | 1,636.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 106,096.00   | 106,096.00   |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 127,200.00   |              |           | 127,200.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 21,000.00    |              | 21,000.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 21,000.00    |              | 21,000.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 6,600.00     | 6,600.00     |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 6,600.00     | 6,600.00     |           |            |    |

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               | 1,306,696.00 | 1,285,696.00 | 21,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 966,702.00   | 945,702.00   | 21,000.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 966,702.00   | 945,702.00   | 21,000.00 |    |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 966,702.00   | 945,702.00   | 21,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 206,125.00   | 206,125.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 204,489.00   | 204,489.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,326.00   | 136,326.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68,163.00    | 68,163.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,636.00     | 1,636.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,636.00     | 1,636.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 27,773.00    | 27,773.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27,773.00    | 27,773.00    |           |    |

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     | 1,306,696.00 | 1,285,696.00 | 21,000.00 |    |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27,773.00    | 27,773.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出 | 106,096.00   | 106,096.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 106,096.00   | 106,096.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 106,096.00   | 106,096.00   |           |    |

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          |          |             | 1,306,696.00 | 1,285,696.00 | 21,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |             | 1,279,096.00 | 1,279,096.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资        | 50501    | 工资福利支出      | 401,050.00   | 401,050.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴        | 50501    | 工资福利支出      | 170,457.00   | 170,457.00   |           |    |
| 30103    | 奖金          | 50501    | 工资福利支出      | 76,330.00    | 76,330.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资        | 50501    | 工资福利支出      | 291,265.00   | 291,265.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保 | 50501    | 工资福利支出      | 136,326.00   | 136,326.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 68,163.00    | 68,163.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费  | 50501    | 工资福利支出      | 27,773.00    | 27,773.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费    | 50501    | 工资福利支出      | 1,636.00     | 1,636.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金       | 50501    | 工资福利支出      | 106,096.00   | 106,096.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |             | 21,000.00    |              | 21,000.00 |    |
| 30201    | 办公费         | 50502    | 商品和服务支出     | 21,000.00    |              | 21,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 6,600.00     | 6,600.00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 6,600.00     | 6,600.00     |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款 |      | 一、科学技术支出      |      | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |      |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 |      | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |      |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   |      | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出        |      |
|           |      | 四、节能环保支出      |      | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |      |
|           |      | 五、城乡社区支出      |      | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |      |
|           |      | 六、农林水支出       |      | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |      |
|           |      | 七、交通运输支出      |      | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |      |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 |      | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |      |
|           |      | 九、金融支出        |      | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |      |
|           |      | 十、其他支出        |      | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |      |
|           |      |               |      | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             |     |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             |     |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         |     |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              |     |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          |     |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        |     |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |      |
|           |      |               |      |                   |     |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            | 0.00 |

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            | 127,200.00 |         |
| 507    | 清涧县文化和旅游文物广电局 | 127,200.00 |         |
| 507008 | 清涧县北国风光景区服务中心 | 127,200.00 |         |
|        | 专用项目          | 127,200.00 |         |
|        | 一般公共预算支出      | 127,200.00 |         |
|        | 县级协理员补助       | 127,200.00 | 县级协理员工资 |



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

| 单位：元 |      |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|------|------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
| 单位编码 | 单位名称 | 上年 |                     |           |       |              |         |           |     |     | 当年 |                     |           |       |              |         |           |     |     | 增减变化情况 |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|      |      | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |
|      |      |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |
|      |      |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |
|      |      |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|      |      |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|      |      |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|      |      |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|      |      |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|      |      |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|      |      |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|      |      |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|      |      |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|      |      |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |

单位：元

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<br>(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         | 1年        |    |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 职工满意度         | 99%       |    |

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<br>主要<br>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        |
|                | 基本支出                                                                                                                                                                                                       | 工资福利支出        | 141.29        | 141.29 |             |
|                | 基本支出                                                                                                                                                                                                       | 购置办公设备        | 2.1           | 2.1    |             |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                            |               | 143.39        | 143.39 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 加强干部队伍建设，提升干部职工队伍整体素质，改进工作作风，从而提升干部职工队伍整体素质。强化培训工作，加大业务培训力度。围绕最新讲话精神以及单位日常工作重心来组织开展形式多样、注重实效、针对性强的培训，以解决干部职工在日常工作中所遇到的问题，弥补能力上的薄弱环节。2024年是巩固脱贫攻坚成果的关键年，我单位将继续督促本单位帮扶干部做好脱贫攻坚巩固工作。积极完成县委、县政府以及主管局交办的其他工作任务。 |               |               |        |             |
| 年度<br>绩效<br>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          | 日常部门人员经费及运行经费 |        | 》10人        |
|                |                                                                                                                                                                                                            |               | 公用经费保障人数      |        | 》10人        |
|                |                                                                                                                                                                                                            |               | 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       |        | 2024年12月31日 |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 成本指标          | 总支出金额         |        | 143.39万元    |
|                | 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。

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。