

附件 1

# 和政县松鸣岩-古生物化石地质公园大景区管理 委员会 2024 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、州、县旅游产业发展、古生物化石保护及地质公园管理的政策、法规、规划，争取国家、省、州对大景区的投资及优惠政策；

2、负责大景区的生态资源和环境保护工作；

3、负责制定和政松鸣岩—古生物化石地质公园大景区(地质公园)旅游规划，并组织实施；

4、负责基础设施项目的规划、审批、建设和管理；

5、负责招商引资和重大投资经营项目的审查审核；

6、负责旅游资源的挖掘、开发、管理工作；

7、负责旅游经营秩序和服务质量管理，以及辖区内旅游实体的监督管理和旅游从业人员的教育培训工作；

8、负责景区内节会、赛事等旅游活动的策划及组织实施；

9、负责旅游宣传推介、市场开发和旅游商品的生产经营规范管理工作；

10、负责景区日常安全生产、重大节会安全保障及突发公共事件

应对等工作；

11、负责游客服务中心、旅游门票及车辆的集中统一管理工作；

12、负责智慧旅游建设、信息统计发布工作；

13、负责国有资产的经营管理；

14、负责甘肃和政古生物化石国家地质公园建设、管理和提升等工作。

15、负责依法、依规加强旅游资源及古生物化石的保护执法工作；

16、负责地质遗迹和古生物化石的开发、利用、数据库建设及科普科研、学术研究等工作；

17、承办上级部门交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

### **（一）机关内设机构**

根据上述职责，和政县松鸣岩—古生物化石地质公园大景区管理委员会内设8个职能科（室）。

#### **1. 办公室**

负责党的建设、纪律监督、宣传教育、综合治理等；负责处理日常事务、会务及后勤保障；负责文秘、信息、保密、档案、网站等；协调各科室及下属单位。

#### **2. 经营管理科**

负责大景区内旅游经营秩序和服务质量管理，及景区内旅游企业的规范管理；负责旅游市场开发和旅游商品的生产经营规范管理；负责大景区的运行管理；负责大景区旅游观光车辆的经营管理；负责大

景区门票等收入的集中统一管理；负责大景区游客服务中心的运营管理；负责大景区内旅游执法，受理游客投诉。

### 3. 资源保护科

负责大景区生态资源和环境保护；负责地质遗迹和古生物化石的保护；搜集、整理各种原始资料，建立数据库；加强对景区旅游资源、地质遗迹和古生物化石资源的保护；与国土局、公安局、旅游局等部门联合开展大景区内旅游资源及古生物化石的保护执法工作。

### 4. 教育培训科

负责景区内旅游从业人员和辖区内旅游实体从业人员教育培训；负责地质公园科研科普。

### 5. 安全保卫科

负责制定和执行景区内的各项应急预案，做好景区安全、重大节日安全保障及突发公共事件应对；负责景区内各单位和企业的安全培训与安全保卫；负责景区内游客秩序及游客车辆的管理。

### 6. 财务统计科

负责财会、审计、国有资产管理及工资保险福利等；负责游客数量、综合收入统计并进行数据分析、上报等；负责门票等旅游收入的资金管理。

### 7. 规划建设科

负责规划的制定和实施；负责争取国家、省、州对大景区的投资及优惠政策；负责旅游产业融合发展和旅游扶贫开发；承担项目的申报、建设、验收及相关资料的整理归档；负责智慧旅游系统的建设和

管理。

#### 8. 营销策划科

负责旅游推介、营销策划，拓展客源市场；负责景区节会、赛事等旅游活动的策划及组织实施；负责制定景区招商引资政策，发布对外招商项目；负责组织对外招商活动和对外旅游合作。

9. 和政县松鸣岩-古生物化石地质公园大景区管理委员会内部加挂临夏州和政县地质公园服务中心和创建和政县 5A 级 景区办公室。

#### **(二) 人员编制**

和政县松鸣岩-古生物化石地质公园大景区管理委员会核定事业编制 27 名，核定县级领导职数 3 名（主任 1 名，副主任 2 名），内设办公室等 8 个科室，每个科室设科每个科室设科长 1 名（正科），副科长 1 名（副科）。

#### **(二) 参照公务员法管理单位**

无

#### **(三) 直属事业单位**

1、和政县桦林古动物化石埋藏原址博物馆，为正科级事业单位。核定编制人数 5 人。主要职责：负责和政县古动物化石埋藏原址博物馆周围环境及管内古动物化石的保护，提供相关科研、科普教育、游客参观等服务工作。

2、和政县景区服务中心：为正科级事业单位。主要职责：负责全县景点景区建设及维修、环境卫生、景容地貌、旅游秩序的相关工作，负责全县景点景区宣传、旅游从业人员培训教育工作，服务引导游客

安全度假。核定事业编制 16 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。

### 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 894.62 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### （一）收入预算

2024 年收入预算 894.62 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 894.62 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

#### （二）支出预算

2024 年支出预算 894.62 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 894.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 894.62 万元，包括：1. 一般公共服务支出为 19.67 万元；教育支出为 6.56 万元；文化旅游体育与传媒支出为 674.45 万元；社会保障和就业支出为 106.16 万元；卫生健



康支出为 35.52 万元；住房保障支出 52.46 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

### **（一）基本支出**

2024 年基本支出 894.62 万元，比 2023 年预算增加 190.83 万元，增长 21.33%，增长的主要原因是新增一个下属单位。

其中：人员经费支出 804.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、培训费等。

公用经费支出 89.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

### **（二）项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元。

### **（三）支出功能分类说明**

1. 一般公共服务支出（2012906-工会事务支出 19.67 万元）2024 年预算数为 19.67 万元，比 2023 年预算增加 13.92 万元，主要原因是新增一个下属单位和增人增资。

2. 教育支出(2050803-培训支出 6.56 万元)2024 年预算数为 6.56 万元，比 2023 年预算增加 2.18 万元，主要原因是新增一个下属单位和增人增资。

3. 文化旅游体育与传媒支出（2070114-文化和旅游管理事务 558.28 万元、270205-博物馆 116.17 万元）2024 年预算数为 674.45 万元，比 2023 年预算增加 112.06 万元，主要原因是新增一个下属单位和增人增资。

4. 社会保障和就业支出（2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.95 万元、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.98 万元、2082702-财政对工伤保险基金的补助 1.23 万元）2024 年预算数为 106.16 万元，比 2023 年预算增加 34.82 万元，主要原因是新增一个下属单位和增人增资。

5. 卫生健康支出（2101201-财政对职工医疗保险基金的补助 28.42 万元、2101103-公务员医疗补助 6.56 万元、2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.54 万元）2024 年预算数为 35.52 万元，比 2023 年预算增加 11.04 万元，主要原因是新增一个下属单位和增人增资。

6. 住房保障支出（2210201-住房公积金 52.46 万元）2024 年预算数为 52.46 万元，比 2023 年预算增加 17.01 万元，主要原因是新增一个下属单位和增人增资。

## 五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2.7 万元，较 2023 年预算增加 0.5 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 2.7 万元(其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元)，较 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 18.51%，增长的主要原因是本年度公务车辆运行增多。

## **(二) 培训费预算情况说明**

4. 培训费 0.2 万元，较 2023 年预算下降 4.04 万元，下降 47.98%，下降的主要原因是本年度培训减少。

## **(三) 会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 92.76 万元，较 2023 年预算增加 73.86 万元，增长 76.62%，增长的主要原因是增加桦林馆运行经费和新增一个单位。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年，部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 454.89 万元。其中：办公用房 180 平方米，价值 88.91 万元。预算部门（单位）共有公务用车 2 辆，价值 44.57

万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 政府性基金预算支出情况**

本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **(二) 非税收入情况**

本部门 2024 年无非税收入。

### **(三) 重点项目情况**

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

### **(四) 部门管理转移支付情况**

本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

### **(五) 国有资本经营预算支出情况**

本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、预算绩效管理情况**

### **(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 0 个，占本部门项目的 0 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0 %。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 100 个，完成率为 100%。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门整体支出 0 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关制度按时公开

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 3 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 4 个、三级

指标 4 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:公务用车购置及运行维护费培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

8、**机关运行经费**:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

和政县松鸣岩-古生物化石地质公园大景区管理委员会

2024年2月27日

附件：1. 和政县松鸣岩-古生物化石地质公园大景区管理委员会2024年部门预算公开表

2. 和政县松鸣岩-古生物化石地质公园大景区管理委员会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	894.62	一、一般公共服务支出	19.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6.56
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	674.45
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	106.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	52.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>894.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>894.62</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>894.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>894.62</b>



表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	894.62
经费拨款	894.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	894.62
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	894.62

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>894.62</b>	<b>894.62</b>		
<b>201-一般公共服务支出</b>	<b>19.67</b>	<b>19.67</b>		
20129-群众团体事务	19.67	19.67		
2012906-工会事务	19.67	19.67		
<b>205 教育支出</b>	<b>6.56</b>	<b>6.56</b>		
20508-进修及培训	6.56	6.56		
2050803-培训支出	6.56	6.56		
<b>207-文化体育与传媒支出</b>	<b>674.45</b>	<b>674.45</b>		
20701-文化和旅游	558.28	558.28		
2070114-文化和旅游管理事务	558.28	558.28		
20702-文物	116.17	116.17		
2070205-博物馆	116.17	116.17		
<b>208-社会保障和就业支出</b>	<b>106.61</b>	<b>106.61</b>		
20805-行政事业单位养老支出	106.16	106.16		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98		
2082702-财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23		
<b>210-卫生健康支出</b>	<b>35.52</b>	<b>35.52</b>		
21011-行政事业单位医疗	35.52	35.52		
2101201-财政对职工医疗保险基金的补助	28.42	28.42		
2101103-公务员医疗补助	6.56	6.56		
2101199-其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54		
<b>221-住房保障支出</b>	<b>52.46</b>	<b>52.46</b>		
22102-住房改革支出	52.46	52.46		
2210201-住房公积金	52.46	52.46		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	894.62	一、本年支出	894.62
（一）一般公共预算财政拨款	894.62	（一）一般公共服务支出	19.67
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	6.56
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	674.45
		（八）社会保障和就业支出	106.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	35.52
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	52.46
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	894.62	支 出 总 计	894.62

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>总计</b>	894.62	894.62	894.62							
和政县松鸣岩-古生物化石地质公园大景区管理委员会	536.18	536.18	536.18							
和政县桦林古动物化石埋藏原址博物馆	145.01	145.01	145.01							
和政县景区服务中心	213.43	213.43	213.43							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>894.62</b>	<b>894.62</b>	
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>19.67</b>	<b>19.67</b>	
20129	群众团体事务	19.67	19.67	
2012906	工会事务	19.67	19.67	
205	<b>教育支出</b>	<b>6.56</b>	<b>6.56</b>	
20508	进修及培训	6.56	6.56	
2050803	培训支出	6.56	6.56	
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>674.45</b>	<b>674.45</b>	
20701	文化和旅游	558.28	558.28	
2070114	文化和旅游管理事务	558.28	558.28	
20702	文物	116.17	116.17	
2070205	博物馆	116.17	116.17	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>106.61</b>	<b>106.61</b>	
20805	行政事业单位养老支出	106.16	106.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.52</b>	<b>35.52</b>	
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52	
2101102	财政对职工医疗保险基金的补助	28.42	28.42	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	<b>住房保障支出</b>	<b>52.46</b>	<b>52.46</b>	
22102	住房改革支出	52.46	52.46	
2210201	住房公积金	52.46	52.46	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>894.62</b>	<b>804.98</b>	<b>89.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>777.09</b>	<b>777.09</b>	
30101	基本工资	275.49	275.49	
30102	津贴补贴	246.03	246.03	
30103	奖金	61.43	61.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.95	69.95	
30109	职业年金缴费	34.98	34.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	35.52	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	52.46	52.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>116.03</b>	<b>27.89</b>	<b>89.64</b>
30201	办公费	4.06		5.36
30202	印刷费	0.1		0.1
30206	电费	40		40
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	7.73		7.73
30213	维修（护）费	1.5		1.5
30214	租赁费	0.7		0.7
30216	培训费	8.42	8.22	0.2
30227	委托业务费	0.6		0.6
30228	工会经费	8.74	8.74	
30229	福利费	10.93	10.93	6.31
30299	其他商品和服务支出	23.56		23.56
30231	公务用车运行维护费	2.7		2.7
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.8</b>		<b>0.8</b>
31002	办公设备购置	0.8		0.8

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	2.9				2.7		0.2
和政县松鸣岩-古生物化石地质公园大景区管理委员会	2.2				2.2		
和政县桦林古动物化石埋藏原址博物馆	0.5				0.5		
和政县景区服务中心	0.2						0.2

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>92.76</b>	<b>92.76</b>	
1	[30201]办公费	5.36	5.36	
2	[30202]印刷费	0.1	0.1	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	40	40	
5	[30207]邮电费	0.08	0.08	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	7.73	7.73	
9	[30213]维修（护）费	1.5	1.5	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	10.93	10.93	
13	[30231]公务用车运行维护费	2.7	2.7	
14	[30299]其他商品和服务支出	23.56	23.56	
15	[31002]办公设备购置	0.8	0.8	



表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：政府性基金未安排资金。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：部门管理转移支付未安排资金。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：国有资本经营预算未安排资金。

## 附件 2

## 部门整体支出绩效目标表 (2024 年度)

部门名称		和县县松鸣岩-古生物化石地质公园大景区管理委员会				
总体目标	目标 1: 保障单位的正常运行; 目标 2: 按时缴纳在职人员的养老、医保、住房公积金等社会保障缴费; 目标 3: 做好申报创建和政古生物化石文化旅游区 5A 级景区工作。					
	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
预算情况 (万元)	基本支出	人员经费	804.98	当年财政拨款	894.62	
		公用经费	89.64	上年结转资金		
		合计	894.62	其他资金		
	项目支出				收入预算合计	894.62
					支出预算合计	894.62
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%			
	财务管理	资金使用规范性	按照财经制度执行			
	重点工作管理	创建 5A 级景区	按照时间节点如期完成			
履职效果	部门履职目标	一般公共预算收支	预算执行率 100%			
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%			
	社会影响	兜牢逗实“三保底线”	兜牢逗实			
能力建设	长效管理	内控制度	逐步完善			
	人力资源管理	干部职工考核合格率	≥95%			
	档案管理	档案管理	规范			

## 项目支出绩效目标表

预算单位			项目名称			
一级项目名称			二级项目名称			
项目类型			资金用途			
资金性质			项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额		其中：中央补助安排		省级财政安排	
年度绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标						
产出指标						
效益指标						
成本指标						
满意度指标						