

商洛市城市展示馆

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

宣传城乡规划，展示商洛形象。负责展馆日常运行和维护；负责布展和展示内容的更新；负责接待讲解服务；承担规划项目的公示等；负责本行政区域内城建档案的收集、整理、保管、利用等工作。

二、工作任务

1. 加强政治理论学习，提高政治站位。一是强化政治担当。组织干部职工认真学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻总书记重要讲话和批示精神，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，在“学”上下功夫，在“做”上深化落实。二是要发挥党建引领作用。深入开展纪律作风教育，引导党员干部坚定理想信念、牢记初心使命、增强法纪敬畏，严守纪律规矩，主动担当作为，营造风清气正的工作氛围。

2. 增强业务能力培训，提升综合素质。为实现展示馆高质量发展，加强对工作人员的培训力度，通过外出学习、综合培训等方式，从馆内工作入手，兼顾社会利用需求，培养优秀解说员、设备维护人员和档案管理人员，全面提升服务质量。

3. 充实人才队伍建设，充实人员力量。加强人才队伍建设，计划2023年通过市局公开招聘2名工作人员，改善我

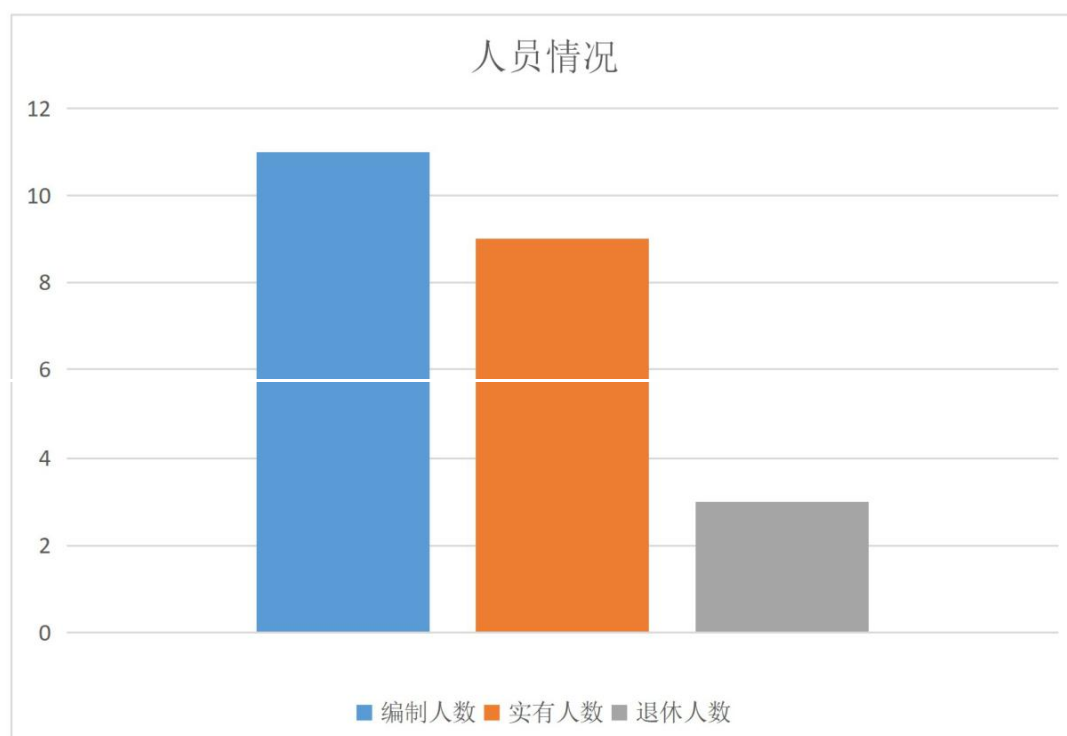
馆人员不足的问题。通过招募对商洛文化有一定了解的在校学生、在职员工等人员，组建一支讲解志愿者队伍，对其进行培训，缓解馆内讲解任务压力。

4. 做好做实档案工作，推动档案信息化建设。及时更新城建档案管理软件，做好与省城建档案信息管理系统平台和工改系统平台的对接；分批对2010年以前进馆的纸质档案进行电子扫描，实现入馆档案达到100%的电子化率。

5. 推进爱国主义基地建设，发挥教育引导作用。与教育系统对接，邀请中小學生来馆内参观，完善相关配套设施，创建爱国主义教育基地。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员9人，单位管理的离退休人员3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 120.23万元，其中一般公共预算拨款收入120.23万元、政府性基金拨款收入 0万元。较上年增加24.34万元，主要原因：人员经费较上年有所增加；本单位当年预算支出 120.23万元，其中一般公共预算拨款支出 120.23万元、政府性基金拨款支出 0万元。较上年增加24.37万元，主要原因：工资正常晋级晋档，新招录工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 120.23万元，其中一般公共预算拨款收入 120.23万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加24.37万元，主要原因是人员经费较上年有所增加；本单位当年财政拨款支出120.2万元，其中一般公共预算拨款支出120.2万元、政府性基金拨款支出0万元。较上年增加24.37万元，主要原因是工资正常晋级晋档，新招录工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加。

(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 120.23万元，较上

年增加24.37万元，主要原因是工资正常晋级晋档，新招录工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加。

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120.23万元，其中：

(1) 事业单位离退休支出（2080502）0.09万元，较上年增加0.09万元。原因是将该费用由“事业运行（2200150）”科目调整到本科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.10万元，较上年增加1.98万元。原因是新进人员及工资增长引起的基本养老保险缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.55万元，较上年增加0.99万元。原因是新进人员及工资增长引起职业年金缴费基数增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）6.39万元，较上年增加1.27万元。原因是新进人员及工资增长引起的医疗保险缴费基数增加。

(5) 事业运行（2200150）88.01万元，较上年增加17.9万元，原因是工资正常晋级晋档，新招录工作人员使工资增加。

(6) 住房公积金（2210201）9.09万元，较上年增加2.14万元。原因是新进人员及工资增长引起的住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出120.23万元，其中：
工资福利支出（301）111.34万元，较上年增加 25.16万元，原因是工资正常晋级晋档，新招录工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加；

商品和服务支出（302）8.89万元，较上年减少0.78万元，原因是人员调出等；

（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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0%)，无增减的主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0%)，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0%)，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用情况说明

本单位当年无国有资产及资产购置。

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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.89 万元，较上年减少

0.78 万元，原因是人员调出等。

九、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

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市城市展示馆

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	是	本单位当年无此预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无此预算
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	本单位当年无此预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无此预算
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	本单位不涉及

- 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。

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	1,202,312.00	一、财政拨款	1,202,312.00	一、财政拨款	1,202,312.00	一、财政拨款	1,202,312.00
1、一般公共预算拨款	1,202,312.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,202,312.00	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	1113424.00	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	88888.00	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		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	1,202,312.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	167388.00	(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	
		10、卫生健康支出	63932.00	(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、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	880068.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	90924.00				
		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	1,202,312.00	本年支出合计	1,202,312.00	本年支出合计	1202312	本年支出合计	1,202,312.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,202,312.00	支出总计	1,202,312.00	支出总计	1202312	支出总计	1,202,312.00

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	1202312	1113424	88888		
208	社会保障和就业支出	167388	166488	900		
20805	行政事业单位养老支出	167388	166488	900		
2080502	事业单位离退休	900		900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110992	110992			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55496	55496			
210	卫生健康支出	63932	63932			
21011	行政事业单位医疗	63932	63932			
2101102	事业单位医疗	63932	63932			
220	自然资源海洋气象等支出	880068	792080	87988		
22001	自然资源事务	880068	792080	87988		
2200150	事业运行	880068	792080	87988		
221	住房保障支出	90924	90924			
22102	住房改革支出	90924	90924			
2210201	住房公积金	90924	90924			

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			1202312	1113424	88888		
301	工资福利支出			1113424	1113424			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358716	358716			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28140	28140			
30103	奖金	50501	工资福利支出	178900	178900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220080	220080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110992	110992			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55496	55496			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63932	63932			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6244	6244			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90924	90924			
302	商品和服务支出			88888		88888		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36800		36800		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288		288		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7800		7800		

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	1202312	1113424	88888	
208	社会保障和就业支出	167388	166488	900	
20805	行政事业单位养老支出	167388	166488	900	
2080502	事业单位离退休	900		900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110992	110992		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55496	55496		
210	卫生健康支出	63932	63932		
21011	行政事业单位医疗	63932	63932		
2101102	事业单位医疗	63932	63932		
220	自然资源海洋气象等支出	880068	792080	87988	
22001	自然资源事务	880068	792080	87988	
2200150	事业运行	880068	792080	87988	
221	住房保障支出	90924	90924		
22102	住房改革支出	90924	90924		
2210201	住房公积金	90924	90924		

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			1202312	1113424	88888	
301	工资福利支出			1113424	1113424		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358716	358716		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28140	28140		
30103	奖金	50501	工资福利支出	178900	178900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220080	220080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110992	110992		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55496	55496		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63932	63932		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6244	6244		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90924	90924		
302	商品和服务支出			88888		88888	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36800		36800	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288		288	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7800		7800	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市城市展示馆			
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
	任务1	保障单位运转、履行职能职责、完成各项工作	120.23	120.23	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：履行单位职能职责 目标3：完成各项工作安排				
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	重点工作办结率	100%	
			总体工作完成率	100%	
			全年预算执行率	100%	
			二季度预算执行率	≥45%	
			三季度预算执行率	≥75%	
			结转结余变动率	0	
			预算绩效目标覆盖率	100%	
			预决算公开情况	全部公开	
			内控制度有效性	制度有效	
			固定资产利用率	100%	
			政府采购管理违法违规行为发生次数	0	
	质量指标	工作质量达标率	100%		
		依法行政能力	管理规范		
		综合管理水平	管理规范		
	时效指标	工作完成及时率	100%		
		财务报表填报及时率	100%		
	成本指标	预算收入管理规范性	管理规范		
		预算支出管理规范性	管理规范		
		“三公”经费变动率	≤100%		
	社会效益指标	社会效益指标	积极营造良好营商环境	是	
			不断提升社会积极影响	是	
		可持续影响指标	不断完善管理机制	是	
保障单位正常运转			是		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		
		服务对象满意度	≥95%		

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。