

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、宣传贯彻国家有关风景名胜区管理、国家地质公园保护管理的法律、法规和方针政策。
- 2、制定风景名胜区、国家地质公园的各项管理制度，组织实施风景名胜区、国家地质公园建设保护规则，统一管理。
- 3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告风景名胜区、国家地质公园环境质量现状。
- 4、负责风景名胜区、国家地质公园界标的设置和管理。统筹指导风景名胜区整体形象的设计包装、营销活动、资源保护和对内（外）宣传；统筹指导风景名胜区文化旅游商品的开发研制工作。
- 5、保护风景名胜区、国家地质公园资源和生态环境，维护风景名胜区、国家地质公园的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。
- 6、协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照批复的总体规划对风景名胜区、国家地质公园的建设项目进行审核和监督检查。
- 7、负责风景名胜区、国家地质公园基础设施和公共设施的建设管理。
- 8、负责风景名胜区、国家地质公园治安的维护和各类安全预案的制定，对安全状况进行监控以及突发事件的应急处理。负责环境卫生和服务业管理等工作。
- 9、根据《风景名胜区管理条例》和《地质遗迹保护管理规定》的规定，协助行政执法部门对景区内的森林资源、了内地、国土资源、水资源等依法管理。
- 10、完成市委、市政府及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位共包括5个职能股室，分别为：办公室、宣传营销科、规划建设科、景区管理科、应急处置科。

人员情况：现有在职人员23人，退休3人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	498.69	一、一般公共服务支出	270.10	270.10	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	162.30	162.30	
		八、社会保障和就业支出	29.48	29.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.13	11.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	242.21		242.21
		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	25.68	25.68	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	498.69	本年支出合计	740.90	498.69	242.21
上年结转	242.21	年终结转			
收入总计	740.90	支出总计	740.90	498.69	242.21

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		498.69	498.69					242.21
201	一般公共服务支出	270.10	270.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.10	270.10					
2010350	事业运行	270.10	270.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	162.30	162.30					
20701	文化和旅游	162.30	162.30					
2070114	文化和旅游管理事务	162.30	162.30					
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48					
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48					
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41					
210	卫生健康支出	11.13	11.13					
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13					
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13					
212	城乡社区支出							242.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							242.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							242.21
221	住房保障支出	25.68	25.68					
22102	住房改革支出	25.68	25.68					
2210201	住房公积金	25.68	25.68					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		740.90	286.72	454.17
201	一般公共服务支出	270.10	220.44	49.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.10	220.44	49.66
2010350	事业运行	270.10	220.44	49.66
207	文化旅游体育与传媒支出	162.30		162.30
20701	文化和旅游	162.30		162.30
2070114	文化和旅游管理事务	162.30		162.30
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48	
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
212	城乡社区支出	242.21		242.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.21		242.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242.21		242.21
221	住房保障支出	25.68	25.68	
22102	住房改革支出	25.68	25.68	
2210201	住房公积金	25.68	25.68	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	498.69	一、一般公共服务支出	270.10	270.10		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	162.30	162.30		
		八、社会保障和就业支出	29.48	29.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.13	11.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	242.21		242.21	
		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	25.68	25.68		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	498.69	本年支出合计	740.90	498.69	242.21	
上年财政拨款结转	242.21	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	242.21					
三、国有资本经营预算						
收入总计	740.90	支出总计	740.90	498.69	242.21	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		498.69	286.72	211.96
201	一般公共服务支出	270.10	220.44	49.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.10	220.44	49.66
2010350	事业运行	270.10	220.44	49.66
207	文化旅游体育与传媒支出	162.30		162.30
20701	文化和旅游	162.30		162.30
2070114	文化和旅游管理事务	162.30		162.30
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48	
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
221	住房保障支出	25.68	25.68	
22102	住房改革支出	25.68	25.68	
2210201	住房公积金	25.68	25.68	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		286.72	250.31	36.41
工资福利支出		248.10	248.10	
基本工资	工资福利支出	95.59	95.59	
津贴补贴	工资福利支出	18.94	18.94	
绩效工资	工资福利支出	67.92	67.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.41	27.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.94	10.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.62	1.62	
住房公积金	工资福利支出	25.68	25.68	
商品和服务支出		36.41		36.41
办公费	办公经费	10.70		10.70
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	1.56		1.56
福利费	办公经费	5.47		5.47
其他交通费用	办公经费	17.88		17.88
对个人和家庭的补助		2.22	2.22	
退休费	离退休费	2.04	2.04	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	20701	文化和旅游		0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务		2070114	文化和旅游管理事务			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.80	4.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发
展中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
壶口高速口至壶口风景区绿化、停车、游园等养护保洁项目	162.30	162.30				
单位运转经费	48.50	48.50				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心	242.21		242.21	
临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心	242.21		242.21	
临财教(2022)499号壶口瀑布及克难坡旅游区门票补贴	242.21		242.21	

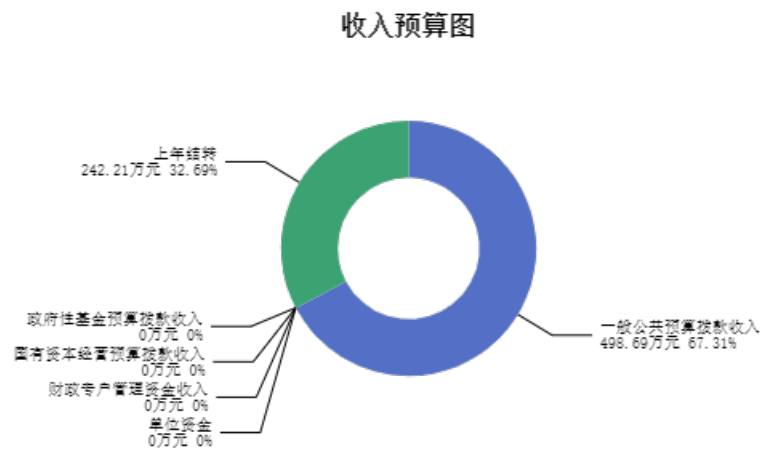
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计740.90万元，其中：本年收入498.69万元，上年结转242.21万元，比上年增加258.93万元，增加53.72%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本收入预算增加21.05万元；二是减少了单位运转经费项目5.5万元，增了遗属生活困难补助项目1.16万元，增加上年结转“临财教(2022)499号壶口瀑布及克难坡旅游区门票补贴”项目242.21万元，项目收入预算增加237.87万元；本年部门预算支出总计740.90万元，其中：本年预算安排498.69万元，上年结转242.21万元，比上年增加258.93万元，增加53.72%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加21.05万元；二是减少了单位运转经费项目5.5万元，增了遗属生活困难补助项目1.16万元，增加上年结转“临财教(2022)499号壶口瀑布及克难坡旅游区门票补贴”项目242.21万元，项目支出预算增加237.87万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入740.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入498.69万元，占67.31%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转242.21万元，占32.69%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算740.9万元，其中：基本支出286.72万元，占38.70%；项目支出454.17万元，占61.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算740.90万元。收入为一般公共预算拨款498.69万元，政府性基金预算拨款242.21万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入498.69万元，上年结转收入242.21万元。支出包括：一般公共服务支出270.10万元、文化旅游体育与传媒支出162.30万元、社会保障和就业支出29.48万元、卫生健康支出11.13万元、城乡社区支出242.21万元、住房保障支出25.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

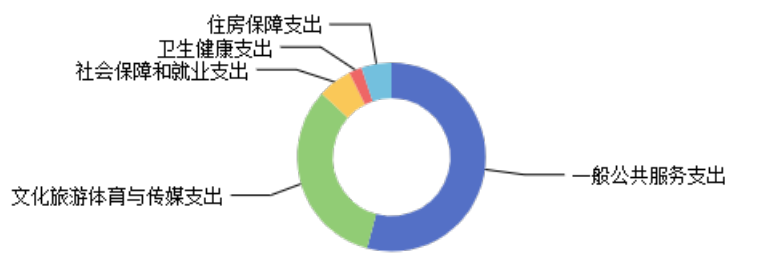
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款498.69万元,比上年增加16.72万元 ， 增加3.47%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款498.69万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出270.10万元，占54.16%；文化旅游体育与传媒支出162.30万元，占32.55%；社会保障和就业支出29.48万元，占5.91%；卫生健康支出11.13万元，占2.23%；住房保障支出25.68万元，占5.15%。

一般公共预算当年拨款结构图



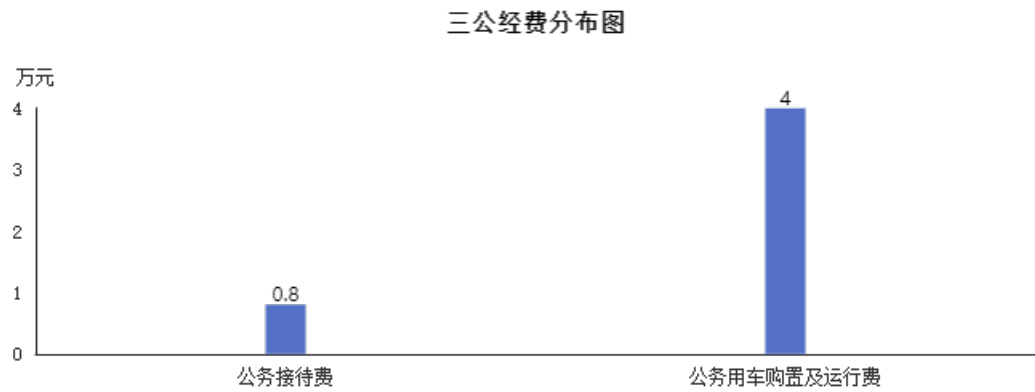
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 286.72万元，其中：
人员经费250.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；
公用经费36.41万元，主要包括：办公费、福利费、公务接待费、其他交通费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.80万元比2022年同口径减少 5.60万元，主要原因是严格执行相关规定，压减一般性支出。
其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.80万元与

上年相比预算数减少3.80万元；公务用车运行维护费4.00万元与上年相比预算数减少1.80万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款163.46万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目是壶口高速口至壶口风景区绿化、停车、游园等养护保洁项目，以下是项目支出绩效目标情况：

附件9.1

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		壶口高速口至壶口风景区绿化、停车、游园等养护保洁项目							
主管部门及代码		013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜发展区中心		实施单位		临汾市黄河壶口瀑布风景名胜发展区中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,869,000		年度资金总额:		1,623,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,869,000		市县(区)财政资金		1,623,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目总投资1300余万元,建设内容包括7.5公里绿化带、四个游园、三个景区停车区,项目的建设,拟计划对7.5公里绿化带、游园、停车区进行全面养护、管护、和保洁。							
立项依据		政府研究通过							
项目设立必要性		壶口高速口至景区7.5公里绿化美化工程是县委县政府贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略,加快我县全域旅游示范县建设和5A级景区创建的具体举措,经县政府研究同意列入预算。							
保证项目实施的制度、措施		项目包括:绿化树木补植补栽,常年种花草,每天卫生保洁,树木修剪、施肥、除草、涂白、病虫害防治,草坪绿地修剪,树木绿地常年浇水。							
项目实施计划		2023年1月至12月:绿化树木补植补栽,常年种花草,每天卫生保洁,树木修剪、施肥、除草、涂白、病虫害防治,草坪绿地修剪,树木绿地常年浇水。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		壶口高速口至景区7.5公里绿化美化工程是县委县政府贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略,加快我县全域旅游示范县建设和5A级景区创建的具体举措,项目包括:绿化树木补植补栽,常年种花草,每天卫生保洁,树木修剪、施肥、除草、涂白、病虫害防治,草坪绿地修剪,树木绿地常年浇水						壶口高速口至景区7.5公里绿化美化工程是县委县政府贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略,加快我县全域旅游示范县建设和5A级景区创建的具体举措,项目包括:绿化树木补植补栽,常年种花草	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	养护保洁公里数	7.5公里		数量指标	养护保洁公里数	7.5公里	
		质量指标	养护保洁合格率	≥98%		质量指标	养护保洁合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	12月		时效指标	项目完成时间	12月	
		成本指标	养护费用	1623000元		成本指标	养护费用	1623000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	景区美化干净整洁	显著提升		生态效益指标	景区美化干净整洁	显著提升	
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	景区游客满意度	≥98%		服务对象满意度	景区游客满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	吴吉民	联系电话:		18435745696	填报日期:	20221209175259	

附件9.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心		实施单位		临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		34,848		年度资金总额:		11,616	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		34,848		市县(区)财政资金		11,616	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助							
立项依据		遗属补助							
项目设立必要性		保障遗属人员的正常生活,体现政府对遗属关心							
保证项目实施的制度、措施		严格按照人事部门审批金额按月发放							
项目实施计划		严格按照人事部门审批金额按月发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障遗属补助正常发放,提高遗属人员生活质量						保障遗属补助正常发放,提高遗属人员生活质量	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	2人		数量指标	遗属补助人数	2人	
		质量指标	遗属补助发放符合国家标准	符合		质量指标	遗属补助发放符合	符合	
		时效指标	定时发放遗属补助	及时		时效指标	定时发放遗属补助	及时	
		成本指标	遗属补助标准	484人/月		成本指标	遗属补助标准	484人/月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高遗属生活质量	提高		社会效益指标	提高遗属生活质量	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥98%		服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	吴吉民	联系电话:		18435745696	填报日期:	20221208213455	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位资产管理系统账面共登记车辆1辆。

2、房屋情况：

我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计877平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算 公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。