

千阳县燕伋望鲁台景区管理处

2025 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

主要负责景区管理与开发、建设，景区设施管理、维护，景区游览与娱乐活动组织管理，提供相关社会服务。目前，本单位无内设机构。

二、工作任务

围绕“承燕伋志，拜孔圣贤，弘尊师道”中心工作全面推进景区“拜先贤、习六艺”研学体验基地建设，坚持每周例会制度，在例会集体学习外，积极引导干部职工学习摄影、剪纸等业务技能，坚持抓紧干部职工对景区相关业务知识学习。开展专业从业人员培训班，学习广场文化、园林建设等相关业务知识。全力推出“拜燕伋习六艺，圣贤之旅”等，不断丰富景区文化内涵和旅游项目。加大千阳的宣传推介力度，让更多游客走近千阳，让更多发展机遇降临千阳，促进千阳经济快速发展。

三、人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业人员3人。单位管理的离退休人员1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 60.7344 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.7344 万元，较上年增加 17.7261 万元，主要原因是单位调入一人；本单位当年预算支出 60.7344 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.7344 万元，较上年增加 17.7261 万元，主要原因是单位调入一人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 60.7344 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.7344 万元，较上年增加 17.7261 万元，主要原因是单位调入一人；本单位当年财政拨款支出 60.7344 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.7344 万元，较上年增加 17.7261 万元，主要原因是单位调入一人。

（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 60.7344 万元，较上年增加 17.7261 万元，主要原因是单位调入一人。

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 60.7344 万元，其中：

（1）文化展示及纪念机构（2070105）47.3268 万元，较上年增加 4.0933 万元，原因是单位调入一人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.6937 万元，较上年增加 1.6849 万元，原因是单位调

入一人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.3468 万元，较上年增加 0.8424 万元，原因是单位调入一人；

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 2.6535 万元，较上年增加 0.9447 万元，原因是单位调入一人；

(5) 住房公积金(2210201) 3.7136 万元，较上年增加 1.3282 万元，原因是单位调入一人。

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 60.7344 万元，其中：

工资福利支出(301) 46.9855 万元，较上年增加 16.3964 万元，原因是单位调入一人；

商品和服务支出(302) 1.5689 万元，较上年增加 0.5214 万元，原因是单位调入一人；

对个人和家庭的补助支出(303) 12.1800 万元，较上年增加 0.8083 万元，原因是预算标准变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 60.7344 万元，其中：

工资福利支出(501) 46.9855 万元，较上年增加 16.3964 万元，原因是单位调入一人；

商品和服务支出(502) 1.5689 万元，较上年增加 0.5214 万元，原因是单位调入一人；

社会福利和救助(50901) 12.1800 万元，较上年增加 0.8083 万元，原因是预算标准变化。

(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。

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费等支出。

本单位无 2024 年结转的“三公”经费支出。

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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

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 60.7344 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 1.5689 万元，较上年增加 0.5214 万元，主要原因是单位调入一人。

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：指由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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县燕伋望鲁台景区管理处

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	无政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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

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	607344.00	一、部门预算	607344.00	一、部门预算	607344.00	一、部门预算	607344.00
1、财政拨款	607344.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	607344.00	1、机关工资福利支出	0
(1) 一般公共预算拨款	607344.00	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	469855.00	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	15689.00	3、机关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	121800.00	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	485544.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	473268.00	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	70405.00	(2) 商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	121800.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	26535.00	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		

		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	37136.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	607344.00	本年支出合计	607344.00	本年支出合计	607344.00	本年支出合计	607344.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	607344.00	支出总计	607344.00	支出总计	607344.00	支出总计	607344.00

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	607344.00	一、财政拨款	607344.00	一、财政拨款	607344.00	一、财政拨款	607344.00
1、一般公共预算拨款	607344.00	1、一般公共服务支 出	0	1、人员经费和公用经 费支出	607344.00	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支 出	469855.00	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务 支出	15689.00	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家 庭的补助	121800.00	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补 助	485544.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补 助	0
		7、文化旅游体育与 传媒支出	473268.00	(1)工资福利支 出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业 支出	70405.00	(2)商品和服务 支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支 出	0	(3)对个人和家 庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	121800.00
		10、卫生健康支出	26535.00	(4)债务利息及 费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出 (基本建设)	0	11、其他支出	0

		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助 (基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障 基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	37136.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	607344.00	本年支出合计	607344.00	本年支出合计	607344.00	本年支出合计	607344.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	
收入总计	607344.00	支出总计	607344.00	支出总计	607344.00	支出总计	607344.00

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
2070105	文化展示及纪念机构	473268	457579	15689	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46937	46937	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23468	23468	0	0	
2101102	事业单位医疗	26535	26535	0	0	
2210201	住房公积金	37136	37136	0	0	

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			607344	591655	15689	0	
301	工资福利支出			469855	469855	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152573	152573	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30804	30804	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60992	60992	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72360	72360	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46937	46937	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23468	23468	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26535	26535	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37136	37136	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19050	19050	0	0	
302	商品和服务支出			15689	0	15689	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6189	0	6189	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	0	
303	对个人和家庭的补助			121800	121800	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121800	121800	0	0	

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	607344	591655	15689	
207	文化旅游体育与传媒支出	473268	457579	15689	
20701	文化和旅游	473268	457579	15689	
2070105	文化展示及纪念机构	473268	457579	15689	
208	社会保障和就业支出	70405	70405	0	
20805	行政事业单位养老支出	70405	70405	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46937	46937	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23468	23468	0	
210	卫生健康支出	26535	26535	0	
21011	行政事业单位医疗	26535	26535	0	
2101102	事业单位医疗	26535	26535	0	
221	住房保障支出	37136	37136	0	
22102	住房改革支出	37136	37136	0	
2210201	住房公积金	37136	37136	0	

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			607344	591655	15689	**
301	工资福利支出			469855	469855	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152573	152573	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30804	30804	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60992	60992	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72360	72360	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46937	46937	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23468	23468	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26535	26535	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37136	37136	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19050	19050	0	
302	商品和服务支出			15689	0	15689	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6189	0	6189	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	
303	对个人和家庭的补助			121800	121800	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121800	121800	0	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

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:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县燕伾望鲁台景区管理处			
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	人员经费支出	60. 7344	60. 7344	0
	任务 2				
					
	金额合计		60. 7344	60. 7344	0
年度 总体 目标	单位在职人员的基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等支出，解决全体人员的工资待遇问题，保障单位正常运转。				
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	人员经费		607344 元
		质量指标	严格按标准执行		达标
		时效指标	2025 年 1 月—12 月		12 个月
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人员工作积极性		达标
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%

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 (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:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指 标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		