

秦岭终南山世界地质公园管理中心  
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、绩效目标情况说明

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）主要职责

贯彻执行有关地质公园和自然保护区的法律法规；负责制定秦岭终南山地质公园各项规章制度；统一开展科研、教学、旅游、宣传等活动；负责地质公园自然保护，科研项目开发及国内外合作交流。

### （二）内设机构

单位无内设机构。

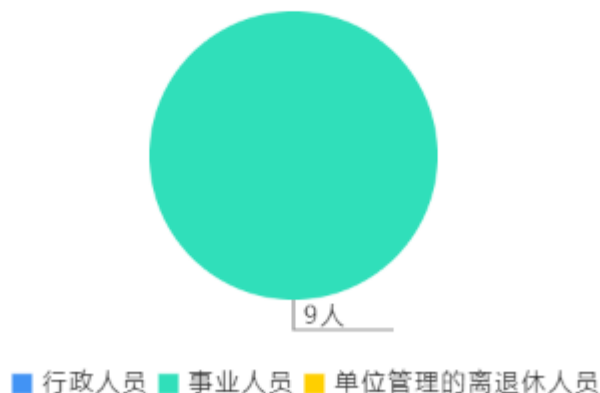
## 二、工作任务

一是做好世界地质公园再评估。完成世界地质公园再评估工作报告，整理相关支撑说明材料。实地走访景区，制定专家考察路线。及时了解地质公园再评估最新消息和专家信息，做到沟通顺畅，确保再评估前期准备工作顺利进行。二是开发旅游产品。三是继续加强地质遗迹保护，开展地学研究。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入264.09万元，其中：一般公共预算拨款264.09万元，较上年增加35.43万元，增长15.49%，增长的主

要原因是：养老保险和职业年金基数调增、绩效工资调整；本单位2023年预算支出264.09万元，其中：一般公共预算拨款264.09万元，较上年增加35.43万元，增长15.49%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金基数调增、绩效工资调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入264.09万元，其中：一般公共预算拨款收入264.09万元，较上年增加35.43万元，增长15.49%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金基数调增、绩效工资调整；本单位2023年财政拨款支出264.09万元，其中：一般公共预算拨款支出264.09万元，较上年增加35.43万元，增长15.49%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金基数调增、绩效工资调整。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出264.09万元，较上年增加35.43万元，增长15.49%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金基数调增、绩效工资调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出264.09万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.13万元，较上年增加8.58万元，增长

89.77%，增长的主要原因是：养老基数调增；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.07万元，较上年增加4.29万元，增长89.77%，增长的主要原因是：职业年金基数调增；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.02万元，增长15.42%，增长的主要原因是：工伤保险基数调增；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.26万元，较上年增加0.69万元，增长15.13%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.72万元，较上年增加0.23万元，增长15.42%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调增；

(6) 事业运行（2200150）138.62万元，较上年增加28.69万元，增长26.10%，增长的主要原因是：公用经费标准调增；

(7) 其他自然资源事务支出（2200199）70.34万元，较上年减少10.45万元，下降12.93%，下降的主要原因是：根据单位实际工作需求，办公电子产品购置项目减少；

(8) 住房公积金（2210201）13.60万元，较上年增加3.03万元，增长28.66%，增长的主要原因是：住房公积金基数调增；

(9) 购房补贴（2210203）7.22万元，较上年增加0.35万元，增长5.13%，增长的主要原因是：购房补贴基数调增。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

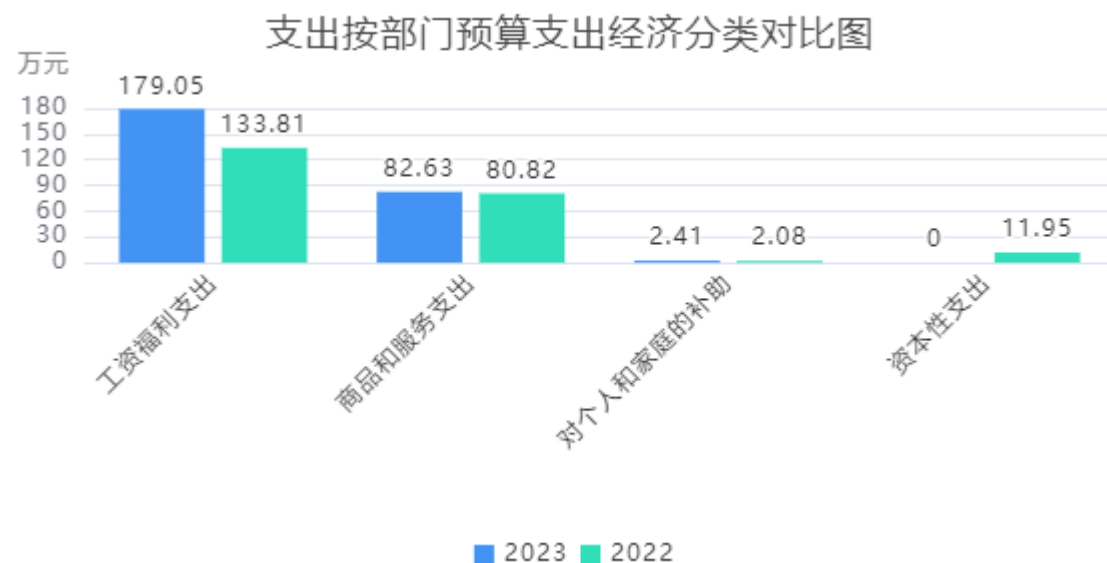
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出264.09万元，其中：

工资福利支出（301）179.05万元，较上年增加45.24万元，增长33.81%，增长的主要原因是：人员工资晋档；

商品和服务支出（302）82.63万元，较上年增加1.80万元，增长2.23%，增长的主要原因是：根据单位实际工作需求，会议费支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）2.41万元，较上年增加0.34万元，增长16.18%，增长的主要原因是：医疗保险对个人补助基数调增。

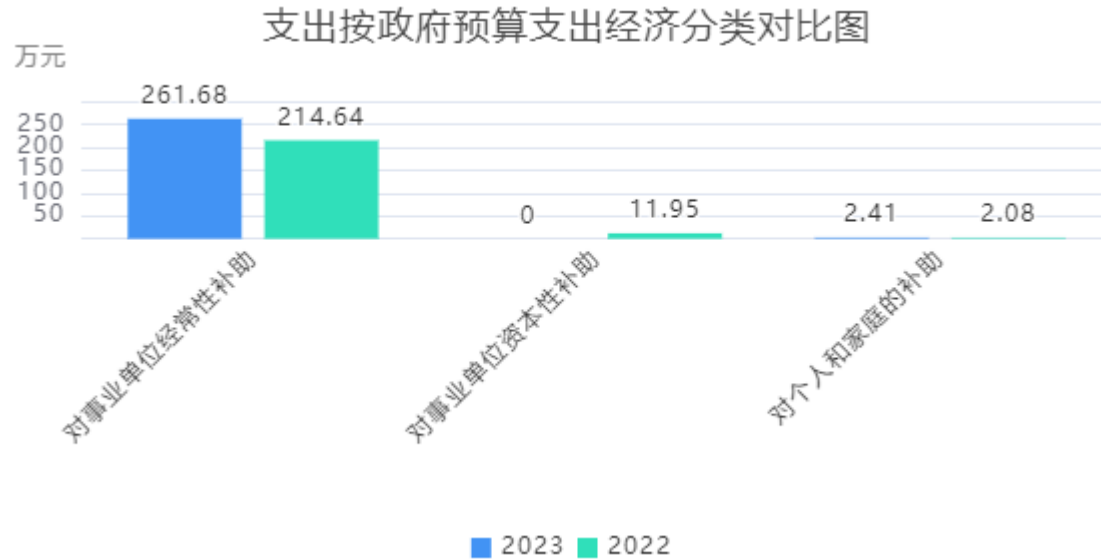


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出264.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）261.68万元，较上年增加47.04万元，增长21.92%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整，绩效工资总额标准提高；

对个人和家庭的补助（509）2.41万元，较上年增加0.34万元，增长16.18%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增。



## (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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控一般性支出，本年未安排“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无接待性任务，未安排公务接待支出预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出14.00万元，较上年增加2.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：根据单位年度工作安排，会议规模扩大，会议费支出预算增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	地质公园再评估会议	2023年7月17日-7月21日	50人	14.00	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023年当年本单位政府采购预算共21.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算6.40万元、政府采购工程类预算15.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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264.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.29万元，较上年增加0.30万元，增长17.20%，增长的主要原因是：人员工资增加引起的工会经费增加。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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	2,640,919.50	一、部门预算	2,640,919.50	一、部门预算	2,640,919.50	一、部门预算	2,640,919.50
1、财政拨款	2,640,919.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,937,519.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,640,919.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,790,540.62	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	122,858.88	3、机关资本性支出（一）	
(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	24,120.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,616,799.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	703,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	273,356.06	(2) 商品和服务支出	703,400.00	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	24,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,787.96	(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	2,089,615.34	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	208,160.14				
		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>	<b>2,640,919.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,640,919.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,640,919.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,640,919.50</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>2,640,919.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,640,919.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,640,919.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,640,919.50</b>







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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	2,640,919.50	一、财政拨款	2,640,919.50	一、财政拨款	2,640,919.50	一、财政拨款	2,640,919.50
1、一般公共预算拨款	2,640,919.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,937,519.50	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	1,790,540.62	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	122,858.88	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	24,120.00	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	2,616,799.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	703,400.00	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	273,356.06	(2)商品和服务支出	703,400.00	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	24,120.00
		10、卫生健康支出	69,787.96	(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	2,089,615.34	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	208,160.14				
		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>	2,640,919.50	<b>本年支出合计</b>	2,640,919.50	<b>本年支出合计</b>	2,640,919.50	<b>本年支出合计</b>	2,640,919.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,640,919.50	<b>支出总计</b>	2,640,919.50	<b>支出总计</b>	2,640,919.50	<b>支出总计</b>	2,640,919.50

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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	2,640,919.50	1,814,660.62	122,858.88	703,400.00	
208	社会保障和就业支出	273,356.06	273,356.06			
20805	行政事业单位养老支出	271,977.58	271,977.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,318.37	181,318.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,659.21	90,659.21			
20899	其他社会保障和就业支出	1,378.48	1,378.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,378.48	1,378.48			
210	卫生健康支出	69,787.96	69,787.96			
21011	行政事业单位医疗	69,787.96	69,787.96			
2101102	事业单位医疗	52,556.97	52,556.97			
2101103	公务员医疗补助	17,230.99	17,230.99			
220	自然资源海洋气象等支出	2,089,615.34	1,263,356.46	122,858.88	703,400.00	
22001	自然资源事务	2,089,615.34	1,263,356.46	122,858.88	703,400.00	
2200150	事业运行	1,386,215.34	1,263,356.46	122,858.88		
2200199	其他自然资源事务支出	703,400.00			703,400.00	
221	住房保障支出	208,160.14	208,160.14			
22102	住房改革支出	208,160.14	208,160.14			
2210201	住房公积金	135,988.78	135,988.78			
2210203	购房补贴	72,171.36	72,171.36			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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	2,640,919.50	1,814,660.62	122,858.88	703,400.00	
301	工资福利支出			1,790,540.62	1,790,540.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422,654.40	422,654.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,753.06	222,753.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666,000.36	666,000.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,318.37	181,318.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,659.21	90,659.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,556.97	52,556.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,230.99	17,230.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,378.48	1,378.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,988.78	135,988.78			
302	商品和服务支出			826,258.88		122,858.88	703,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,260.00		53,260.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	479,400.00		26,000.00	453,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,598.88		13,598.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			24,120.00	24,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,120.00	24,120.00			

表7

## 单位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）

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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	1,937,519.50	1,814,660.62	122,858.88	
208	社会保障和就业支出	273,356.06	273,356.06		
20805	行政事业单位养老支出	271,977.58	271,977.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,318.37	181,318.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,659.21	90,659.21		
20899	其他社会保障和就业支出	1,378.48	1,378.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,378.48	1,378.48		
210	卫生健康支出	69,787.96	69,787.96		
21011	行政事业单位医疗	69,787.96	69,787.96		
2101102	事业单位医疗	52,556.97	52,556.97		
2101103	公务员医疗补助	17,230.99	17,230.99		
220	自然资源海洋气象等支出	1,386,215.34	1,263,356.46	122,858.88	
22001	自然资源事务	1,386,215.34	1,263,356.46	122,858.88	
2200150	事业运行	1,386,215.34	1,263,356.46	122,858.88	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	208,160.14	208,160.14		
22102	住房改革支出	208,160.14	208,160.14		
2210201	住房公积金	135,988.78	135,988.78		
2210203	购房补贴	72,171.36	72,171.36		

表8

## 单位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）

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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	1,937,519.50	1,814,660.62	122,858.88	
301	工资福利支出			1,790,540.62	1,790,540.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422,654.40	422,654.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,753.06	222,753.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666,000.36	666,000.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,318.37	181,318.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,659.21	90,659.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,556.97	52,556.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,230.99	17,230.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,378.48	1,378.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,988.78	135,988.78		
302	商品和服务支出			122,858.88		122,858.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,260.00		53,260.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,598.88		13,598.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,120.00	24,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,120.00	24,120.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	703,400.00	
251	西安市自然资源和规划局	703,400.00	
251007	秦岭终南山世界地质公园管理中心	703,400.00	
	专用项目	703,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	703,400.00	
	办公场所物业费	53,400.00	
	地质公园科普宣传	450,000.00	
	地质公园再评估	200,000.00	



表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				2						214,000.00	
220	01	99	1	全额				2						214,000.00	
220	01	99	251007	秦岭终南山世界地质公园管理中心				2						214,000.00	
220	01	99		地质公园科普宣传	B07装修工程		地质公园主题博物馆电子屏升级	1	302	27	505	02	2023年5月31日	150,000.00	
220	01	99		地质公园科普宣传	C99其他服务		车体广告宣传	1	302	27	505	02	2023年5月31日	64,000.00	

表12

### 单位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

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
					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			
	合计	140,000.00	20,000.00		20,000.00			120,000.00		140,000.00					140,000.00			-20,000.00		-20,000.00					20,000.00			
251	西安市自然资源和规划局	140,000.00	20,000.00		20,000.00			120,000.00		140,000.00					140,000.00			-20,000.00		-20,000.00					20,000.00			
251007	秦岭终南山世界地质公园管理中心	140,000.00	20,000.00		20,000.00			120,000.00		140,000.00					140,000.00			-20,000.00		-20,000.00					20,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所物业费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.34	
		其中：财政拨款		5.34	
		其他资金			
总体目标	保障单位日常工作平稳有序进行，提高单位办公效率。				
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	办公面积	257.76平方米	
		质量指标	公共区域清扫频率	2次/天	
			清理垃圾频率	1次/天	
			冬季办公室温度	≥22℃	
			夏季办公室温度	≤26℃	
		时效指标	物业维护时长	1年	
	成本指标	物业费	5.34万元		
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境质量率	≥95%	
		可持续影响指标	保障单位办公秩序正常开展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众来访及工作人员满意度	≥95%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质公园科普宣传			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：通过对地质公园的宣传，提高公园影响力，锻炼工作人员业务能力； 目标2：积极参加地质公园网络活动，开发旅游产品，提升公园科普活动水平； 目标3：作为世界地质公园网络成员，积极参加活动，为世界地质公园网络发展贡献力量。				
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	参加世界地质公园网络年会人次	5人次	
			公园中英文网站维护时间	1年	
			设计制作地质公园宣传产品类型	3款	
			地质公园车体广告车辆数	2辆	
			地质公园主题博物馆电子屏升级数量	1块	
			国内姊妹公园交流互访人次	10人次	
		质量指标	科普活动次数	2次	
			地质公园主题博物馆电子屏展示内容	7项	
		时效指标	地质公园主题宣传活动规模	≥10000人次	
			博物馆电子屏升级完成时限	2023年8月31日	
		成本指标	地质公园主题宣传活动完成时限	2023年9月30日	
			科普宣传费用	≤37万元	
	效益指标	社会效益指标	合作交流费用	≤8万元	
		世界地质公园品牌效应	提升		
可持续影响指标	提升公众地质遗迹保护意识	长期			
	服务对象满意度指标	科普受众满意率	≥90%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质公园再评估			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	完成再评估任务，获得“通过”评价，保留世界地质公园资格。				
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	迎接联合国教科文组织专家组对公园的实地考察及评估	1次	
		质量指标	召开再评估会次数	1次	
			考评专家组实地考察天数	7天	
		时效指标	再评估活动完成时限	2023年8月1日	
	成本指标	再评估活动费用	20万元		
	效益指标	社会效益指标	公园品牌影响力	增强	
		可持续影响指标	世界地质公园成员资格保留时间	4年	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家团评价考核得分	≥90分		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		秦岭终南山地质公园管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	世界地质公园再评估	做好世界地质公园再评估。完成世界地质公园再评估工作报告,整理相关支撑说明材料。实地走访景区,制定专家考察路线方案。及时了解地质公园再评估最新消息和专家信息,做到沟通顺畅,确保再评估前期准备工作顺利进行。开发旅游产品。继续加强地质遗迹保护,开展地学研究。	264.09	264.09	
	金额合计		264.09	264.09	
年度总体目标	目标1:完成联合国教科文组织对公园的再评估,力争顺利通过; 目标2:开展科普宣传及交流活动,开拓地质公园影响力,提升地质公园品牌水平。				
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	地质公园再评估活动次数	1次	
			国内地质公园网络会议人次	5人次	
			科普宣传产品数量	3款	
			地质公园网站维护个数	1个	
			地质公园宣传活动场次	3次	
			地质公园博物馆电子屏升级数量	1块	
			姊妹公园互访交流数量	≥3次	
		质量指标	地质公园主题博物馆电子屏展示内容数量	7项	
			地质公园宣传活动规模	≥10000人次	
			时效指标	地质公园再评估完成时限	2023年8月1日
	地质公园博物馆电子屏升级完成时限	2023年8月31日			
	成本指标	人员经费	181.46万元		
		公用经费	12.29万元		
		科普宣传经费	45万元		
		办公场所物业费	5.34万元		
		公园再评估经费	20万元		
效益指标	社会效益指标	世界地质公园品牌效应	提升		
	可持续影响指标	世界地质公园身份	保留4年		
满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众满意率	≥90%		

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：			
		.....			