

# **2024 年临夏地质公园服务中心 (单位)**

## **预算公开情况说明**

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

### 六、部门（单位）机关运行经费情况说明

### 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

# 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范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《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》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

承担完成临夏联合国教科文组织世界地质公园申报、建设工作；贯彻执行联合国教科文组织有关世界地质公园管理规定；贯彻落实国家相关方针政策和法律法规。负责做好临夏地质公园地质遗迹、地质地貌、生态环境、自然景观、文化遗产等资源的保护、开发和管理。负责编制临夏地质公园总体规划并组织实施；负责临夏地质公园招商引资、项目申报及建设等工作。负责做好临夏地质公园旅游项目策划、产业培育、特色产品开发等旅游发展工作。负责公园内各博物

馆、景点及经营企业的经营秩序和服务质量管理工作。负责公园内节会、赛事等旅游活动的策划工作及旅游宣传推介、市场开发和文创产品的生产经营管理工作。负责开发和建设临夏世界地质公园网站及各类数据库，综合分析资源的动态变化、游客承载量等信息数据工作。负责开展地质公园学术研讨、科研、科普及宣传教育工作，负责承办联合国教科文组织、世界地质公园网络中心以及上级相关业务部门和州政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

### **(一) 内设机构**

临夏地质公园服务中心内设立及归口管理科室六个，有综合科，负责处理服务中心党务、政务等日常事务及综合协调工作；资源保护科，负责依法保护公园自然资源和遗产遗迹管理工作；规划发展科，负责起草地质公园总体规划、中长期和年度规划，并报州政府批准发布后认真组织实施；宣传教育科，负责起草临夏地质公园科研科普工作方案，组织开展各类科研科普活动及培训等；交流信息科，负责与联合国教科文组织和国际、国内其他世界地质公园交流联系工作，公园

信息化建设、技术开发等工作；档案管理科，负责起草地质公园档案管理规章制度和档案管理工作。

临夏地质公园服务中心核定全额拨款事业编制 14 名。

### **（二）参照公务员法管理的事业单位**

临夏地质公园服务中心无下属参照公务员法管理事业单位。

### **（三）其他事业单位**

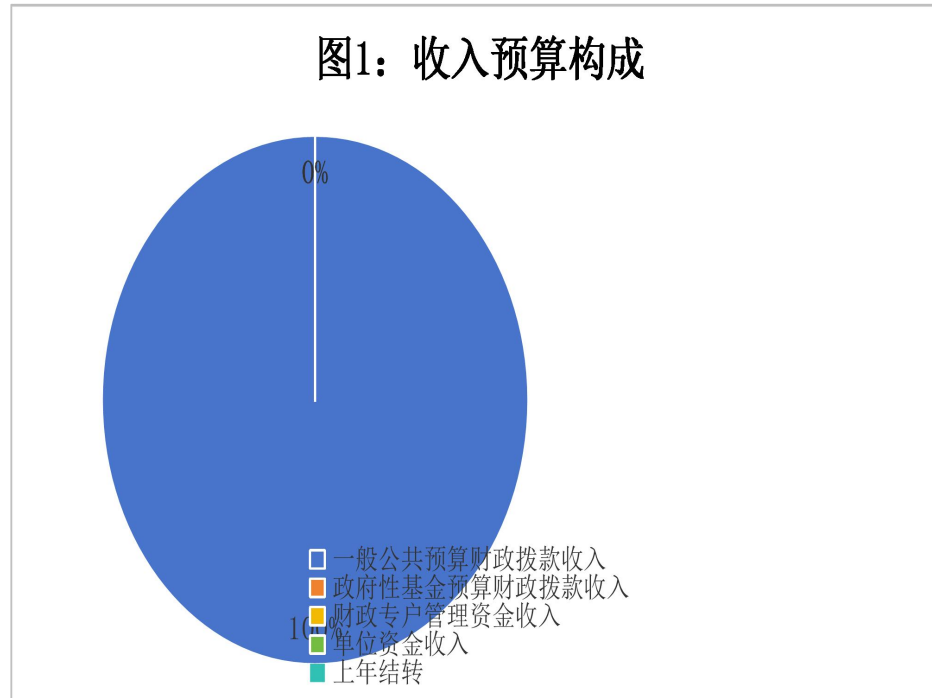
临夏地质公园服务中心无非参照公务员法管理事业单位。

## **第二部分 部门（单位）预算情况说明**

### **一、部门（单位）预算总体情况说明**

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）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 2044139 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2044139 元。



2024 年预算收入 2044139 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 155015



元，增长 7.6%，主要原因是：人员工资增加以及养老金医保补助部分增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 2044139 元，比上年预算数增加 155015 元，增长 7.6%，主要原因是人员工资增加以及养老金医保补助部分增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长（减少）0%，主要原因是：2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：2024 年度本单位无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是 2024 年度本单位无资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是上年度无资金结转。

2024 年预算支出相应安排 2044139 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预增长 155015 元，增长 7.6%，增长的主要原因是：人员工资增加以及养老金医保补助部分增加。

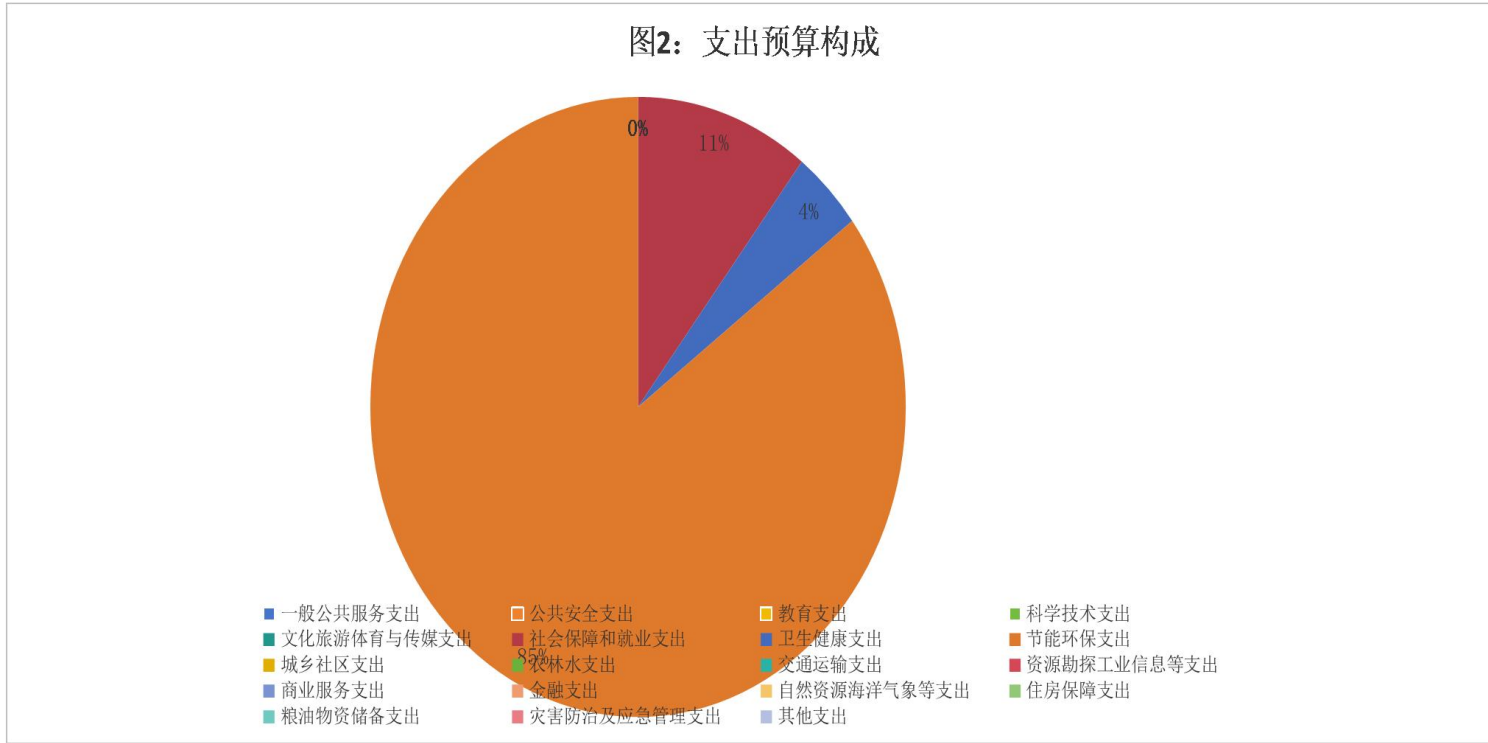
支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 2044139 元，比上年预算数增长 7.6%，增长的主要原因是：人员工资增加以及养老金医保补助部分增加。

社会保障和就业支出 214165 元，比上年预算数增长 15.54%，增长的主要原因是：人员工资增加养老金补助部分增加。

卫生健康支出 87442 元，比上年预算数增长 15.27%，增长的主要原因是：人员工资增加医保补助部分增加。

节能环保支出 1742532 元，比上年预算数增长 6.22%，增长的主要原因是：人员工资增加公用经费增加。

图2: 支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1909757 元，比上年预算数增长 17.35%，增长的主要原因是：人员津贴补贴增长；商品和服务支出 134381.9 元，比上年预算数增长 1.6%，增长的主要原因是：人员工资增长；对个人

和家庭的补助 0 元，比上年预算数增长 0%，增长（下降）的主要原因是：本单位 2024 年度无对个人和家庭的补助支出；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0%，增长（下降）的主要原因是：本单位 2024 年度无资本性支出。

## **二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明**

2024 年一般公共预算支出 2044139 元，比上年预算数增长 7.6%，增长的主要原因是：人员工资增加以及养老金医保补助部分增加；具体安排情况如下：

**（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 214165 元，比上年预算数增长 15.54%，增长的主要原因是：人员工资增加养老金补助部分增加。其中：**

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算支出 211521 元，比上年预算数增长 15.5%。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024 年预算支出 2644 元，比上年预算数增长 15.5%，增长的主要原因是：人员工资增加工伤保险补助部分增加。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 2644 元，比上年预算数增长 15.5%。

(二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 87442 元, 比上年预算数增长 15.27%, 增长的主要原因是: 人员工资增加医保补助部分增加。其中:

事业单位医疗(项) 2024 年预算支出 87442 元, 比上年预算数增长 15.3%。

(三) 节能环保支出(类)自然生态保护(款) 1742532 元, 比上年预算数增长 6.22%, 增长的主要原因是: 人员工资增加公用经费增加。其中:

自然保护地(项) 2024 年预算支出 1742532 元, 比上年预算数增长 6.22%。

### **三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明**

2024 年一般公共预算基本支出 2044139 元, 比上年预算数增长 155015 元, 增长 7.6%, 增长的主要原因是: 人员工资增加以及养老金医保补助部分增加。

其中: 人员经费 1890775.6 元, 人员支出主要包括: 基本工资 702975.6 元、津贴补贴 185970 元、奖金 333071 元、绩效工资 367152 元、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费 211521 元、职工基本医疗保险缴费 87442 元、其他社会保障缴费 2644 元。

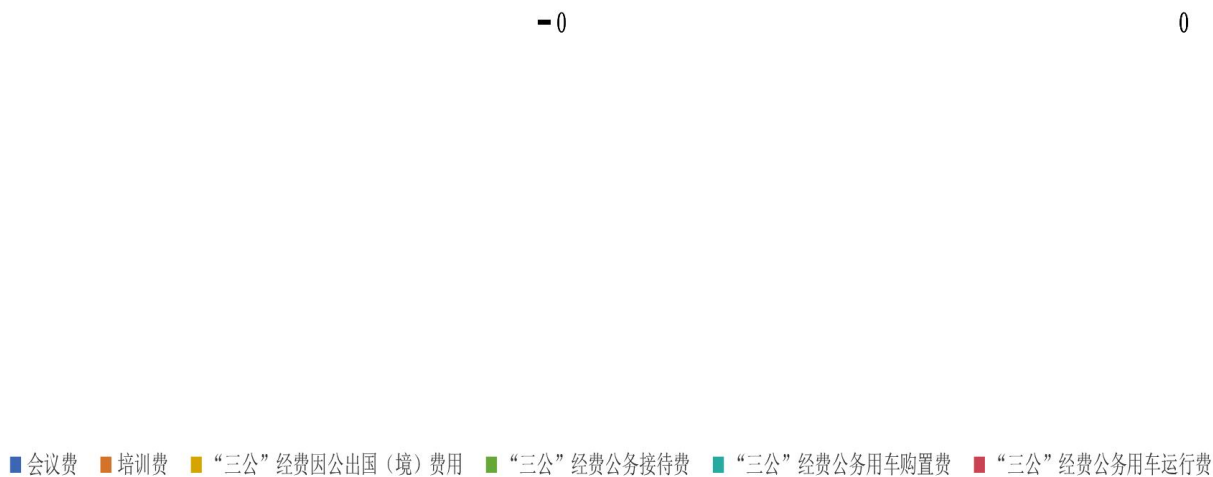
单位运转经费 153363 元，主要包括：水费 1000 元、电费 12000 元、邮电费 4400 元、取暖费 28819 元、差旅费 16800 元、劳务费 30000 元、其他社会保障缴费 18981 元。

#### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2024年一般公共预算项目支出0元，比上年预算数增长0元，增长0%，主要原因是：本单位无项目支出。

#### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数增长（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：本年度未列支“三公经费”。因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下

降)的主要原因是本年度未列因公出国(境)费用,与上年相比零增长,主要原因是本年度无因公出国(境)业务。

(二) **公务接待费 0 元**, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 增长(下降)的主要原因是本年度未列公务接待费用

(三) **公务用车购置和运行费 0 元**, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 较上年无变化, 主要原因是本年度无公务用车购置费; 公务用车运行费 0 元, 较上年无变化, 主要原因是本年度无公务用车运行费。

(四) **会议费 0 元**, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 主要原因较上年无变化, 本年度无会议费。

(五) **培训费 0 元**, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 主要原因较上年无变化。本年度无培训费。



## **六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明**

2024年机关运行经费预算153363元，其中：水费1000元、电费12000元、邮电费4400元、取暖费28819元、差旅费16800元、劳务费30000元、其他社会保障缴费18981元。比上年预算数增加4395元，增长2.9%，主要原因是人员工资增长，公用经费增加。

## **七、部门（单位）政府采购预算情况说明**

2024年政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元），比上年预算数减少2000元，下降100%，主要原因是本年度年初公用经费中未列办公费。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值1433523元，其中：土地、房屋及构筑物685053.2元，占固定资产的47.8%（其中，房屋685053.2元，占固定资产的47.8%）；设备427120.3元，占29.8%（其中，车辆0元，占0.00%，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备

0 台 0 元, 占 0.00%); 文物和陈列品 0 元, 占 0% ; 图书档案 0 元, 占 0.00% ; 家具、用具 321349.5 元, 占 22.4 % ; 特种动植物 0 元, 占 0.00 % 。 2024 年拟采购固定资产约 0 元 ( 金额不能大于采购预算表 9 的金额 ), 主要包括: ( 办公桌椅 0 元, 台式电脑 0 元, 复印机 0 元, 笔记本电脑 0 元, 其他办公设备 0 元 ) 。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 政府性基金预算支出情况**

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### **(二) 非税收入情况**

2024 年本单位涉及非税收入只有基本户利息收入, 2024 年计划上缴利息 3590.7 元。

### **(三) 部门管理转移支付情况**

2024 年预算无部门管理转移支付项目, 相关表格为空表。

### **(四) 重点项目情况**

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

### **（五）国有资本经营预算支出情况说明**

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## **第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明**

### **一、上年绩效评价工作开展情况**

#### **（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/单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 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 1 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：年初预算的编制与实际需求差距较大，财务管理制度建立不够完善，制度执行力偏弱。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 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：年初预算的编制与实际需求差距较大，财务管理制度建立不够完善，制度执行力偏弱。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）本单位应完善资金管理制度，提高预算绩效管理执行力。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1

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，及时开展资金绩效自评，并编写自评估报告，按要求进行了公开。

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 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。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/单位预算绩效目标管理的项目 1 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 23 个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

# **第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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

接费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业

单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

## **第五部分 2024年部门（单位）预算表格**



附表1

## 2024年部门收支总表

部门名称：临夏地质公园服务中心

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	2044139	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	214165	214165		
上级补助收入		八、卫生健康支出	87442	87442		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出	1742532	1742532		
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2044139	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	2044139	支出总计	2044139	2044139		





附表4

## 2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏地质公园服务中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2044139	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2044139	二、国防支出			
1. 人员经费	1890776	三、公共安全支出			
2. 公用经费	153363	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	214165	214165	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	87442	87442	
		九、节能环保支出	1742532	1742532	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2044139	支出总计	2044139	2044139	







附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏地质公园服务中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		2044139	1890775.6	153363				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							



附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏地质公园服务中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏地质公园服务中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏地质公园服务中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏地质公园服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	2044139	1890775.6	153363				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1909757</b>	<b>1890775.6</b>	<b>18981.09</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	702975.6	702976					
	津贴补贴	185970	185970					
	绩效工资	367152	367152					
	奖金	333071	333071					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	211521	211521					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	87442	87442					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	21625.09	2644	18981				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>134381.9</b>		<b>134381.9</b>				
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏地质公园服务中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费	1000		1000				
	电费	12000		12000				
	邮电费	4400		4400				
	取暖费	28818.91		28819				
	物业管理费							
	差旅费	16800		16800				
	租赁费							
	工会经费	25374		25374				
	福利费	15989		15989				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏地质公园服务中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费	30000		30000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏地质公园服务中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							





附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏地质公园服务中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务还本								
<b>转移性支出</b>								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
<b>预备费及预留</b>								
预备费								
预留								
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							



附表10

## 2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏地质公园服务中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计							
货物							
工程							
服务							
其中：政府购买服务							



附表12

## 2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏地质公园服务中心

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表



## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏地质公园服务中心				
联系人	姚洁	联系电话	13884015303		
单位（部门）职能	依据	中共临夏州委机构编制委员会关于印发《临夏地质公园服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，临州编委发（2020）			
	职能简述	承担完成临夏联合国教科文组织世界地质公园申报、建设工作；贯彻执行联合国教科文组织有关世界地质公园管理规定；贯彻落实国			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	未出现重大变化			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门	无			
	部门所属领域	无			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	本单位内设六个职能科室，包括综合科、规划建设科、宣传教育科、交流信息科、档案管理科、地质遗迹科。			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	14		14		
部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	188.9124		188.9124	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款	204.4136	人员经费	189.0776	
	本级财政安排		公用经费	15.3363	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	204.4136	支出预算合计	204.4136	
年度绩效目标	1、基本支出预算执行率达到100% 2、财政预算、决算及时公开 3、财务管理制度健全 4、完成联合国教科文组织世界地质公园评估授牌工作 5、开展科普研学、对外交流，完成世界地质公园再评估前期准备工作				

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率达标
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率达标
		“三公经费”预算执行率	≤	100	%	“三公经费”预算执行率达标
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动率达标
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	财务管理制度健全
		单位内控制度健全性	定性	健全	健全	单位内控制度健全
	采购管理	严格按预算采购	定性	规范	相关指标值	严格按预算采购
资产管理	资产购置合理化、严格按预算配置	定性	规范	合理	资产购置合理化、严格按预算配置，资产管理规范	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	单位人员配备合理，绩效工资发放及时到位	
重点工作管理	申世县市工作督查率、联合国假课文组织	定性	及时	及时	申世县市工作督查率、联合国假课文组织世界地质公园后续管理	
履职效果	部门履职目标	申世迎评县市督导次数	≥	12	次	申世迎评县市督导次数不少于12次
		申世宣传活动举办次数	≥	4	次	利用地球日、国际野生动植物保护日等重要节点开展宣传活动
		临夏地质公园对外宣传资料印制份数	≥	5000	份	临夏地质公园对外宣传资料如宣传折页、图册、科普读物等
		临夏地质公园文创产品设计制作数量	≥	4	种	设计制作临夏地质公园主题文创产品样数不少于4种
	部门效果目标	申世迎评县市督导，完成申世迎评工作	≥	100	%	及时对申世迎评县市进行督导，督促完成申世迎评工作
		举办各类形式多样的宣传活动	定性	保护意识	增强	举办各类形式多样的宣传活动，让割舍各地上网了解地质知识
		临夏地质公园对外宣传资料印制，可以保证地质公园后续管理	定性	地学知识	基本了解	临夏地质公园对外宣传资料的印制，可以保证地质公园后续管理
服务对象满意度	服务对象满意度	定性	98	%	设计丰富多样的临夏地质公园文创产品，让外界更直观方便的了解临夏地质公园，进而增加群众收益。社会各界人群尤其是青少年对于本单位传播的地学知识的理解程度提高	
社会影响	提高临夏在公众的知名度	定性	知名度	提高	有效提高临夏在公众的知名度	
能力建设	长效管理	促进经济可持续发展	定性	可持续发展	促进	提升临夏地质公园知名度，促进区域经济可持续发展
	人力资源建设	地学旅游人才合理利用	=	100	%	地学旅游人才合理利用率达标
	档案管理	档案信息化管理	定性	规范	规范	临夏地质公园地质遗迹档案资料管理配备子信息化系统，信息化管理程度达标



## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称				二级项目名称				
项目分类				申报属性				
资金用途				主管部门				
项目开始日期				项目完成日期				
项目资金（万元）		年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
年度绩效目标								
分解指标							备注	
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标							
	质量指标							
时效指标								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							