

# 2025年灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心 部门预算公开

二〇二五年三月二十五日

# 2025年灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心 部门预算公开目录

## 第一部分灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门2025 年度部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门2025年 度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门概况**

#### **一、灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门主要职责**

灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门的主要职责是：（一）组织制定函谷关历史文化旅游区中长期开发规划，严格依照规划实施开发建设工作。（二）加强对旅游区的统一管理、统一收费、统一规定、统一经营。（三）扩大对外宣传，进一步提高函谷关历史文化旅游区的知名度和影响力。（四）按照旅游区的总体规划，统一审核规划区内所有建筑；根据旅游商业网点的承载能力，负责对新开营业户审核申报工作。（五）吸引社会资金参与旅游区的开发，并依法加强对旅游区内所有企业的管理。（六）加强旅游区社会治安和文物保护工作。（七）负责旅游区与有关镇、村、组的协调工作，解决有关矛盾和问题。（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

#### **二、机构设置**

下设办公室、财务部、人力资源部、工程部、安全部、经营管理部、文化研究中心。

#### **三、灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算，具体是：

1. 灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门机关本级；

## 第二部分

### 灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门2025年部门 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门 2025 年收入总计 102.96 万元，支出总计 102.96 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 139.58 万元，下降 57.55%。主要原因是：人员较上年度减少、人员经费办公的等费用减少；支出减少 139.58 万元，下降 57.55%。主要原因是：人员较上年度减少、人员经费办公的等费用减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门 2025 年收入合计 102.96 万元，其中：一般公共预算收入 102.96 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门 2025 年支出合计 102.96 万元，其中：基本支出 102.96 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门 2025 年一般公共预算收支预算 102.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 139.58 万元，下降 57.55%，主要原因是：人员较上年度减少、人员经费办公的等费用减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 102.96 万元。其中基本支出 102.96 万元，占 100%；主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 87.95 万元，占 85.42%；社会保障和就业支出 7.01 万元，占 6.81%；卫生健康支出 3.16 万元，占 3.07%；住房保障支出 4.84 万元，占 4.7%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 102.96 万元，其中：人员经费支出 96.04 万元，占 93.28%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 6.92 万元，占 6.72%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平。主要原因是：无此项预算安排。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2024 年持平。主要原因是：无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2024 年持平。主要原因是：无此项预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费，预算数较 2024 年持平。主要原因是：无此项预算安排。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元。

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门 2025 年机构运行经费支出预算 6.92 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年持平，主要原因：合理安排机关运行经费，减少不必要支出。

## (二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 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。

## (三) 绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 102.96 万元，其中人员经费支出 96.04 万元，公用经费支出 6.92 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我部门拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## (四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要我单位不涉及；单价 50

万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无此项预算安排。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心部门 2025 年部门预算表





2025年单位支出总体情况表

单位名称：灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	102.96	102.96	95.49	0.56	6.92				
			326001	灵宝市函谷关历史文化遗产 保护中心	102.96	102.96	95.49	0.56	6.92				
207	01	01		行政运行	87.95	87.95	81.03		6.92				
208	05	01		行政单位离退休	0.56	0.56		0.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.46	6.46	6.46						
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16						
221	02	01		住房公积金	4.84	4.84	4.84						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	102.96	一、本年支出	102.96	102.96	102.96		
（一）一般公共预算拨款	102.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	102.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	87.95	87.95	87.95		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.01	7.01	7.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.16	3.16	3.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十） 自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.84	4.84	4.84		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三） 国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	102.96	支出合计	102.96	102.96	102.96		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	102.96	102.96	95.49	0.56	6.92				
			326001	灵宝市函谷关历史文化遗产 保护中心	102.96	102.96	95.49	0.56	6.92				
207	01	01		行政运行	87.95	87.95	81.03		6.92				
208	05	01		行政单位离退休	0.56	0.56		0.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.46	6.46	6.46						
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16						
221	02	01		住房公积金	4.84	4.84	4.84						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				102.96	96.04	6.92
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.29	34.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.99	37.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.45	5.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.84	4.84	





2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





部门（单位）整体绩效目标申报表								
部门（单位）名称	灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心							
年度履职目标	按照旅游区的总体规划，统一审核规划区内所有建筑；根据旅游商业网点的承载能力，负责对新开业户审核申报工作。吸引社会资金参与旅游区的开发，并依法加强对旅游区内所有企业的管理。加强旅游区社会治安和文物保护工作。							
	*任务名称	*主要内容						
年度主要任务	最美家庭	完成单位运行运转，保障单位履职工作完成。						
预算情况	部门预算总额（万元）	102.96						
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	102.96						
	(2) 财政专户管理资金	0						
	(3) 单位资金	0						
	2、资金结构： (1) 基本支出	102.96						
	(2) 项目支出	0						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单	指标值说明	备注	操作
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	定性	相关				
		工作任务科学性	定性	科学				
		绩效指标合理性	定性	合理				
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整				
		专项资金细化率	≥	100	%			
		预算执行率	≥	100	%			
		预算调整率	≤	30	%			
		结转结余率	≤	20	%			
		“三公经费”控制	≤	100	%			
		政府采购执行率	≥	100	%			
		决算真实性	定性	真实				
		资金使用合规性	定性	合规				
		管理制度健全性	定性	健全				
		预决算信息公开性	定性	公开				
		资产管理规范性	定性	规范				
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%			
		绩效目标编制完成	=	100	%			
		绩效自评完成率	=	100	%			
		部门绩效评价完成	=	100	%			
		评价结果应用率	=	100	%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	定性	完成				
	履职目标实现	完成单位履职工作	定性	完成				
效益指标	履职效益	做好单位职能工作	定性	完成				
	满意度	群众满意度	≥	95	%			

