

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市八坊十三巷景区服务中心预算说明

一、部门职责

负责贯彻国家、省、州市有关景区管理的法规及方针，组织拟订规范性文件及政策措施。负责八坊十三巷古街民居景区的保护和改造工作。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

内设综合股、旅游宣传股、规划建设股、安全监管股、物业管理股、市场开发股、治安管理股等 7 个股级机构。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 350.75 万元，其中：当年财政拨款收入 346.93 万元，比上年预算增加 30.12 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 346.93 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算 350.75 万元，其中：当年财政拨款支出 346.93 万元，比上年预算增加 30.12

万元,具体安排为:基本支出 192.93 万元,比上年预算增加 42.12 万元;项目支出 154 万元,比上年预算减少 12 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为:文化旅游体育与传媒支出 310.41 万元,社会保障和就业支出 27.38 万元,卫生健康支出 9.14 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为:工资福利支出 181.93 万元,商品和服务支出 161 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 4 万元,对社会保险基金补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 元,与上年无变化。

1. 因公出国(境)费用 0 元,与上年无变化。
2. 公务接待费 0 元,与上年无变化。
3. 公务用车购置和运行费 0 元,与上年无变化。
4. 会议费 0 元,与上年无变化。
5. 培训费 0 元,与上年无变化。

五、部门预算绩效评价情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是：1、八坊十三巷运行经费。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款154万元。其中：组织自评项目1个，涉及154万元，占部门预算安排总额的100%。紧紧围绕市委、市政府强力推进旅游产业提质升级，提高管理标准、提升管理水平。景区游客人数持续爆棚，累计接待游客突破300万人次。环境卫生管理长效化、精细化，提供一个舒适、整洁景区。亮化及时维护维修，为游客参观提供便捷、新颖的观光体验。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算84万元，比上年预算数减少18.7万元，预算数减少的原因是我单位于2020年6月已搬迁至新的办公场，已购置了办公设备、办公家具，机关运行费用减少。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算8万元，比上年预算数减少50万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元（其中：政府购买服务0万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为53.77万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单

位共有公务用车 0 辆,价值 0 万元。通用设备 159 件,总价 52.02 万元,专用设备 1 件,总价 1.75 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：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。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 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。

表一

2021年临夏市八坊十三巷景区服务中心预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	346.93	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	314.23
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	27.38
		(八) 卫生健康支出	9.14
		(九) 节能环保支出	
		(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	

表一

2021年临夏市八坊十三巷景区服务中心预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	346.93	本年支出合计	350.75
上年结转	3.82	结转下年	
收入总计	350.75	支出总计	350.75

表二

临夏市八坊十三巷景区服务中心预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市八坊十三巷景区服务中心	350.75	346.93					3.82
合计	350.75	346.93					3.82

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	346.93	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	181.93	二、国防支出	
2. 单位运转经费	11.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	154.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	310.41
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	27.38
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	9.14
		九、节能环保支出	
		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	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	346.93	支出总计	346.93

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市八坊十三巷景区服务中心	346.93	346.93	181.93	11.00	154.00				
合计	346.93	346.93	181.93	11.00	154.00				

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市八坊十三巷 景区服务中心	346.93	346.93	192.93	154.00						
合计	346.93	346.93	192.93	154.00						

表八

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		192.93	181.93	11.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	181.93	181.93		
工资奖金津补贴	基本工资	70.98	70.98		
	津贴补贴	68.52	68.52		
	奖金	5.91	5.91		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	27.38		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	11.00		11.00	
办公经费	办公经费	3.00		3.00	
	印刷费				
	手续费				
	水费	2.00		2.00	
	电费	4.00		4.00	
	邮电费	1.00		1.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	1.00		1.00	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	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				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
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				
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				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
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				
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				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
八坊十三巷景区服务中心							
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	8		8		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	4		4		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	4		4		
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	84.00	11.00	73.00
1	办公费		3.00	10.00
2	印刷费			4.00
3	办公设备购置			4.00
4	水费		2.00	2.00
5	电费		4	10.00
6	邮电费		1.00	1.00
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费		1.00	2.00
10	维修(护)费			40.00
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

2021年临夏市八坊十三巷景区服务中心 整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	（盖章）临夏市八坊十三巷景区服务中心				
联系人	罗平喜	联系电话	13830138773		
单位职能	依据：临市编委发【2017】9号				
	职能简述：负责八坊十三巷古街民居景区的保护和改造工作				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： 7 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	24	合计	行政	事业	其他
22		0	19	3	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	316.81		316.81	100%	
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
	346.93		346.93		
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费

2021年临夏市八坊十三巷景区服务中心 整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

	346.93	181.93	11	154	
年度绩效目标	<p>目标1：紧紧围绕市委、市政府强力推进旅游产业提质升级，提高管理标准、提升管理水平。</p> <p>目标2：进一步挖掘八坊的文化底蕴、民俗文化、地域特色、民族手工业，积极开展景区各类主题活动。</p> <p>目标3：景区游客人数持续爆棚，累计接待游客突破300万人次。</p> <p>目标4：扎实开展自身建设、游客接待、景区维护等各项工作。</p>				
	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	下降	
			专项经费支出安排合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
	部门投入目标	人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
			资产清查情况	有	

2021年临夏市八坊十三巷景区服务中心 整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效指标		部门工作管理	治安管理情况	健全
			环境卫生质量	合规
	部门履职目标	消防安全	场馆灭火器	具备
			景区主巷消防柜	具备
			门禁紧急系统	正常
		项目经费	聘用场馆管理员	健全
			提高景区卫生标准	100%
			亮化维护维修	100%
	旅游宣传	微信公众号、抖音	每日一条	
	部门履职目标	满意度	受益者满意度	100%
		消防安全	保护民俗文化遗产	举行4次消防安全知识培训会
			减少人员财产损失	签订商铺《消防安全责任协议书》
			启用门禁系统，方便景区居民和游客出行	启用11处智能门禁系统
		项目经费	确保各场馆安全、卫生整洁	开馆、闭馆排查安全隐患，清理卫生
	环境卫生管理长效化、精细化，提供一个舒适、整洁景区		消除卫生死角，夜间延时保洁	

2021年临夏市八坊十三巷景区服务中心 整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

	部门履职目标		项目经费	为游客参观提供便捷、新颖的视觉体验	每天5次巡查
			旅游宣传	接待各种级别考察参观230余次，提高景区知名度	加大网络、媒体、推荐会宣传力度
	影响力目标		信息化建设管理	景区导航管理情况	完备
			网络建设情况	无线wifi覆盖率	100%
			长效管理	进一步改善八坊十三巷景区居民居住环境，解决群众就业问题，实现临夏旅游井喷式发展	相关办法的制定
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见		审核意见：		
			审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见		审核意见：		
			审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见				

填报人： 罗平喜

联系电话： 13830138773

填报时间： 2021年3月22日

2021年临夏市八坊十三巷景区服务中心 项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市八坊十三巷景区服务中心

专项名称	八坊十三巷运行经费	项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	罗平喜	联系电话	13830138773
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	教科文股
项目开始时间	2021年1月	项目结束时间	2021年12月
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	154	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	154
项目概况	负责八坊十三巷古街民居景区的管理、自身建设、旅游接待、景区建成区维护等各项工作		
立项依据	2017年12月被评为国家AAAA级旅游景区，2018年受到国务院通报表扬“城中村”变身文旅新地标。按照“文化上墙、景观进巷、商业进院”的原则，全力打造历史底蕴深厚、文化内涵丰富、人文民俗独特的特色旅游景区。		

项目设立的必要性	带动全市旅游产业快速发展，有力的推介和展示了临夏形象。2020年共计接待考察参观400余次，累计接待游客数154.5177万人次。			
保证项目实施的制度、措施	起草上报了《甘肃省临夏回族自治州八坊十三巷保护管理条例》 围绕“文化为先、立民为本”的指导思想和“亲民、利民、便民”的要求			
项目实施计划	负责八坊十三巷景区照明亮化、绿化工程、场馆管理、景区布展、旅游宣传、消防安全等维护管理工作			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	做好景区管理与维护，让居民在景区建设中受益、增收。努力提升我市旅游产业整体水平，促进全市经济社会发展。		景区游客人数持续爆棚，累计接待游客突破300万人次。环境卫生管理长效化、精细化，提升维护管理水平，为游客提供一个舒适、便捷、新颖的观光体验	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金投入管理	资金到位率	100%	专项经费支出合理安排
	财务管理	资金管理合规性	合规	按财务管理制度、政府采购严格执行
	执行管理	预算执行率	100%	按项目支出预算执行
	数量指标	旅游宣传力度	公众号每日一条	微信、抖音每天一篇
		消防培训次数	4次	邀请市消防官兵宣传演练消防知识

产出目标	质量指标	环境卫生质量	100%	环境卫生管理长效化、精细化
		亮化故障维修	100%	每天5次巡查，及时发现及时维修
		消防安全合格率	100%	巷道消防柜10个，干粉灭火器30个，二氧化碳灭火器18个
	时效指标	安全隐患处置及时率	100%	景区实行网络监控全覆盖，安保人员12小时轮班制
		门禁系统应急管理及时率	100%	11个路口启用了智能电动门禁系统
效果目标	社会效益	推进我市旅游产业上新台阶	争创AAAAA级景区	景区建成区逐步扩大，十三巷主体已形成的条件下，大力挖掘市场潜力
		“城中村”变身文旅新地标	深挖历史文化	《国务院办公厅关于对国务院第五次大督查发现的典型经验做法给予表扬的通报》
		全省民族团结进步示范单位	团结、互助、和谐	开展民族文化展示，促进各民族的交流和沟通
	经济效益	全市旅游综合收入增长	10%	全市旅游综合收入突破4亿
		居民庭院增值	3-5倍	带动周边居民每户宅院增值110万元
		居民人均收入	3万元以上	提高周边居民就业率
生态效益	街巷、红水河环境污染治理	环境污染得以遏制	重点治理九巷一河，总长4.5公里	
影响力目标	长效管理	提高环境卫生质量	精准保洁	加强保洁人员力量，延长保洁时间
	信息化建设	无线wifi、网络监控覆盖率	100%	无线wifi、网络监控实现景区全覆盖
备注				
需要说明的问题				

财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
	预算股意见	审核意见：

填报人：罗平喜

联系电话：13830138773

填报时间：2021.3