

# 西柏坡管理局 2018 年部门预算信息公开目录

## 一、西柏坡管理局 2018 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、西柏坡管理局 2018 年预算信息公开说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况及增减变化原因
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

## 部门预算收支总表

部门编码及名称: [307]西柏坡管理局

预算年度: 2018

金额单位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	697.51	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中: 财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	697.51
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、医疗卫生与计划生育支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、国土海洋气候等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国债还本付息支出	
22			二十二、其他支出	
23	<b>本年收入合计</b>	<b>697.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>697.51</b>
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
25	年初结转和结余		年末结转和结余	
26	<b>合计</b>	<b>697.51</b>	<b>合计</b>	<b>697.51</b>

# 部门预算收入总表

部门编码及名称：[307]西柏坡管理局

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	697.51	697.51						
2	207	文化体育与传媒支出	697.51	697.51						
3	20701	文化	697.51	697.51						
4	2070101	行政运行	697.51	697.51						

# 部门预算支出总表

部门编码及名称: [307]西柏坡管理局

预算年度: 2018

金额单位: 万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	<b>697.51</b>	<b>542.91</b>	<b>154.60</b>				
2	207	文化体育与传媒支出	697.51	542.91	154.60				
3	20701	文化	697.51	542.91	154.60				
4	2070101	行政运行	697.51	542.91	154.60				

# 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称: [307]西柏坡管理局

预算年度: 2018

金额单位: 万元

栏次	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	697.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出	697.51	697.51		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、医疗卫生与计划生育支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、国土海洋气候等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国债还本付息支出				
22			二十二、其他支出				
23	本年收入合计	697.51	本年支出合计	697.51	697.51		
24	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
25	<b>合计</b>	<b>697.51</b>	<b>合计</b>	<b>697.51</b>	<b>697.51</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[307]西柏坡管理局

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>697.51</b>	<b>542.91</b>	<b>154.60</b>
2	207	文化体育与传媒支出	697.51	542.91	154.60
3	20701	文化	697.51	542.91	154.60
4	2070101	行政运行	697.51	542.91	154.60

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称: [307]西柏坡管理局

预算年度: 2018

金额单位: 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	542.91	453.36	89.55
2	301	工资福利支出	370.51	370.51	
3	30101	基本工资	125.71	125.71	
4	30102	津贴补贴	130.97	130.97	
5	30103	奖金	10.48	10.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.33	46.33	
7	30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
8	30113	住房公积金	40.82	40.82	
9	30199	其他工资福利支出	15	15	
10	302	商品和服务支出	89.55		89.55
11	30201	办公费	4		4
12	30207	邮电费	22.74		22.74
13	30209	物业管理费	1.5		1.5
14	30211	差旅费	13.2		13.2
15	30215	会议费	1.5		1.5
16	30216	培训费	1.89		1.89
17	30217	公务接待费	0.95		0.95
18	30228	工会经费	4.63		4.63
19	30229	福利费	3.14		3.14
20	30231	公务用车运行维护费	9		9
21	30239	其他交通费用	27		27
22	303	对个人和家庭的补助	82.85	82.85	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	82.8	82.8	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [307]西柏坡管理局

预算年度: 2018

金额单位: 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注: 无政府基金预算, 空表列示。





## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[307]西柏坡管理局

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	9.95	9.95			
2	一、因公出国（境）费					
3	其中：教学科研人员因公出					
4	其他因公出国（境）费					
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00			
6	其中：公务用车购置费					
7	公务用车运行费	9.00	9.00			
8	三、公务接待费	0.95	0.95			

# 西柏坡管理局2018 年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将西柏坡管理局 2018 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

负责西柏坡景区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；保护西柏坡景区的自然环境、人文环境和革命历史遗址，负责西柏坡景区公共设施建设，审查监督各类建设项目；承办重大接待任务；负责西柏坡景区的综合执法协调和旅游行业、旅游市场秩序的规范、监督、管理工作；负责旅游行业培训工作；负责石家庄市委、市政府交办的其他事项。

### 机构设置：

我局为市政府直属行政机关，一级预算单位，在市财政管辖范围内无下属机构。内设机构：7个处室，机关行政编制数39人，2017年年底实有人数30人。

## 部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
西柏坡管理局	行政	副厅级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映

在预算中

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入697.51 万元，其中：一般公共预算收入 697.51 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西柏坡管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 697.51万元，其中基本支出542.91万元，包括人员经费 453.36万元和日常公用经费89.55万元；项目支出154.6 万元，主要为办公用房租金、普法工作经费、红色文化交流学习等。

### 3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 697.51万元，较 2017 年预算增加 131.48 万元，其中：基本支出增加 116.14万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 15.34 万元，主要为2017年新调入人员，增加办公用房租金。

## 三、机关运行经费安排情况及增加变化原因

2018年，我局机关运行经费共计安排89.55万元，其中办公费4万元，邮电费22.74万元，物业管理费1.5万元，差旅费13.2万元，会议费1.5万元，培训费1.89万元，公务接待费0.95万元，工会经费4.63万元，福利费3.14万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用27万元。

2017年，我局机关运行经费80.58万元，2018年比上年增长，主要是2017年新调入三名处长，通讯补贴交通补贴有所增加以及2018年处级以上干部差旅费预算标准调整，略有增加。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我局财政拨款“三公”经费预算安排9.95万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元）；公务接待费0.95万元。

公务接待费与上年持平，公务用车运行维护费与2017年预算相比减少1万元，原因是专项公用经费中通勤班车运行维护费1万元，按对应预算支出科目调整到了其他交通费用支出中，不考虑此因素，则与上年持平。

与2017年决算对比，增加4.39万元，我局在2018年将根据工作安排及实际工作需要，继续力行勤俭节约，减少不必要的支出。

#### 五、绩效预算信息

##### 总体绩效目标：

完成市委市政府交办的各项任务。完成西柏坡污水处理厂项目建设。全面推进景区法制宣传和普法工作，研究制定景区长效管理机制，实现景区管理制度化、常规化、科学化，推动西柏坡景区旅游形象提档升级，并加强出入景区广大群众知法懂法的自觉性，提高他们遵纪守法的主动性。

## 部门职责及工作活动绩效目标指标：

### 部门职责-工作活动绩效目标

307西柏坡管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
景区旅游规划、开发、建设和管理		负责西柏坡景区和平山县旅游业的统一规划、开发、建设和管理。	扩大西柏坡景区影响力,并通过红、绿、古、温多种类型旅游产业发展带动西柏坡区域及平山县域经济发展。					
旅游规划、开发		推进辖区内各旅游景区的规划编制及实施工作;指导重点旅游区域和线路的规划、开发和建设工作。	合理规划、开发西柏坡景区及平山县域旅游资源,使旅游资源得到充分利用,拉动平山县域经济发展。	旅游产业GDP占平山县GDP百分比。	30%以上	20%-30%	10%-20%	不足10%
旅游形象推广宣传		通过各级各类媒体媒介,不断加大宣传力度,提升西柏坡景区形象。	有效提升西柏坡景区的美誉度和吸引力,扩大西柏坡旅游的影响力,并不断学习国家新的旅游发展思路和观点。	游客接待人数同比增长	3%以上	1%-3%	1%以下	下降
旅游资源普查		红色旅游资源专项普查,完善《平山县红色旅游资源电子数据库》。	充分统计、整合平山县各处红色旅游资源,提升红色景区档次,推进平山区域文化发展。	数据库涵盖率	90%以上	75%-90%	60%-75%	低于60%
景区环境综合提升和项目审查监督		保护西柏坡景区及平山县其他旅游景点的自然环境、人文环境和革命历史遗址,负责西柏坡景区和平山县其他旅游景点的公共设施建设,审查监督各类建设项目。	严格监督各类建设项目,保护西柏坡景区及平山县各旅游景点自然环境、人文环境和革命历史遗址,提升景区生态环境和发展环境。吸引更多全国乃至世界各地游客来观光旅游。					
景区环境提升		平山县主要景区基础设施维修、建设。	监督景区基础设施日常维护;加快景区生态环境和发展环	环境提升景点数量	3个及以上	2个	1个	0个

## 307西柏坡管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			境的提升改造；推进景区环境提升亮化工程。		上			
审查监督各类建设项目		对由市、县发改部门立项审批的旅游建设项目特别是重点项目进行审查监督。	通过审查监督使西柏坡景区及平山县旅游建设项目更合法合理的开展推进。	审查监督项目数量	6个及以上	4-5个	2-3个	1个
景区综合执法协调和培训		负责西柏坡景区及平山县旅游景观的综合执法协调和旅游行业、旅游市场秩序的规范、监督、管理工作；负责平山县旅游行业培训工作。	提升景区执法人员和旅游行业从业人员整体素质，提高旅游行业经营管理水平和服务水平，保证旅游接待服务质量。					
综合执法		西柏坡景区及平山县旅游景观秩序管理，加强旅游市场监管，处罚各类违法违规行，受理旅游投诉等。	通过景区综合整治、加大景区综合执法力度，提高景区服务质量和水平，提升平山县、西柏坡景区形象。	景区综合执法天数	>150	120-150	90-120	<90
教育培训		执法工作人员和旅游行业从业人员培训。	通过培训提升景区执法工作人员和旅游从业人员素质提升，使景区执法过程合法规范，提升景区服务质量和水平，杜绝黑导游等不良现象。	培训人次	200以上	150-200	100-150	低于100
综合业务管理	154.60	承办重大接待任务，保障机关正常运转，负责市政府交办的其他事项。	提升单位凝聚力和职工满意度，保证机关工作正常运转，更好完成市委市政府交办的工作任务。					
红色旅游考察学习	5.00	与国内知名红色景区考察交流经验。	与井冈山、韶山等国内知名红色景区相互沟通、考察学习、交流经验，推进景区更好更快	互相学习考察次数	3次及以上	2	1	0

## 307西柏坡管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			发展。					
综合业务管理	149.60	为机关工作人员创造舒适的工作环境，保障机关正常运转，开展日常工作，负责市政府交办的其他事项。	提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。	工作人员满意比例	95%以上	75%-95%	50%-75%	50%以下
				重点工作任务完成率	100%	90%以上	80%-90%	80%以下



## 六、政府采购预算情况

2018 年，我局安排政府采购预算3.3万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

307西柏坡管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合 计							3.30	3.30	3.30				
西柏坡管理局小计							3.30	3.30	3.30				
办公设备购置	3.30	计算机设备	A020101	台	5.00	0.45	2.25	2.25	2.25				
办公设备购置	3.30	打印设备	A02010601	台	3.00	0.15	0.45	0.45	0.45				
办公设备购置	3.30	多功能一体机	A020204	台	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60				

## 七、国有资产信息

西柏坡管理局上年末固定资产金额为 230.33万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 3.3万元，主要为计算机设备、打印设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 西柏坡管理局固定资产占用情况表

编制部门：西柏坡管理局

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	230.33
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	4	69.94
3、单价在 20 万元以上的设备	3	61.68
4、其他固定资产		98.71

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

5、**机关运行费**：为保障行政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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。