

附件 2

府谷县民用机场建设开发协调服务中心 2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：围绕机场建设开发做好各项协调服务工作，及时解决机场建设开发过程中遇到的各类问题。协调资金、用地、空域、枢纽建设等要素保障；推进民航与其他运输方式之间全面对接、资源共享的多式联运体系建设工作；承办上级部门交办的其他事项。

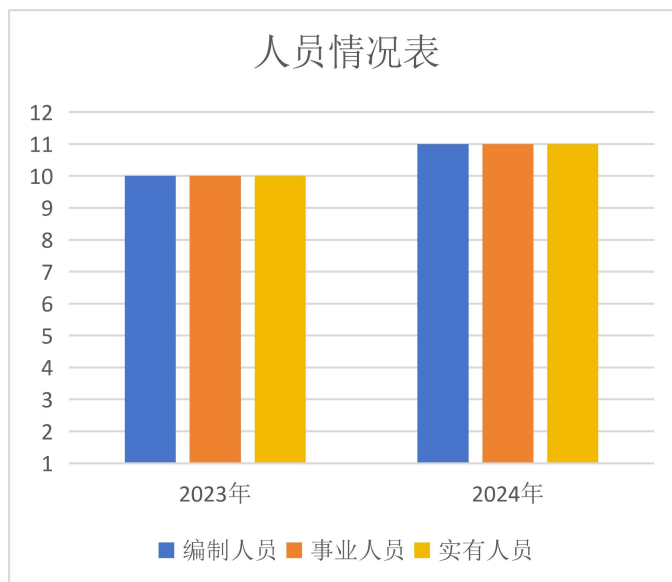
2、机构设置：府谷县民用机场建设开发协调服务中心，主管单位：府谷县发展改革和科技局，办公地址：府谷县新区金世纪大楼4楼，核定编制11个，正科级1个，副科级2个，科员8个。

二、工作任务

协调机场建设过程中遇到的各类问题，如协调资金、用地、空域枢纽建设要素保障。

三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。



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。本单位当年预算收入 149.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.54 万元，主要原因是本单位新增 1 人，人员和公用经费相应增加；本单位当年预算支出 149.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.54 万元，主要原因是本单位新增 1 人，人员和公用经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 149.82 万元，其中一般共预算拨款收入 149.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.54 万元，主要原因是本单位新增 1 人，人员和公用经

费相应增加；本单位当年财政拨款支出 149.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.54 万元，主要原因是本单位新增 1 人，人员和公用经费相应增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 149.82 万元，较上年增加 15.54 万元，主要原因是本单位新增 1 人，人员和公用经费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 149.82 万元，其中：

（1）事业运行(2010650)109.16 万元，较上年增加 11.82 万元，原因是新增 1 人，相应的人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)14.23 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是预算人员增加，人员经费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.11 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是预算人员增加，人员经费增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万 元，

较上年增加 0.02 万元,原因是预算人员增加,人员经费增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 7.89 万元,较上年增加万元,原因是预算人员增加 0.83 万元,人员经费增加。

(6) 住房公积金(2210201) 11.26 万元,较上年增加 0.36 万元,原因是预算人员增加,人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 149.82 万元,其中:

工资福利支出(301) 141.62 万元,较上年增加 14.84 万元,原因是本单位新增 1 人,人员和公用经费相应增加。

商品和服务支出(302) 6.7 万元,较上年减少 0.3 万元,原因是厉行节约,减少日常经费开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元,无变动;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 149.82 万元,其中:

对事业单位经常性补助 148.82 万元,较上年增加 14.52 万元,主要原因是本单位新增 1 人,人员和公用经费相应增加。

对事业单位的资本性补助 1 万元,较上年增加 1 万元,主要原因是单位新增 1 人,需要添加办公设备。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 149.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.7 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是新增加 1 人，公用经费相应增加。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，当年无剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县民用机场建设开发协调服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度本单位无此内容
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度本单位无此内容
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本单位无此内容
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	是	本年度本单位无此内容
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度本单位无此内容

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	1498214.00	一、部门预算	1498214.00	一、部门预算	1498214.00	一、部门预算	1498214.00
1、财政拨款	1498214.00	1、一般公共服务支出	1091576.00	1、人员经费和公用经费支出	1493214.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1498214.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1416214.00	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	67000.00	3、机关资本性支出	
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	1488214.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	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	215195.00	(2)商品和服务支出	5000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78888.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112555.00				
		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					
本年收入合计	1498214.00	本年支出合计	1498214.00	本年支出合计	1498214.00	本年支出合计	1498214.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1498214.00	支出总计	1498214.00	支出总计	1498214.00	支出总计	1498214.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1498214	1498214								
821008	府谷县民用机场建设开发协调服务中心	1498214	1498214								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1498214.00	一、财政拨款	1498214.00	一、财政拨款	1498214.00	一、财政拨款	1498214.00
1、一般公共预算拨款	1498214.00	1、一般公共服务支出	1091576.00	1、人员经费和公用经费支出	1493214.00	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	1416214.00	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	67000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	1488214.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
		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	215196.00	(2)商品和服务支出	5000	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	
		10、卫生健康支出	78888.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112555.00				
		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					
本年收入合计	1498214.00	本年支出合计	1498214.00	本年支出合计	1498214.00	本年支出合计	1498214.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1498214.00	支出总计	1498214.00	支出总计	1498214.00	支出总计	1498214.00

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：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	1498214	1416214	77000	5000	
201	一般公共服务支出	1091576	1009576	77000	5000	
20106	发展与改革事务	1091576	1009576	77000	5000	
2010650	事业运行	1091576	1009576	77000	5000	
208	社会保障和就业支出	215195	215195			
20805	行政事业单位养老支出	213515	213515			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142343	142343			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71172	71172			
20899	其他社会保障和就业支出	1680	1680			
2089999	其他社会保障和就业支出	1680	1680			
210	卫生健康支出	78888	78888			
21011	行政事业单位医疗	78888	78888			
2101102	事业单位医疗	78888	78888			
221	住房保障支出	112555	112555			
22102	住房改革支出	112555	112555			
2210201	住房公积金	112555	112555			

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：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			1498214	1416214	77000	5000	
301	工资福利支出			1416214	1416214			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435288	435288			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439794	439794			
30103	奖金	50501	工资福利支出	134494	134494			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142343	142343			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71172	71172			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78888	78888			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1680	1680			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112555	112555			
302	商品和服务支出			72000		67000	5000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000		11000		
310	资本性支出			10000		10000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10000		10000		

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：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	1493214	1416214	77000	
201	一般公共服务支出	1086576	1009576	77000	
20104	发展与改革事务	1086576	1009576	77000	
2010499	其他发展与改革事务支出	1086576	1009576	77000	
208	社会保障和就业支出	215195	215195		
20805	行政事业单位养老支出	213515	213515		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142343	142343		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71172	71172		
20899	其他社会保障和就业支出	1680	1680		
2089999	其他社会保障和就业支出	1680	1680		
210	卫生健康支出	78888	78888		
21011	行政事业单位医疗	78888	78888		
2101102	事业单位医疗	78888	78888		
221	住房保障支出	112555	112555		
22102	住房改革支出	112555	112555		
2210201	住房公积金	112555	112555		

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：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			1493214	1416214	77000	
301	工资福利支出			1416214	1416214		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435288	435288		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439794	439794		
30103	奖金	50501	工资福利支出	134494	134494		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142343	142343		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71172	71172		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78888	78888		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1680	1680		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112555	112555		
302	商品和服务支出			67000		67000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000		11000	
310	资本性支出			10000		10000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10000		10000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5000	租车补贴
821008	府谷县民用机场建设开发协调服务中心	5000	租车补贴
	专用项目	5000	租车补贴
	一般性专项	5000	租车补贴
	租车补贴	5000	租车补贴

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中: 财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	按时完成机场建设开发协调任务				
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	租车次数	≥10次	
		质量指标	资金支出执行率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年全年	
		成本指标	租车费用	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常办公租车需要	≥10次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对租车工作的满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县民用机场建设开发协调服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	日常公事务	维持本单位基本运作，协调机场建设	149.82	149.82	0
			149.82	149.82	0
	金额合计		149.82	149.82	0
年度 总体 目标	2024年我单位继续围绕机场建设开发做好各项协调服务工作，及时解决机场建设过程中遇到的各类问题，保障机场建设工作顺利进行。				
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	解决机场建设过程中遇到的问题		≥ 30
		质量指标	协调机场建设过程遇到问题的优良率		≥ 95%
		时效指标	解决机场建设过程中遇到问题是否及时		是
		成本指标	解决机场建设过程中遇到问题的成本节约率		≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进民航与其他运输方式全面对接、资源共享		≥90%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机场建设协调工作的满意度		≥ 90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。