

商於古道文化景区管委会丹凤办公室 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《商洛市委办公室商洛市人民政府办公室《关于印发〈丹凤县人民政府机构改革方案〉的通知》（商办发〔2010〕9号），设立商於古道文化景区管委会丹凤办公室，为县政府直属管理事业机构。部门主要职责如下：

（一）贯彻执行省市关于发展文化旅游产业的方针政策、法律法规和实施意见，拟定商於古道文化旅游业发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等工作。

（二）制定商於古道文化旅游产业开发战略并组织实施；组织有关商於古道文化旅游节会形象的对外宣传和专题招商推介活动。

（三）组织开展商於古道沿线区域的历史文化、旅游资源的挖掘、旅游产品开发和项目建设工作；指导商於古道丹凤段各重点区域建设精品文化景区，促进全县休闲、乡村度假游的发展。

（四）负责商於古道文化景区项目的策划规划、包装招商、资金申报工作；负责商於古道文化景区专项资金的管理、使用、监督工作；参与商於古道文化景区项目的对外招商工作。

(五)监测商於古道精品文化景区运营情况，负责景区旅游统计和行业信息发布工作；负责收集、编纂商於古道文化景区开发建设大事记工作。

(六)承担规范商於古道文化旅游区市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范景区企业和从业人员的经营和服务行为；负责商於古道文化旅游区安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作。

(七)承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。

内设机构

根据上述职责，商於古道文化景区管委会丹凤办公室设3个内设机构：

(一)综合协调科

配合市文化旅游产业发展办公室做好日常工作；负责起草全局性重要文件，拟定全局性的工作制度、年度工作计划、工作总结并监督检查；负责景区各项运行指标情况的统计、分析、评判及景区建设管理的统筹协调工作；负责单位会议的组织和会议决定事项的督办、各类会议精神贯彻落实；负责文字材料的起草、调研和提案办理、策划宣传、督查督办、保密、财务管理、人事考勤、劳动工资、机关党建、精准扶贫、后勤接待、车辆管理、印鉴管理、机关卫生、精神文明、计划生育及常规的政治思想和业务学习；负责以单位名义发出文件的审核把关和综合性材料的起草、印发、文件收发、

传阅、档案管理工作；负责机关办公自动化管理、办公物品采购；负责单位年度目标责任督查考核工作。

（二）规划设计科

负责商於古道景区规划的编制、评审、报送和监督实施；拟定商於古道文化景区的建设项目规划和年度投资计划；负责景区相关项目申报及资金争取工作；负建设项目的可研立项、项目选址、土地预审、环评意见、节能评估、社会风险评估等报批工作；负责规划设计资料的整理归档工作；负责景区项目的策划、论证、包装以及项目前期等工作；做好景区项目的包装宣传、推介的招商项目的投资统计工作，定期报送有关工作动态信息，发布招商信息、招商引资项目和招商意向；承担县安委会办公室交办的日常工作；指导商於古道沿线景点安全生产大检查、专项检查；组织开展商於古文化景区项目建设中的安全监；组织参与商於古道沿线各景点安全事故的调查处理；研究拟定商於古道沿线相关安全管理制度和安保政策的落实并监督实施；做好景区重大节庆活动中与公安、消防、综治机关的综合协调等工作。

（三）开发建设科

负责商於古道文化景区内建设项目的土地征用、房屋拆迁等工作；负责景区项目建设及水、电、路、通讯管网等相关配套基础设施完善及维护，协调推进项目建设进度；负责景区投资项目进展的统计报送；负责景区资产评估和融资服务工作；负责项目施工协调及文明施工工作；负责商於古道

文化景区内环境保障、维稳信访工作；负责景区环境卫生、绿化植保等日常管理工作，营造良好的投资发展环境；负责景区内设施管护和绿化、美化、净化工作；负责工程项目等相关资料整理归档工作。

机关党的组织机构按党章规定设置。

纪检监察机构按有关规定设置。

二、2022年部门工作任务

2022年我办将以习近平新时代中国特色社会主义思想体系为指导，全面贯彻落实习近平来陕视察讲话精神和十九届六中全会精神，进一步规范和创新旅游管理体制，坚持政府主导、市场运作、社会参与的发展路子，与时俱进，开拓创新，做到“发展要有新思路、改革要有新突破、工作要有新举措、旅游要有新格局、形象要有新提高”，不断优化旅游产业结构，不断优化旅游产品开发、不断优化旅游经济发展，不断提升旅游文化档次，不断推进旅游业提质增效，确保全面完成目标任务。

一是聚焦追赶超越，促进县域文化旅游经济高质量发展。一要抓住战略机遇。紧抓国家实施的乡村振兴战略，积极对接跟踪省市政策导向，加大工作力度，把握住资金、项目、政策投资机遇。二要抓好项目谋划。认真开展调研，积极对接沟通，科学研判、准确定位，谋划好2022年度市县重点项目计划等，为明年各项工作指明方向、明确任务。三要抓紧任务落实。按时完成月度、季度任务监测分

析，准确研判项目进度形势，及时研究解决对策，强化督察督办措施，确保项目顺利推进。

二是聚焦项目建设，争取更大突破。一抓项目入库。精心策划一批现代服务业、健康养老、文化旅游等特色产业集群项目10个以上，加快建设高质量发展产业体系和建设现代产业聚集区，力争2022年新启动投资项目5个以上，计划年度总投资 2 亿元以上。二抓资金筹措。深刻领会把握中、省、市支持经济发展的重大政策和机遇，争取中、省、市在基础设施建设、中医药康养等方面的扶持政策，充分发挥商於古道投资公司融资平台作用，努力把各项利好政策转化为推动文化旅游发展的思路 and 措施。三抓招商引资。抓住“十四五”规划项目入库和国家债券资金投放等重大机遇，通过申报项目、 向上争取、招商引资、社会投资等举措，千方百计拓宽融资渠道，筹集项目建设资金，有效缓解文化旅游项目建设的资金瓶颈，改善基础设施条件，确保项目顺利推进。四抓项目建设。成立工作专班，强势推进项目建设，由主要领导牵头，分管领导及工作人员现场驻扎，扎实做好项目建设中的现场服务，主动对接联系相关部门，研究解决项目建设中的困难和问题，强力推动项目建设，确保项目规划科学、程序合理合规、手续齐全、管理规范、效益良好。

三是聚焦绿色发展，全力推进生态文明建设。牢固树立绿色循环发展理念，坚持走产业绿色化、城镇景区化、田

园景观化道路，建立健全资源循环利用体系，发展绿色低碳经济。一是狠抓生态建设。以水污染防治、农村环境综合整治等为重点，在包扶村两岭村持续开展环境综合整治，强力推进美丽山水乡村建设。二是主抓产业发展，以棣花古镇荷塘康养等项目为重点，提升绿色循环发展质量，三是坚持创新发展。以智慧旅游等数字经济项目为重点，增强数字赋能，对棣花景区高速路南的停车场进行升级改造，完善停车标识、导视、自动收费系统、视频监控、绿化等附属设施。四是生态环境治理。认真贯彻落实习近平生态文明思想，结合河长制、田长制等长效机制，建立健全生态环境问题常态排查、整治机制，夯实绿色循环发展基础。

四是强化创新服务，优化提升营商环境。强力推进优化提升营商环境，在激发市场经济主体活力上主动作为，使营商环境优化提升制度化、常态化和长效化，真正发扬“店小二”精神。健全完善招商引资工作机制，强化招商项目细化推进措施，鼓励企业增资扩股，全力跟进棣花荷塘康养、丽呈别院、棣花游乐园二期、二十一间客栈升级改造等，确保引进资金尽快发挥效益。

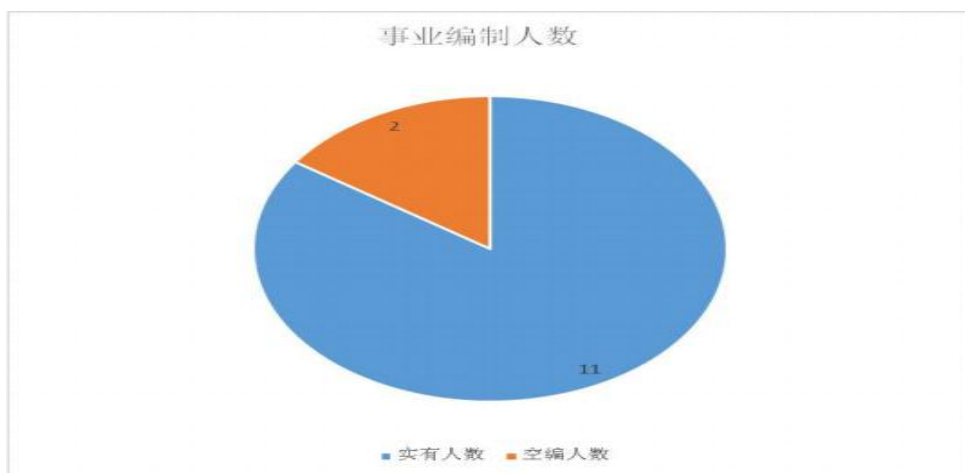
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门预算编制范围的只有商於古道文化景区管委会丹凤办公室本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商於古道文化景区管委会丹凤办公室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入141.01万元，其中一般公共预算拨款收入141.01万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少4.35万元，主要原因是人员减少导致；2022 年本部门预算支出141.01万元，其中一般公共预算拨款支出 141.01万元、政府性基金拨

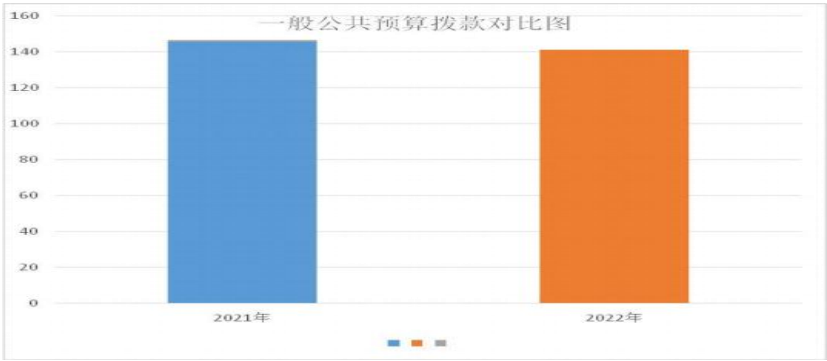
款支出 0万元，2022年本部门预算支出较上年减少4.35万元，主要原因是人员减少导致。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入141.01万元，其中一般公共预算拨款收入141.01万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少4.35万元，主要原因是人员减少导致；2022年本部门财政拨款支出141.01万元，其中一般公共预算拨款支出141.01万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少4.35万元，主要原因是人员减少导致。

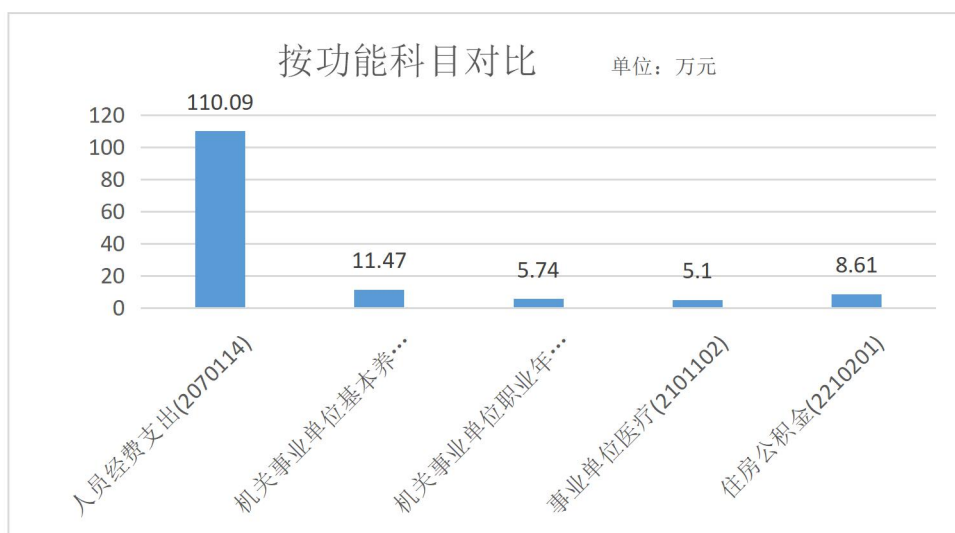
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2022年本部门当年一般公共预算拨款支出141.01万元，较上年减少4.35万元，主要原因是人员减少导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



2022年本部门当年一般公共预算支出141.01万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出(207)为110.09万元，其中文化和旅游管理事务支出(2070114)110.09万元，与上年相比减少5.07万元，主要原因人员减少导致。

(2) 社会保障和就业支出(208)为17.21万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.47万元，与上年相比增加0.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.74万元，与上年相比增加0.07万元，增加主要原因是人员工资上调，缴费基数也上调导致。

(3) 卫生健康支出(210)为5.1万元，其中事业单位医疗(2101102)5.1万元，比上年增加0.38万元。增加主要原因是人员工资上调，缴费基数也上调导致。

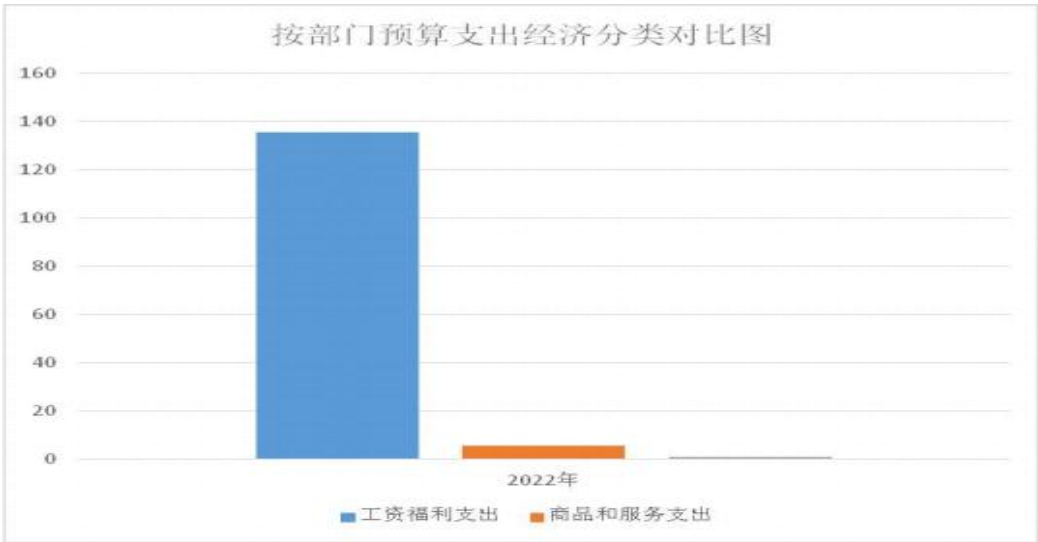
(4) 住房保障支出(221)为8.46万元，其中：住房公积金(2210201)8.61万元，较上年增加0.15万元。增加主要原因是人员工资上调，缴费基数也上调导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022年本部门当年一般公共预算支出141.01万元，按部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出(301)135.51万元，较上年减少4.35万元，原因是人员减少导致；

商品和服务支出(302)5.5万元，较上年增加(减少)0万元。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。



(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出141.01万元，按政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出(501)万元。

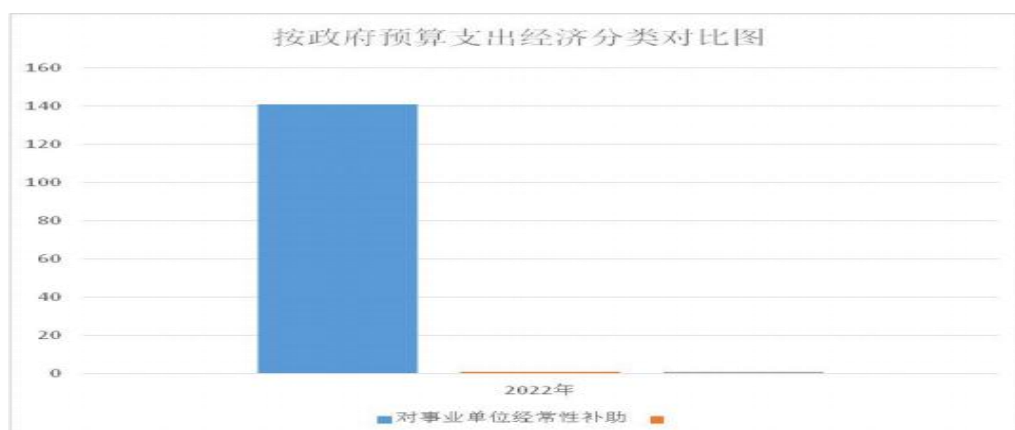
机关商品和服务支出(502)0万元。

机关资本性支出(一)(503)0万元。

机关资本性支出(二)(504)0万元。

对事业单位经常性补助(505)141.01万元，较上年减少4.35万元，原因是人员增减变动导致。

对事业单位资本性补助(506)0万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2021年和2022年，本部门无三公经费及会议、培训费预算。
无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价

20万元以上的设备0台(套)。2022年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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款141.01万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.5万元，较上年增加(减少)0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款机关经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

3. 一般性支出：是指国家权力机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302 “商品服务支出”(不含 30204 “手续费”、30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加”、30299 “其他商品和服务支出”)；31001 “房屋建筑物购建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务车辆购置”、31019 “其他交通工具购置”

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年无政府预算基金，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年无专项业务经费预算，已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无财政拨款预算结转资金，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无政府采购预算，已公开空表
表13	2022年部门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	2022年无“三公经费”预算，已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	2022年无部门专项业务经费，已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	141.01	一、部门预算	141.01	一、部门预算	141.01	一、部门预算	141.01
1、财政拨款	141.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	141.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	141.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	135.51	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	5.50	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	141.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	110.09	(1)工资福利支出		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	17.21	(2)商品和服务支出		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	5.10	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	8.61				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	141.01	本年支出合计		本年支出合计	141.01	本年支出合计	141.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
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	141.01	支出总计	141.01	支出总计	141.01	支出总计	141.01

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款	141.01	一、财政拨款	141.01	一、财政拨款	141.01
1、一般公共预算拨款	141.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	141.01	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	135.51	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	5.50	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	141.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	110.09	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.21	(2)商品和服务支出		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	5.10	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	8.61				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	141.01	本年支出合计	141.01	本年支出合计	141.01	本年支出合计	141.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	141.01	支出总计	141.01	支出总计	141.01	支出总计	141.01

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	141.01	135.51	5.5		
207	文化旅游体育与传媒支出	110.01	104.59	5.5		
20701	文化和旅游	110.01	104.59	5.5		
2070114	文化和旅游管理事务	110.01	104.59	5.5		
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21			
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74			
210	卫生健康支出	5.10	5.10			
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10			
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10			
221	住房保障支出	8.61	8.61			
22102	住房改革支出	8.61	8.61			
2210201	住房公积金	8.61	8.61			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			141.01	135.51	5.5		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	135.51	135.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.55	64.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.36	9.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.75	29.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.47	11.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.61	8.61			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5.5		5.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5		

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	141.01	135.51	5.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	110.01	104.59	5.5	
20701	文化和旅游	110.01	104.59	5.5	
2070114	文化和旅游管理事务	110.01	104.59	5.5	
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21		
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74		
210	卫生健康支出	5.10	5.10		
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10		
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10		
221	住房保障支出	8.61	8.61		
22102	住房改革支出	8.61	8.61		
2210201	住房公积金	8.61	8.61		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元							
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			141.01	135.51	5.5	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	135.51	135.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.55	64.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.36	9.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.75	29.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.47	11.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.61	8.61		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5.5		5.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商於古道文化景区管委会丹凤办公室			
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
	任务1	职责履行	141.01	141.01	
	任务2	负责商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查			
	任务3	组织有关商於古道文化旅游节会形象的对外宣传和专题招商推介活动			
					
金额合计			141.01	141.01	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：举行各类活动不少于10场		10场以上的活动
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：项目工程质量满足要求		工程质量国家验收标准
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：按时按计划落实项目内容		倒排工期，按期完成
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：部门资产利用率		>80%
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：1. 优化产业结构，发挥旅游产业链条作用，带动和促进经济的快速发展		GDP增速4.6%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：促进就业、改善民生		每年新增就业岗位50个
			指标2：推进绿色建筑，提高城市宜居性		宜居指数达到80分
					
		生态效益指标	指标1：改善生态环境，提高植被覆盖率		植被覆盖率58%
			指标2：节能减排，减少废气排放，降低颗粒物浓度		空气质量良以上
					
		可持续影响指标	指标1：项目建设将会逐步改变丹凤县产业结构，不断增加第三产业占比，不断创造新的就业岗位。		占比增加4%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		达95%以上
			指标2：		
					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。