

商於古道文化景区管委会丹凤办公室2022年 部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。

(二)、机构设置

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:

1. 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 and 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、计划生育及常规的思想政治和业务学习;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。

2. 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。

3. 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、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，进一步规范和创新发展旅游管理体制，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和措施。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、预算单位构成

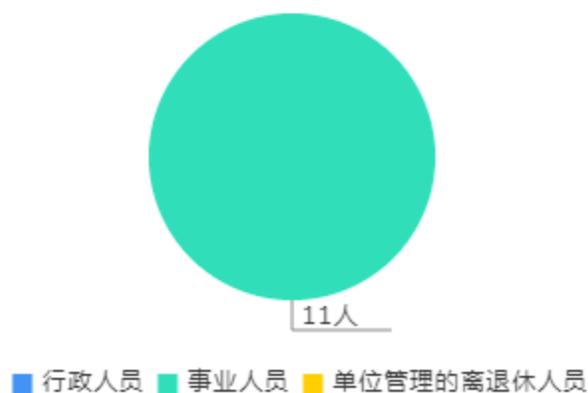
本单位为财政全额拨款单位，无下属单位。

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、人员情况说明

截至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。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入141.01万元，其中：一般公共预算拨款141.01万元，较上年减少4.36万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员调动造成的预算减少；本部门2022年预算支出141.01万元，其中：一般公共预算拨款141.01万元，较上年减少4.36万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员调动造成的预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入141.01万元，其中：一般公共预算拨款收入141.01万元，较上年减少4.36万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员调动造成的预算减少；本部门2022年财政拨款支出141.01万元，其中：一般公共预算拨款支出141.01万元，较上年减少4.36万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员调动造成的预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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4.36万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员调动造成的预算减少。

（二）、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) 其他文化和旅游支出（2070199）110.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.47万元，较上年增加0.12万元，增长1.10%，增长的主要原因是：工资变动造成的预算增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.74万元，较上年增加0.06万元，增长1.10%，增长的主要原因是：工资变动造成的预算增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.10万元，较上年增加0.38万元，增长8.10%，增长的主要原因是：工资变动造成的预算增加；

(5) 住房公积金（2210201）8.61万元，较上年增加0.15万元，增长1.76%，增长的主要原因是：工资变动造成的预算增加。

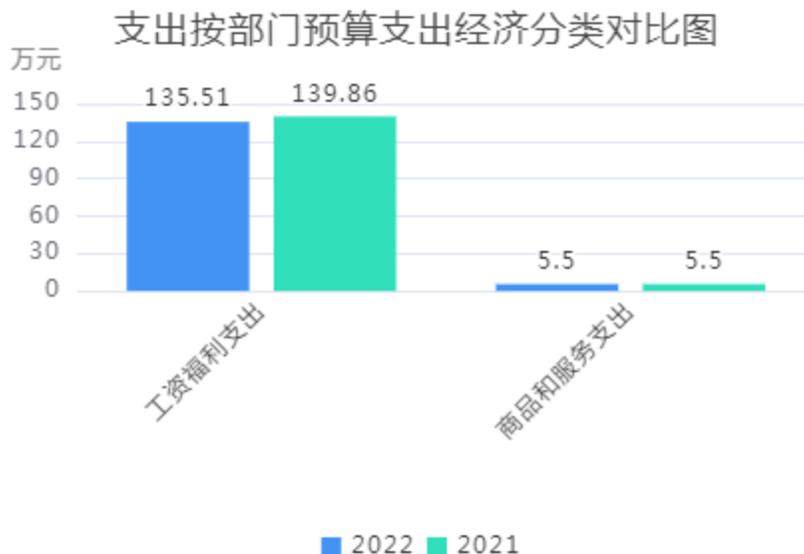
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出141.01万元，其中：

工资福利支出（301）135.51万元，较上年减少4.36万元，下降3.12%，下降的主要原因是：人员调动造成的预算减少；

商品和服务支出（302）5.50万元，较上年无增减。

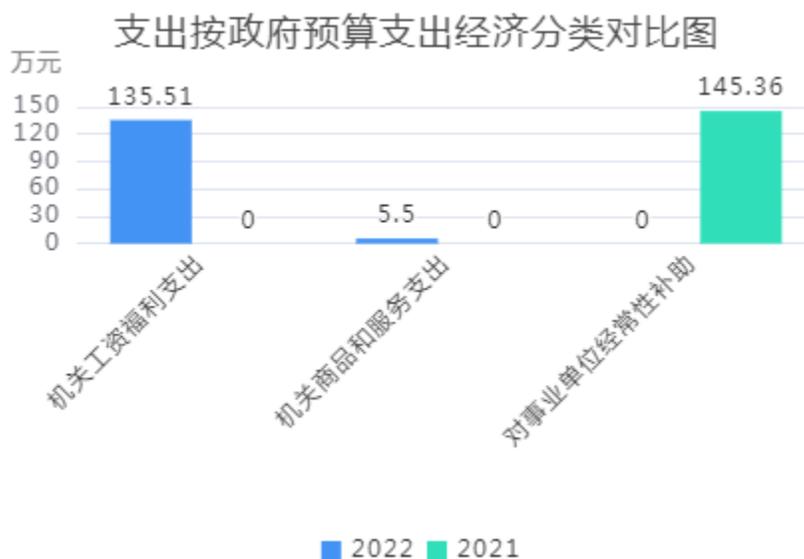


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出141.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排5.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年政府预算中政府性基金未纳入部门预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年专项业务经费支出未纳入年初预算
表11	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
表12	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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2022年专项业务经费支出未纳入年初预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2022年初专项资金未纳入绩效目标

部门综合预算收支总表

部门名称：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	1,410,068.00	一、部门预算	1,410,068.00	一、部门预算	1,410,068.00	一、部门预算	1,410,068.00
1、财政拨款	1,410,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,410,068.00	1、机关工资福利支出	1,355,068.00
(1)一般公共预算拨款	1,410,068.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,355,068.00	2、机关商品和服务支出	55,000.00
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	55,000.00	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	
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	1,100,878.00	(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	172,108.00	(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	51,028.00	(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	86,054.00				
		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	1,410,068.00	本年支出合计	1,410,068.00	本年支出合计	1,410,068.00	本年支出合计	1,410,068.00
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							
收入总计	1,410,068.00	支出总计	1,410,068.00	支出总计	1,410,068.00	支出总计	1,410,068.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,410,068.00	1,410,068.00										
209	丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室	1,410,068.00	1,410,068.00										
209001	商於古道文化景区管委会丹凤办公室	1,410,068.00	1,410,068.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	1,410,068.00	1,410,068.00								
209	丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室	1,410,068.00	1,410,068.00								
209001	商於古道文化景区管委会丹凤办公室	1,410,068.00	1,410,068.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	1,410,068.00	一、财政拨款	1,410,068.00	一、财政拨款	1,410,068.00	一、财政拨款	1,410,068.00
1、一般公共预算拨款	1,410,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,410,068.00	1、机关工资福利支出	1,355,068.00
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	1,355,068.00	2、机关商品和服务支出	55,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,000.00	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	
		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	1,100,878.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	172,108.00	(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	51,028.00	(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	86,054.00				
		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	1,410,068.00	本年支出合计	1,410,068.00	本年支出合计	1,410,068.00	本年支出合计	1,410,068.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,410,068.00	支出总计	1,410,068.00	支出总计	1,410,068.00	支出总计	1,410,068.00

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）

部门名称：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	1,410,068.00	1,355,068.00	55,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,100,878.00	1,045,878.00	55,000.00		
20701	文化和旅游	1,100,878.00	1,045,878.00	55,000.00		
2070199	其他文化和旅游支出	1,100,878.00	1,045,878.00	55,000.00		
208	社会保障和就业支出	172,108.00	172,108.00			
20805	行政事业单位养老支出	172,108.00	172,108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,739.00	114,739.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,369.00	57,369.00			
210	卫生健康支出	51,028.00	51,028.00			
21011	行政事业单位医疗	51,028.00	51,028.00			
2101102	事业单位医疗	51,028.00	51,028.00			
221	住房保障支出	86,054.00	86,054.00			
22102	住房改革支出	86,054.00	86,054.00			
2210201	住房公积金	86,054.00	86,054.00			

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）

部门名称：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	1,410,068.00	1,355,068.00	55,000.00		
301	工资福利支出			1,355,068.00	1,355,068.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645,504.00	645,504.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93,594.00	93,594.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	297,540.00	297,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,739.00	114,739.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,369.00	57,369.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,028.00	51,028.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,240.00	9,240.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,054.00	86,054.00			
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

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）

部门名称：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	1,410,386.68	1,355,386.68	55,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,100,878.00	1,045,878.00	55,000.00	
20701	文化和旅游	1,100,878.00	1,045,878.00	55,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,100,878.00	1,045,878.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	172,426.68	172,426.68		
20805	行政事业单位养老支出	172,426.68	172,426.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,739.00	114,739.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,687.68	57,687.68		
210	卫生健康支出	51,028.00	51,028.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	51,028.00	51,028.00		
2101102	事业单位医疗	51,028.00	51,028.00		
221	住房保障支出	86,054.00	86,054.00		
22102	住房改革支出	86,054.00	86,054.00		
2210201	住房公积金	86,054.00	86,054.00		

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）

部门名称：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	1,410,386.68	1,355,386.68	55,000.00	
301	工资福利支出			1,355,386.68	1,355,386.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645,504.00	645,504.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93,594.00	93,594.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	297,540.00	297,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,739.00	114,739.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,369.00	57,369.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,028.00	51,028.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,558.68	9,558.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,054.00	86,054.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
311	对企业补助（基本建设）						
31101	资本金注入	50804	资本金注入（二）				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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（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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门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:					

		物産/又/日/小				
--	--	----------	-------	--	--	--	--

表14

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
	任务1	保障单位基本运转，保障职工各类保险和工资发放	141.01	141.01	
金额合计			141.01	141.01	
年度 总体 目标	<p>目标1：全面贯彻落实“六保”，完善工资及各类保险的发放收缴，以文旅活县目标做好康养小城项目前期工作。</p> <p>目标2：加强资产配置、使用、处置环节的管理，规范本单位及下属企业资产财务会计核算，夯实管理基础。</p> <p>目标3：健全完善支出、政策预算绩效管理制度，完善绩效指标填报，加强支出绩效管理。</p>				
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
		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
		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
		成本指标	指标1：部门资产利用率		>80%
	效益指标	经济效益指标	指标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%
		社会效益指标	指标1：提高景区知名度		稳步提升
			指标2：推进绿色建设，提高城市宜居性		宜居指数达到80分
		生态效益指标	指标1：促进就业、改善民生		每年新增就业岗位50个
			指标2：推进绿色建设，提高城市宜居性		宜居指数达到80分
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		≥95%

注：1、平度须双顶体可延拜填与。
2 部门应从耳木部门救体强管结放

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	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	服务对象	指标1:			

	满意度 指标	满意度指 标	指标2:		
				

注：1、须双指标可选择填写。
 2、不管哪一级去函咨询的主管部门，应从其公表并说明。