

镇安县金台山文化旅游区管理委员会

2023 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

(一) 主要职责

镇安县金台山文化旅游区管理委员会是县文化旅游局下属事业单位。主要职责是：负责金台山文化旅游区的规划、建设、保护、开发、利用和管理等工作；承办县文化旅游局交办的其它工作。

(二) 机构设置

镇安县金台山文化旅游区管理委员会内设综合办公室、运营管理股、规划建设股等三个部门。

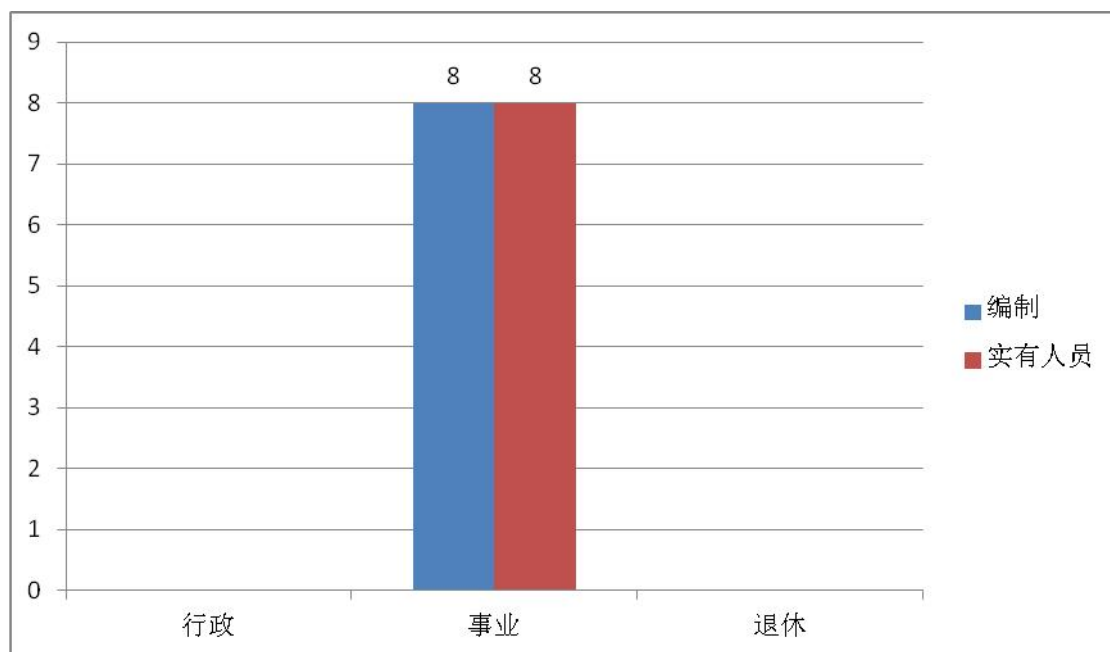
二、工作任务

结合景区目前现状，按照抓重点、补短板、强服务的的总体思路，2023年计划完成以下方面工作：1. 加强营销宣传，盘活景区商业门店。运营管理股联合运营公司，2月底前制定营销方案，二季度前完成景区商业街等空闲资产招租；加大营销宣传力度，通过中国秦岭生态旅游节、新媒体平台等，打造营销亮点，吸引游客，增强景区知名度，做好后疫情时代景区高质量发展营销新路径 2. 积极争取资金，完成建筑设施修缮。规划建设股6月底前完成景区继续修缮情况统计和维修预算，管委会报县委政府及主管部门，争取财政资金，4月底前完成开元门维修工作，8月底前启动景区建筑木质构件油漆刷新工作。3. 不断丰富景区内涵，持续发挥景区县

城会客厅作用。由运营管理股负责，借助景区良好资源，争取更多活动落地金台山，进一步提升景区服务能力和水平，提高服务质量，发挥县城会客厅作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 82.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.67 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原

因是人员正常薪资调整增加；本单位当年预算支出 82.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.67 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是人员正常薪资调整增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 82.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.67 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是人员正常薪资调整增加；本单位当年财政拨款支出 82.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.67 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是人员正常薪资调整增加。

（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 82.67 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是人员正常薪资调整增加。

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 82.67 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）76.27 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是人员正常薪资调整增加；

（2）住房公积金（2210201）6.4 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员正常薪资调整增加。

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 82.67 万元，其中：工资福利支出（301）79.59 万元，较上年增加 4.88 万

元，原因是人员正常薪资调整增加；

商品和服务支出（302）3.08万元，较上年增加0.02万元，原因是工会经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出82.67万元，其中：对事业单位经常性补助（505）82.67万元，较上年增加4.9万元，原因一是人员正常薪资调整增加；二是工会经费增加。

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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 82.67 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 3.08 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是工会经费增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

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	2023年本单位无此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023年本单位无此项预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本单位无此项预算
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	2023年本单位无此项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2023年本单位无此项预算
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	2023年本单位不涉及

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	826,700.00	一、财政拨款	826,700.00	一、财政拨款	826,700.00	一、财政拨款	826,700.00
1、一般公共预算拨款	826,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	826,700.00	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	795,900.00	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	30,800.00	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	826,700.00
		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	762,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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		(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	64,000.00				
		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	826,700.00	本年支出合计	826,700.00	本年支出合计	826,700.00	本年支出合计	826,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	826,700.00	支出总计	826,700.00	支出总计	826,700.00	支出总计	826,700.00

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	826700	795900	30800		
207	文化旅游体育与传	762700	731900	30800		
20701	文化和旅游	762700	731900	30800		
2070114	文化和旅游管理事	762700	731900	30800		
221	住房保障支出	64000	64000			
22102	住房改革支出	64000	64000			
2210201	住房公积金	64000	64000			

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			826,700.00	795,900.00	30,800.00		
301	工资福利支出			795,900.00	795,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295,470.00	295,470.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,570.00	49,570.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214,330.00	214,330.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	85,310.00	85,310.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,660.00	42,660.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,220.00	39,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,340.00	5,340.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,000.00	64,000.00			
302	商品和服务支出			30,800.00		30,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,088.00		4,088.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,712.00		6,712.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

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	826,700.00	795,900.00	30,800.00	
207	文化旅游体育与传	762,700.00	731,900.00	30,800.00	
20701	文化和旅游	762,700.00	731,900.00	30,800.00	
2070114	文化和旅游管理事	762,700.00	731,900.00	30,800.00	
221	住房保障支出	64,000.00	64,000.00		
22102	住房改革支出	64,000.00	64,000.00		
2210201	住房公积金	64,000.00	64,000.00		

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			826,700.00	795,900.00	30,800.00	
301	工资福利支出			795,900.00	795,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295,470.00	295,470.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,570.00	49,570.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214,330.00	214,330.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	85,310.00	85,310.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,660.00	42,660.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,220.00	39,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,340.00	5,340.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,000.00	64,000.00		
302	商品和服务支出			30,800.00		30,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,088.00		4,088.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,712.00		6,712.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

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（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	

单位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:			
				

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县金台山文化旅游区管理委员会			
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	人员经费支出	79.59	79.59	
	任务2	公用经费支出	3.08	3.08	
金额合计			82.67	82.67	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作正常开展，保障人员支出和日常公用经费； 目标2：加强营销宣传，盘活景区商业门店是丰富群众文化生活； 目标3：不断丰富景区内涵，持续发挥景区县城会客厅作用。				
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：人员经费支出		79.59
			指标2：公用经费支出		3.08
		质量指标	指标1：保障人员工资福利的全额支出，达标率达到		100%
			指标2：保障日常工作正常运转，达标率达到		100%
		时效指标	指标1：人员经费支出		2023年1-12月
			指标2：公用经费支出		2023年1-12月
		成本指标	指标1：人员经费支出		79.59
			指标2：公用经费支出		3.08
	效益指标	经济效益指标	指标1：丰富景区内涵，持续发挥景区县城会客厅作用。		中长期
			指标2：保障日常工作正常运转		中长期
		社会效益指标	指标1：景区的规划、建设、保护、开发提供管理服务		中长期
		生态效益指标	指标1：加强营销宣传，盘活景区商业门店是丰富群众文化生活		中长期
	可持续影响指标	指标1：健全文化旅游管理服务水平		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		95%
			指标2：群众满意度		95%

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。

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。