

附件 2

镇安县塔云山景区管理委员会
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

1. 主要负责塔云山景区的规划、建设、保护、开发、利用和管理等工作。

2. 负责景区总体规划的修编、审定及组织实施工作，监督景区日常项目建设和总体规划的落实情况，对景区建设项目申报进行初审并按程序上报。

3. 负责景区生态环境保护方案的制定工作，督促景区落实各项生态环境保护措施。

4. 负责督促景区安全生产方案的制定及实施，监督安全生产措施落实情况，协调配合各相关职能部门开展安全生产督查工作。

5. 负责景区等级创建及精神文明创建工作，协调各职能部门做好创建验收工作。

6. 负责监督和检查景区旅游市场秩序和服务质量，承办景区行政管理和服务应诉工作。

7. 完成县委、县政府及文旅局交办的其他工作。

(二) 机构设置

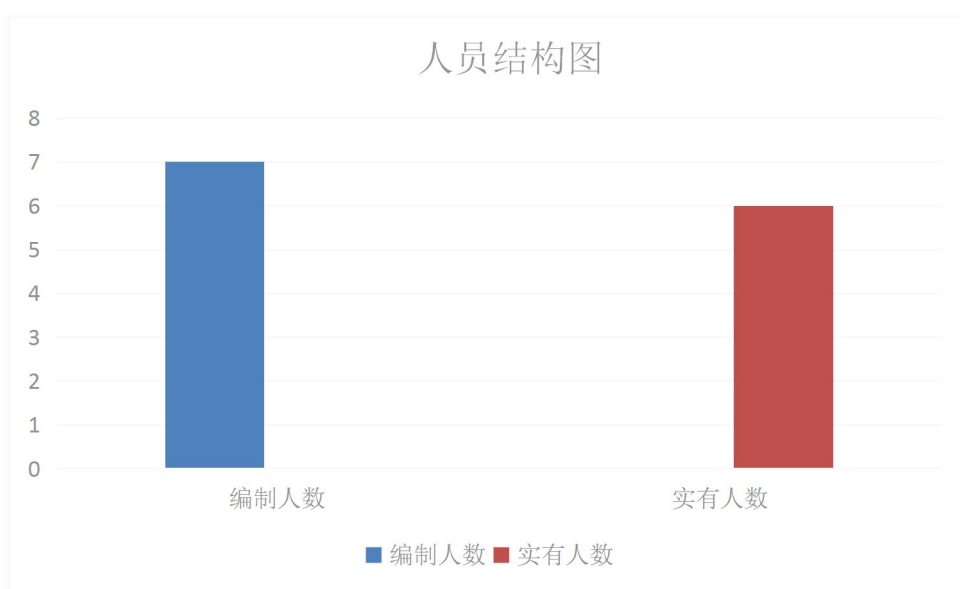
塔云山管委会事业性质，正科规格，编制 7 人，实有人员 6 人。根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个股室（包括：综合办公室、宣传管理股、规划发展股）。

二、工作任务

2023年，管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，全面贯彻党的二十大精神和十九届历次全会精神，严格贯彻落实县委、县政府决策部署，贯彻新思想、瞄准新目标、展现新作为，积极履行景区管理职能，加快景区重点项目建设、稳步推进乡村振兴、筑牢旅游安全底线、提升景区旅游服务质量，推动景区高质量发展，奋力为我县旅游事业发展贡献新的力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员6人，其中事业6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 65.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.09 万元，较上年增加 5.53 万元，主要原因一是人员经费增加，二是日常公用经费标准正常增加；本单位当年预算支出 65.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.09 万元，较上年增加 5.53 万元，主要原因一是人员经费增加，二是日常公用经费标准正常增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 65.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.09 万元，较上年增加 5.53 万元，主要原因一是人员经费增加，二是日常公用经费标准正常增加；本单位当年财政拨款支出 65.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.09 万元，较上年增加 5.53 万元，主要原因一是人员经费增加，二是日常公用经费标准正常增加。

（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 65.09 万元，较上年增加 5.53 万元，主要原因一是人员经费增加，二是日常公用经费标准正常增加。

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 65.09 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）60.08 万元，较

上年增加 5.31 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）住房公积金（2210202）5.01，较上年增加 0.22 万元，原因是公积金基数调增。

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 65.09 万元，其中：工资福利支出（301）62.16 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是职务晋升调资及社保基数调整；

商品和服务支出（302）2.93 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是日常公用经费标准正常增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 65.09 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）65.09 万元，较上年增加 5.53 万元，原因一是职务晋升调资及社保基数调整；二是日常公用经费标准正常增加。

（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

本部门 2023 年无国有资产占有使用及资产购置情况预算，并已公开空表。

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 65.09 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 2.93 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是日常公用经费标准正常增加。

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：镇安县塔云山景区管理委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签 谢奎

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	单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
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	单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及
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	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	650,900.00	一、财政拨款	650,900.00	一、财政拨款	650,900.00	一、财政拨款	650,900.00
1、一般公共预算拨款	650,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	650,900.00	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	621,600.00	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	29,300.00	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	650,900.00
		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	600,800.00	(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)对个人和家庭的补助		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	50,100.00				
		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	650,900.00	本年支出合计	650,900.00	本年支出合计	650,900.00	本年支出合计	650,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	650,900.00	支出总计	650,900.00	支出总计	650,900.00	支出总计	650,900.00

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	650,900.00	621,600.00	29,300.00		
207	文化旅游体育与传媒	600,800.00	571,500.00	29,300.00		
20701	文化和旅游	600,800.00	571,500.00	29,300.00		
2070114	文化和旅游管理事务	600,800.00	571,500.00	29,300.00		
221	住房保障支出	50,100.00	50,100.00			
22102	住房改革支出	50,100.00	50,100.00			
2210201	住房公积金	50,100.00	50,100.00			

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			650,900.00	621,600.00	29,300.00		
301	工资福利支出			621,600.00	621,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,280.00	235,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,100.00	38,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,300.00	163,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,730.00	66,730.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,370.00	33,370.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,550.00	30,550.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,170.00	4,170.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,100.00	50,100.00			
302	商品和服务支出			29,300.00		29,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00		

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	650,900.00	621,600.00	29,300.00	
207	文化旅游体育与传媒	600,800.00	571,500.00	29,300.00	
20701	文化和旅游	600,800.00	571,500.00	29,300.00	
2070114	文化和旅游管理事务	600,800.00	571,500.00	29,300.00	
221	住房保障支出	50,100.00	50,100.00		
22102	住房改革支出	50,100.00	50,100.00		
2210201	住房公积金	50,100.00	50,100.00		

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			650,900.00	621,600.00	29,300.00	
301	工资福利支出			621,600.00	621,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,280.00	235,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,100.00	38,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,300.00	163,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,730.00	66,730.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,370.00	33,370.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,550.00	30,550.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,170.00	4,170.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,100.00	50,100.00		
302	商品和服务支出			29,300.00		29,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	

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		镇安县塔云山景区管理委员会			
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	621600.00	621600.00	
	任务2	公用经费支出	29300.00	29300.00	
	任务3				
				
金额合计			650900.00	650900.00	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资按月发放，按时缴纳各项社保费用。 目标2：保障管委会工作正常开展。 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：人员经费支出		621600元
			指标2：公用经费支出		29300元
		质量指标	指标1：工资福利全额支出		100%
			指标2：保障单位日常工作正常运转		100%
		时效指标	指标1：按照预算严把执行进度		2023年1月-12月
			指标1：按照预算严把执行进度		2023年1月-12月
	成本指标	指标1：人员经费支出		621600元	
		指标2：公用经费支出		29300元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障部门人员工资福利全额支出		稳步提升
			指标2：确保单位日常工作正常运转		稳步提升
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障人员及公用经费各项支出		稳步提升
			指标2：为景区提供更好的管理服务		稳步提升
		生态效益指标	指标1：长期坚持		稳步提升
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：提高单位职工工作科学化水平		长期	
		指标2：景区的规划建设、保护、开发提供管理服务		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：景区公司满意度			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。

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。