

附件 2

镇安县金台山文化旅游区管理委员会 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

(一) 主要职能

1. 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；2. 承办县文旅局交办的其他工作。

(二) 内设机构

镇安县金台山文化旅游区管理委员会设下列内设机构：综合办公室、运营管理股、规划发展股。

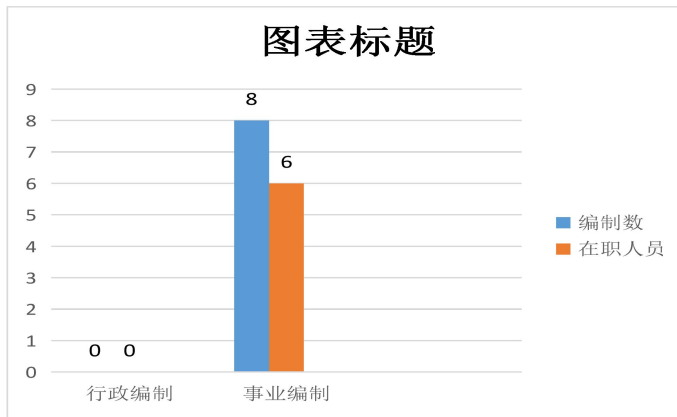
二、工作任务

结合景区现状和管委会工作实际，按照抓重点、强弱项、优服务的总体思路，2024年计划完成以下方面工作：1、丰富景区内涵，强化运营管理。立足景区优越区位条件和丰厚文化资源，开发特色旅游产品，山下集商业街重启运营，拓展商业，进行智慧提升，增加旅游体验，提升服务质量，发挥县城会客厅作用，为促进县域经济高质量发展贡献力量。2、加强营销宣传，增加景区热度。由管委会运营管理股牵头，指导景区运营公司制定切实可行的营销方案，通过举办活动、新媒体直播等方式，加大宣传力度，打造亮点，吸引游客，增强景区知名度，开辟景区发展新路径。3、化压力为动力，保障重点项目建设。管委会全体干部下沉一线，发挥各自专长，帮助企业纾困解难，协调推进，细化工期任务，

努力提前完成项目进度，配合完成观摩前期准备工作，确保全县重大项目观摩出彩。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 6 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 72.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.06 万元，较上年减少 10.61 万元，主要原因是单位预算人员调离 2 人；本单位当年预算支出 72.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.06 万元，较上年减少 10.61 万元，主要原因是单位预算人员调离 2 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.06 万元，较上年减少 10.61 万元，主要原因是

单位预算人员调离 2 人；本单位当年财政拨款支出 72.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.06 万元，较上年增加减少 10.61 万元，主要原因是单位预算人员调离 2 人。

（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 72.06 万元，较上年增加减少 10.61 万元，主要原因是单位预算人员调离 2 人。

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 72.06 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）53.01 万元，较上年减少 23.26 万元，原因是单位预算人员调离 2 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.6 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是单位人员调离 2 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.3 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是单位人员调离 2 人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是单位人员调离 2 人；

（5）事业单位医疗（2101102）3.03 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是单位人员调离 2 人；

（6）住房公积金（2210201）5.7 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是单位预算人员调离 2 人。

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 72.06 万元，其中：工资福利支出（301）68.46 万元，较上年减少 11.13 万元，原因是单位预算人员调离 2 人；

商品和服务支出（302）3.6 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员经费调整增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 72.06 万元，其中：工资福利支出（301）68.46 万元，较上年减少 11.13 万元，原因是单位预算人员调离 2 人；

商品和服务支出（302）3.6 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员经费调整增加。

(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。

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，
本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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
无	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位 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 72.06 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 3.6 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员经费调整增加。

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

2024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	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	本单位不涉及，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
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	本单位不涉及，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
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	本单位不涉及，并已公开空表。

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。

表4

部门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	720,600.00	一、财政拨款	720,600.00	一、财政拨款	720,600.00	一、财政拨款	720,600.00
1、一般公共预算拨款	720,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	720,600.00	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	684600	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	36000	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		5、对事业单位经常性补助	720,600.00
		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	530,100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	103,200.00	(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		(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	57,000.00				
		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	720,600.00	本年支出合计	720,600.00	本年支出合计	720600	本年支出合计	720,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	720,600.00	支出总计	720,600.00	支出总计	720600	支出总计	720,600.00

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）

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	720600	684600	36000		
207	文化旅游体育与传媒支出	530100	494100	36000		
20701	文化和旅游	530100	494100	36000		
2070114	文化和旅游管理事务	530100	494100	36000		
208	社会保障和就业支出	103200	103200			
20805	行政事业单位养老支出	99000	99000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66000	66000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33000	33000			
20899	其他社会保障和就业支出	4200	4200			
2089999	其他社会保障和就业支出	4200	4200			
210	卫生健康支出	30300	30300			
21011	行政事业单位医疗	30300	30300			
2101102	事业单位医疗	30300	30300			
221	住房保障支出	57000	57000			
22102	住房改革支出	57000	57000			

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）

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	720600	684600	36000		
2210201	住房公积金	57000	57000			

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）

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			720600	684600	36000		
301	工资福利支出			684600	684600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229400	229400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40300	40300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62400	62400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162000	162000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66000	66000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33000	33000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30300	30300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4200	4200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57000	57000			
302	商品和服务支出			36000		36000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000		6000		

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）

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	720600	684600	36000	
207	文化旅游体育与传媒支出	530100	494100	36000	
20701	文化和旅游	530100	494100	36000	
2070114	文化和旅游管理事务	530100	494100	36000	
208	社会保障和就业支出	103200	103200		
20805	行政事业单位养老支出	99000	99000		
2080505	机关事业单位基本养老保险	66000	66000		
2080506	机关事业单位职业年金缴	33000	33000		
20899	其他社会保障和就业支出	4200	4200		
2089999	其他社会保障和就业支出	4200	4200		
210	卫生健康支出	30300	30300		
21011	行政事业单位医疗	30300	30300		
2101102	事业单位医疗	30300	30300		

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）

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	720600	684600	36000	
221	住房保障支出	57000	57000		
22102	住房改革支出	57000	57000		
2210201	住房公积金	57000	57000		

表8

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）

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			720600	684600	36000	
301	工资福利支出			684600	684600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229400	229400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40300	40300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62400	62400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162000	162000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66000	66000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33000	33000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30300	30300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4200	4200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57000	57000		
302	商品和服务支出			36000		36000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000		6000	

部门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	

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:			
				

表14

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	68.46	68.46	
	任务2	公用经费支出	3.6	3.6	
金额合计			72.06	72.06	
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		68.46
			指标2：公用经费支出		3.6
		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		2024年1-12月
			指标2：公用经费支出		2024年1-12月
		成本指标	指标1：人员经费支出		68.46
			指标2：公用经费支出		3.6
	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	
		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。