

商於古道文化景区管委会丹凤办公室  
2024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）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。

## 二、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 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;负责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护、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

（一）旅游经济实现新增长。我办抢抓经济复苏的机遇，通过加强合作、宣传营销、活动推广、媒体报道等多种形式，不断提升景区知名度，棣花望山居被省上推荐为国家甲级民宿，花筑·荷塘畔、四皓养生馆被评为市级精品民宿和特色民宿，棣花景区游客接待量及旅游收入稳步增长，2023年接待游客122.1万人次，同比增长116.9%，旅游总收入达7306万元，同比增长159.5%。棣花乐园一期、二期门票收入达480余万元；丽呈别院127间民宿品质不断提升，全年收入达430万元。

（二）实景演艺取得新突破。“五一”期间在棣花景区隆重

推出我市首部大型影视特技特效实景演艺《棣花印象宋金往事》，剧情在《棣花往事》的基础上取得创新突破，从首映到12月底成功对外演出156场次，受到社会各界一致好评。

（三）项目建设取得新进展。一是棣花携程度假农庄项目，该项目总投资1.2亿元，总占地75亩，6月底正式启动，目前建成地球仓旅居装备民宿客房30栋，商业仓体11栋，其中盘活改建老旧建筑3栋，分别为携程农庄游客接待中心、360度全景咖啡书屋、湖畔餐厅。在建设过程中由我办一把手牵头抽调管委会干部成立工作专班驻扎在项目建设一线，按照时间节点完成建设装修，于12月22日开业运营，带动周边群众就业80余人，有效提升棣花康养小镇旅游接待能力。二是平凹文学馆提升项目，该项目目前已完成3个馆的装修布置，预计春节前完成整个项目改造提升。三是作家村八号院项目，完成24间民宿酒店装修，已于6月初投入运营。四是棣花游乐园二期项目，完成88米高摩天轮安装，已于8月上线运营。五是配套设施提升项目，完成乐园内3A级旅游厕所建设，已投入使用；棣花景区供水工程东线500米已全部贯通、西线已完成800米，预计春节前全线贯通；完成景区环北路西口提升改造停车场900平方米、建成停车位20个；更换景区环道路灯146盏；改良千亩荷塘荷花品质300亩；完成棣花景区游客服务中心提升改造规划设计；实施棣花景区西片区提升改造，共计拆除废旧路灯403盏，安装新太阳能路灯85盏；栽种绿化1.6万平方米；改造标准化停车位1100个，维修保养悬索桥桥面、桥墩及栏杆等；完成景区环道及西片区视频监控系统 and 智能化停车收费系统升级。六是丹凤县文化艺术交流中心项目，9月底承接丹凤县文化艺术交流中心、四皓养生馆、酱豆书屋、陈仓小屋、年喜诗屋、

汉唐艺术馆、丝路文物文创发展交流中心6个馆室的装修、布展，我办成立一把手为组长，副主任为副组长，6名一般干部为成员的工作专班驻扎在项目一线，督促进展，按照时间节点扎实推进，在12月初顺利迎接市对县观摩活动，目前已对外开放。七是竹林关桃花谷4A景区创建，9月底完成景区交接，目前已完成州河北停车场建设投运工作，新增停车位500个，绿化8000平方米，各项建设正在有序推进。

（四）文化宣传取得新成效。一是成功策划棣花古镇春节、元宵节等民俗演出活动；二是协助文旅局在棣花古镇举行“相聚文化绿洲共享康养丹凤”文化名人走进丹凤交流分享会活动。三是4月中旬在西安成功举办2023年丹凤康养旅居游暨棣花文化旅游区推介会，实景演艺《棣花印象宋金往事》盛大启幕。四是成功举办2023中国陕西丹凤首届国际红酒节“棣花之夜”篝火晚会活动，无人机灯光秀及篝火晚会的成功出演在各国使节中引起良好地反响。五是邀请全国各地知名书画家在棣花景区成功举办丹凤县文化艺术产业园开园暨首届思路书画展文化交流笔会活动。

（五）招商引资取得新成就。一是我办组织团队赴安徽省六安市金寨县地球仓科技有限公司、上海携程集团总部对携程农庄项目进行实地考察，招商引资1.2亿元。二是平凹文学馆提升项目招商引资329万元。三是深圳“文博会”成功签约商洛棣花景区大型实景演艺框架协议和棣花景区颐养康养项目投资框架协议，招商引资2.5亿元。四是争取乡村振兴资金500万元。五是县文化艺术中心招商引资1.3亿元。全年招商引资达5.08亿元。

（六）各项工作取得新局面。我办上半年被市委市政府授予“商洛市先进集体”荣誉称号。一是党建领航持续有力。2023

年，我办全面学习贯彻党的二十大精神，聚焦全县“五大活动”，以实施“双创双融”为抓手，先后组织学习了党的二十大精神等20余场次，支部书记讲党课4次、人均记写学习笔记2万余字、心得体会4篇，召开专题研讨2次。借助“学习强国”、“清廉丹凤”、“丹凤党建”等微信公众号和小程序组织党员干部开展网上答题12期，推动形成个人自学、集体学习、专题研讨、党课学习、以测促学的良好氛围。围绕主题党日，先后开展了“祭先烈、强党性、跟党走、做表率”、“弘扬劳模精神、传承五四薪火”等活动10次。同时，结合“双报到”联系服务群众工作机制，组织全体党员、干部深入包扶村两岭社区，进村入户，解决群众急难愁盼问题、排查化解矛盾纠纷，切实在工作一线增强能力，提高综合素质。持续推动学习主题教育活动深入开展，及时组织开展集体学习10次、专题研讨3次、交流心得2次。二是乡村振兴深入推进。继续强化驻村工作机制，根据工作需要及时调整了驻村第一书记，补充了工作队员，驻村力量进一步配优配强；带动群众增收致富，组织开展农村实用技术培训2期135人，社区有农村实用技术人才311人，社区外出务工1715人；因地制宜推进产业规模化，村集体经济葡萄农业产业园、双胞胎现代化产业示范园等增加群众就业岗位70人，实现创收增收；优化人居环境，加大对公路沿线苗木的管护力度，围绕山水乡村建设投入近50余万元，发放垃圾桶220个、成立了10人垃圾清扫突击、配备保洁员13名、栽种绿植25000棵、花卉2000株、立面改造2.6万平方米。三是作风建设成效显著。我办坚持以“三个年”活动为抓手，将作风建设落在实处，以项目建设一线、乡村振兴包扶村、活动开展现场为提升作风建设的“练兵场”，以各项活动的成功举办作

为干部作风转变的“试金石”，有效增强了全体干部的服务意识、责任意识、大局意识、宗旨意识，作风建设成效显著。四是旅行社接团再创佳绩。商於古道旅行社进一步配强专业工作人员，加强旅游线路的科学规划，与其他旅行社强化合作，全年接团收入达76万元，商於古道旅行社持续盈利。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

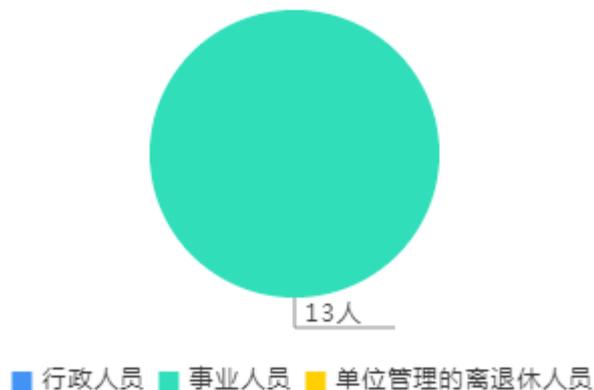
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截止上年底，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13人，其中行政0人，事业13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2024年预算收入210.94万元，其中：一般公共预算拨款210.94万元，较上年增加43.51万元，增长25.99%，增长的主要原因是：人员变动造成的预算增加；本部门2024年预算支出210.94万元，其中：一般公共预算拨款210.94万元，较上年增加43.51万元，增长25.99%，增长的主要原因是：人员变动造成的预算增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入210.94万元，其中：一般公共预算拨款收入210.94万元，较上年增加43.51万元，增长25.99%，增长的主要原因是：人员变动造成的预算增加；本部门2024年财政拨款支出210.94万元，其中：一般公共预算拨款支出210.94万元，较上年增加43.51万元，增长25.99%，增长的主要原因是：人员变动造成的预算增加。

### 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出210.94万元，较上年增加43.51万元，增长25.99%，增长的主要原因是：人员变动造成的预算增加。

#### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出210.94万元，其中：

(1) 文化和旅游管理事务（2070114）154.55万元，较上年增加33.90万元，增长28.10%，增长的主要原因是：人员变动造成的预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.73万元，较上年增加1.83万元，增长7.67%，增长的主要原因是：人员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）8.97万元，较上年增加2.24万元，增长33.33%，增长的主要原因是：人员变动造成的预算增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）8.24万元，较上年增加2.17万元，增长35.82%，增长的主要原因是：人员变动造成的预算增加；

(5) 住房公积金（2210201）13.45万元，较上年增加3.36万元，增长33.33%，增长的主要原因是：人员变动造成的预算增加。

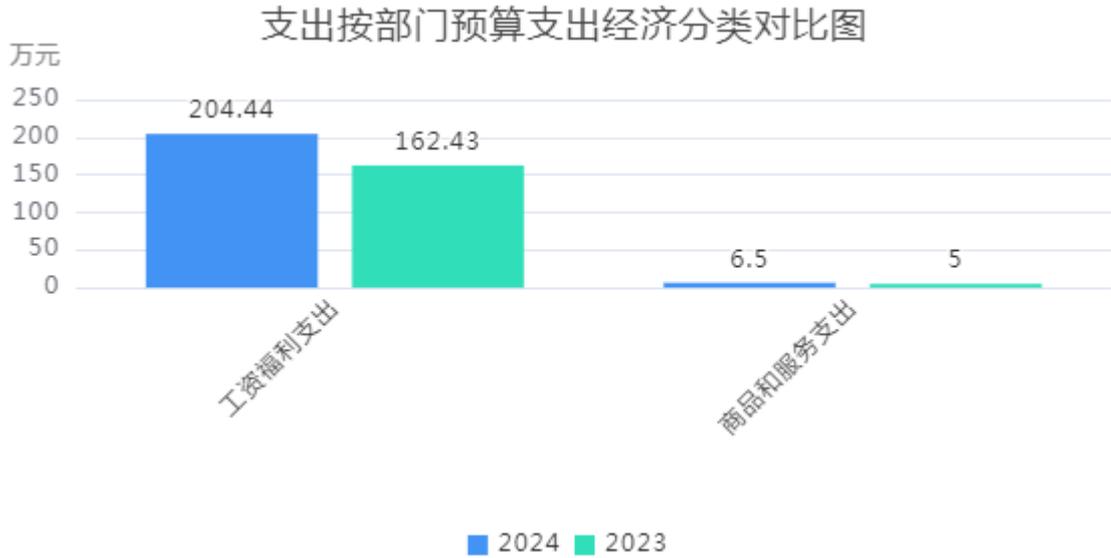
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出210.94万元，其中：

工资福利支出（301）204.44万元，较上年增加42.01万元，增长25.86%，增长的主要原因是：人员变动造成的预算增加；

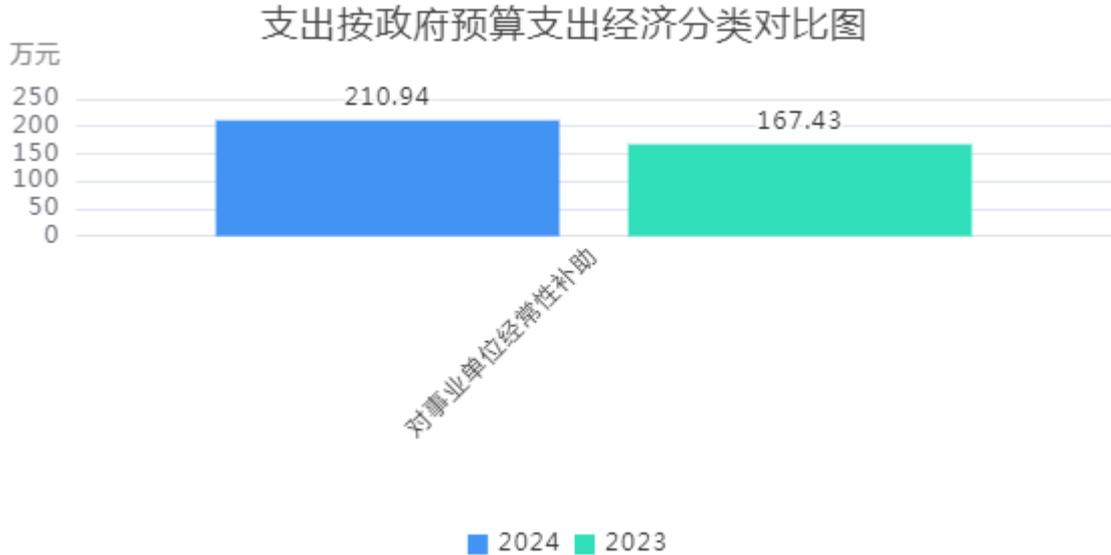
商品和服务支出（302）6.50万元，较上年增加1.50万元，增长30.00%，增长的主要原因是：人员变动造成的预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出210.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.94万元，较上年增加43.51万元，增长25.99%，增长的主要原因是：人员变动造成的预算增加。



**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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024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。

2024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。

2024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、绩效目标说明

2024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210.94万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.50万元，较上年增加1.50万元，增长30.00%，增长的主要原因是：人员变动造成的预算增加。

## 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类公务接待（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。

# 2024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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

## 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	2,109,379.00	一、部门预算	2,109,379.00	一、部门预算	2,109,379.00	一、部门预算	2,109,379.00
1、财政拨款	2,109,379.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,109,379.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,109,379.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,044,379.00	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	65,000.00	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	2,109,379.00
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	1,545,536.00	(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	346,936.00	(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	82,391.00	(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	134,516.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,109,379.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,109,379.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,109,379.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,109,379.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>2,109,379.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,109,379.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,109,379.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,109,379.00</b>

## 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	使用非财政拨款结余	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	2,109,379.00	2,109,379.00										
209	丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室	2,109,379.00	2,109,379.00										
209001	商於古道文化景区管委会丹凤办公室	2,109,379.00	2,109,379.00										

## 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	2,109,379.00	2,109,379.00								
209	丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室	2,109,379.00	2,109,379.00								
209001	商於古道文化景区管委会丹凤办公室	2,109,379.00	2,109,379.00								

## 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	2,109,379.00	一、财政拨款	2,109,379.00	一、财政拨款	2,109,379.00	一、财政拨款	2,109,379.00
1、一般公共预算拨款	2,109,379.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,109,379.00	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	2,044,379.00	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	65,000.00	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	2,109,379.00
		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	1,545,536.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	346,936.00	(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	82,391.00	(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	134,516.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,109,379.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,109,379.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,109,379.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,109,379.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,109,379.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,109,379.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,109,379.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,109,379.00</b>

### 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	2,109,379.00	2,044,379.00	65,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,545,536.00	1,480,536.00	65,000.00		
20701	文化和旅游	1,545,536.00	1,480,536.00	65,000.00		
2070114	文化和旅游管理事务	1,545,536.00	1,480,536.00	65,000.00		
208	社会保障和就业支出	346,936.00	346,936.00			
20805	行政事业单位养老支出	346,936.00	346,936.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,259.00	257,259.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,677.00	89,677.00			
210	卫生健康支出	82,391.00	82,391.00			
21011	行政事业单位医疗	82,391.00	82,391.00			
2101102	事业单位医疗	82,391.00	82,391.00			
221	住房保障支出	134,516.00	134,516.00			
22102	住房改革支出	134,516.00	134,516.00			
2210201	住房公积金	134,516.00	134,516.00			

### 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	2,109,379.00	2,044,379.00	65,000.00		
301	工资福利支出			2,044,379.00	2,044,379.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816,216.00	816,216.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,630.00	124,630.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,480.00	348,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,259.00	257,259.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,677.00	89,677.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,391.00	82,391.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,210.00	11,210.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,516.00	134,516.00			
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

### 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	2,109,379.00	2,044,379.00	65,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,545,536.00	1,480,536.00	65,000.00	
20701	文化和旅游	1,545,536.00	1,480,536.00	65,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,545,536.00	1,480,536.00	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	346,936.00	346,936.00		
20805	行政事业单位养老支出	346,936.00	346,936.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,259.00	257,259.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,677.00	89,677.00		
210	卫生健康支出	82,391.00	82,391.00		
21011	行政事业单位医疗	82,391.00	82,391.00		
2101102	事业单位医疗	82,391.00	82,391.00		
221	住房保障支出	134,516.00	134,516.00		
22102	住房改革支出	134,516.00	134,516.00		
2210201	住房公积金	134,516.00	134,516.00		

### 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	2,109,379.00	2,044,379.00	65,000.00	
301	工资福利支出			2,044,379.00	2,044,379.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816,216.00	816,216.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,630.00	124,630.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,480.00	348,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,259.00	257,259.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,677.00	89,677.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,391.00	82,391.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,210.00	11,210.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,516.00	134,516.00		
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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

## 2024年度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

## 2024年部门预算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
	人员经费	保障职工权益，各项福利的正常发放	204.44	204.44	
	公用经费	保障部门、机构自身正常运转	6.5	6.5	
	金额合计		210.94	210.94	
年度 总体 目标	保障机构自身正常运转、部门积极履职，强化管理，按期完成年度各项工作任务。				
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：日常运转保障人数	13人	
		质量指标	指标1：预算执行率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年度	
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动旅游综合收入	≥2000万	
		社会效益指标	指标1：提高景区知名度	稳步提升	
		生态效益指标	指标1：无	无	
		可持续影响指标	指标1：营商环境	快速步入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥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。

## 2024年部门预算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。