

凤县文化旅游产业管理委员会 2022 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

1、我委贯彻国家文化旅游产业工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县文化旅游产业发展的总体思路、政策措施和目标任务；

2、负责对全县文化旅游资源的调查研究，并提出全县文化旅游资源整合意见，指导全县旅游景区（点）的开发建设；

3、负责全县文化旅游产业中长期规划编制工作，指导有关景区及有关景（点）规划编制，修订、审批和执行监督工作；

4、负责全县文化旅游重大项目的策划包装和招商引资工作，指导和协助有关部门搞好文化旅游产业方面的招商引资和项目资金争取工作；

5、负责全县文化旅游重点项目的开发建设工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记来陕重要讲话精神，

紧紧围绕“绿色振兴、追赶超越”主题，以《凤县全域旅游规划》为指引，依托历史文化资源优势，按照“宜融则融，能融则融”的工作思路，推动文化旅游融合发展。加快推进“一核、两带、三极、多业态”建设，丰富山水度假、红色研学、生态康养、乡村休闲、文化体验等旅游产品供给，不断提升旅游品质，打造“全季、全域、全业态”的旅游新模式，创建国家全域旅游示范区。

（一）以重点景区为突破口，深层次开发旅游产品

1、打造旅游特色产品，做大做强旅游品牌。以“生态”、“红色”、“康养”、“民俗”四大旅游板块为重点，邀请国内外旅游策划运营专家高手，对紫柏山、通天河等生态旅游景区，革命纪念馆、工合纪念馆、航天精神纪念馆、宝成铁路体验馆等红色旅游资源、丰禾山康养基地、岩湾秦岭康养产业园、古羌康养产业园等康养产业园区、古凤州、东河桥、陈家湾、马场等民俗村寨，深入调研策划，推出特色产品，做大做强旅游品牌，把我县建成区域性旅游目的地。

2、大力整合旅游资源，打造优势旅游产品。以高速公路通车为契机，争取交通部门提升县内公路等级，以交通为纽带，实现与太白、留坝、两当等周边县市的旅游线路对接，打造优势旅游线路产品。

3、深挖浓郁地方文化，开发特色旅游商品。继续开展旅游商品征集、认证活动，不断丰富和完

善羌族系列的旅游商品，深度转化本地农副土特产品，逐步形成门类齐全、风格鲜明的旅游商品系列。

（二）以强化宣传促销为手段，全方位开拓客源市场

1、加强省内外基本客源市场的开发。发挥我县处于川陕要喉的交通枢纽优势，采取化大为小、分头并进的促销模式，瞄准省内西安、宝鸡和省外成都、重庆等城市，重点开展促销活动。积极参加国家和各省组织的各类旅游交易会、展示会，实现我县旅游与外界的全接触，逐步扩大基本客源市场。

2、全力巩固省内核心客源市场。组织策划在西安、咸阳、宝鸡、汉中等地开展“冬日冰雪游”、“炎夏冰爽游”、“生态农耕游”、“假日研学游”等主题促销活动，稳定省内客源市场。

3、加强旅游宣传基础性工作。继续吸引各级电视台栏目来我县拍摄制作各类旅游专题片、宣传片；坚持在旅游周边市场推介凤县羌文化演出，加大旅游项目招商推介。充分发挥智慧旅游的作用，加快旅游信息化智慧化建设，发挥网络媒体宣传阵地作用，吸引网红走进凤县，通过自媒体达人微信、微博、抖音等广泛宣传，进一步激活客源市场，引爆旅游人气。

（三）以改革创新为动力，多维度拓宽旅游发展新空间

1、盘活旅游项目，推进旅游企业改革。采用拍卖、合资、合作、租赁等多种形式，实行景区经营权与所有权的分离，加快古羌示范区资产盘活步伐，重新启动羌寨、金沙古城、原逸江酒店等项目

建设。积极争取专项债券资金，实施古羌文化产业园配套设施提升项目。以市场为导向，鼓励有实力、市场前景看好的旅游龙头企业进驻凤县，探索通过参股、控股、兼并、联合等形式，整合全县景区、酒店、乡村旅游等资源，组建旅游集团公司，逐步改变我县旅游企业存在的“小而散”的局面，扩大产业规模。

2、研究制定支持旅游业体制创新的相关政策。扩大旅游投融资渠道，引导社会投资，鼓励吸引社会资本和其他资本投资兴办旅游业。积极探索利用外资的新形式，鼓励支持旅游企业吸引外商直接投资，进一步加大对旅游业的投入，培植旅游发展后劲。

（四）以争取项目资金为抓手，多方式推进文化旅游项目建设

1、抓好项目谋划。围绕政策导向、发展重点、资源优势，聚焦旅游内涵品质提升，谋划一批旅游产业融合发展项目。全年谋划项目 25 个，总投资达 17 亿元以上。实现固定资产投资 11 亿元。

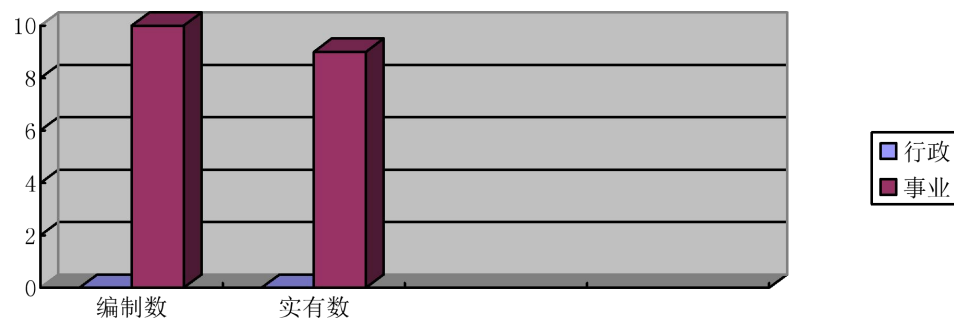
2、狠抓招商引资。深入挖掘乡村旅游、三线遗址、红色文化等旅游资源，找准契合度和对接点，悉心包装招商项目，采取大型会展招商、重点区域招商、借力平台招商等措施，对金沙古城、三线康养等项目加大宣传推介，不断扩大招引效应。同时大力优化营商环境，做好签约项目政策服务保障工作，积极营造重商亲商的发展环境，实现招商引资到位资金 4 亿元目标。

3、**全力争取资金。**围绕“旅游+”融合发展思路，盯紧中省产业导向政策，拓宽资金争取视野，加强与省市旅游、农业、财政等相关部门的对接联系，做好的上报项目跟踪落实，提升争项目、争资金工作成效。2022 年，争取资金 1100 万元以上。

4、**力促项目建设。**坚持项目带动，扩大有效投资。加强与融基公司、中发置业等各方的对接协作，为秦岭七彩云顶、原逸江酒店、金沙古城、羌寨盘和等项目的开发建设实施全程跟踪服务，强化保障力度，依法依规及时妥善调处项目建设中存在的问题，全力以赴促进文化旅游重点项目建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 151.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2022 年本部门预算收入较上年增加 40.52 万元，主要原因是专项业务增加；2022 年本部门预算支出 151.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 40.52 万元，主要原因是专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 151.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 40.52 万元，主要原因

是专项业务增加；2022 年本部门财政拨款支出 151.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 40.52 万元，主要原因是专项业务费用增加。

（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 151.86 万元，较上年增加 40.52 万元，主要原因是专项业务增加。

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 151.86 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）86.34 万元，较上年增加 7.61 万元，原因是职务晋升、工资结构变化；

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）35 万元，较上年增加 30 万元，原因是专项业务费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）10.93 万元，较上年减少 0.05 万元，原因

是人员调资缴费基数增加，人员减少；

（4）机关事业单位职业年金费支出（2080506）5.47 万元，较上年增加 5.47 万元，原因是增加职业年金支出

（5）事业单位医疗支出（2101102）6.04 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是缴费基数增加，人员减少；

（6）住房公积金（2210201）8.08 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是缴费基数增加，人员减少；

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 151.86 万元，其中：

工资福利支出（301）115.51 万元，较上年减少 9.17 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）1.35 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 151.86 万元，其中：

工资福利支出（501）115.51 元，较上年减少 9.17 万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（502）1.35 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员减少；

（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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 151.86 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）。

本单位无 2021 年结转的费用。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.35 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转的公用经费。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位 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费，反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥 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支 的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县文化旅游产业管理委员会

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年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	不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1518586.00	一、部门预算	1518586.00	一、部门预算	1518586.00	一、部门预算	1518586.00
2	1、财政拨款	1518586.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1168586.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	1518586.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1155086.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	13500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1168586.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	350000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1213425.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	164004.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60389.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	350000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	80768.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1518586.00	本年支出合计	1518586.00	本年支出合计	1518586.00	本年支出合计	1518586.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1518586.00	支出总计	1518586.00	支出总计	1518586.00	支出总计	1518586.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1518586	1518586	0	0	0	0	0	0	0	0
2	196	凤县文化和旅游局	1518586	1518586	0	0	0	0	0	0	0	0
3	196002	凤县文化旅游产业管理委员会	1518586	1518586	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1518586.00	一、财政拨款	1518586.00	一、财政拨款	1518586.00	一、财政拨款	1518586.00
2	1、一般公共预算拨款	1518586.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1168586.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1155086.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1168586.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	350000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1213425.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	164004.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	60389.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	350000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	80768.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1518586.00	本年支出合计	1518586.00	本年支出合计	1518586.00	本年支出合计	1518586.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1518586.00	支出总计	1518586.00	支出总计	1518586.00	支出总计	1518586.00

表5

2022年所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1518586	1155086	13500	350000	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	0	
3	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1213425	849925	13500	350000	
6	20701	文化和旅游	863425	849925	13500	0	
7	2070114	文化和旅游管理事务	863425	849925	13500	0	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350000	0	0	350000	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350000	0	0	350000	
10	208	社会保障和就业支出	164004	164004	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	164004	164004	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	109335	109335	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54669	54669	0	0	
14	210	卫生健康支出	60389	60389	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	60389	60389	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	60389	60389	0	0	
17	221	住房保障支出	80768	80768	0	0	
18	22102	住房改革支出	80768	80768	0	0	
19	2210201	住房公积金	80768	80768	0	0	

表6

2022年所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1518586	1155086	13500	350000	
2	301	工资福利支出			1155086	1155086	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	848559	848559	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109335	109335	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54669	54669	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60389	60389	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1366	1366	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80768	80768	0	0	
9	302	商品和服务支出			13500	0	13500	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13500	0	13500	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
13	310	资本性支出			350000	0	0	350000	
14	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	350000	0	0	350000	

表7

2022年所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1168586	1155086	13500	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	863425	849925	13500	
6	20701	文化和旅游	863425	849925	13500	
7	2070114	文化和旅游管理事务	863425	849925	13500	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	164004	164004	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	164004	164004	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109335	109335	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54669	54669	0	
14	210	卫生健康支出	60389	60389	0	
15	21011	行政事业单位医疗	60389	60389	0	
16	2101102	事业单位医疗	60389	60389	0	
17	221	住房保障支出	80768	80768	0	
18	22102	住房改革支出	80768	80768	0	
19	2210201	住房公积金	80768	80768	0	

表8

2022年所属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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1168586	1155086	13500	
2	301	工资福利支出			1155086	1155086	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	848559	848559	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109335	109335	0	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54669	54669	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60389	60389	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1366	1366	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80768	80768	0	
9	302	商品和服务支出			13500	0	13500	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13500	0	13500	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	310	资本性支出			0	0	0	
14	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	350000	
2	1	全额	350000	
3	196002	凤县文化旅游产业管理委员会	350000	
4		专用项目	350000	
5		工程款支出	350000	
6		工程款（预算）	200000	工程款
7		工程款支出（债务还本付息及债务化解支出）	150000	工程款支出

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：元

项目名称	工程款支出					
主管部门	凤县文化和旅游局					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	350000		
			其中: 财政拨款	350000		
			其他资金			
总体目标	及时支付工程款, 保证社会稳定。					
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	实施项目数	2		
		质量指标	工程质量	保障		
		时效指标	支付时效	及时		
		成本指标	工程实施成本	不超过成本值		
	效益指标	经济效益指标	旅游效益	增加		
		社会效益指标	债务纠纷	化解纠纷		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	园区发展	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高		
备注: 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。						

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			凤县文化旅游产业管理委员会			
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
				151.86	151.86	
	金额合计			151.86	151.86	
年度总体目标	保证单位干部基本工资、津补贴，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基本支出；加强旅游管理宣传，保证单位和古羌园区正常运转。					
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	保障在职干部人员经费发放人数		9	
			保障干部工资等发放次数		12	
			古羌园区水电费、人员工资、工程费		成本值	
		质量指标	保障人员工资发放、工程款支出完成率		100%	
		时效指标	支付及时性		>95%	
		成本指标	人员保障、单位运转经费、工程款		151.86万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人员工作效率，保障单位工作开展，维护社会稳定		持续提升，有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升服务水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		>95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

金额单位：元

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。						