

凤县文化旅游产业管理委员会 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）主要职责

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、负责全县文化旅游产重点项目的开发建设，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

凤县文化旅游产业管理委员会为全额事业单位，副处级建制，核定编制 10 人，下设综合办公室和投资建设科。

二、工作任务

1、推动旅游业融合发展，打造文旅商体融合示范区

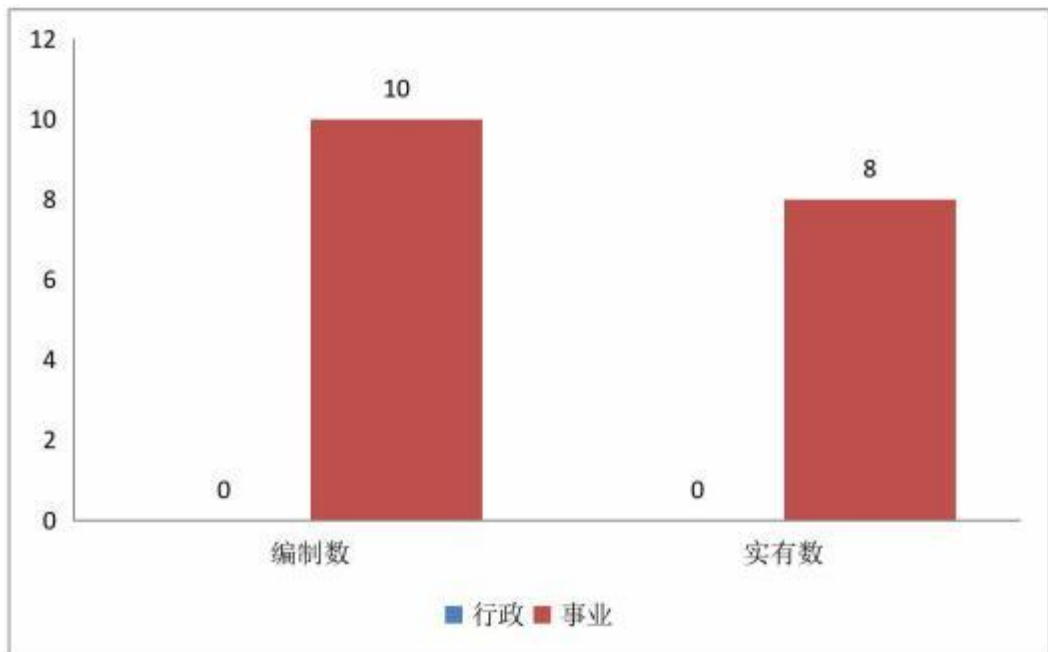
2、推进项目建设，促进旅游业高质量发展

3、盘活闲置资源，加快项目盘活步伐

4、强化招商引资，聚集发展动能

三、人员情况说明

截至上年底，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 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。2024 年本单位当年预算收入 281.2297 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.2297 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收

入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 105.1926 万元，主要原因是专项业务增加；2024 年本单位当年预算支出 281.2297 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.2297 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 105.1926 万元，主要原因是专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 281.2297 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.2297 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 105.1926 万元，主要原因是专项业务费用增加；本单位当年财政拨款支出 281.2297 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.2297 万元、政府性基金 0.0000 万元，上年结转 0.0000 万元，较上年增加 105.1926 万元，主要用于专项业务费用增加。

（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 281.2297 万元，较上年增加 105.1926 万元，主要原因是专项业务费用增加。

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 281.2297 万元，其中：

(1) 文化和旅游管理事务（2070114）156.7208 万元，较上年增加 29.3152 万元，原因是增加古羌运行经费；

(2) 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）11.6482 万元，较上年减少 0.2167 万元，原因是财政专项投入增加所致；

(3) 机关事业单位职业年金费支出（2080506）5.8243 万元，较上年减少 0.1079 万元，原因是财政专项投入增加所致；

(4) 事业单位医疗支出（2101102）6.4050 万元，较上年减少 0.1163 万元，原因是财政专项投入增加所致；

(5) 小城镇基础设施建设（2120303）91.47 万元，较上年增加 76.47 万元，原因是增加了古羌债务化解项目支出。

(6) 住房公积金（2210201）9.1614 万元，较上年减少 0.1517 万元，减少原因是财政专项投入增加所致。

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 281.2297 万元，其中：

工资福利支出（301）113.5597 万元，较上年减少 1.2774 万元，原因是财政专项资金投入增加所致；

商品和服务支出（302）76.2 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加了古羌园区运转经费；

资本性支出（310）91.47 万元，较上年增加 76.47 万元，原因是增加了古羌债务项目支出。

（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 281.2297 万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.5597 万元，较上年减少 1.2774 万元，原因是财政专项资金投入增加所致；

机关商品和服务支出（502）76.2 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加了古羌园区运转经费；

资本性支出（一）（503）91.47 万元，较上年增加 76.47 万元，原因是增加了古羌债务项目支出。

（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 1.55 万元，较上年减少 0.0157 万元，减少的主要原因是厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.33 万元，较上年减少 0.0029 万元；公务用车运行维护费 1.22 万元，较上年减少 0.0128 万元；公务用车购置费 0 万。

本单位 2024 年无会议费、培训费预算支出，较上年无变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 281.2297 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 1.2 万元，较上年无变化。

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

2024年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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024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12	2024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	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2812297.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1120881.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2812297.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1108881.00	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	12000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1897597.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1691416	6、对事业单位资本性补助	914700.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1567208.00	(1)工资福利支出	26716.00	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	174725.00	(2)商品和服务支出	750000.00	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	64050.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	914700.00	(6)资本性支出	914700.00	12、其他支出	
		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	91614.00				
		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	2812297.00	本年支出合计	2812297.00	本年支出合计	2812297.00	本年支出合计	2812297.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2812297.00	支出总计	2812297.00	支出总计	2812297.00	支出总计	2812297.00

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	2812297.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1120881.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2812297.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1108881.00	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	12000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1897597.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1691416	6、对事业单位资本性补助	914700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1567208.00	(1)工资福利支出	26716.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	174725.00	(2)商品和服务支出	750000.00	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	64050.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	914700.00	(6)资本性支出	914700.00	12、其他支出	
		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	91614.00				
		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	2812297.00	本年支出合计	2812297.00	本年支出合计	2812297.00	本年支出合计	2812297.00
上年结转							
收入总计	2812297.00	支出总计	2812297.00	支出总计	2812297.00	支出总计	2812297.00

表9

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	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13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		古羌管委会运行经费			
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:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	保证古羌管委会正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	古羌运行	正常	
		质量指标	古羌管委会运行	正常	
		时效指标	正常运转	2024年	
		成本指标	运行成本	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	旅游品牌	提升	
		生态效益指标	园区生态环境	美化	
		可持续影响指标	古羌园区发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	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

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保证单位自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务完成时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

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13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游管理宣传和规划经费				
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:	10.00			
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	实施文化旅游管理宣传和规划,推进旅游发展。					
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	文化旅游管理宣传次数	>1		
		质量指标	文化旅游宣传质量	宣传面扩大		
		时效指标	实施对外宣传	2024年		
		成本指标	宣传规划成本	不超过成本值		
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	效益增加		
		社会效益指标	游客满意度	提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文化旅游发展	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提升		
	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13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非卡人员工资			
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:	2.67		
		其中:财政拨款	2.67		
		其他资金			
总体目标	按时发放非卡人员工资				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	非卡人员工资	26716元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	非卡人员满意度	提升	

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13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程款			
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:	91.47		
		其中: 财政拨款	91.47		
		其他资金			
总体目标	化解债务, 维护稳定				
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	支付率	100%	
		质量指标	工程质量	达标	
		时效指标	发放及时性	按时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	旅游效益	增加	
		社会效益指标	社会稳定度	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	非卡人员满意度	提升	

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。

2024年部门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
	人员和公用经费支出	工资福利待遇及公用经费	112.09	112.09	
	运转经费	单位运转	65.00	65.00	
	工程款	工程款	91.47	91.47	
	文化旅游管理宣传和规划经费	宣传和规划管理	10.00	10.00	
	非卡人员工资	非卡人员工资	2.67	2.67	
	金额合计			281.23	281.23
年度总体目标	按时支付工作人员工资待遇，保障单位正常运转				
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	工资福利、运转经费、工程费等		281.23
		质量指标	合规合理支出		100%
		时效指标	及时支付，运转正常、社会稳定		及时发放
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	保障文化旅游产业有序开展		有效保障
		社会效益指标	正常运转、社会稳定		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效促进古羌园区发展		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥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推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金整体绩效目标表

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1: 目标2:	
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。