

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	357470.74	一、部门预算		一、部门预算	357470.74	一、部门预算	
2	1、财政拨款	357470.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	357470.74	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	357470.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	318848.07	2、机关商品和服务支出	
4	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	38622.67	3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(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	
7	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	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	290933.67	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	51665.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14872.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	357470.74	本年支出合计	357470.74	本年支出合计	357470.74	本年支出合计	357470.74
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	357470.74	支出总计	357470.74	支出总计	357470.74	支出总计	357470.74

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

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	357,470.74	一、财政拨款		一、财政拨款	357470.74	一、财政拨款	357470.74
2	1、一般公共预算拨款	357,470.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	357470.74	1、机关工资福利支出	357470.74
3	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	318848.07	2、机关商品和服务支出	318848.07
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38622.67	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38622.67
7			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	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	290933.67	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	51665.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	14872.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	357,470.74	本年支出合计	357,470.74	本年支出合计	357,470.74	本年支出合计	357,470.74
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	357,470.74	支出总计	357,470.74	支出总计	357,470.74	支出总计	357,470.74

2021年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

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	357,470.74	318,848.07	38,622.67	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	290,933.67	252,311.00	38,622.67	0.00	
3	20701	文化和旅游	290,933.67	252,311.00	38,622.67	0.00	
4	2070199	其他文化和旅游支出	290,933.67	252,311.00	38,622.67	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	51,665.04	51,665.04	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	51,665.04	51,665.04	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,443.36	34,443.36	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,221.68	17,221.68	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	14,872.03	14,872.03	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14,872.03	14,872.03	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	14,872.03	14,872.03	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

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	357,470.74	318,848.07	38,622.67	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	290,933.67	252,311.00	38,622.67	
3	20701	文化和旅游	290,933.67	252,311.00	38,622.67	
4	2070199	其他文化和旅游支出	290,933.67	252,311.00	38,622.67	
5	208	社会保障和就业支出	51,665.04	51,665.04	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	51,665.04	51,665.04	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,443.36	34,443.36	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,221.68	17,221.68	0.00	
9	210	卫生健康支出	14,872.03	14,872.03	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14,872.03	14,872.03	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	14,872.03	14,872.03	0.00	

2021年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

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			357,470.74	318,848.07	38,622.67	
2	301	工资福利支出			318,848.07	318,848.07	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	104,580.00	104,580.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,056.00	48,056.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,675.00	99,675.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,443.36	34,443.36	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,221.68	17,221.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,872.03	14,872.03	0.00	
9	302	商品和服务支出			38,622.67	0.00	38,622.67	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
11	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,478.67	0.00	2,478.67	
13	30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	0.00	144.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

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出	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出	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		
20								
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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位:

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

2021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）

预算单位：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1				412001		环卫经费			1						80000	
2				412001		垃圾车保险			1						7000	
3				412001		垃圾车维修			5						10000	
4				412001		办公楼修缮			3						20000	
5				412001		线路改造			1						10000	
6				412001		会议桌			1						5000	
7				412001		文件柜			5						3000	
						合计									135000	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
			
			

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县大蒿沟景区管委会办公室			
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
年度主要任务	任务1	其他文化和旅游支出	281,733.66	281,733.66	
	任务2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,443.36	34,443.36	
	任务3	机关事业单位职业年金缴费支出	17,221.68	17,221.68	
	任务4	事业单位医疗	14,872.00	14,872.00	
	任务5	机关事业单位住房公积金	24,787.00	24,787.00	
	金额合计			373,057.70	373,057.70
年度总体目标	<p>根据《陕西省宁陕县旅游发展总体规划》、《中国秦岭大蒿沟山地旅游景区总体规划》要求，大蒿沟景区管委会办公室主要管辖广货街镇境内景区项目开发区，重点管辖蒿沟村。</p> <p>（一）承担景区旅游产业发展的中长期规划和年度计划编报工作，报县政府批准后组织实施。</p> <p>（二）承担景区的项目推进、旅游监管、市场管理、协调服务、开发建设等工作。</p> <p>（三）承担景区的招商引资工作，做好景区招商引资项目的策划包装推介，项目前期的相关服务工作。</p> <p>（四）承担协调处理项目开发中的各种矛盾纠纷，创造优良投资环境。</p> <p>（五）承担景区的规范化管理工作，提升景区旅游接待服务水平。</p> <p>（六）承担旅游景区开发的前期群众动员、政策宣传、思想教育和组织协调，指导和协助开发企业妥善安置搬迁群众，引导村民有序参与项目建设。</p> <p>（七）承担制定景区开拓旅游客源市场计划，强化景区对外宣传营销。</p> <p>（八）承担景区管辖范围内旅游安全责任及维稳工作。</p> <p>（九）完成县委、县政府交办的其他工作。</p>				
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	建立健全相关规章制度	≥3项	
			开展党风廉政建设和反腐败宣传教育	≥2次	
		质量指标	业务培训合格率	≥90%	
			矛盾纠纷排查化解	≥4件	
		时效指标	经费支付时限	2021年	
	成本指标	“三公”经费支出，严格控制不超预算	100%		
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转	100%	
			提升景区服务水平	有所提升	
		社会效益指标	办公环境改善	有所提升	
		生态效益指标	营造优良的生活工作环境	有所提升	
	可持续影响指标	推动景区企业安全生产	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	