

岐山县周文化景区管理管委会

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、主要职责

（一）200 平方公里范围内主要职能职责

负责规划编制监督、文化旅游项目策划包装、旅游行业管理、牵头文物保护利用、指导产业发展、协调社会管理公作。

（二）6.5 平方公里核心区域主要职责

1、代表县委、县政府履行规划区内旅游产业管理、规划发展和社会环境保障公作，贯彻当合国家及省市县旅游政策、法规、确保区内旅游业持续、健康发展；

2、负责贯彻落实县委、县政府关于涉及区域内的文化旅游事业发展各项决议，制定和实施文化、文物、旅游工作发展规划和年度计划；

3、负责联系和指导区内镇村、陕旅岐山公司、周公庙管理处及民营文旅企业等旅游单位发展旅游产业，规范行业管理，提高综合收入；

- 4、负责区内旅游重点项目建设、宣传促销和招商、争资及文物旅游安全监管等工作；
- 5、负责区域内全域旅游工作，牵头协调公安、法院、市场监管等落实“1+3”旅游体制运行管理，协调有关职能部门发展区内旅游新业态；
- 6、负责周文化研讨和对外交流，景区内各类文旅活动的审批及有关活动的策划实施；
- 7、牵头协调公安、交通、文化和旅游、市场监管、应急管理等职能部门，开展区内日常执法检查工作，规范区内旅游市场秩序；
- 8、负责核心区域的环境卫生综合整治工作，具体范围指岐周路沿线，周礼坊至周公庙段涉及民宿旅游接待区域；
- 9、负责区内文化旅游项目开发的规划管理和规划审批工作及其他有关项目的审核把关；
- 10、配合凤鸣镇政府做好民俗旅游管理工作；
- 11、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

管委会内设党政综合办公室、旅游管理办公室、产业发展办公室。

二、2022 年度部门工作任务

1、全力抓好项目策划实施，积极推动文旅高质量发展。十四五期间策划包装项目 12 个，总投资 21.7 亿元。基础配套设施项目 5 个，投资 5000 万元的周原遗址配套服务设施，投资 3 亿元的周文化景区 5A 创建，投资 1200 万元的周文化景区配套设施，投资 1000 万元的岐山旅游大数据中心，投资 2000 万元的岐山周文化景区数字化提升改造项目；文物保护项目 2 个，投资 2000 万元的凤雏遗址保护与展示，投资 800 万元的海外流失青铜器展馆项目；文化旅游项目 5 个，投资 7900 万元的中华面食文化博览园，投资 4000 万元的臊子面文化产业园三期，投资 9000 万元的凤蔡路文化旅游复合廊道，投资 15 亿元的华夏根脉历史文化园，投资 4000 万元的周文化景区田园综合体项目。

2、全力推进基础设施建设，提升综合服务功能。进一步加快周文化景区高 A 级景区及智慧旅游平台建设，发挥旅游大数据功能，提升景区综合保障能力，完善软硬件设施，提升景区档次，加快基础设施建设，推动民宿产业高质量发展。积极拓展周考古基地、召亭廉政教育基地研究、研学、研发等社会服务功能，使其与全域旅游建设以及乡村振兴充分衔接，充分发挥其“考古基地+文创基地+研学基地+旅游发展”的辐射带动作用，为周原遗址申遗、周原遗址考古公园建设发挥重要作用。

3、强化旅游宣传推介，增强县域经济发展软实力。面对新时代，新市场，我们将充分利用各类旅游推介会、洽谈会、文化论坛等进行周文化的强势宣传，提升周文化影响力，举办好第五届全国周文化学术研讨会。充分发挥和利用媒体宣传平台，运用好微信、抖音等大众媒体，多渠道、全方位进行文旅宣传，进一步增强文化凝聚力，提升经济发展软实力。加大向《学习强国》平台推送周文化历史人文典故力度，提升周文化宣传的含金量，形成岐山特色的旅游网红打卡地，助力旅游新业态的培育和发展。

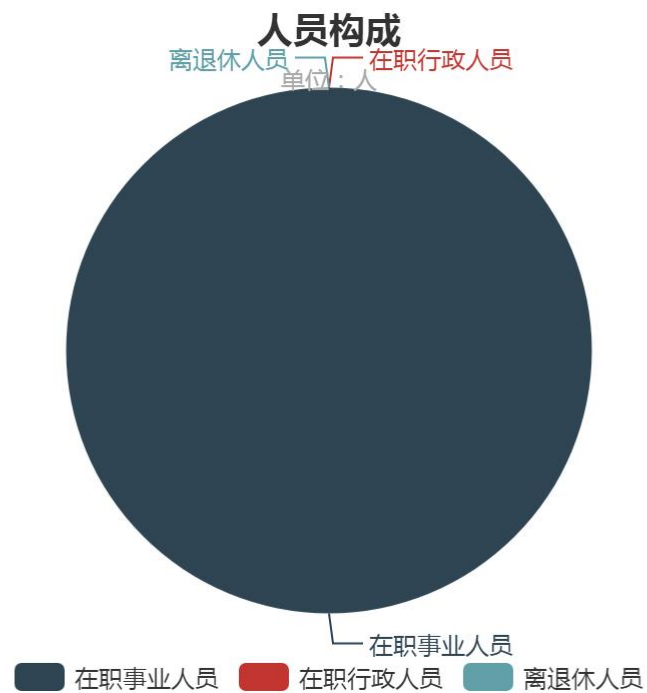
三、部门预算单位

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，无下属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县周文化景区管理管委会	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入

246.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.68 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 49.04 万元，主要原因是人员支出以及办公场所租赁、招商宣传推介、岐周路路灯维护等项目支出预算增加；2022 年本部门预算支出 246.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.68 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 49.04 万元，主要原因是人员支出以及办公场所租赁、招商宣传推介、岐周路路灯维护等项目支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 246.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.68 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 49.048 万元，主要原因是人员支出以及办公场所租赁、招商宣传推介、岐周路路灯维护等项目支出预算增加；2022

年本部门财政拨款支出 246.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.68万元、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 49.04万元，主要原因是人员支出以及办公场所租赁、招商宣传推介、岐周路路灯维护等项目支出预算增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 246.68万元，较上年增加 49.04 万元，主要原因是人员支出以及办公场所租赁、招商宣传推介、岐周路路灯维护等项目支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 246.68 万元，其中：

（1）旅游宣传（2070113）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年新增招商宣传推介项目预算支出。

（2）文化和旅游管理事务（2070114）236.68万元，较上年增加 39.04万元，原因是人员支出以及办公场所租赁、岐周路路灯维护等项目支出预算增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 246.68 万元。其中：

工资福利支出（301）163.56 万元，较上年增加 39.07 万元，原因一是实有在职人员增加 4 人，二是人员工资正常晋升。

商品和服务支出（302）78.7 万元，较上年增加 9.2 万元，原因是本年项目支出预算增加。

对个人和家庭的补助（303）4.42 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是本年实有在职人员增加 4 人，医疗补助支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 246.68 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）242.26 万元，较上年增加 48.27 万元，原因是人员支出以及办公场所租赁、招商宣传推介、岐周路路灯维护等项目支出预算增加。

对个人和家庭的补助（509）4.42 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是本年实有在职人员增

加 4 人，医疗补助支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

本部门无 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.05 万元,较上年减少 0.05 万元(4.54%),减少的主要原因是执行八项规定,过紧日子。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无变化;公务接待费 1.05 万元,较上年减少 0.05 万元(4.54%)减少的主要原因是执行八项规定,过紧日子;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加无变化,公务用车购置费 0 万元,较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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)。2022 年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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 81 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.7 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是本年新增 4 人，运转经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县周文化景区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	246.68	一、部门预算	246.68	一、部门预算	246.68	一、部门预算	246.68
2	1、财政拨款	246.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	165.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	246.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155.56	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的项目	81	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.70	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	4.42	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	242.26
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	81.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	246.68	(1)工资福利支出	8.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.00	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	4.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				

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	246.68	本年支出合计	246.68	本年支出合计	246.68	本年支出合计	246.68
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	246.68	支出总计	246.68	支出总计	246.68	支出总计	246.68

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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	246.68	246.68	81	0	0	0	0	0	0	0
2	322	岐山县周文化景区管理管委	246.68	246.68	81	0	0	0	0	0	0	0
3	322001	岐山县周文化景区管理管委	246.68	246.68	81	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	246.68	一、财政拨款	246.68	一、财政拨款	246.68	一、财政拨款	246.68
2	1、一般公共预算拨款	246.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	165.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155.56	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	5.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.42	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	242.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	81.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	246.68	(1)工资福利支出	8.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.00	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	4.42
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				
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	246.68	本年支出合计	246.68	本年支出合计	246.68	本年支出合计	246.68
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	246.68	支出总计	246.68	支出总计	246.68	支出总计	246.68

表5

2022年部门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：万元

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	246.68	159.98	5.7	81	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	246.68	159.98	5.7	81	
3	20701	文化和旅游	246.68	159.98	5.7	81	
4	2070113	旅游宣传	10	0	0	10	
5	2070114	文化和旅游管理事务	236.68	159.98	5.7	71	

表6

2022年部门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：万元

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			246.69	159.99	5.7	81	
2	301	工资福利支出			163.57	155.57	0	8	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.2	60.2	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.44	14.44	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.51	21.51	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.8	22.8	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.02	11.02	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.02	11.02	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.35	12.35	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.77	1.77	0	8	
12	302	商品和服务支出			78.7	0	5.7	73	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.05	0	0.55	4.5	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0	0.5	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.5	0	0	3.5	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12	0	0	12	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.5	0	0	8.5	
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	20.7	0	0	20.7	

22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.05	0	1.05	0	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6	0	0	6	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.6	0	2.6	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.3	0	0	2.3	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.5	0	1.5	8	
27	303	对个人和家庭的补助			4.42	4.42	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.42	4.42	0	0	

表7

2022年部门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：万元

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	165.68	159.98	5.7	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	165.68	159.98	5.7	
3	20701	文化和旅游	165.68	159.98	5.7	
4	2070113	旅游宣传	0	0	0	
5	2070114	文化和旅游管理事务	165.68	159.98	5.7	

表8

2022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）

金额单位：万元

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			165.69	159.99	5.7	
2	301	工资福利支出			155.57	155.57	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.2	60.2	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.44	14.44	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.51	21.51	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.8	22.8	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.02	11.02	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.02	11.02	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.35	12.35	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0	
12	302	商品和服务支出			5.7	0	5.7	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0	0.55	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.05	0	1.05	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.6	0	2.6	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
27	303	对个人和家庭的补助			4.42	4.42	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.42	4.42	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	81	
2	1	全额	81	
3	322001	岐山县周文化景区管理管委会	81	
4		专用项目	81	
5		单位运转类专项	81	
6		办公场所租赁及工作经费	6	机关办公场所租赁，保障机关正常运转及驻村人员补助等各项工作正常开展
7		环卫综合整治	15	核心区域环卫日常保洁清扫及综合整治工作
8		招商项目宣传推介	10	参加各类招商活动，综合利用报刊杂志及新媒体平台宣传推介周文化景区招商项目和旅游宣传活动。
9		周文化研究传承	45	召开全国周文化学术研讨会及周文化研究传承工作
10		岐周路景观路灯维护	5	聘请专业技术人员，对岐周路路灯设备定期进行维护

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[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：万元

[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：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	7.75	1.1	0	1.1	0	0	0	6.65	0	24.1	3.35	0	1.05	2.3	0	2.3	20.7	0	16.3	2.25	0	-0.05	2.3	0	2.3	14.05	0			
2	322	岐山县周文化景区管理 管委会	7.75	1.1	0	1.1	0	0	0	6.65	0	24.1	3.35	0	1.05	2.3	0	2.3	20.7	0	16.3	2.25	0	-0.05	2.3	0	2.3	14.05	0			
3	322001	岐山县周文化景区管理 管委会	7.75	1.1	0	1.1	0	0	0	6.65	0	24.1	3.35	0	1.05	2.3	0	2.3	20.7	0	16.3	2.25	0	-0.05	2.3	0	2.3	14.05	0			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所租赁及工作经费		
主管部门			岐山县周文化景区管理管委会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	保障机关正常运转及驻村人员补助等各项工作正常开展				
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	租赁电影公司办公楼	1层	
			驻村人员	1人	
		质量指标	保证单位正常运转	正常	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	当年预算总额	6万元	
	效益指标	经济效益指标	促进机关正常有序开展公众	显著	
		社会效益指标			
		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	社会公众满意度	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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫综合整治		
主管部门			岐山县周文化景区管理管委会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	开展区内综合整治，优化环卫力量，做好周文化大景区核心区域环境保洁工作。				
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	环卫人员	4人	
			整治区域	核心区域	
		质量指标	优化景区环境	提高	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	
		成本指标	当年预算总额	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	项目对环境的影响	生态环保	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			岐周路景观路灯维护		
主管部门			岐山县周文化景区管理管委会		
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	对岐周路路灯设备定期进行维护，保障路灯正常使用。				
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	路灯数量	240盏	
		质量指标	保障路灯正常使用	正常	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	
		成本指标	当年项目预算总额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便群众出行，拉动夜间经济	显著	
		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	社会公众满意度	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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			招商项目宣传推介		
主管部门			岐山县周文化景区管理管委会		
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	\				
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	开展旅游宣传推介活动	3场	
		质量指标	安全圆满完成项目任务	100%	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	
		成本指标	当年预算总额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	显著	
		社会效益指标	增强岐山文化软实力	显著	
		生态效益指标	项目对环境的影响	生态环保	
		可持续影响指标	促进景区旅游可持续发展	协调良性发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			周文化研究传承		
主管部门			岐山县周文化景区管理管委会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	召开全国周文化学术研讨会及周文化研究传承工作				
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	开展周文化研究传承活动	1次	
		质量指标	深挖周文化内涵，促进旅游业发展	显著提高	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	
		成本指标	财政预算资金	45万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	提升景区知名度和影响力	提高	
		生态效益指标	项目对环境影响	生态环保	
		可持续影响指标	促进文旅融合	协调发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对景区满意度	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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县周文化景区管理管委会			
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
	在职人员工资及公用支出	在职人员工资及公用支出	165.68	165.68	
	岐周路景观路灯维护	聘请专业技术人员对路灯设备定期维护	5.00	5.00	
	招商项目宣传推介	参加各类招商活动，利用报刊杂志及新媒体平台进行景区招商项目及旅游宣传。	10.00	10.00	
	环卫综合整治	环卫日常保洁及综合整治	15.00	15.00	
	周文化研究传承	召开全国周文化学术研讨会及周文化研究传承工作	45.00	45.00	
	办公场所租赁及工作经费	办公场所租赁，机关正常运转	6.00	6.00	
	金额合计		246.68	246.68	
年度总体目标	1、宣传推介景区重点招商项目，提升项目落地率，促进景区文化旅游产业发展； 2、开展周文化传承活动，提升景区知名度和影响力； 3、开展区内环境整治，保障基础设施正常使用，提升景区整体形象； 4、保障机关正常运转及各项工作正常开展。				
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	机关在编人员		19人
			区内环卫人员		4人
			参加各类宣传推介，招商引资活动		3次及以上
			维护区内路灯		240盏
			开展周文化传承活动		1次
			核心区域		6.5平方公里
		质量指标	保证机关正常运转		100%
			各项业务工作积极推进		100%
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%
		成本指标	当年预算总额		246.675万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著
		社会效益指标	营造优美景区，增强岐山文化软实力，推动县域经济发展，提升景区知名度和影响力		显著提高
		生态效益指标	项目对环境的影响		生态环保
		可持续影响指标	促进景区旅游可持续发展		协调、良性发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%以上

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。

表16

2022年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			