

岐山县周文化景区管理委员会

2024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、2024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、2024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

- 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工作，贯彻党和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、应急管理等部门，开展区内日常执法检查

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建设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、2024 年度部门工作任务

（一）强化宣传，做亮周文化品牌

1. 充分利用各类旅游文化节、新闻媒体宣传、推介会、旅游中介等渠道和线上传播媒体平台全方位推广宣传周文化文旅资源，积极培育开发客源市场，建立和健全长久、高效、新颖、密集的宣传机制，提升周文化影响力，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。以《封神》二部、三部电影播出为契机，持续做火岐山旅游，进一步展示岐山独特的旅游资源和文化魅力，吸引更多游客前来“西岐”，感知礼乐文明精髓，

领略中华文化魅力，助力旅游新业态的培育和发展。

2. 策划组织开展凤凰山踏青、风筝DIY亲子活动、岐山臊子面斗面大赛等特色鲜明的节庆系列活动，依托景区实际，持续创新《鬼方之战》真人实景演出等特色活动，组织实施文化和旅游节、文化旅游推介等活动，提升岐山知名度，深度挖掘文化资源，加大文创产品开发力度。

3. 配合省市有关部门积极推动周原遗址申报世界文化遗产、周公祭典申报国家级非遗工作，做好周原遗址的保护展示，开展周原遗址考古发掘和研究工作，全面提升周原遗址保护利用水平，落实文物保护责任，实现文物安全管理工作规范化和制度化，织牢文物安全防护网，确保遗址安全。

（二）立足实际，推动景区全面提升

4. 持续推进周文化景区改造提升，巩固提升太平塔省级文化旅游休闲街区和岐山周文化省级旅游度假区创建成果，不断完善区内软硬件设施，提升景区档次，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，打造周文化新IP。

5. 加强周文化旅游产业的培育和发展，提升周文化景区功能升级，积极拓展周原考古基地、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，抓好研学游市场的拓展和延伸。加强与相关部门的联系协调，完善设施建设，推动民宿产业高质量发展。

6. 坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的新时代文物工作方针，坚持和完善党领导文物事业发展的体制机制，加大周公庙文物保护力度，弘扬优秀传统文化。树立保护历史文化遗产责任重大的观念，强化文物古建修缮，消除安全隐患，确保文物本体安全。

(三) 创新举措，全力抓好项目建设

7. 积极推进文旅项目建设发展。2024年计划实施重点项目3个。一是继续实施周文化景区二期项目。按照5A级景区标准，对景区的旅游交通、游览、旅游安全、卫生、邮电服务、旅游购物、综合管理、资源和环境保护等方面进行软硬件提升。二是继续建设周原田野文物考古中心项目。计划配套购置文物修复、检测、保护和办公、生活等设施设备。三是实施陕西秦忆浓食品有限公司即食型岐山臊子面面饼生产线及配套设施建设项目。主要建设面饼生产线、干鲜面包装生产线、蔬菜加工生产线等。项目建成后，可年产非油炸臊子面面饼 1260吨、无菌生鲜面 7200吨。

8. 多措并举，强化“走出去”“引进来”工作机制，加大项目宣传推介，配合省市县的旅游文化节、新闻媒体宣传、推介会、旅游中介等渠道全方位推广宣传周文化文旅资源，积极培育开发客源市场，建立和健全长久、高效、新颖、密集的宣传机制，实现总部经济招引新突破。拓展岐山县周原文旅产业发展有限公司业务运营，着眼于现有产业板块优势，加快完善人才引、培、用、留等管理体系，配强人才队伍，积极拓展公司业务，逐步形成主业突出、特色鲜明的发展路径，确保公司合规稳健运行。

9. 加大招商引资力度，紧扣国家政策导向，盯紧中省市投资重点领域，优化营商环境，加强法治建设，增强依法行政能力，提高办事效率，全力推动营商环境大突破，投资环境大改善，以优惠政策、优越条件吸引客商投资开发，引导周文化景区产业聚集水平和配套能力，推动周文化景区文化旅游产业的全面发展。

三、部门预算单位

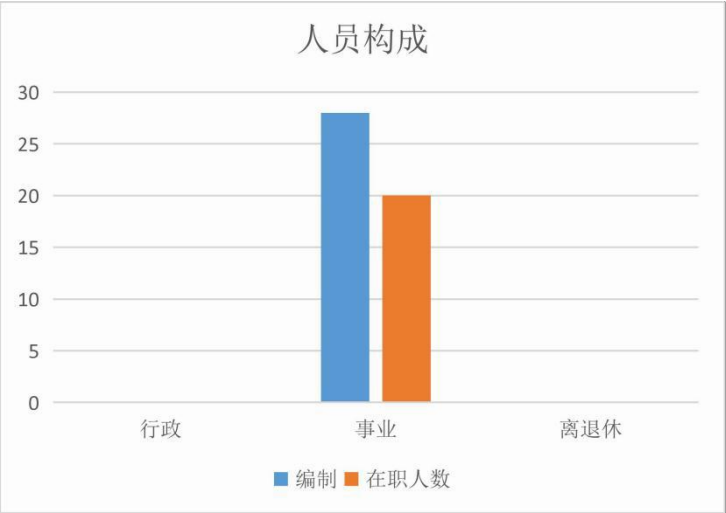
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县周文化景区管理委员会	无

四、部门人员情况说明

截止2023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20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024年本部门预算收入 284.71万元、其中一般公共预算拨款收入 284.71万元、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、2024 年本部门预算收入较上年增加 20.77 万元，主要原因是人员增加以及工资晋升等；2024 年本部门预算支出 284.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.71 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，2024 年本部门预算支出较上年增加 20.77 万元，主要原因是人员增加以及工资晋升等。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 284.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.71 万元、政府性基

金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 20.77 万元，主要原因是人员增加以及工资晋升等；2024 年本部门财政拨款支出 284.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.77 万元，主要原因是人员增加以及工资晋升等。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 284.71 万元，较上年增加 20.77 万元，主要原因是人员增加以及工资晋升等。

2、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 284.71 万元，其中：

- （1）文化创意与保护（2070111）10 万元，本年新增预算科目，核算周文化研究传承项目支出。
- （2）旅游宣传（2070113）10 万元，较上年无变化。
- （3）文化和旅游管理事务（2070114）241.71 万元，较上年减少 12.23 万元，主要原因是

本年预算科目调整。

(4) 其他文化和旅游支出（2070199）23 万元，本年新增预算科目，核算环境综合整治、景区路灯维护、周文化文旅商体融合示范区创建等项目支出。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 284.71 万元。其中：

工资福利支出（301）228.71 万元，缴上年增加 32.89 万元，原因是人员增加以及工资晋升等。

商品和服务支出（302）56 万元，较上年减少 7.7 万元，原因是本年项目支出预算减少。

(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 284.71 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）284.71 万元，较上年增加20.77 万元，主要原因是本年人员增加以及工资晋升等。

（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。

（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，并已公开空表。

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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.99 万元，较上年减少 0.04 万元（0.04%），减少的主要原因是厉行节约、压减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.99 万元，较上年减少 0.04 万元（0.04%），减少的主要原因是厉行节约、压减支出；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

2024 年本部门无会议费预算，较上年减少 4.2 万元，主要原因是本年暂未安排会议支出项目。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024

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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 284.71 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）。

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 6 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是本年人员增加。

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）

2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024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12	2024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13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024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	284.71	一、部门预算	284.71	一、部门预算	284.71	一、部门预算	284.71
2	1、财政拨款	284.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	203.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	284.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	197.53	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	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	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	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	284.71
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	81.17	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	284.71	(1)工资福利支出	31.17	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.00	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	0.00	(4)债务利息及费用支	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	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	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	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	284.71	本年支出合计	284.71	本年支出合计	284.71	本年支出合计	284.71
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	284.71	支出总计	284.71	支出总计	284.71	支出总计	284.71

表3

2024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	284.71	284.71	50	0	0	0	0	0	0	0
2	322	岐山县周文化景区管理委员会	284.71	284.71	50	0	0	0	0	0	0	0
3	322001	岐山县周文化景区管理委员会	284.71	284.71	50	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	284.71	一、财政拨款	284.71	一、财政拨款	284.71	一、财政拨款	284.71
2	1、一般公共预算拨款	284.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	203.53	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	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	197.53	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	6.00	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	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	284.71
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	81.17	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	284.71	(1)工资福利支出	31.17	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	50.00	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	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	284.71	本年支出合计	284.71	本年支出合计	284.71	本年支出合计	284.71
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	284.71	支出总计	284.71	支出总计	284.71	支出总计	284.71

表5

2024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	284.71	197.53	6	81.17	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	284.71	197.53	6	81.17	
3	20701	文化和旅游	284.71	197.53	6	81.17	
4	2070111	文化创意与保护	10	0	0	10	
5	2070113	旅游宣传	10	0	0	10	
6	2070114	文化和旅游管理事务	241.71	197.53	6	38.17	
7	2070199	其他文化和旅游支出	23	0	0	23	

表6

2024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			284.7	197.53	6	81.17	
2	301	工资福利支出			228.7	197.53	0	31.17	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.83	132.83	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.14	0	0	4.14	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.17	0	0	25.17	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50.47	50.47	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.23	14.23	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	0	0	1.86	
9	302	商品和服务支出			56	0	6	50	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.23	0	2.03	10.2	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.8	0	0	2.8	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.2	0	0	2.2	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.3	0	0	8.3	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.99	0	0.99	0	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.5	0	0	11.5	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.98	0	2.98	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7	0	0	7	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	

表7

2024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	203.53	197.53	6	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	203.53	197.53	6	
3	20701	文化和旅游	203.53	197.53	6	
4	2070114	文化和旅游管理事务	203.53	197.53	6	

表8

2024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			203.53	197.53	6	
2	301	工资福利支出			197.53	197.53	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.83	132.83	0	
4	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50.47	50.47	0	
5	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.23	14.23	0	
6	302	商品和服务支出			6	0	6	
7	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.03	0	2.03	
8	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.99	0	0.99	
9	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.98	0	2.98	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大 类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024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	81.17	
2	322	岐山县周文化景区管理委员会	81.17	
3	322001	岐山县周文化景区管理委员会	81.17	
4		专用项目	81.17	
5		单位运转类专项	81.17	
6		个人采暖补贴（在职）	4.14	事业类人员奖励性绩效工资及第十三个月工资。
7		工作经费	8	房租、水电费等机关各项工作涉及的运行费用。
8		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。
9		降温费	1.86	2024年降温费。
10		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	25.17	事业人员奖励性绩效及第十三个月工资。
11		周文化景区宣传推介	10	参加省市各类招商活动，综合利用会展营销、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。
12		周文化文旅商体融合示范区创建	2	开发文创产品、打造文化演艺、拓展凤凰山及涝川休闲体育路线，举办直播分销活动，拉动岐山“云端”经济。
13		周文化研究传承	10	举办各类周文化研讨及学习交流活动，巩固岐山作为中华文明发源地的核心地位。
14		岐周路景观路灯维护	5	对岐周路景观路灯进行日常管护维修。

表11

2024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12

2024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	2023年									2024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					
1		合计	5.23	1.03	0	1.03	0	0	0	4.2	0	0.99	0.99	0	0.99	0	0	0	0	0	-4.24	-0.04	0	-0.04	0	0	0	-4.2	0			
2	322	岐山县周文化景区管理委员会	5.23	1.03	0	1.03	0	0	0	4.2	0	0.99	0.99	0	0.99	0	0	0	0	0	-4.24	-0.04	0	-0.04	0	0	0	-4.2	0			
3	322001	岐山县周文化景区管理委员会	5.23	1.03	0	1.03	0	0	0	4.2	0	0.99	0.99	0	0.99	0	0	0	0	0	-4.24	-0.04	0	-0.04	0	0	0	-4.2	0			

表13-1

2024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委员会			
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	对岐周路景观路灯进行日常管护维修，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	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入	提高	
		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	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13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周文化景区宣传推介			
主管部门		岐山县周文化景区管理委员会			
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	参加省市各类招商活动，综合利用会展营销、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。				
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	圆满完成项目任务	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	100000	
	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	增强岐山对外知名度	显著	
		生态效益指标	项目对环境影响	生态环保	
		可持续影响指标	促进景区旅游可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	96%	

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			周文化文旅商体融合示范区创建		
主管部门			岐山县周文化景区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	开发文创产品、打造文化演艺、拓展凤凰山及涝川休闲体育路线，举办直播分销活动，拉动岐山“云端”经济				
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	开发文创产品	2种	
		质量指标	圆满完成研发工作	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	2万元	
	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	提高文化旅游资源转化度	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	促进文旅商体融合可持续发展	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	99%	

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			景区环境综合整治		
主管部门			岐山县周文化景区管理委员会		
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	开展区内环境、安全等综合整治，做好周文化大景区核心区域环境保障工作，营造 更加优美舒适的旅游消费环境。				
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	
			开展部门联合检查	3次	
		质量指标	优化景区环境	提高	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	财政预算总资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	助推县域经济高质量发展	显著	
		社会效益指标	提升景区旅游消费环境	提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	促进景区旅游可持续发展	提升	
	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13-5

2024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委员会		
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	举办各类周文化研讨及学习交流活动，巩固岐山作为中华文明发源地的核心地位。				
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	
			开展研学游活动	20次	
			提升宣传平台粉丝量	提升	
		质量指标	深挖周文化内涵，促进旅游业发展	提高	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	助推县域经济高质量发展	显著	
		社会效益指标	不断扩大周礼优秀文化的影响力	提升	
		生态效益指标	促进区域可持续发展	显著	
		可持续影响指标	提升景区知名度和影响力	提升	
	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

2024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
	2024年基本支出	2024年人员及机关运转基本支出	284.71	284.71	
	金额合计		284.71	284.71	
年度总体目标	保障人员工资津贴社保缴费以及单位正常运转。				
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	机关在编人员		20人
			实施项目		5个
		质量指标	单位运转		正常
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		284.71万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项工作积极推进		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	单位工作人员满意度		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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024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					