

陇县关山草原旅游风景区管理委员会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陇县关山草原旅游风景区管理委员会是在县委、县政府的领导下，对关山草原旅游景区日常经营、建设和进行规划管理的职能部门。

主要职责是：1、认真完成党务各项工作任务。2、贯彻执行国家和省、市、县有关旅游工作的法律、法规、政策等，全面负责景区管理。3、负责研究制定景区总体规划和详细规划，并负责组织实施规划内容。4、抓好陇县关山草原景区开发建设项目的组织协调工作。5、负责景区开发建设及景区公共基础设施的建设、维护、管理及风景名胜资源与生态环境保护工作。6、负责景区门票、旅游安全、市场秩序、环境卫生管理等工作。7、负责景区对外形象策划宣传和旅游促销工作。8、负责景区国有资产保值增值和财务管理工作。9、协助天成镇人民政府开展乡村振兴工作。10、抓好关山景区5A创建工作。11、办理县委、县政府交办的其他事项。

关山管委会为正县级参公管理事业单位，无下设部门。

二、工作任务

2024年关山管委会主要工作任务是：

1. 加快推进关山草原国家5A级景区创建。制定创建工作方案，邀请专家开展5A级景区创建工作指导，组织创建培训2次。

2. 积极推进国家级旅游服务标准化试点项目，成立标准化组织机构，制定《标准化试点方案》《标准化工作规划》，开展标准化培训，搭建标准框架，建立标准体系。

3. 积极筹备举办“情聚关山乐享草原”关山草原嘉年华活动等系列节庆活动，积极参加省内外景区推介宣传，做好线上线下宣传工作。

4. 切实提升应急处置能力，进一步完善细化网格化管理制度，夯实网格员安全责任，确保景区无重大安全事故。

5. 制定控牧执法联席会议制度，开展专项整治活动，持续做好控牧执法和生态环境保护。

三、预算单位构成

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。

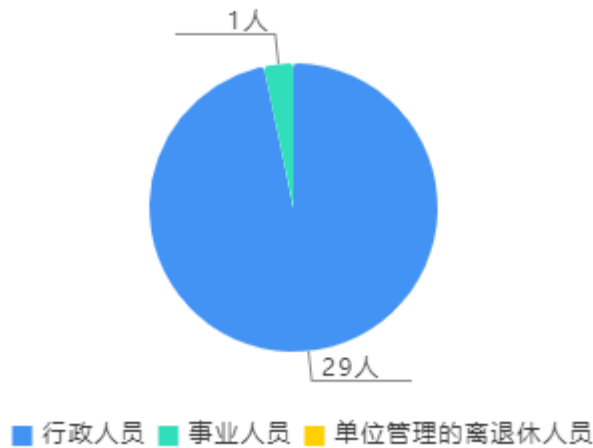
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | 1 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制29人，事业编制1人；实有人员30人，其中行政29人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入493.64万元，其中：一般公共预算拨款493.64万元，较上年减少0.78万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费减少；本部门2024年预算支出493.64万元，其中：一般公共预算拨款493.64万元，较上年减少0.78万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入493.64万元，其中：一般公共预算拨款收入493.64万元，较上年减少0.78万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费减少；本部门

2024年财政拨款支出493.64万元，其中：一般公共预算拨款支出493.64万元，较上年减少0.78万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出493.64万元，较上年减少0.78万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费减少。

（二）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493.64万元，其中：

（1）行政运行（2010301）383.37万元，较上年增加3.88万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员招录及调入导致人员工资福利支出及日常公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.48万元，较上年减少1.33万元，下降3.11%，下降的主要原因是：人员变动导致养老保险缴费金额减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.74万元，较上年减少0.66万元，下降3.08%，下降的主要原因是：人员变动导致职业年金缴费金额减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动其他社会保障和就业支出导致金额减少；

（5）行政单位医疗（2101101）15.15万元，较上年减少0.82万元，下降5.13%，下降的主要原因是：人员变动导致医疗保险缴

费金额减少；

(6) 住房公积金（2210201）32.90万元，较上年减少1.37万元，下降4.00%，下降的主要原因是：人员变动及调入导致住房公积金缴费金额减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

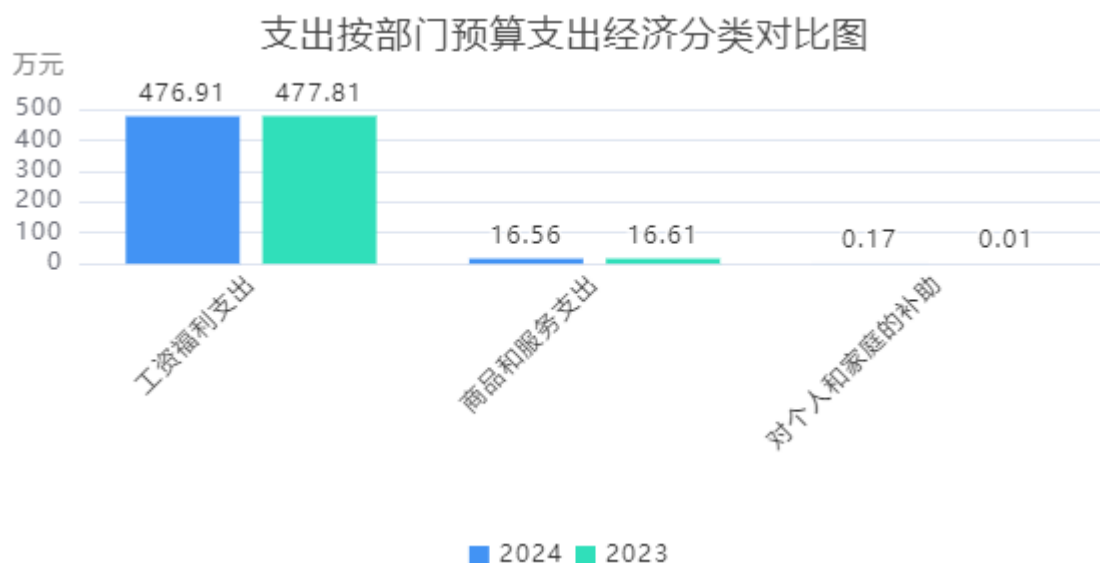
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出493.64万元，其中：

工资福利支出（301）476.91万元，较上年减少0.90万元，下降0.19%，下降的主要原因是：人员变动导致人员工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）16.56万元，较上年减少0.05万元，下降0.30%，下降的主要原因是：人员变动导致商品和服务支出支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.17万元，较上年增加0.16万元，增长1600.00%，增长的主要原因是：本年度除独生子女费外，增加了大病保险。



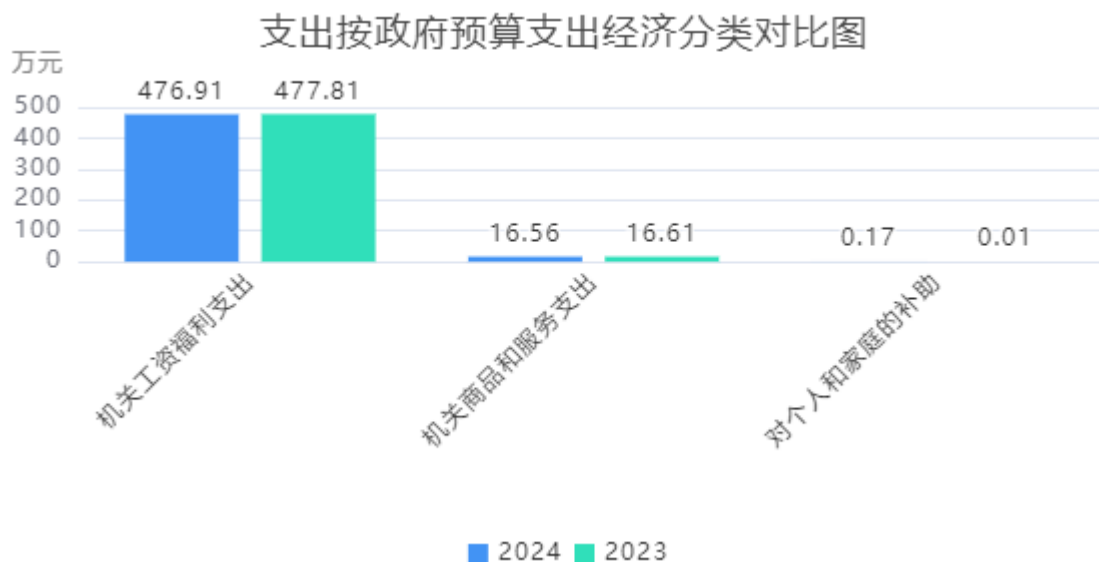
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出493.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）476.91万元，较上年减少0.90万元，下降0.19%，下降的主要原因是：人员变动导致人员工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）16.56万元，较上年减少0.05万元，下降0.30%，下降的主要原因是：人员变动导致机关商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.17万元，较上年增加0.16万元，增长1600.00%，增长的主要原因是：本年度除独生子女费外，增加了大病保险。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费成本，促进机关高效运转。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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当年拨款493.64万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排16.56万元，较上年减少0.05万元，下降0.32%，下降的主要原因是：人员变动导致运行经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无当年政府性基金预算收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门无当年专项业务经费预算收支 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无当年政府采购预算收支 |
| 表12 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门无年度专项资金 |

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

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、部门预算 | 4,936,398.20 | 一、部门预算 | 4,936,398.20 | 一、部门预算 | 4,936,398.20 | 一、部门预算 | 4,936,398.20 |
| 1、财政拨款 | 4,936,398.20 | 1、一般公共服务支出 | 3,833,672.38 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,776,348.20 | 1、机关工资福利支出 | 4,769,100.71 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,936,398.20 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,609,050.71 | 2、机关商品和服务支出 | 165,557.49 |
| 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 | 165,557.49 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 1,740.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 160,050.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 160,050.00 | 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 | 622,187.28 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 1,740.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 151,519.30 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 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 | 329,019.24 | | | | |
| | | 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 | 4,936,398.20 | 本年支出合计 | 4,936,398.20 | 本年支出合计 | 4,936,398.20 | 本年支出合计 | 4,936,398.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,936,398.20 | 支出总计 | 4,936,398.20 | 支出总计 | 4,936,398.20 | 支出总计 | 4,936,398.20 |

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4,936,398.20 | 4,936,398.20 | | | | | | | | | | |
| 123 | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | 4,936,398.20 | 4,936,398.20 | | | | | | | | | | |
| 123001 | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | 4,936,398.20 | 4,936,398.20 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

单位：元

| 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 4,936,398.20 | 4,936,398.20 | | | | | | | | |
| 123 | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | 4,936,398.20 | 4,936,398.20 | | | | | | | | |
| 123001 | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | 4,936,398.20 | 4,936,398.20 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

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、财政拨款 | 4,936,398.20 | 一、财政拨款 | 4,936,398.20 | 一、财政拨款 | 4,936,398.20 | 一、财政拨款 | 4,936,398.20 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,936,398.20 | 1、一般公共服务支出 | 3,833,672.38 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,776,348.20 | 1、机关工资福利支出 | 4,769,100.71 |
| 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 | 4,609,050.71 | 2、机关商品和服务支出 | 165,557.49 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 165,557.49 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 1,740.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 160,050.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | 160,050.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 622,187.28 | (2) 商品和服务支出 | | 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 | 1,740.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 151,519.30 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 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 | 329,019.24 | | | | |
| | | 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 | 4,936,398.20 | 本年支出合计 | 4,936,398.20 | 本年支出合计 | 4,936,398.20 | 本年支出合计 | 4,936,398.20 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,936,398.20 | 支出总计 | 4,936,398.20 | 支出总计 | 4,936,398.20 | 支出总计 | 4,936,398.20 |

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）

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 4,936,398.20 | 4,610,790.71 | 165,557.49 | 160,050.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,833,672.38 | 3,508,064.89 | 165,557.49 | 160,050.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,833,672.38 | 3,508,064.89 | 165,557.49 | 160,050.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,833,672.38 | 3,508,064.89 | 165,557.49 | 160,050.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 622,187.28 | 622,187.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 622,187.28 | 622,187.28 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414,791.52 | 414,791.52 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207,395.76 | 207,395.76 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 151,519.30 | 151,519.30 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151,519.30 | 151,519.30 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 151,519.30 | 151,519.30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 329,019.24 | 329,019.24 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 329,019.24 | 329,019.24 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 329,019.24 | 329,019.24 | | | |

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）

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | | | 合计 | 4,936,398.20 | 4,610,790.71 | 165,557.49 | 160,050.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,769,100.71 | 4,609,050.71 | | 160,050.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,326,784.20 | 1,326,784.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,340,089.20 | 1,340,089.20 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 567,180.00 | 407,130.00 | | 160,050.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30,420.00 | 30,420.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 414,791.52 | 414,791.52 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 207,395.76 | 207,395.76 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 151,519.30 | 151,519.30 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,591.49 | 4,591.49 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 329,019.24 | 329,019.24 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 397,310.00 | 397,310.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 165,557.49 | | 165,557.49 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 65,000.00 | | 65,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 53,557.49 | | 53,557.49 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,740.00 | 1,740.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,680.00 | 1,680.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 60.00 | 60.00 | | | |

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）

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 4,776,348.20 | 4,610,790.71 | 165,557.49 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,673,622.38 | 3,508,064.89 | 165,557.49 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,673,622.38 | 3,508,064.89 | 165,557.49 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,673,622.38 | 3,508,064.89 | 165,557.49 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 622,187.28 | 622,187.28 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 622,187.28 | 622,187.28 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414,791.52 | 414,791.52 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207,395.76 | 207,395.76 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 151,519.30 | 151,519.30 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151,519.30 | 151,519.30 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 151,519.30 | 151,519.30 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 329,019.24 | 329,019.24 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 329,019.24 | 329,019.24 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 329,019.24 | 329,019.24 | | |

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）

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 4,776,348.20 | 4,610,790.71 | 165,557.49 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,609,050.71 | 4,609,050.71 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,326,784.20 | 1,326,784.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,340,089.20 | 1,340,089.20 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 407,130.00 | 407,130.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30,420.00 | 30,420.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 414,791.52 | 414,791.52 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 207,395.76 | 207,395.76 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 151,519.30 | 151,519.30 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,591.49 | 4,591.49 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 329,019.24 | 329,019.24 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 397,310.00 | 397,310.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 165,557.49 | | 165,557.49 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 65,000.00 | | 65,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 53,557.49 | | 53,557.49 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,740.00 | 1,740.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,680.00 | 1,680.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 60.00 | 60.00 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|------------|------------------|
| | 合计 | 160,050.00 | |
| 123 | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | 160,050.00 | |
| 123001 | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | 160,050.00 | |
| | 专用项目 | 160,050.00 | |
| | 绩效奖金 | 160,050.00 | |
| | 2024年奖励性绩效奖 | 160,050.00 | 按时发放2024年奖励性绩效奖金 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

单位：元

| 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|------|--|
| 项目名称 | | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 160050 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 160050 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | (1) 保证机关正常运转; (2) 提高机关运转效率; | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 机关运转经费 | ≤160050.00 | | |
| | | | 指标2: 编制人数 | 30人 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 按时足额发放率 | 100% | | |
| | | | 指标2: 资金使用率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 人员工资发放时间 | 每月15日前 | | |
| | | | 指标2: 人员社保、个税缴纳时间 | 每月15日前 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 绩效奖金 | 160050.00元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障职工和合法权益 | 效果显著 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象 | 指标1: 单位职工满意度 | ≥98% | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2: | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | | | |
|----------|---|------------------|-----------------|------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | 任务1 | 完成景区运营及机关正常运转 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 4936398 | 4936398.2 | |
| 金额合计 | | | 4936398 | 4936398.2 | |
| 年度总体目标 | 目标1：完成机关正常运转 目标2：强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益 | | | | |
| 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 | 指标1：机关运转经费 | ≤16557.49 | |
| | | | 指标2：景区入园人数 | ≥500000.00 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金使用率 | ≥95% | |
| | | | 指标2：资金使用合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：人员工资发放时间 | 每月15日前 | |
| | | | 指标2：人员社保、个税缴纳时间 | 每月15日前 | |
| | | 成本指标 | 指标1：景区经营成本 | ≤3000万元 | |
| | | | 指标2：机关运营成本 | 降低5% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：景区经营收入 | ≥3500万元 | |
| | | | 指标2：景区游客增长率 | ≥5% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：景区带动就业人数 | ≥200人 | |
| | | | 指标2：景区分红村 | ≥20个 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：景区生态保护率 | ≥95% | |
| | | | 指标2：景区草地退化率 | ≤10% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：景区综合影响力 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位职工满意度 | ≥98% | |
| | | | 指标2：入园游客满意度 | ≥95% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

| | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|---------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| （万元） | | 其中： 财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总提目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1： | | | 目标1： | |
| | 目标2： | | | 目标2： | |
| | 目标3： | | | 目标3： | |
| | | | | | |
| 绩效目标 | 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 | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | 成本指标 | 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 | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 指标1： | | | |
| | 满意度指标 | 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。