

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：南宫山景区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	无专项资金“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	无专项资金

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,501,880.00	一、部门预算	1,501,880.00	一、部门预算	1,501,880.00	一、部门预算	1,501,880.00
1、财政拨款	1,501,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	951,880.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,501,880.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	845,050.00	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	106,830.00	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		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	1,501,880.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	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	1,234,900.00	(1)工资福利支出		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	150,550.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	43,540.00	(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、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	72,890.00				
		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	1,501,880.00	本年支出合计	1,501,880.00	本年支出合计	1,501,880.00	本年支出合计	1,501,880.00
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	1,501,880.00	支出总计	1,501,880.00	支出总计	1,501,880.00	支出总计	1,501,880.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1,501,880.00	一、财政拨款	1,501,880.00	一、财政拨款	1501880	一、财政拨款	1,501,880.00
1、一般公共预算拨款	1,501,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	951,880.00	1、机关工资福利支出	
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	845,050.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,830.00	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		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	1,501,880.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,234,900.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	150,550.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	43,540.00	(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、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	72,890.00				
		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	1,501,880.00	本年支出合计	1,501,880.00	本年支出合计	1501880	本年支出合计	1,501,880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,501,880.00	支出总计	1,501,880.00	支出总计	1501880	支出总计	1,501,880.00

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）

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	1501880	845050	106830	550000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1234900	578070	106830	550000	
20701	文化和旅游	1234900	578070	106830	550000	
2070199	其他文化和旅游支出	1234900	578070	106830	550000	
208	社会保障和就业支出	150550	150550			
20805	行政事业单位养老支出	150550	150550			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97180	97180			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48590	4780			
20899	其他社会保障和就业支出	4780	4780			
2089999	其他社会保障和就业支出	4780	3885			
210	卫生健康支出	43540	43540			
21011	行政事业单位医疗	43540	43540			
2101102	事业单位医疗	43540	43540			
221	住房保障支出	72890	72890			
22102	住房改革支出	72890	72890			
2210201	住房公积金	72890	72890			

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）

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			1501880	845050	106830	550000	
301	工资福利支出			845050	845050			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	578070	578070			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97180	97180			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48590	48590			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43540	43540			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4780	4780			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72890	72890			
302	商品和服务支出			656830		106830	550000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	268000		48000	220000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75000			75000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6030		6030		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	137800		52800	85000	

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）

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	951880	845050	106830	
207	文化旅游体育与传媒支出	684900	578070	106830	
20701	文化和旅游	684900	578070	106830	
2070199	其他文化和旅游支出	684900	578070	106830	
208	社会保障和就业支出	150550	150550		
20805	行政事业单位养老支出	150550	150550		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97180	97180		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48590	4780		
20899	其他社会保障和就业支出	4780	4780		
2089999	其他社会保障和就业支出	4780	3885		
210	卫生健康支出	43540	43540		
21011	行政事业单位医疗	43540	43540		
2101102	事业单位医疗	43540	43540		
221	住房保障支出	72890	72890		
22102	住房改革支出	72890	72890		
2210201	住房公积金	72890	72890		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			951880	845050	106830	
301	工资福利支出			845050	845050		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	578070	578070		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97180	97180		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48590	48590		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43540	43540		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4780	4780		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72890	72890		
302	商品和服务支出			106830		106830	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6030		6030	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52800		52800	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	550000	
702	南宫山景区管理委员会	550000	
702001	南宫山景区管理委员会	550000	
	专用项目	550000	
	专项业务费	550000	
	南宫山创5A工作业务活动费	500000	保障创建工作顺利开展
	县级领导调研经费	50000	保障县级领导调研工作顺利开展

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南宫山创5A工作业务活动费			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	积极推进南宫山创建国家5A级旅游景区工作，推进景观质量评审参与国家文旅部评审，加快推进南宫山景区建设，完善游客服务配套设施和游乐设施，提升游客满意度。				
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	支持国家5A级旅游景区建设数量	1个	
		质量指标	2024年度目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年度目标任务完成及时率	100%	
		成本指标	国家5A级景区创建成本	500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2024年景区游客接待量	≥50000人次	
		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	游客满意度	≥90%		
部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		县级领导调研经费			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障县级领导调研正常开展				
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	调研次数	≥30次	
		质量指标	包抓领域社会经济高质量发展	提升	
		时效指标	完成当年目标任务实效率	100%	
		成本指标	严格管理，控制成本	保持	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动当地居民增收	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	游客满意度	提升		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		南宫山景区管理委员会			
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
	基本支出	人员基本支出和公用经费支出	95.19	95.19	
	县级领导调研经费	保障县级领导调研工作顺利开展	5.00	5.00	
	南宫山创5A专项业务支出	保障创建工作顺利开展	50.00	50.00	
	金额合计		150.19	150.19	
年度 总体 目标	（一）推进景区资产置换履约。加强与省、市，与陕西延长石油集团、安康市发展投资集团有限公司的沟通对接，尽力推进一期资产置换达成和后一步股权置换前期准备工作。 （二）推进景区创建资质争取。加强与国家文旅部、省文旅厅衔接，积极对上向中省市汇报衔接，全力以赴争取南宫山景区景观质量通过国家文旅部评审，获得创建资格，尽早进入实质创建期。 （三）推进编制完善两项规划。精准对标国家5A级旅游景区标准，加快推进《南宫山景区创建国家5A级旅游景区质量提升规划方案》编制完善；按照集中精力、财力打造景区核心片区，提升景区核心吸引力与承载力的思路，加快推进《南宫山景区核心片区修建性详细规划》编制完善。 （四）推进景区景点品质提升。加快南宫山景区北线服务区基础设施提升项目收尾工作，推进服务中心装修前期工作，争取2024年10月1日前投入使用。加快实施南宫山景区服务能力提升项目（一期），力争5月1日前谢家坪换乘区、南线改造步道、西峰新建步道等工程全面竣工并投入使用。 （五）推进一批景区项目前期。遵照《南宫山景区核心片区修建性详细规划》，围绕景区西峰、中峰步道建设改造、服务设施提升、游乐项目布局、景观节点打造，加快推进项目可研、初设预算、用地审批、环保审查等前期工作，确保项目争取落地后可第一时间启动实施。 （六）完成年度招商引资及固定资产投资任务； （七）完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接驻村帮扶任务。				
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	支持国家5A级旅游景区建设数量		1个
		质量指标	2024年度目标任务完成率		100%
		时效指标			
			2024年度目标任务完成及时率		100%
		成本指标	相关费用支出		不超预算
	效益指标	经济效益指标	南宫山景区旅游收入		增加
		社会效益指标	完善景区基础设施建设		进一步完善
		生态效益指标	保护南宫山景区生态环境		保护
		可持续影响指标	景区可持续发展		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%

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

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3：			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	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。