

陇县关山草原旅游风景区管理委员会

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

1. 积极推进5A级景区创建。加快《关山草原风景名胜区总体规划》完善定稿。强力推进关山草原国家5A级景区创建三年行动，着力提升软指标，稳步推进硬件设施完善，有效夯实创建基础。2. 紧盯时间节点，加快建设进度，力争年内完成关山草原旅游景区基础设施提升项目主体和相关配套设

施。3. 认真落实“一二四”工作举措，开展专业技能和服务能力提升培训，健全网格化管理责任体系，持续优化网格化管理制度。4. 以拓宽客源市场、提升景区形象为目标，借助各类新媒体擦亮“大美关山、诗画草原，洞天福地、神奇龙门”名片，做好推介工作。5. 全面推广实施《旅游景区马匹骑乘管理规范》和《宝鸡特色饮食制作规程烤全羊》两项市级地方标准，开展标准培训和宣贯工作。6. 以《宝鸡市关山草原风景名胜区管理办法》颁布实施为契机，通过多种形式大力宣传我市首部风景名胜区立法。

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。

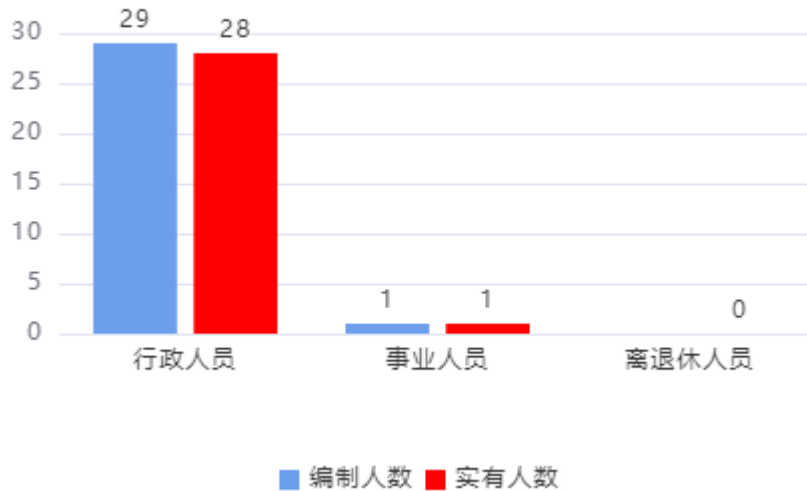
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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本级（机关） | |

四、人员情况说明

截至上年底，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29人，其中行政28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。本部门当年预算收入514.62万元，其中：一般公共预算拨款514.62万元，较上年增加20.98万元，增长4.25%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费增加；本部门当年预算支出514.62万元，其中：一般公共预算拨款514.62万元，较上年增加20.98万元，增长4.25%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入514.62万元，其中：一般公共预算拨款收入514.62万元，较上年增加20.98万元，增长4.25%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费增加；本部门当年财政拨款支出514.62万元，其中：一般公共预算拨

款支出514.62万元，较上年增加20.98万元，增长4.25%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出514.62万元，较上年增加20.98万元，增长4.25%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出514.62万元，其中：

1. 行政运行（2010301）387.04万元，较上年增加3.67万元，增长0.96%，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. 事业运行（2010350）7.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年度事业人员经费支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.04万元，较上年增加3.56万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员变动导致养老保险缴费金额增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.52万元，较上年增加1.78万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员变动导致职业年金缴费金额增加；

5. 行政单位医疗（2101101）16.64万元，较上年增加1.49万元，增长9.83%，增长的主要原因是：人员变动导致医

疗保险缴费金额增加；

6. 住房公积金（2210201）35.70万元，较上年增加2.80万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员变动及调入导致住房公积金缴费金额增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

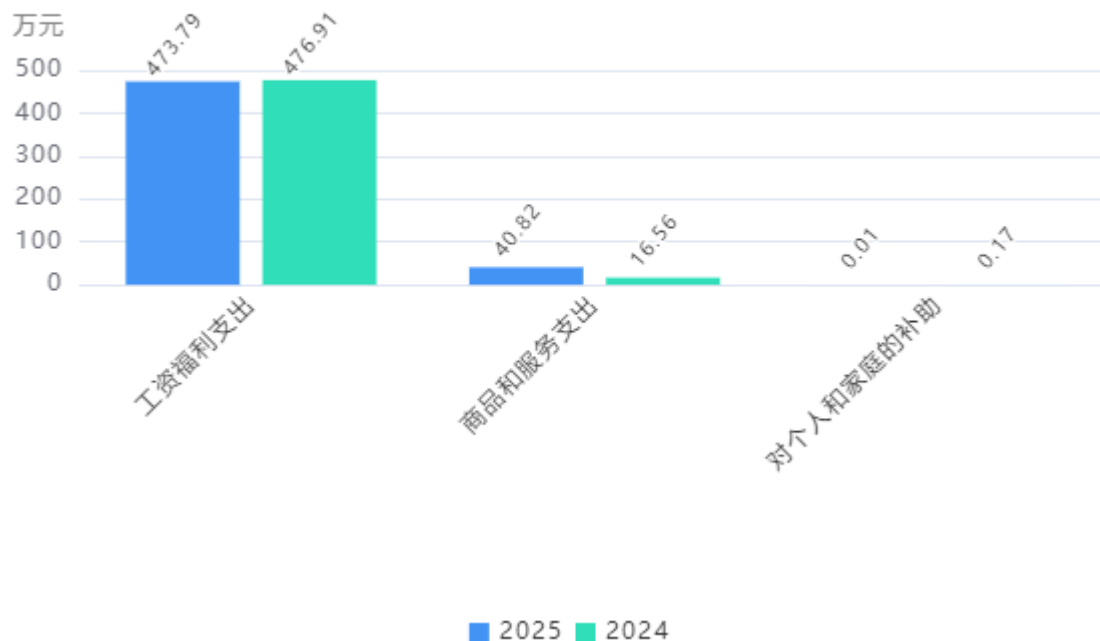
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出514.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）473.79万元，较上年减少3.12万元，下降0.65%，下降的主要原因是：人员变动导致人员工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）40.82万元，较上年增加24.26万元，增长146.50%，增长的主要原因是：本年度包括人员经费和公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.01万元，较上年减少0.16万元，下降94.12%，下降的主要原因是：本年度只有独生子女费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



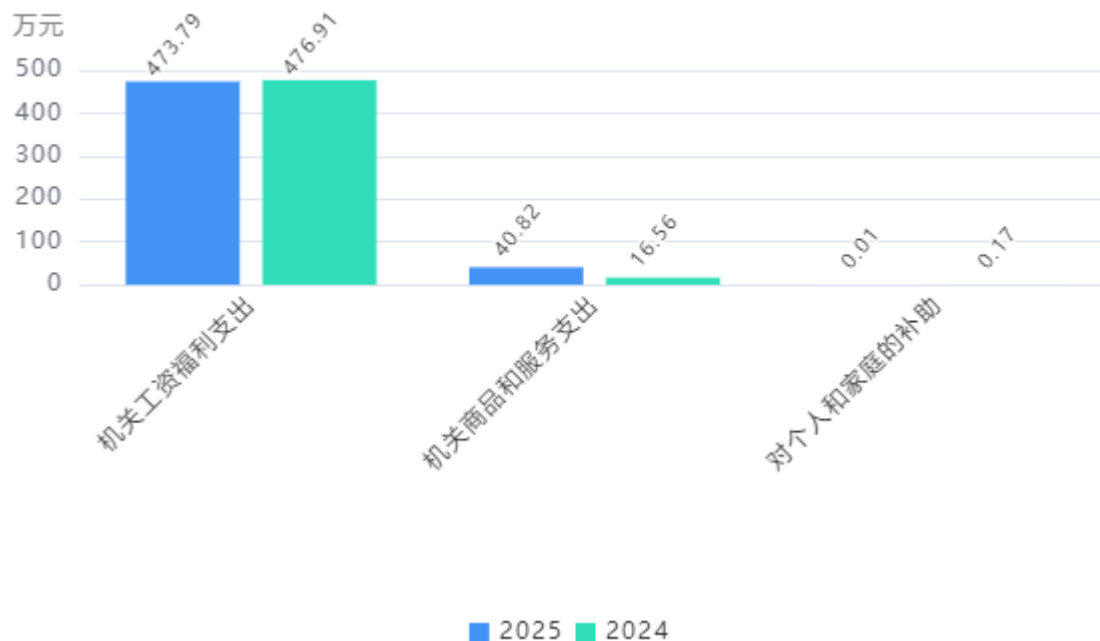
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出514.62万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）473.79万元，较上年减少3.12万元，下降0.65%，下降的主要原因是：人员变动导致人员工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）40.82万元，较上年增加24.26万元，增长146.50%，增长的主要原因是：本年度包括人员经费和公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.01万元，较上年减少0.16万元，下降94.12%，下降的主要原因是：本年度只有独生子女费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款514.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排40.82万元，较上年增加24.26万元，增长146.50%，增长的主要原因是：本年度包括人员经费和公用经费；。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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 | 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 | 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 | 本部门无当年专项资金收支 |

表2

部门综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | 5,146,152.07 | 5,146,152.07 | | | | | | | | | | |
| 123 | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | 5,146,152.07 | 5,146,152.07 | | | | | | | | | | |
| 123001 | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | 5,146,152.07 | 5,146,152.07 | | | | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

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 | 5,146,152.07 | 5,146,152.07 | | | | | | | | |
| 123 | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | 5,146,152.07 | 5,146,152.07 | | | | | | | | |
| 123001 | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | 5,146,152.07 | 5,146,152.07 | | | | | | | | |

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 | 5,146,152.07 | 一、财政拨款 | 5,146,152.07 | 一、财政拨款 | 5,146,152.07 | 一、财政拨款 | 5,146,152.07 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,146,152.07 | 1、一般公共服务支出 | 3,947,115.86 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,598,262.07 | 1、机关工资福利支出 | 4,737,941.83 |
| 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 | 4,190,051.83 | 2、机关商品和服务支出 | 408,150.24 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 408,150.24 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 60.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | 547,890.00 | 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 | 547,890.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 675,625.92 | (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 | 60.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 166,391.33 | (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 | 357,018.96 | | | | |
| | | 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 | 5,146,152.07 | 本年支出合计 | 5,146,152.07 | 本年支出合计 | 5,146,152.07 | 本年支出合计 | 5,146,152.07 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,146,152.07 | 支出总计 | 5,146,152.07 | 支出总计 | 5,146,152.07 | 支出总计 | 5,146,152.07 |

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 | 5,146,152.07 | 4,422,671.83 | 175,590.24 | 547,890.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,947,115.86 | 3,223,635.62 | 175,590.24 | 547,890.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,947,115.86 | 3,223,635.62 | 175,590.24 | 547,890.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,870,387.86 | 3,146,907.62 | 175,590.24 | 547,890.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 76,728.00 | 76,728.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 675,625.92 | 675,625.92 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 675,625.92 | 675,625.92 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450,417.28 | 450,417.28 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 225,208.64 | 225,208.64 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 166,391.33 | 166,391.33 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166,391.33 | 166,391.33 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 166,391.33 | 166,391.33 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 357,018.96 | 357,018.96 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 357,018.96 | 357,018.96 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 357,018.96 | 357,018.96 | | | |

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 | | | | 5,146,152.07 | 4,422,671.83 | 175,590.24 | 547,890.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,737,941.83 | 4,190,051.83 | | 547,890.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,712,532.00 | 1,712,532.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,531,960.00 | 1,144,120.00 | | 387,840.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 267,166.00 | 107,116.00 | | 160,050.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22,260.00 | 22,260.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 450,417.28 | 450,417.28 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 225,208.64 | 225,208.64 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 166,391.33 | 166,391.33 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,987.62 | 4,987.62 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 357,018.96 | 357,018.96 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 408,150.24 | 232,560.00 | 175,590.24 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 115,000.00 | | 115,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 55,590.24 | | 55,590.24 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 232,560.00 | 232,560.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60.00 | 60.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 60.00 | 60.00 | | | |

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 | 4,598,262.07 | 4,422,671.83 | 175,590.24 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,399,225.86 | 3,223,635.62 | 175,590.24 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,399,225.86 | 3,223,635.62 | 175,590.24 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,322,497.86 | 3,146,907.62 | 175,590.24 | |
| 2010350 | 事业运行 | 76,728.00 | 76,728.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 675,625.92 | 675,625.92 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 675,625.92 | 675,625.92 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450,417.28 | 450,417.28 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 225,208.64 | 225,208.64 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 166,391.33 | 166,391.33 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166,391.33 | 166,391.33 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 166,391.33 | 166,391.33 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 357,018.96 | 357,018.96 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 357,018.96 | 357,018.96 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 357,018.96 | 357,018.96 | | |

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）

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 | | 4,598,262.07 | 4,422,671.83 | 175,590.24 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,190,051.83 | 4,190,051.83 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,712,532.00 | 1,712,532.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,144,120.00 | 1,144,120.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 107,116.00 | 107,116.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22,260.00 | 22,260.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 450,417.28 | 450,417.28 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 225,208.64 | 225,208.64 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 166,391.33 | 166,391.33 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,987.62 | 4,987.62 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 357,018.96 | 357,018.96 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 408,150.24 | 232,560.00 | 175,590.24 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 115,000.00 | | 115,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 55,590.24 | | 55,590.24 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 232,560.00 | 232,560.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60.00 | 60.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 60.00 | 60.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | |

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 | 547,890.00 | |
| 123 | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | 547,890.00 | |
| 123001 | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会 | 547,890.00 | |
| | 专用项目 | 547,890.00 | |
| | 绩效奖金 | 160,050.00 | |
| | 奖励性绩效 | 160,050.00 | 更好的保证职工权益 |
| | 乡镇津贴专项 | 332,400.00 | |
| | 乡镇津贴专项 | 332,400.00 | 更好的保证职工权益 |
| | 驻村工作队补助 | 55,440.00 | |
| | 驻村工作队补助 | 55,440.00 | 更好保障驻村工作队员基本生活情况。 |

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

| 科目编码 类 款 项 | 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 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 项目名称 | 陇县关山草原旅游风景区管理委员会专项业务经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 54.7890 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中:财政拨款 | | 54.7890 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 绩效奖金、乡镇津贴、驻村工作队补助共计 | | 54.789 | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励性继续绩效发放人数 | | 29人 | |
| | | 质量指标 | 按时足额发放率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | | 2025年底 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障职工和合法权益 | | 效果显著 | |
| | | 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 | 单位职工满意度 | | ≥98% | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | |
|----------|--|--------------|----------|---------|----------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 机关经费保障 | 各类人员支出进度按时发放 | 459.82 | 459.82 | | 执行率分值 (10分) |
| 专项业务经费 | 发放机关干部奖励性绩效、乡镇津贴和驻村干部补助 | 54.79 | 54.79 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | 514.61 | 514.61 | | |
| 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 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | | 经济成本 | 整体支出涉及资金 | | |
| 成本指标 | 社会成本 | 推动景区各项制度落实 | | 显著提升 | |
| | 生态环境成本 | 维护生态环境向好发展成本 | | 显著减低 | |
| | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | | 100% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 人员工资发放时间 | | 每月15日前 | |
| | 经济效益指标 | 景区经营收入 | | ≥3500万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景区带动就业人数 | | ≥200人 | |
| | 生态效益指标 | 景区生态保护率 | | ≥95% | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 单位职工满意度 | | ≥98% | |

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

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|-------|----------------|
| 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: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 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 | | | |

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。