

勉县定军山三国文化旅游风景区管理 委员会办公室 2020 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、2020 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、2020 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

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

根据勉编发〔2015〕24号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关法律法规和政策规定；负责制定定军山国家度假区总体规划内及云雾山风景区内的景区规划、控制性规划和修建性详细规划，经批准后组织实施。

2、负责定军山国家旅游度假区总体规划内及云雾山风景区内旅游市场及旅游产品的开发、营销，培育壮大三国文化旅游产业。

3、负责定军山三国文化旅游风景区有关旅游开发建设项目洽谈、对外合作和招商引资工作。

4、负责全县开放景区环境卫生管理和生态保护等工作。

5、负责指导旅游产业投资发展有限责任公司开展业务；按照国有企业相关规定运营。

6、负责本单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

7、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设机构2个：综合科、规划发展科。

二、2020年度部门工作任务

（一）全力推进重点项目

1. 完成九昱汉水温泉度假区建设。2020 年 3 月底前温泉洗浴区试运营，2020 年 10 月底前康体楼、会议中心、酒店对外运营。

2. 完成诸葛街景区后续建设和商铺进驻，5 月对外运营，实现景区正常运转。

3. 加快推进定军山南大门及基础设施建设，六月底前完成年度投资计划和形象进度建设任务。

（二）精心谋划前期项目

提早谋划，做好对武侯文化产业园项目新增土地的收储、详细规划设计。加快谋划杨育才红色旅游、刘备称汉中王遗址扩建项目。

（三）紧抓旅游宣传促销

探索实施《旅游景区经营业绩鼓励激励实施办法》，多渠道强化旅游营销推介实效。一是办好各类节会活动。按照“办出特色、办出精彩、办出成效”的节会目标，做到旅游节会有创意、有新意，办出勉县地域特色和亮点。二是加大旅游宣传力度。利用新媒体更大范围宣传推介勉县，提升勉县“三国文化”旅游品牌影响力。三是紧抓省、市安排的各类旅游宣传促销活动，分期分批有计划组织旅游企事业单位积极参加，采取灵活多样的宣传形式，进一步扩大勉县的知名度和影响力。

（四）优化景区管理服务

巩固武侯墓、武侯祠 4A 级景区创建成效。一是加强景区环境整治，强化服务意识，不断提高行业精细化管理水平，

着力营造让游客游得舒心、游得满意的旅游环境。二是切实提升从业人员素质。加强景区从业人员的培训，重点抓好窗口工作人员的管理、培训，指导景区管理单位做好讲解员培训和星级评定工作。三是进一步加强景区财务监管。

（五）狠抓涉旅安全生产

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，强化景区、涉旅项目安全管理，严防安全事故发生。实行例行检查和重点检查相结合，每月进行一次例行安全检查，各种节会及重大节假日前再做专项检查，及时发现并消除各类安全隐患和危险源。定期组织开展各种安全应急演练，不断提高安全防范意识和应急处置能力，确保景区平稳运行、涉旅项目安全推进。

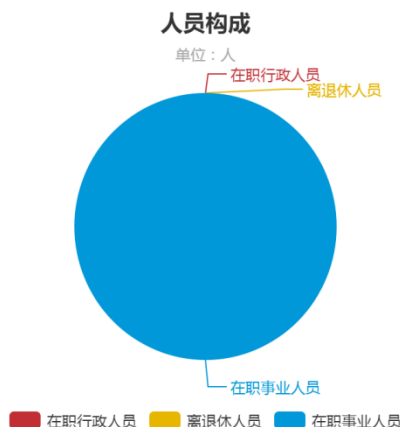
三、部门预算单位

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，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 115.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.80 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 24.63 万元，主要原因是一是景区人员工资上涨，景区运营维护成本增加，二是工作人员增加，三是部门工作人员工资正常晋升；2020 年本部门预算支出 115.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.80 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门

预算支出较上年增加 24.63 万元，主要原因是一是景区人员工资上涨，景区运营维护成本增加，二是工作人员增加，三是部门工作人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 115.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.63 万元，主要原因是一是景区人员工资上涨，景区运营维护成本增加，二是工作人员增加，三是部门工作人员工资正常晋升。2020 年本部门财政拨款支出 115.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 24.63 万元，主要原因是一是景区人员工资上涨，景区运营维护成本增加，二是工作人员增加，三是部门工作人员工资正常晋升。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 115.80 万元，较上年增加 24.63 万元，主要原因是一是景区人员工资上涨，景区运营维护成本增加，二是工作人员增加，三是部门工作人员工资正常晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 115.80 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是为提升讲解员业务技能，塑造好勉县旅游对外宣

传窗口，计划定期组织讲解员专题培训。

（2）旅游行业业务管理（2070114）96.21 万元，较上年增加 13.04 万元，原因一是工作人员增加，二是人员工资正常晋升。

（3）其他文化和旅游支出（2070199）8 万元，与上年 8 万元持平，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节俭。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.09 万元，较上年增加 11.09 万元，原因是上年将此费用纳入事业运行中列支，2020 年预算科目调整为“2080505”，单独公开。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 115.80 万元，其中：工资福利支出（301）101.72 万元，较上年增加 24.15 万元，原因是一是景区人员工资上涨，景区运营维护成本增加，二是工作人员增加，三是部门工作人员工资正常晋升。

商品和服务支出（302）14.08 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是增加工作人员相应的增加定额预算公用经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 115.80 万元，其中：机关商品和服务支出（502）0.05 万元，较上年减少 13.55 万元，原因是本年政府预算支出经济分类调整。

对事业单位经常性补助（505）115.75 万元，较上年增加 115.75 万元，原因是本年政府预算支出经济分类调整，机关

工资福利支出调整为对事业单位经常性补助。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。

2020 年本部门当年无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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年减少 1 万元（下降 33%），减少的主要原因是一是严格执行中央八项规定，压缩支出；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.5 万元（下降 50%），减少的主要原因是一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长。公务用车运行费 1.50 万元，较上年减少 0.5 万元（下降 25%），减少的主要

原因是一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法，无相关会议计划。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元（增长 100.00%），增加的主要原因是为提升讲解员专业技能，塑造好勉县旅游对外宣传窗口，计划定期组织讲解员专题培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 115.8 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）。

2020 年，本部门 2019 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 6.08 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是工作人员增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：是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。

3. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运

转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6. 培训费:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	115.80	一、部门预算	115.80	一、部门预算	115.80	一、部门预算	115.80
2	1、财政拨款	115.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	107.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	115.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	101.72	2、机关商品和服务支出	0.05
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.08	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	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	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	115.75
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	8.00	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	104.21	(1)工资福利支出	0.00	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	11.09	(2)商品和服务支出	8.00	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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
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	115.80	本年支出合计	115.80	本年支出合计	115.80	本年支出合计	115.80
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	115.80	支出总计	115.80	支出总计	115.80	支出总计	115.80

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	115.8	115.8	115.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	142	勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室	115.8	115.8	115.8	0	0	0	0	0	0	0	0
3	142001	勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室	115.8	115.8	115.8	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收	入	支					
	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）
1	一、财政拨款	115.80	一、财政拨款	115.80	一、财政拨款	115.80	一、财政拨款	115.80
2	1、一般公共预算拨款	115.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	107.80	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	101.72	2、机关商品和服务支出	.05
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	6.08	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	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	115.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.00	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	104.21	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11.09	(2)商品和服务支出	8.00	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				

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	115.80	本年支出合计	115.80	本年支出合计	115.80	本年支出合计	115.80
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	115.80	支出总计	115.80	支出总计	115.80	支出总计	115.80

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	115.80	101.72	6.08	8.00	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	104.21	90.63	5.58	8.00	
6	20701	文化和旅游	104.21	90.63	5.58	8.00	
7	2070114	旅游行业业务管理	96.21	90.63	5.58	0.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	

表6

2020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）

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			115.81	101.73	6.08	8	
2	301	工资福利支出			101.73	101.73	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.36	45.36	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.68	28.68	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	11.09	11.09	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0	0	
10	302	商品和服务支出			14.08	0	6.08	8	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.05	0	0.05	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.08	0	0.08	0	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8	0	0	8	

表7

2020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）

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	107.80	101.72	6.08	
2	205	教育支出	0.05	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	96.21	90.63	5.58	
6	20701	文化和旅游	96.21	90.63	5.58	
7	2070114	旅游行业业务管理	96.21	90.63	5.58	
8	208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00	

表8

2020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）

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			107.81	101.73	6.08	
2	301	工资福利支出			101.73	101.73	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.36	45.36	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.68	28.68	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.09	11.09	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.08	0.00	6.08	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

表9

2020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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	8.00	
2	142	勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室	8.00	
3	142001	勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室	8.00	
4		专用项目	8.00	
5		旅游宣传推介协调经费	8.00	在全国各地举办的各类旅游宣传促销，扩大勉县对外影响力

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020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）

单位：万元

[illegible]

表13

2020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）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020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	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	2	0	0.5	1.5	0	1.5	0	0.5	2.5	2	0	0.5	1.5	0	1.5	0	0.5	
2	142	勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	2	0	0.5	1.5	0	1.5	0	0.5	2.5	2	0	0.5	1.5	0	1.5	0	0.5	
3	142001	勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	2	0	0.5	1.5	0	1.5	0	0.5	2.5	2	0	0.5	1.5	0	1.5	0	0.5	

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		旅游业务宣传		
主管部门		勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：	在全国各地举办的各类旅游宣传促销，并利用国内媒体加大对勉县的宣传，进一步扩大勉县的对外影响力，拓宽勉县旅游市场，推动勉县旅游业又快又好发展。		
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：完成市县下达的各项任务	全面完成
			指标2：完成单位制定的宣传任务	全面完成
			指标3：年度投资8万元	8万元
		质量指标	指标1：完成市县目标责任考核内容	全面完成
			指标2：提升勉县对外宣传影响力	稳步提升
		时效指标	指标1：2020年内完成各项工作目标	2020年内
			指标2：2020年各项宣传促销到位	2020年内
		成本指标	指标1：年度投资8万元	8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：拓宽勉县旅游市场，吸引更多的游客来勉参观旅游，取得良好的经济效益，推动勉县旅游业发展。	良好
		社会效益指标	指标1：发挥景区管委办特点，做好旅游宣传工作	2020年内
		生态效益指标	指标1：对县区生态环境范围的影响	环境保护率100%
		可持续影响指标	指标1：通过各项工作开展，围绕旅游宣传促销，持续提升勉县旅游知名度	稳步提升
			指标2：提升游客对三国文化的了解，打造勉县旅游品牌形象。	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众对勉县三国文化旅游品牌满意度	90%以上

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室			
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
	人员经费	保障在职人员经费按照规定发放到位	101.72	101.72	
	公用经费	保证单位机关日常工作正常运行	6.08	6.08	
	专项业务经费	旅游业务宣传	8	8	
	金额合计		115.8	115.8	
年度 总体 目标	目标1：确保部门正转，确保年度各项任务目标顺利完成。 目标2：支付部门人员工资、公用经费、社保费用等主要支出，按时支付职工薪酬、保险费用。 目标3：做好定军山三国文化旅游风景区有关旅游开发、对外合作和招商引资工作，推动勉县旅游业又快又好发展。				
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	指标1：完成市县下达的各项任务		全面完成
			指标2：支付部门人员工资、公用经费、社保费用等主要支出		完成率100%
		质量指标	指标1：完成市县目标责任考核内容		全面完成
			指标2：做好有关旅游开发建设项目，旅游产品开发。		全面完成
			指标3：景区服务及基础设施建设提高。		稳步提升
		时效指标	指标1：2020年内完成各项工作目标		2020年
			指标2：2020年各项宣传促销到位		2020年
			指标3：按照前期总体规划完成项目进度		完成规划任务
		成本指标	指标1：年度预算支出完成率达100%；公用经费控制率控制在100%以下；“三公经费”控制率控制100%，未出现项目经费超支现象		115.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过对外宣传提升游客文明旅游意识		2020年
			指标2：能够保护武侯祠、武侯墓古建筑群的安全，吸引更多的游客来参观旅游，很好良好的经济效益。		良好
			指标3：拓宽勉县旅游市场，推动勉县旅游业发展。		2020年
		社会效益指标	指标1：通过项目建设和对外宣传，进一步扩大勉县三国文化旅游对外知名度和影响力。		稳步提升
			指标2：项目实施有利于社会的发展，提升人民生活水平		提升景区品位，丰富人民业余生活
		生态效益指标	指标1：提升来勉游客文明旅游意识。		良好
			指标2：景区建设能美化环境，生态效益良好。		良好
			指标3：发展旅游同时能够保护景区附近的生态环境良好。		良好
		可持续影响指标	指标1：项目实施后，产生有可持续影响		中长期
			指标2：通过各项工作开展，围绕旅游宣传促销，持续提升勉县旅游知名度		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众或服务对象满意度100%		100%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		旅游业务宣传		
主管部门		勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：举办各类旅游宣传促销，并利用国内媒体加大对勉县的宣传，进一步扩大勉县的对外影响力，拓宽勉县旅游市场，推动勉县旅游业又快又好发展。			
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：完成市县下达的各项任务	全面完成
			指标2：完成单位制定的宣传任务	全面完成
		质量指标	指标1：确保全县景区景点正常运转，推动全县文物、旅游、 文化产业发展。	100%
			指标2：提升勉县对外宣传影响力	稳步提升
		时效指标	指标1：上年结转和本年度资金及时组织 项目实施并于年底前拨付完毕；预决算等相关信息公开及时；按预算支付进度及时拨付资金；加强资金监管，按规定时间节点完成绩效评价等工作，确保资金运行安全，使用高效。	100%
		成本指标	指标1：年度预算支出完成率达100%；公 用经费控制率控制在100%以下； “三公经费” 控制率控制100%， 未出现项目经费超支现象。	8
	效益指标	经济效益指标	指标1：拓宽勉县旅游市场，吸引更多的游客来勉参观旅游，取得良好的经济效益，推动勉县旅游业发展。	良好
		社会效益指标	指标1：通过项目建设和对外宣传，进一步扩大勉县三国文化旅游对外知名度和影响力。	稳步提升
			指标2：项目实施有利于社会的发展，提升人民生活水平	提升景区品位，丰富人民业余生活
		生态效益指标	指标1：提升来勉游客文明旅游意识。	良好
			指标2：景区建设能美化环境，生态效益良好。	良好
			指标3：发展旅游同时能够保护景区附近的生态环境良好。	良好
		可持续影响指标	指标1：项目实施后，产生有可持续影响	中长期
			指标2：通过各项工作开展，围绕旅游宣传促销，持续提升勉县旅游知名度	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众或服务对象满意度100%	100%