

宁强县青木川景区管理委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、按照有关法律法规，保护景区内风景名胜资源、生态资源和自然环境；
- 2、组织实施旅游区规划，合理保护开发旅游资源；
- 3、审查监督有关旅游区开发建设项目；
- 4、建设、管理和保护旅游区的基础设施及公共设施，改善服务水平。

（二）机构设置

本部门内设机构 3 个：综合科、规划建设科、宣传营销科。

二、工作任务

（一）高质高效抓项目、强招引。

积极扩大有效投资，全力抓好项目建设，加快青木川大酒店项目装饰装修进度，确保元旦投运，持续推进星空露营基地、黄河巷道路黑化、魏氏庄园文物修缮及游客中心配套项目。加大招商力度，积极对接正在洽谈的投资商与企业，积极邀请意向投资者来青实地考察，力促招商落地实。

（二）精准施策抓营销、办活动。

强化主流媒体线上宣传力度，综合运用景区官方媒体、主流自媒体推广服务合作、传统媒体网络、线下推介会、高速公路广告牌等载体开展宣传推介，进一步提升知名度，深化“川甘陕”毗邻地区文旅环线交流合作，加强与毗邻景

区、旅行社、涉旅企业对接，实现资源共享，持续开拓客源市场。深挖文化内涵，精心组织开展系列特色节会、赛事活动，做到“一月一活动、逢节有主题”，提升旅游吸引力、体验度，打造高质量文旅活动。

（三）常态化开展员工素能培训，打造金牌导游队伍，提升景区窗口景区服务质效，持续推进“三秦四季、暖心工程”，完善便民服务设施；配合镇政府开展环卫保洁服务提升、景区商户培训、观光车专项整治等工作，规范提升服务水平 and 市场秩序；深入推进安全生产治本攻坚三年行动，持续深入开展各类风险隐患排查整治，筑牢防汛度汛、文物建筑、旅游接待、文旅活动等重点领域安全底线，确保景区运行安全平稳。

三、预算单位构成

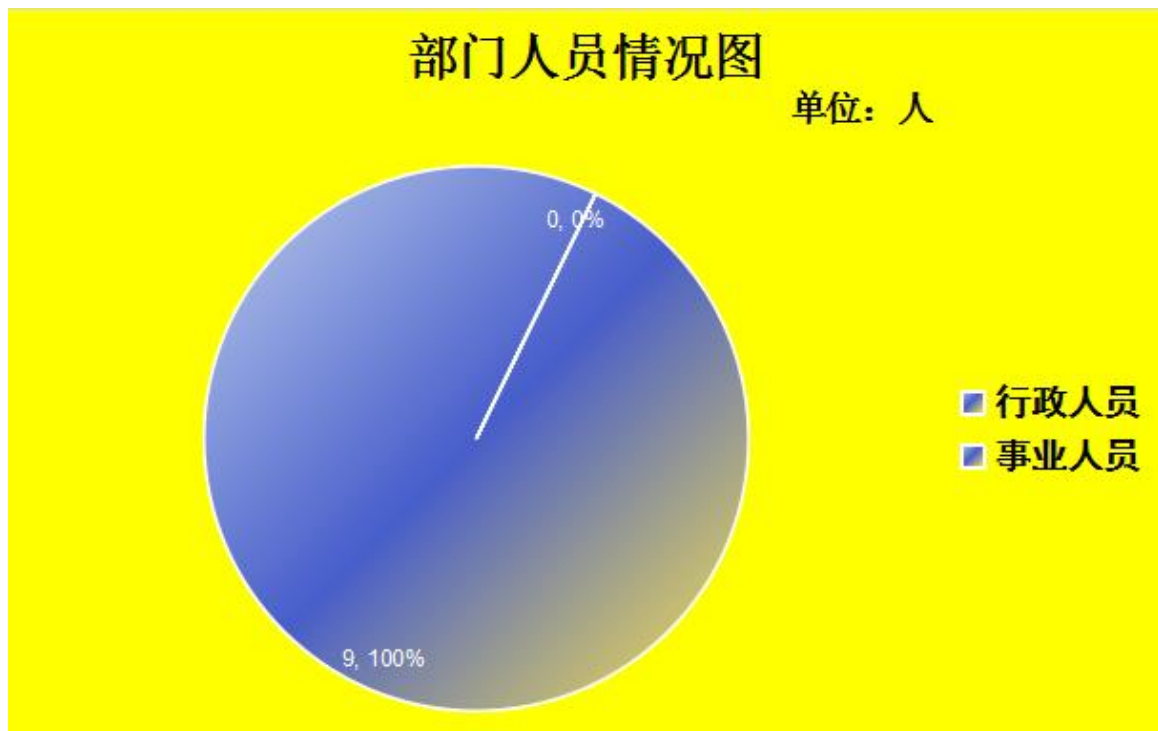
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县青木川景区管理委员会办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 117.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 32.57 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出增加； 本部门当年预算支出 117.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.57 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 117.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.57 万元，主要原因是人员增加，人员经费和

公用经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 117.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.57 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

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 117.17 万元，较上年增加 32.57 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

（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 117.17 万元，其中：

文化和旅游管理事务（2070114）117.17 万元，较上年增加 32.57 万元，原因是增加，人员经费和公用经费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 117.17 万元，其中：

工资福利支出（301）109.63 万元，较上年增加 12.29 万元，原因是人员增加，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）7.4 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是单位干部职级晋升，工资基数增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.144 万元，较上年增加 0.074 万元，原因是有独生子女干部数量增加。

本部门当年一般公共预算支出 117.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.03 万元，较上年增

加 32.5 万元，原因是单位干部职级晋升，工资基数增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.144 万元，较上年增加 0.074 万元，原因是有独生子女干部数量增加。

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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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 117.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 7.4 万元，较上年增加 2.22 万元，主要原因是单位干部职级晋升，工资基数增加，经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类经费和专项资金。

三、“三公经费”：指纳入县财政预算管理的“三公经费”包括因公出国（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）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使

用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

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（单位）名称：宁强县青木川管理委员会办公室

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

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	1,171,711.76	一、部门预算	1,171,711.76	一、部门预算	1,171,711.76	一、部门预算	1,171,711.76
1、财政拨款	1,171,711.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,171,711.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,171,711.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,096,252.00	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	74,019.76	3、机关资本性支出	
(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	1,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,170,271.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,171,711.76	(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		(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	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,171,711.76	本年支出合计	1,171,711.76	本年支出合计	1,171,711.76	本年支出合计	1,171,711.76
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,171,711.76	支出总计	1,171,711.76	支出总计	1,171,711.76	支出总计	1,171,711.76

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	1,171,711.76	一、财政拨款	1,171,711.76	一、财政拨款	1,171,711.76	一、财政拨款	1,171,711.76
1、一般公共预算拨款	1,171,711.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,171,711.76	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	1,096,252.00	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	74,019.76	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	1,440.00	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	1,170,271.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,171,711.76	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	1,440.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,171,711.76	本年支出合计	1,171,711.76	本年支出合计	1,171,711.76	本年支出合计	1,171,711.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,171,711.76	支出总计	1,171,711.76	支出总计	1,171,711.76	支出总计	1,171,711.76

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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,171,711.76	1,097,692.00	74,019.76		
20701	文化和旅游	1,171,711.76	1,097,692.00	74,019.76		
2070114	文化和旅游管理事务	1,171,711.76	1,097,692.00	74,019.76		

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
				1,171,711.76	1,097,692.00	74,019.76		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,096,252.00	1,096,252.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,980.00	334,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,708.00	108,708.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255,600.00	255,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,873.00	8,873.00			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	32,300.00	32,300.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	74,019.76		74,019.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,019.76		4,019.76		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
30309	奖励金	50909	奖励金	1,440.00	1,440.00			

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

[illegible]

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
				1,171,711.76	1,097,692.00	74,019.76	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,096,252.00	1,096,252.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,980.00	334,980.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,708.00	108,708.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255,600.00	255,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,873.00	8,873.00		
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	32,300.00	32,300.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	74,019.76		74,019.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,019.76		4,019.76	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
30309	奖励金	50909	奖励金	1,440.00	1,440.00		

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	
		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

[illegible]

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]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		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			
		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、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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宁强县青木川景区管理委员会办公室			
年度 主要 任务 主任	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	
	经费支出	人员经费及公用经费		117.17	117.17	
	金额合计			117.17万元	117.17万元	
年度 总体 目标	我部门将坚决落实县委、县政府决策部署，坚定信心，鼓足干劲，强化责任担当，统筹做好景区经营管理各项工作，全力以赴完成年度各项目标任务，持续加大宣传营销力度，不断提高管理服务水平。					
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	财政资金投入117.17万元		完成117.17万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	部门预算支出117.17万元		完成117.17万元	
		质量指标	保证在年度内完成工作和项目建设，所有工作和建设项目均达到合格标准		合格	
		时效指标	景区自办旅游宣传营销活动次数		≥10次	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥9.8亿元	
		社会效益指标	吸纳当地村民转移就业		≥200人	
		生态效益指标	景区垃圾无害化处理，景区生活污水集中处理达标排放		达标	
		可持续影响指标	景区5A创建工作持续推进，开展陕甘川毗邻景区旅游协同发展活动		持续推进	
	满意度指标	对象满意度	游客满意度		>90%	
景区商户满意度			>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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			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。