

铜川市陈炉古镇景区管理委员会

2020年部门综合预算

(已经过保密审查)

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

铜川市陈炉古镇景区管理委员会是负责陈炉古镇景区规划、保护、建设、管理工作的市政府派出机构，属市政府全额拨款单位。

1、宣传贯彻执行《旅游法》、《文物保护法》等国家和省市有关文物旅游事业的法律、法规和政策；负责制定陈炉古镇景区保护与建设工作计划，并组织实施。

2、制定陈炉古镇景区保护与建设规划的编制、申报和批准后的监督、实施工作；负责景区规划、建设过程中的指导、协调工作；负责陈炉全省文化旅游名镇建设工作；负责景区内基础设施及旅游服务配套设施的建设工作。

3、拟定并组织实施陈炉古镇文物保护规划和文物保护抢救方案；负责景区内文物的保护、研究，文物保护项目的争取与实施；负责景区内历史遗存的管护；做好陈炉生态博物馆的建设与管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

4、负责景区文物旅游资源普查及文物档案资料收集整理、学术科研工作；负责与各类文化团体

、文物保护机构的对接、合作、交流；做好非物质文化遗产的保护及传承工作。

5、负责陈炉古镇旅游市场秩序的管理，维护旅游消费者与经营者的合法权益，查处违反旅游法规、规章等行为，处理旅游投诉；指导陈炉古镇景区精神文明建设和诚信体系建设。

6、负责陈炉古镇景区旅游安全的综合协调与监督管理；负责国内、省内旅游客源市场开发，组织开展陈炉古镇景区旅游整体形象的对外宣传促销活动，景区旅游统计与行业信息发布。

7、依据国家政府信息公开条例，推进陈炉古镇景区文物旅游政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门有 4 个内设机构，分别为办公室、规划建设部、旅游管理部、文物保护部。

二、2020年度部门工作任务

2020年，陈炉古镇景区管委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和市委市政府部署要求，以创建国家4A级旅游景区为统揽，以项目建设为抓手，加大招商引资力度，加快推进景区旅游设施建设和陶瓷文化遗产保护提升，全力打造耀瓷文化旅游度假特色古镇。全年完成旅游接待70万人次，旅

游综合收入4.2亿元。完成固定资产投资1亿元，完成旅游宣传促销投资100万元，完成陈炉省级文化旅游名镇建设任务。

一、坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战

认真贯彻落实中省市新冠肺炎疫情防控部署要求，建立统一指挥、协作配合、景镇联动机制。严格按照全市疫情防控要求，具体到人，细化措施，落实景区疫情期间防控措施。做好来景区人员车辆排查，强化景区卫生管理，对景区旅游公厕、景点、旅游环线等重点区域进行消毒保洁。扎实推进景区复工复产，确保游客服务中心项目进度，逐步恢复景区正常旅游秩序。发挥党员干部示范带动作用，确保打赢疫情防控阻击战。

二、彰显古镇特色，保护传承陶瓷文化遗产

（一）加强文物管护与文保宣传。加强文保员培训，落实文物安全责任，开展景区不可移动文物集中巡查不少于12次。按照4A级景区建设标准，更换古镇文物点标识牌、信息牌。以5.18国际博物馆日、文化与自然遗产日等为平台，开展系列文博、法律法规、文物安全宣传活动。

（二）做好文保项目申报。完成耀州窑泥池及其附属遗迹本体保护修缮工程审计，争取省级文物保护专项资金。完成耀州窑陈炉窑坡子窑址保护设计文本的网上申报、评审以及国保专项资金申请。完成永兴清代窑炉保护文本编制。实施红二方面军湾里司令部旧址窑洞及院落修缮整治工程。积极申报和争取生态博物馆基础设施项目。

（三）开展非遗文化展示传承。开展陈炉窑神庙祭祀礼仪、立地坡舞龙、新兴舞狮等省市级非遗活动。做好市级非遗以及非遗传承人申报、区级非遗资料搜集整理工作。

三、狠抓项目建设，展示景区旅游形象

（一）景区基础设施建设项目。开工建设陈炉镇区生活污水处理站及管网，完成景区主干道改造提升，改扩建文昌阁停车场，实施直观山坡绿化，完成年度创建森林城市任务100亩。完成年度计划投资5000万元。

（二）陶瓷文化体验中心项目。加强与深圳里外文创公司等合作，在民俗文化广场片区改造景区闲置窑洞，打造集陶瓷文化展示、文创工艺品展示展销、陶瓷特色民宿客栈为一体的特色体验中心。年度完成投资2000万元。

（三）游客服务中心项目。加快游客服务中心二期项目旅游厕所、服务用房、停车场、广场铺装、绿化等建设进度，5月初投入运营，完成投资3000万元。

（四）推进文化旅游名镇建设。实施旅游设施类、住房类等项目8个，完成投资8858万元。

四、全面启动4A景区创建，提升景区旅游品质

（一）扎实推进4A级景区创建工作。按照创建方案，制定创建颗粒清单，健全创建工作推进机制

，召开创建工作动员会。制作景区全景图、导览图、标识牌、景物介绍牌，完善景区标识系统。强化景区风貌整治，美化景区环境，在景区游线增设休憩环卫设施。实施智慧景区建设，实现景区WIFI、智能短信提示全覆盖，安装电子信息屏，实现人流监测、视频监控、数字化智能广播、预警监控等大数据运用。抓好游客服务中心的日常运营与管理。

（二）扩大旅游宣传促销。加强景区对外宣传，设计景区精美的多语种导游图、明信片，运用新媒体平台多维度开展宣传，完成旅游促销资金100万元。加强景区微信公众号的管理与维护。通过节假日、旅博会、丝博会等加强旅游宣传和促销。

（三）提升旅游服务软实力。继续扶持扩大现有陶瓷生产规模，增加陶瓷产业市场效益。完成景区市场主体培育和规上企业培育任务，引导社会资本投资特色民宿发展，增加休闲度假旅游接待服务能力。

（四）扎实做好创建全国文明城市和国家卫生城市复审工作。明确领导负责、系统推进的工作机制，按照4A级景区创建要求和市创文办工作部署，全面推进文明景区创建。设置创文宣传牌、社会主义核心价值观宣传栏，发放文明手册；强化景区卫生保洁力度；实施景区绿化工程；开展志愿者服务活动，以强有力的举措保证景区创文保卫工作扎实有效。

五、持续推进景区市场化运营发展

加快耕陶公司组建平台公司资产的注入，力争年底平台公司资产总额达到5000万元以上。加快与大企业集团的招商对接，确保签约开工。建立人才智库，聘请文化旅游、经营管理方面的专业人才，吸引高校创业青年，打造创业孵化区。运营景区旅游特色纪念品展销中心，挖掘规范陈炉酸汤饴饽、锅盔、龙柏芽茶叶等道地特色饮食标准，包装策划景区文创产品、VR旅游体验项目，增强游客体验感与获得感。建立景区电子商务平台，实现景区旅游产品线上销售，扩展景区市场辐射力，力争2020年实现交易额500万元。

六、坚持和加强党的建设，提供政治保障

（一）强化思想政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治鉴别力和敏锐性。坚持党对意识形态工作的领导，推进学习型、创新型班子建设。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，以务实担当推进景区新变化。

（二）持之以恒正风肃纪。落实全面从严治党主体责任要求，以十九届中央纪委第四次全体会议、市纪委五次全会精神为指导，持续加强党风廉政建设工作，严格执行中央八项规定精神，扎实推进杜绝违规收送礼金、规范执行工程建设领域管理规定、规范执行财经纪律三个专项行动常态化工作。进一步灵活教育形式，营造知纪、明纪、守纪的良好氛围。

（三）加强机关支部和党员干部队伍建设。建设学习型支部和机关，坚持用科学理论和新发展理念武装党员干部头脑，深入开展大学习大培训，在指导实践推动工作上下功夫。落实机关干部平时、年度考核要求，发挥三项机制效能。加强机关支部建设，落实好“三会一课”制度，充分发挥党员先锋模范作用，组织好主题党日活动，积极发展新党员，壮大支部力量。

（四）扎实做好脱贫攻坚帮扶工作。认真落实市、区对立地坡村2020年脱贫攻坚任务要求，加强组织领导和常态化帮扶机制。坚持一户一策和产业支撑，积极支持改善村级基础设施，扶持发展村级主导产业，支持贫困劳动力就地从事公益岗增收。把扶智、扶志和扶产业结合起来，决胜2020年扶贫攻坚战，巩固脱贫成效。

三、部门预算单位

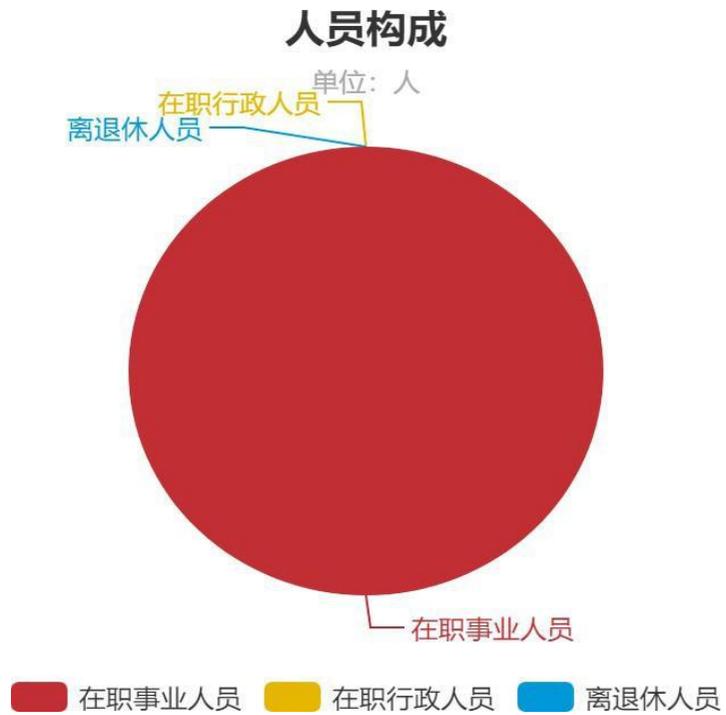
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市陈炉古镇景区管理委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11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599.94万元，其中一般公共预算拨款收入599.94万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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减少159.89万元，主要原因是本年度未预算陈炉景区供水工程专项资金，故总预算收入减少；2020年本部门预算支出599.94万元，其中一般公共预算拨款支出599.94万元，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减少159.89万元，主要原因是本年度未预算陈炉景区供水工程专项资金，故总预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入599.94万元，其中一般公共预算拨款收入599.94万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入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

业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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年本部门财政拨款收入较上年减少159.89万元，主要原因是本年度未预算陈炉景区供水工程专项资金，故总预算收入减少。2020年本部门财政拨款支出599.94万元，其中一般公共预算拨款支出599.94万元，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年本部门财政拨款支出较上年减少159.89万元，主要原因是本年度未预算陈炉景区供水工程专项资金，故总预算支出减少。

（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599.94万元，较上年减少159.89万元，主要原因是本年度未预算陈炉景区供水工程专项资金，故总预算支出金额减少。

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599.94万元，其中：

- （1）行政运行（2070101）91.91万元，较上年增加10万元，原因是新招录1人，人员工资普调。
- （2）其他文化和旅游支出（2070199）483.00万元，较上年减少170万元，原因是本年度减少陈

炉景区供水工程专项资金支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.10万元,较上年减少1.29万元,原因是缴费费率有变动。

(4) 事业单位医疗(2101102) 4.11万元,较上年增加0.49万元,原因是本年度人员增加。

(5) 住房公积金(2210201) 7.82万元,较上年增加0.69万元,原因是本年度人员增加。

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599.94万元,其中:

工资福利支出(301) 103.73万元,较上年增加13.33万元,原因是新招录1人,人员工资普调。

商品和服务支出(302) 241.17万元,较上年减少24.49万元,原因是本年度预算专项资金减少。

对个人和家庭的补助(303) 0.04万元,较上年减少3.33万元,原因是2019年此科目中含有降温费、取暖费等费用,本年度只预算有独生子女费。

资本性支出(310) 255.00万元,较上年减少145万元,原因是本年度减少陈炉景区供水工程专项资金支出。

(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599.94万元,其中:

机关工资福利支出（501）103.73万元，较上年增加13.33万元，原因是新招录1人，人员工资普调。

机关商品和服务支出（502）241.17万元，较上年减少24.49万元，原因是本年度减少陈炉景区供水工程专项资金支出。

机关资本性支出（一）（503）255.00万元，较上年减少145万元，原因是本年度减少陈炉景区供水工程专项资金支出。

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少3.33万元，原因是2019年此科目中含有降温、取暖等费用，本年度只预算有独生子女费。

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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算拨款支出。

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2.70万元，较上年减少0.15万元（减少5%），减少的主要原因是“三公”经费压缩5%；其中：2020年本部门因公出国（境）经费预算支出0万元，与上年持平，持平原因是本部门无因公出国（境）事项安排；公务接待费2.70万元，较上年减少0.15万元（减少5%），减少的主要原因是公务接待减少5%；2020年本部门公务用车运行费经费预算支出0万元，与上年持平，持平原因是本部门无公务用车。2020年本部门公务用车购置经费预算支出0万元，与上年持平，持平原因是本部门无公务用车购置计划。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年保持一致，主要原因是本年度未安排会议事项。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年保持一致，主要原因是本年度未安排培训事项。

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0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483万元，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10.78万元，较上年减少1.88万元，主要原因是一般性支出压减。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市陈炉古镇景区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及。
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	本部门不涉及。
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	本部门不涉及。
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	是	本年度未纳入整体支出绩效评价。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及。

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	支出功能分类科目（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	599.94	一、部门预算	599.94	一、部门预算	599.94	一、部门预算	599.94
2	1、财政拨款	599.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	116.94	1、机关工资福利支出	103.73
3	(1)一般公共预算拨款	599.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	103.73	2、机关商品和服务支出	241.17
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	13.17	3、机关资本性支出（一）	255.00
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	0.04	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	483.00	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	574.91	(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	13.10	(2)商品和服务支出	228.00	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	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.11	(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	255.00	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	7.82				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	599.94	本年支出合计	599.94	本年支出合计	599.94	本年支出合计	599.94
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	599.94	支出总计	599.94	支出总计	599.94	支出总计	599.94

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
1	一、财政拨款	599.94	一、财政拨款	599.94	一、财政拨款	599.94	一、财政拨款	599.94
2	1、一般公共预算拨款	599.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	116.94	1、机关工资福利支出	103.73
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	103.73	2、机关商品和服务支出	241.17
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	13.17	3、机关资本性支出（一）	255.00
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	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	483.00	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	574.91	(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	13.10	(2)商品和服务支出	228.00	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	0.04
11			10、卫生健康支出	4.11	(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	255.00	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		

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
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	7.82				
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	599.94	本年支出合计	599.94	本年支出合计	599.94	本年支出合计	599.94
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	599.94	支出总计	599.94	支出总计	599.94	支出总计	599.94

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-不含上年结转）

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	599.94	106.16	10.78	483.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	574.91	81.13	10.78	483.00	
3	20701	文化和旅游	574.91	81.13	10.78	483.00	
4	2070101	行政运行	91.91	81.13	10.78	0.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	483.00	0.00	0.00	483.00	
6	208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	7.82	7.82	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.82	7.82	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.82	7.82	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-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	专项业务经费支出	备注
1		合计			599.94	106.16	10.78	483.00	
2	301	工资福利支出			103.73	103.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.40	39.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.05	35.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.10	13.10	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.82	7.82	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			241.17	2.39	10.78	228.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	1.20	5.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	16.00	0.00	1.00	15.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	13.00	0.00	1.00	12.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	17.00	0.00	2.00	15.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	11.00	0.00	1.00	10.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.70	0.00	2.70	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	70.00	0.00	0.00	70.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	90.00	0.00	0.00	90.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			255.00	0.00	0.00	255.00	
27	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	255.00	0.00	0.00	255.00	

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-不含上年结转）

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	116.94	106.16	10.78	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	91.91	81.13	10.78	
3	20701	文化和旅游	91.91	81.13	10.78	
4	2070101	行政运行	91.91	81.13	10.78	
5	208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	
11	221	住房保障支出	7.82	7.82	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.82	7.82	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.82	7.82	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			116.94	106.16	10.78	
2	301	工资福利支出			103.73	103.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.40	39.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.05	35.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.10	13.10	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.82	7.82	0.00	
10	302	商品和服务支出			13.17	2.39	10.78	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.70	0.00	2.70	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.39	2.39	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

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（不含上年结转）

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	483.00	
2	220	铜川市陈炉古镇景区管理委员会	483.00	
3	220001	铜川市陈炉古镇景区管理委员会	483.00	
4		专用项目	483.00	
5		陈炉古镇景区管理及运转	228.00	
6		景区建设（陈炉古镇景区游客服务中心二期等建设项目）	255.00	

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（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									
				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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费			
1		合计	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	220	铜川市陈炉古镇景区管理委员会	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	220001	铜川市陈炉古镇景区管理委员会	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14-1

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		景区建设（陈炉古镇景区游客服务中心二期等建设项目）						
主管部门		铜川市陈炉古镇景区管理委员会		实施单位		铜川市陈炉古镇景区管理委员会		
项目属性		新增项目		项目期				
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		255.00		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		255.00		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标				
				新建服务用房532.96m ² ，公共卫生间198.18m ² ，停车场5966m ² ，沥青路5495m ² ，景观墙14165.62m ² ，景观桥3座，雕塑1座，排污管道400M及绿化工程等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	新建服务用房、公共卫生间、停车场	532.96m ² 、198.18m ² 、5966m ²
							沥青路	5495m ²
							景观桥、雕塑	3座、1座
							排污管道	400m
							景观墙	14165.62m ²
		质量指标				质量指标	竣工验收合格率	100%
							项目设施合格率	100%
	时效指标				时效指标	项目完成时限	2020年3月底	
						项目按期完成率	≥99%	
	成本指标				成本指标	服务用房	174.79万元	
						公共卫生间	76.45万元	
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标	社会就业	需增加各类就业人员20余人
							拉动区域经济	大幅提高旅游接待能力，满足增长的游客
							带动相关产业发展	结合生态环境，将带动相关旅游产业发展
		社会效益指标				社会效益指标	提升陈炉知名度	升整体形象，提高陶瓷文化知名度。
							提升陈炉知晓率	≥10
生态效益指标				生态效益指标	无	无		
可持续影响指标				可持续影响指标	完善景区旅游服务设施。	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	景区居民、游客满意	>95%	

表14-2

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称	陈炉古镇景区管理及运转							
主管部门	铜川市陈炉古镇景区管理委员会			实施单位	铜川市陈炉古镇景区管理委员会			
项目属性	延续项目			项目期				
项目资金（万元）	中期资金总额			年度资金总额：	228.00			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	228.00			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标			
					1、保障景区水、电、绿化管护、卫生清洁等工作正常开展，确保景区正常管理及运转；			
					2、开展景区5.18国家博物馆日、5.19旅游日、文化和自然遗产日以及陶瓷文化旅游节等系列宣传活动，大力提升古镇知名度与影响力；			
					3.通过发放景区临时聘用人员（交通协管员、讲解员等）工资补助，保障景区安全、有序运转，为游客提供讲解、引导等服务；			
					4.通过景区的正常管理及运转，带动当地就业人数，提供就业岗位，带动当地陶瓷作坊、陶家乐以及民宿等个体经济收入，实现区域经济的增长。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标				数量指标	景区接待游客量	96万人次；	
						景区年用水量、年用电量	3600立方、280000度	
						景区年清理垃圾（三轮车）	2400车	
						临时聘用人员人数	28人	
						全年苗木管护次数	4次	
	质量指标				质量指标	景区公厕、水房受损率	<10%	
						育苗成活率	>95%	
						景区正常运转率	100%	
	时效指标				时效指标	际博物馆主题活动时间	5月中旬	
						举办陶瓷文化旅游节时间	9月下旬	
						开展消防宣传	11月上旬	
						苗木管护	1次/季度	
成本指标				成本指标	景区临聘人员工资及社保费。	50万元		
					宣传活动	120万元		
					景区垃圾清运、水毁工程等。	60万元。		
绩效指标								

					景区公厕、水房、道路等维护。	15万元。
					水电费	10万元。
效益目标	经济效益指标			经济效益指标	旅游综合收入增长率	8%
					旅游接待人数增长率	15%
	社会效益指标			社会效益指标	景区游客接待人数较同期有所增长	7%
					带动景区人员就近就业，增加当地就业岗位	80余个
					景区能够正常运转	正常运维
	生态效益指标			生态效益指标	绿化美观度	>85%
可持续影响指标			可持续影响指标	古镇风貌保护的重要性知晓率和践行率	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	景区游客满意度	>90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市陈炉古镇景区管理委员会			
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
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市陈炉古镇景区管理委员会		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
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			