

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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	本单位无政府性基金收支，按要求公开空表
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	本单位无综合预算政府采购，按要求公开空表
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	否	

- 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。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	76.29	一、财政拨款	76.29	一、财政拨款	76.29	一、财政拨款	76.29
1、一般公共预算拨款	66.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66.29	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	62.09	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	4.20	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	71.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	61.41	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.02	(2)商品和服务支出	5.00	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
		10、卫生健康支出	2.44	(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	4.42				
		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		本年支出合计	76.29	本年支出合计	76.29	本年支出合计	76.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	76.29	支出总计	76.29	支出总计	76.29

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：万元

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	76.29	62.09	4.20	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	61.41	47.21	4.20	10.00	
20701	文化和旅游	61.41	47.21	4.20	10.00	
2070114	文化和旅游管理事务	61.41	47.21	4.20	10.00	
208	社会保障和就业支出	8.02	8.02			
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	2.44	2.44			
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58			
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86			
221	住房保障支出	4.42	4.42			
22102	住房改革支出	4.42	4.42			
2210201	住房公积金	4.42	4.42			

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：万元

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			76.29	62.09	4.20	10.00	
301	工资福利支出			62.09	62.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.76	17.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.28	13.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.61	5.61			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.56	10.56			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.42	4.42			
302	商品和服务支出			9.20		4.20	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		0.70	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30205	水费	50502		0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50503	商品和服务支出	1.38		1.38		
303	对个人和家庭补助	50504		5.00			5.00	
30399	对其他个人和家庭补助	50999	对个人和家庭补助	5.00			5.00	

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：万元

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	66.29	62.09	4.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	51.41	47.21	4.20	
20701	文化和旅游	51.41	47.21	4.20	
2070114	文化和旅游管理事务	51.41	47.21	4.20	
208	社会保障和就业支出	8.02	8.02		
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18		
2.80506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59		
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	2.44	2.44		
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44		
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58		
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86		

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：万元

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	66.29	62.09	4.20	
221	住房保障支出	4.42	4.42		
22102	住房改革支出	4.42	4.42		
2210201	住房公积金	4.42	4.42		

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：万元

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			66.29	62.09	4.20	
301	工资福利支出			62.09	62.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.76	17.76		
30102				13.28	13.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.61	5.61		
30107				10.56	10.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18		
30109				2.59	2.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.42	4.42		
302	商品和服务支出			4.20		4.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30205				0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
303	对个人和家庭的补助						

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：万元

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			66.29	62.09	4.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				



表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
611	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	10.00	
611001	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	10.00	
	凤凰古镇游客咨询服务中心及蓄水坝管理运行费用	10.00	提高古镇蓄水能力，提升水位线，涵养水源。加大古镇宣传推广力度，提高游客满意度，增加古镇收入。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓄水坝临聘人员工资及日常运营维护费用			
主管部门		柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营, 不出安全责任事故。</p> <p>目标2: 配合骑楼景观, 打造成凤凰古镇一个重要景观。</p> <p>目标3: 解决2名贫困户就业问题, 增加收入。</p>				
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	指标1: 安全蓄水, 不出安全责任事故。	365天	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 伸缩缝止水无损坏, 动力设备正常运转。	100天以上	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 安全蓄水, 不出安全责任事故。	365天	
	指标2:				
	成本指标	指标1: 保障蓄水坝及游客咨询服务中心正常运转	10万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加旅游人数	全年接待游客76.8万人次	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 增加就业岗位, 提高贫困人口再就业。	300人次	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 涵养水源	3000余立方米	
			指标2: 改善旅游环境	60平方公里	
	可持续影响指标	指标1: 涵养水源, 改善旅游环境。	60平方公里		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标1: 游客0差评, 对古镇服务感到满意。	100%		
		指标2:			

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		柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会			
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
	任务1	工资福利支出	62.09	62.09	
	任务2	商品和服务支出	4.2	4.2	
	任务3	专项业务支出	10	10	
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营，不出安全责任事故。 目标2：配合骑楼景观，打造成凤凰古镇一个重要景观。 目标3：解决凤凰古镇旅游管委会3名职工及3名贫困户就业问题，保证凤凰古镇景区内开发建设、招商引资、宣传推介正常运行。				
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：景区正常管理，平稳运行	365天	
			指标2：游客接待中心正常接待	365天	
			指标3：蓄水坝正常蓄水	100天	
		质量指标	指标1：伸缩缝止水无损坏，动力设备正常运转。	365天	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：正常接待，平稳运营	365天	
			指标2：安全蓄水，不出责任事故	365天	
				
		成本指标	指标1：保障蓄水坝及游客咨询服务中心正常运转	10万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：加大招商引资力度，建设最美凤凰	年投资额5000万以上	
			指标2：增加旅游人数	全年接待游客超过76.8万人次	
				
		社会效益指标	指标1：增加就业岗位，保证贫困人口就业	300名	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：涵养水源，改善旅游环境	3000余平方米	
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：涵养水源，改善旅游环境	60平方公里		
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全年游客0投诉	100%满意率		
		指标2：			
				

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		游客咨询服务中、蓄水坝临聘人员工资及日常运营维护费用			
主管部门		柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会		实施期限	2021. 1. 1-2021. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10万元
		其中: 财政拨款	10万元	其中: 财政拨款	10万元
		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: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营, 不出安全责任事故。 目标2: 配合骑楼景观, 打造成凤凰古镇一个重要景观。 目标3: 解决2名贫困户就业问题, 增加收入。			目标1: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营, 不出安全责任事故。 目标2: 配合骑楼景观, 打造成凤凰古镇一个重要景观。 目标3: 解决2名贫困户就业问题, 增加收入。	
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: 安全蓄水, 不出安全责任事故。	100天以上	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 伸缩缝止水无损坏, 动力设备正常运转	365天	
			指标2: 全年正常接待游客	76.8万人次	
				
		时效指标	指标1: 安全蓄水, 不出安全责任事故。	365天	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 保障蓄水坝及游客咨询服务中心正常运转	365天	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加旅游人数	全年接待游客量超过76.8万人次	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 增加就业岗位, 提高贫困人口再就业。	300名	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 涵养水源, 改善旅游环境。	3000余立方米	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 涵养水源, 改善旅游环境。	60平方公里		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客0差评, 对古镇服务感到满意。	100%		
		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。