

柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会
2022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)、主要职责

1. 负责制定景区整体发展规划、确定年度计划和工作目标任务，监督指导各企业做好项目规划工作。

2. 负责景区公共基础设施建设、维护、管理等工作，监督指导各企业做好项目建设工作。

3. 负责景区宣传推介和节庆活动的组织工作，监督指导景区各企业做好宣传营销工作。

4. 负责景区招商引资项目策划、包装、宣传、引进和服务工作。

5. 配合凤凰镇人民政府指导协调景区及各企业做好矛盾纠纷排查调处工作。

6. 监督指导景区各经营业主做好经营管理、游客服务等，并协调有关部门负责游客投诉处理工作。

7. 指导协调景区各企业做好突发事件处置和应急管理工作。

8. 协助有关部门做好景区安全生产、环境保护和执法执纪等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)、机构设置

管委会现内设3个行政股室（综合办公室、规划建设股、景区管理股）。现为全额财政拨款事业单位，总编制6名，全部为事业编制；实有在职人员3人。

二、工作任务

根据景区发展需要，对景区各景点、项目进行全面的策划、包装和建设，并对原有凤凰古镇旅游发展总体规划、控制性详细规划等进行修编完善，重点做好六大项目建设。具体项目如下：

1. 积极配合县发改局及住建部门，编制完成好以凤凰古镇为中心的社川河流域一体化建设发展规划，打造县域经济发展副中心。

2. 大力开展基础设施建设，提高基础配套能力。加快两座A级公厕配套建设，打造古镇生态水系。

3. 积极开展对外招商引资，丰富古镇旅游内容，弥补单一旅游业态。

4. 加大对危旧古民居的修缮工作，积极配合县文广局，快速推进二郎庙等代表性古建筑的修复工程。

5. 大力丰富旅游业态，满足旅游多元化需求。大力发展新型农家乐，建设一批特色酒店和民宿，提高接待能力。培育多元化的旅游产品，打响凤凰古镇产品品牌，将柞水腊肉、洞藏老酒等特产推向市场。

6. 注重抓好游客咨询服务中心管理，确保高效服务、安全运行。

三、预算单位构成

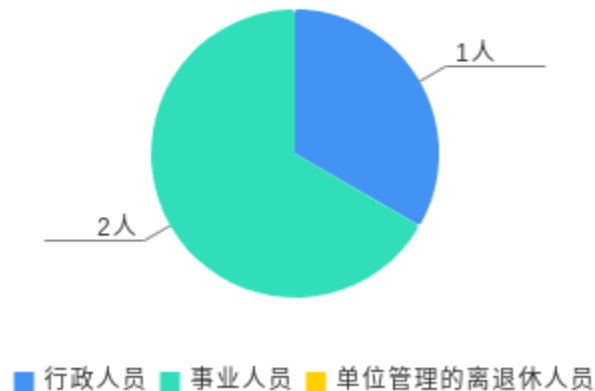
纳入本年度本部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员3人，其中行政1人，事业2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2022年预算收入52.82万元，其中：一般公共预算拨款52.82万元，较上年增加6.04万元，增长12.91%，增长的主要

原因是：单位工资普调后人员经费的增涨；本部门2022年预算支出52.82万元，其中：一般公共预算拨款52.82万元，较上年增加6.04万元，增长12.91%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入52.82万元，其中：一般公共预算拨款收入52.82万元，较上年增加6.04万元，增长12.91%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨；本部门2022年财政拨款支出52.82万元，其中：一般公共预算拨款支出52.82万元，较上年增加6.04万元，增长12.91%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出52.82万元，较上年增加6.04万元，增长12.91%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出52.82万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）18.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资普调后人员经费的增涨；

（2）文化和旅游管理事务（2070114）24.58万元，较上年减

少14.67万元，下降37.38%，下降的主要原因是：预算逐渐精细化，人员工资预算更加准确；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.20万元，较上年减少0.21万元，下降6.16%，下降的主要原因是：预算逐渐精细化，人员工资预算更加准确；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年度机关事业单位职业年金缴费未纳入年初部门预算；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年增加0.55万元，增长366.67%，增长的主要原因是：工资普调后人员经费的增涨；

(6) 事业单位医疗（2101102）1.46万元，较上年增加0.05万元，增长3.55%，增长的主要原因是：工资普调后人员经费的增涨；

(7) 住房公积金（2210201）2.91万元，较上年增加0.35万元，增长13.67%，增长的主要原因是：工资普调后人员经费的增涨。

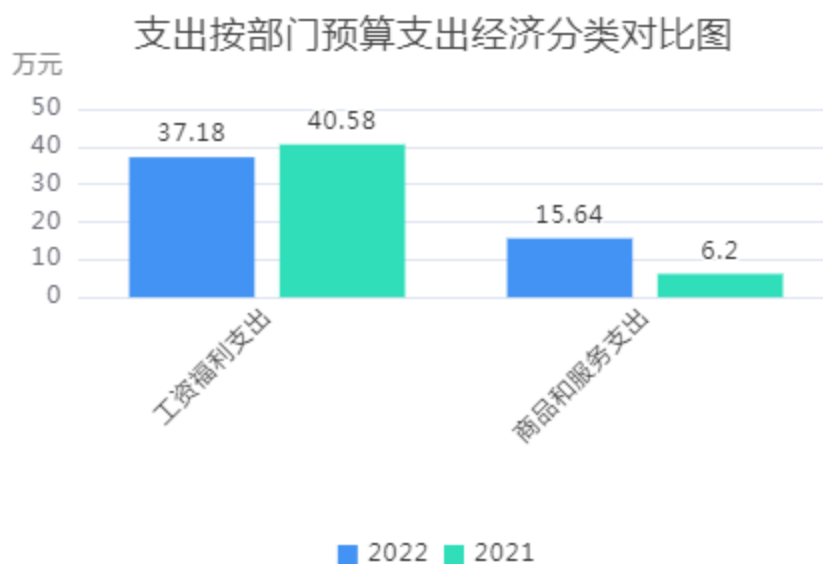
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出52.82万元，其中：

工资福利支出（301）37.18万元，较上年减少3.40万元，下降8.38%，下降的主要原因是：预算逐渐精细化，人员工资预算更加准确；

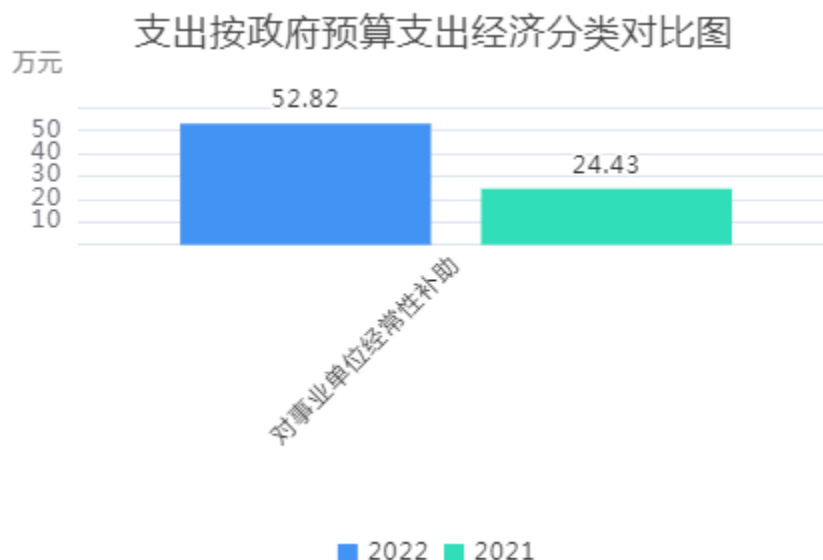
商品和服务支出（302）15.64万元，较上年增加9.44万元，增长152.26%，增长的主要原因是：增加游客咨询服务中心专项经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出52.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）52.82万元，较上年增加28.39万元，增长116.21%，增长的主要原因是：增加游客咨询服务中心专项经费。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：游客咨询服务中心建设使得公务接待增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：游客咨询服务中心建设使得公务接待增加；

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。

2022年，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。

2022年，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

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款52.82万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排4.20万元，较上年无增减。

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项公务接待（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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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	本单位无上年结转资金，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	本单位无综合预算政府采购，按要求公开空表
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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	528,200.00	一、部门预算	528,200.00	一、部门预算	528,200.00	一、部门预算	528,200.00
1、财政拨款	528,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	428,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	528,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	371,800.00	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	56,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	528,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	429,500.00	(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	55,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,600.00	(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	29,100.00				
		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	528,200.00	本年支出合计	528,200.00	本年支出合计	528,200.00	本年支出合计	528,200.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	528,200.00	支出总计	528,200.00	支出总计	528,200.00	支出总计	528,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	528,200.00	528,200.00										
611	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	528,200.00	528,200.00										
611001	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	528,200.00	528,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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	528,200.00	528,200.00								
611	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	528,200.00	528,200.00								
611001	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	528,200.00	528,200.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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	528,200.00	一、财政拨款	528,200.00	一、财政拨款	528,200.00	一、财政拨款	528,200.00
1、一般公共预算拨款	528,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	428,200.00	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	371,800.00	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	56,400.00	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	528,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	429,500.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	55,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	14,600.00	(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	29,100.00				
		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	528,200.00	本年支出合计	528,200.00	本年支出合计	528,200.00	本年支出合计	528,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	528,200.00	支出总计	528,200.00	支出总计	528,200.00	支出总计	528,200.00

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）

部门名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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	528,200.00	386,200.00	42,000.00	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	429,500.00	287,500.00	42,000.00	100,000.00	
20701	文化和旅游	429,500.00	287,500.00	42,000.00	100,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	183,700.00	183,700.00			
2070114	文化和旅游管理事务	245,800.00	103,800.00	42,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	48,000.00	48,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,000.00	32,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,000.00	16,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	14,600.00	14,600.00			
21011	行政事业单位医疗	14,600.00	14,600.00			
2101102	事业单位医疗	14,600.00	14,600.00			
221	住房保障支出	29,100.00	29,100.00			
22102	住房改革支出	29,100.00	29,100.00			
2210201	住房公积金	29,100.00	29,100.00			

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）

部门名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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	528,200.00	386,200.00	42,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			371,800.00	371,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,200.00	84,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,700.00	3,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,200.00	55,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,100.00	29,100.00			
302	商品和服务支出			156,400.00	14,400.00	42,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,400.00	14,400.00			

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）

部门名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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	428,200.00	386,200.00	42,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	329,500.00	287,500.00	42,000.00	
20701	文化和旅游	329,500.00	287,500.00	42,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	183,700.00	183,700.00		
2070114	文化和旅游管理事务	145,800.00	103,800.00	42,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	48,000.00	48,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,000.00	32,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,000.00	16,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	14,600.00	14,600.00		
21011	行政事业单位医疗	14,600.00	14,600.00		
2101102	事业单位医疗	14,600.00	14,600.00		
221	住房保障支出	29,100.00	29,100.00		
22102	住房改革支出	29,100.00	29,100.00		
2210201	住房公积金	29,100.00	29,100.00		

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）

部门名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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	428,200.00	386,200.00	42,000.00	
301	工资福利支出			371,800.00	371,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,200.00	84,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,700.00	3,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,200.00	55,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,100.00	29,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			56,400.00	14,400.00	42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,400.00	14,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
611	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	100,000.00	
611001	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	凤凰古镇景区游客咨询服务中心、蓄水坝临聘人员工资及日常运营维护费用	100,000.00	招聘凤凰古镇讲解员及蓄水坝管理员4名，保障古镇正常接待，蓄水坝正常运转。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

单位：元

科目编码		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	类	款			
			合计											

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

部门名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年							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	
				公务用车购置及运行维护费				因公出国(境)费用									公务用车购置及运行维护费			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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费				
	合计																										
611	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会																										
611001	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会																										

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤凰古镇游客咨询服务中心及蓄水坝管理运行			
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3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, 全年不出安全事故	365天	
			指标2: 全年接待游客	74万人次	
				
		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: 安全蓄水, 全年不出安全事故	365天	
			指标2: 正常接待	74万人次	
				
		成本指标	指标1: 劳务人员工资	8万	
			指标2: 蓄水坝安全管理运行费用	2万	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加旅游人次	71.3万人次	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 带动贫困人口就业	3人	
			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:			
				

备注: 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。

2022年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
年度主要任务	任务1	工资福利支出	38.62	38.62	
	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			52.82	52.82
年度总体目标	<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。</p>				
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	46.78万元	
			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74万人次	
			……		
		社会效益指标	指标1：增加就业岗位，保证贫困人口就业	3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：			
		……			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		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	71.3万人次	
				
		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74万人次	
			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。	3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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。