

商南县金丝峡景区管理委员会
2024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、贯彻执行党和国家关于旅游景区、森林公园、地质公园、水利风景区工作的方针、政策、法规，研究提出景区（森林公园、地质公园、水利风景区）发展的长远计划、专项规划、年度计划，并组织实施；负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）总体规划、分区规划、详细规划的论证、审核及规划实施的监管工作。

2、负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区、生态旅游示范区）耕地、林地、地质及文物资源的保护和利用工作，负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）内建设项目的论证、立项和申报工作。

3、负责为景区（森林公园、地质公园、水利风景区）开发建设提供服务保障，创造良好的建设环境；多渠道筹集资金，加快景区（森林公园、地质公园、水利风景区）开发和建设。

4、负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）的林业、农村及社会事务的协调管理工作；负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）内项目建设用地协调工作；做好景区（森林公园、地质公园、水利风景区）旅游景点管理及入区经营单位管理，维护旅游秩序；配合做好景区（森林公园、地质公园、水利风景区）对外宣传交流、大型旅游节庆活动举办等工作。

5、负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）的安全保卫工作。

6、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，商南县金丝峡景区管理委员会设4个内设机构：

1、办公室。

（1）负责单位党务、政务日常办公；

（2）负责单位各种会议的组织安排和决定事项的督办工作；

（3）负责单位文秘、政务公开、机要保密、建议提案办理及档案管理工作；

（4）负责作风建设，研究拟订绩效考核办法，组织实施目标责任制考核工作；

（5）负责组织人事、劳资工作，参与组织选聘人员，建立后备人才库；

（6）负责单位后勤事务工作；

（7）负责景区建设项目的论证、立项、申报及中、省项目和建设资金的争取等工作，负责景区项目资料的收集、整理归档等工作，抓好项目库建设。

2、规划建设科。

（1）负责景区总体规划、分区规划和详细规划论证、审核及规划实施的监管工作；

（2）协助编制景区建设项目计划，配合做好建设项目的实施

工作；

(3) 负责景区（园区）基础设施及旅游服务设施的维护、维修工作；

(4) 负责景区招商引资等工作。

3、旅游管理科。

(1) 负责做好景区景点安全管理工作；

(2) 负责景区标准化建设的监管工作；

(3) 负责景区的森林资源、地质遗迹的保护、宗教事务、文物馆藏的保护和管理等工作；

(4) 负责景区环境卫生的监管工作；

(5) 负责依法行政工作；

(6) 负责旅游统计工作；

(7) 负责旅游投诉受理处理及信访工作；

(8) 配合做好景区节庆活动的组织实施等工作；

(9) 牵头做好假日旅游接待工作。

4、宣传教育科。

(1) 负责党的各项路线、方针、政策的宣传工作；

(2) 负责做好年度旅游宣传计划的制定及实施工作；

(3) 负责做好景区的对外宣传和交流及旅游市场的开发工作；

(4) 负责做好景区重大节庆活动的策划及宣传；

(5) 负责景区的精神文明建设工作；

(6) 负责干部职工的教育培训工作；

(7) 负责文体活动的策划、组织及实施工作。

二、工作任务

(一) 以项目为杠杆，丰富金丝峡旅游业态。按照“六十里峡两段情、半是生态半度假”的框架思路，启动金丝峡民俗产业园（二期）项目，积极配合金丝峡高空体验综合体项目做好宣传营销；指导金丝峡栗园山居、竹心沙民宿项目高质量运行。启动栗园门引水工程、栗园山居提升工程、景区厕所提升工程，做好已入库的谋划项目前期，稳步推进金丝峡康养示范区建设项目。

(二) 以宣传为支点，炒热市场引流量。全力抓好金丝峡景区系列营销活动，进一步研究市场、想游客之所想，满足游客之所需，确保全年游客人数、旅游收入实现大幅增长。聚焦金丝峡“幽、隐、秘”的文化符号，建设拍照点、打卡地和休憩平台，在内涵提升上有突破。做好西安等核心客源市场引流，做好十堰、襄阳、南阳等地宣传推介，做火冬季旅游市场。

(三) 以“金字招牌”为抓手，全力推进高质量发展。结合“大众、小众、分众”的客群趋势，深入挖掘森林、气候、地质、地貌等资源，创建研学旅游、绿色旅游基地，编制不同需求的导游词，持续丰富浓厚金丝峡文化底蕴。发扬勇往直前、迎难而上的“金丝峡精神”，坚持不懈精心打造生态金丝峡、人文金丝峡、精品金丝峡、经典金丝峡、百年金丝峡、永久金丝峡，培育金丝峡高质量服务队伍，让金丝峡旅游为商南经济社会高质量发展持续做出较大贡献。

三、预算单位构成

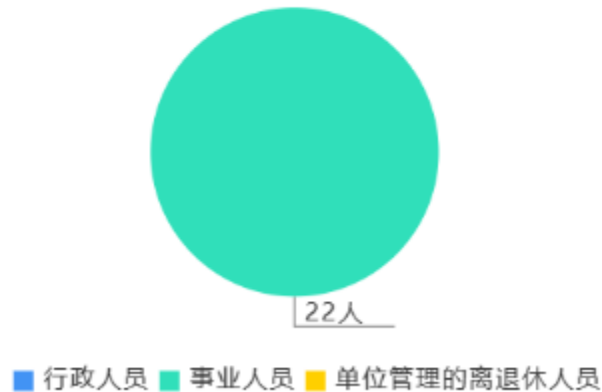
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县金丝峡景区管理委员会（本级）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人，事业22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2024年预算收入316.63万元，其中：一般公共预算拨款收入316.63万元，较上年增加62.22万元，增长24.46%，增加的主要原因是：人员变动，基础性绩效奖金纳入工资核算，缴费基数增加；本部门2024年预算支出316.63万元，其中：一般公共预算拨款支出316.63万元，较上年增加62.22万元，增长24.46%，增加的主要原因是：人员变动，基础性绩效奖金纳入工资核算，缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入316.63万元，其中：一般公共预算拨款收入316.63万元，较上年增加62.22万元，增长24.46%，增加的主要原因是：人员变动，基础性绩效奖金纳入工资核算，缴费基数增加；本部门2024年财政拨款支出316.63万元，其中：一般公共预算拨款支出316.63万元，较上年增加62.22万元，增长24.46%，增加的主要原因是：人员变动，基础性绩效奖金纳入工资核算，缴费基数增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出316.63万元，较上年增加62.22万元，增长24.46%，增加的主要原因是：人员变动，基础性绩效奖金纳入工资核算，缴费基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出316.63万元，其中：

(1) 文化和旅游管理事务支出（2070114）250.12万元，较上年增加57.04万元，增长29.54%，增加的主要原因是：人员变动，基础性绩效奖金纳入工资核算，缴费基数增加；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少9.43万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度公用经费支出科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.05万元，较上年增加5.86万元，增长29.02%，增加的主要原因是：人员变动，基础性绩效奖金纳入工资核算，缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.03万元，较上年增加2.93万元，增长29.01%，增加的主要原因是：人员变动，基础性绩效奖金纳入工资核算，缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗支出（2101102）11.16万元，较上年增加2.16万元，增长24.00%，增加的主要原因是：人员变动，基础性绩效奖金纳入工资核算，缴费基数增加；

(6) 住房公积金支出（2210201）16.28万元，较上年增加3.66万元，增长29.00%，增加的主要原因是：人员变动，基础性绩效奖金纳入工资核算，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

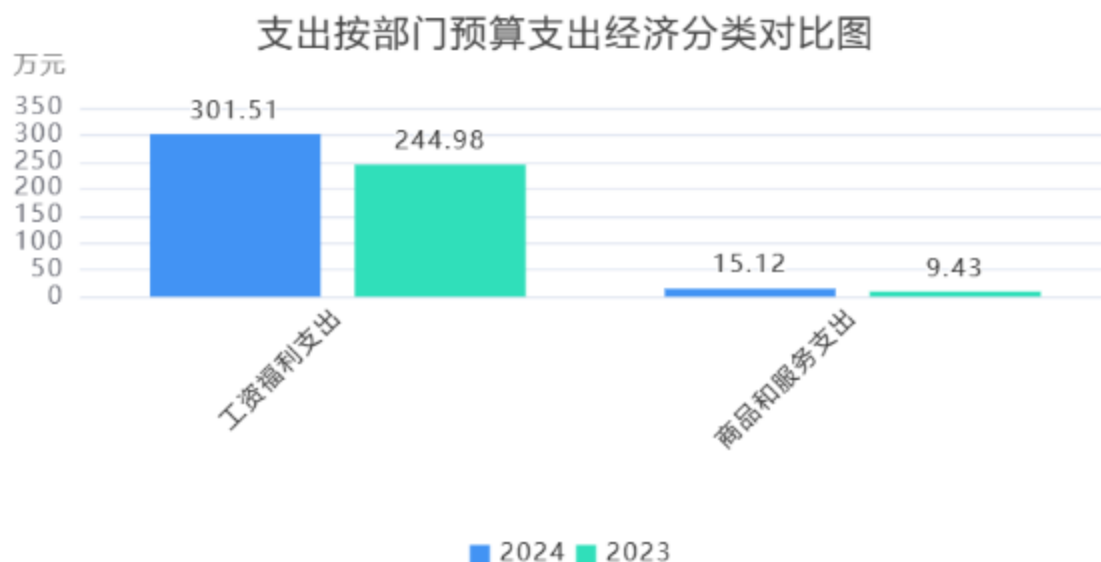
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出316.63万元，其中：

工资福利支出（301）301.51万元，较上年增加56.53万元，

增长23.08%，增加的主要原因是：人员变动，基础性绩效奖金纳入工资核算，缴费基础增加；

商品和服务支出（302）15.12万元，较上年增加5.69万元，增长60.34%，增加的主要原因是：人员数量增加。



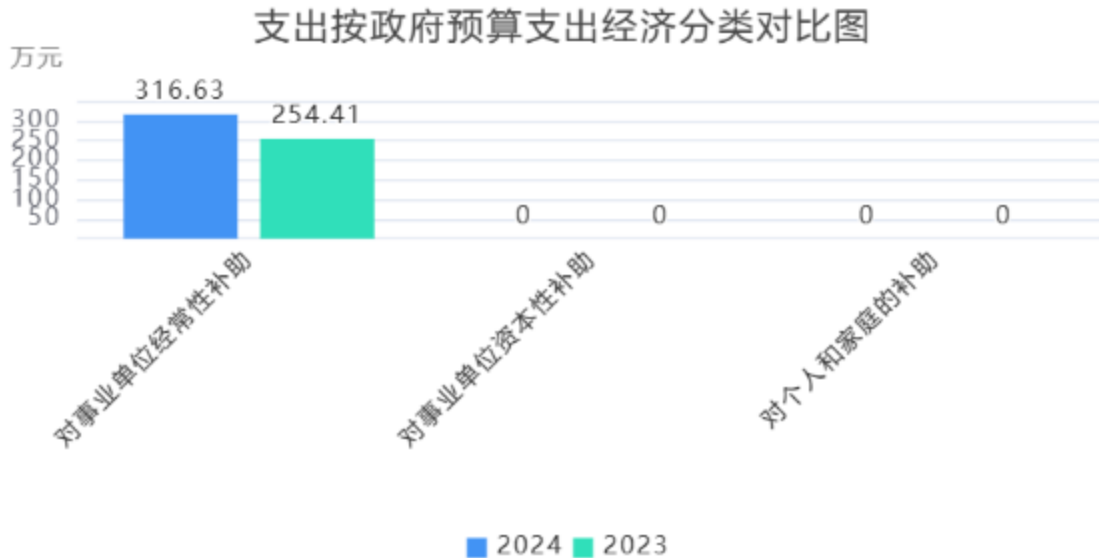
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出316.63万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）316.63万元，较上年增加62.22万元，增长24.46%，增加的主要原因是：人员变动，基础性绩效奖金纳入工资核算，缴费基础增加；

对事业单位资本性补助支出（506）0万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

2024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。

2024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

截至上年底，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、绩效目标说明

2024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316.63万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.93万元，较上年增加0.50万元，增长5.26%，增加的主要原因是：人员数量增加，机关运行经费增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县金丝峡景区管理委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本年度无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费支出表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费
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	本年度无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县金丝峡景区管理委员会

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	3,166,298.00	一、部门预算	3,166,298.00	一、部门预算	3,166,298.00	一、部门预算	3,166,298.00
1、财政拨款	3,166,298.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,166,298.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,166,298.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,015,131.00	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	151,167.00	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	3,166,298.00
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	2,501,168.00	(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	390,756.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,559.00	(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	162,815.00				
		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	3,166,298.00	本年支出合计	3,166,298.00	本年支出合计	3,166,298.00	本年支出合计	3,166,298.00
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							
收入总计	3,166,298.00	支出总计	3,166,298.00	支出总计	3,166,298.00	支出总计	3,166,298.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县金丝峡景区管理委员会

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	使用非财政拨款结余	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	3,166,298.00	3,166,298.00										
127	商南县金丝峡景区管理委员会	3,166,298.00	3,166,298.00										
127001	商南县金丝峡景区管理委员会	3,166,298.00	3,166,298.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县金丝峡景区管理委员会

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	3,166,298.00	3,166,298.00								
127	商南县金丝峡景区管理委员会	3,166,298.00	3,166,298.00								
127001	商南县金丝峡景区管理委员会	3,166,298.00	3,166,298.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县金丝峡景区管理委员会

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	3,166,298.00	一、财政拨款	3,166,298.00	一、财政拨款	3,166,298.00	一、财政拨款	3,166,298.00
1、一般公共预算拨款	3,166,298.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,166,298.00	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	3,015,131.00	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	151,167.00	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	3,166,298.00
		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	2,501,168.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	390,756.00	(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	
		10、卫生健康支出	111,559.00	(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	162,815.00				
		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	3,166,298.00	本年支出合计	3,166,298.00	本年支出合计	3,166,298.00	本年支出合计	3,166,298.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,166,298.00	支出总计	3,166,298.00	支出总计	3,166,298.00	支出总计	3,166,298.00

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：商南县金丝峡景区管理委员会

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	3,166,298.00	3,067,023.00	99,275.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,501,168.00	2,401,893.00	99,275.00		
20701	文化和旅游	2,501,168.00	2,401,893.00	99,275.00		
2070114	文化和旅游管理事务	2,501,168.00	2,401,893.00	99,275.00		
208	社会保障和就业支出	390,756.00	390,756.00			
20805	行政事业单位养老支出	390,756.00	390,756.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,504.00	260,504.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,252.00	130,252.00			
210	卫生健康支出	111,559.00	111,559.00			
21011	行政事业单位医疗	111,559.00	111,559.00			
2101102	事业单位医疗	111,559.00	111,559.00			
221	住房保障支出	162,815.00	162,815.00			
22102	住房改革支出	162,815.00	162,815.00			
2210201	住房公积金	162,815.00	162,815.00			

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：商南县金丝峡景区管理委员会

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	3,166,298.00	3,067,023.00	99,275.00		
301	工资福利支出			3,015,131.00	3,015,131.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,682,148.00	1,682,148.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,504.00	260,504.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,252.00	130,252.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,559.00	111,559.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	179,393.00	179,393.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,815.00	162,815.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	488,460.00	488,460.00			
302	商品和服务支出			151,167.00	51,892.00	99,275.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,275.00		99,275.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	51,100.00	51,100.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	792.00	792.00			

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：商南县金丝峡景区管理委员会

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	3,166,298.00	3,067,023.00	99,275.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,501,168.00	2,401,893.00	99,275.00	
20701	文化和旅游	2,501,168.00	2,401,893.00	99,275.00	
2070114	文化和旅游管理事务	2,501,168.00	2,401,893.00	99,275.00	
208	社会保障和就业支出	390,756.00	390,756.00		
20805	行政事业单位养老支出	390,756.00	390,756.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,504.00	260,504.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,252.00	130,252.00		
210	卫生健康支出	111,559.00	111,559.00		
21011	行政事业单位医疗	111,559.00	111,559.00		
2101102	事业单位医疗	111,559.00	111,559.00		
221	住房保障支出	162,815.00	162,815.00		
22102	住房改革支出	162,815.00	162,815.00		
2210201	住房公积金	162,815.00	162,815.00		

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：商南县金丝峡景区管理委员会

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	3,166,298.00	3,067,023.00	99,275.00	
301	工资福利支出			3,015,131.00	3,015,131.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,682,148.00	1,682,148.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,504.00	260,504.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,252.00	130,252.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,559.00	111,559.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	179,393.00	179,393.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,815.00	162,815.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	488,460.00	488,460.00		
302	商品和服务支出			151,167.00	51,892.00	99,275.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,275.00		99,275.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	51,100.00	51,100.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	792.00	792.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县金丝峡景区管理委员会

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：商南县金丝峡景区管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
127	商南县金丝峡景区管理委员会		
127001	商南县金丝峡景区管理委员会		

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：商南县金丝峡景区管理委员会

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							项	类	款	类			
			合计											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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、根据需要可往下续表。

表14

单位整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		商南县金丝峡景区管理委员会			
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
	任务1	人员经费支出	306.7	306.7	
	任务2	公用经费支出	9.93	9.93	
	任务3	专项业务经费支出			
金额合计			316.63	316.63	0
年度 总体 目标	保障全年各项工作任务顺利开展				
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	保障人员经费		22名在编人员和17名临聘人员
		质量指标	旅游工作达到质量		工作顺利开展
		时效指标	旅游经费时效		2024年
		成本指标	公用经费及人员经费		316.63万元
	效益指标	经济效益指标	旅游工作经济效益		促进旅游工作经济增加
		社会效益指标	旅游工作社会效益		促进企业发展带动就业
		生态效益指标	旅游工作生态效益		保证生态可持续发展
		可持续影响指标	可持续影响指标		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

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
(2024年度)

项目名称		专项资金总体绩效目标表			
主管部门		实施期限		2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	0
	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	
				目标1: 目标2: 目标3: 目标4: 目标5:	
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			
		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			
	可持续发展指标				
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。