

商南县金丝峡景区管委会 2023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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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等工作；

（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、2023 年部门工作任务

(一) 坚持做靓旅游品牌“一个核心”，实现提质亮牌新突破。以创建国家旅游度假区为载体，全力推进康养旅游示范区建设，扩充 18 公里沿线和核心景区旅游业态，丰富游览内容，增强游览体验。发挥 5A 景区龙头效应，依托资源禀赋，加大宣传营销，巩固成熟市场，炒热机会市场，扩大旅游辐射半径，推出茶旅、文旅融合消费线路和 18 公里慢游线路，优化提升 5A 级景区品牌竞争力和市场份额。

(二) 优化基础设施和管理运营“两个根本”，实现景区配套新提升。加快推进在建的高空体验综合体和金丝峡景区提升项目进度，完善金丝峡民俗项目配套设施，力争 2023 年春投

入使用。全力推进金丝峡露营地、金丝峡康养服务中心等 5 个 2023 年重点建设项目，尽快办理前期手续，力争按期开工，早日建成达效。做强做精盘活国有资产，进一步深化企业改革，提升企业运管能力，力争实现财务效应、经营效应、资本效应有机融合。

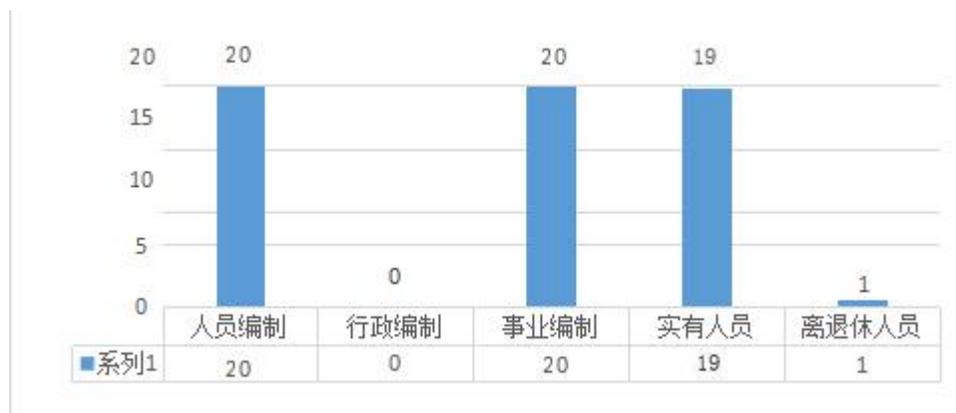
（三）筑牢环境优化、安全管理、服务提升“三重屏障”，实现游览体验新改善。加强行业联动、部门联动、区域联动，在旅游旺季开展常态化综合执法，坚决打击涉旅违法违规行，净化旅游市场。常态化开展安全检查和安全管理，守牢安全底线，打造平安景区。引进专业旅游人才，加强员工和旅游从业人员培训，全力打造一支“忠诚、创新、担当、干净”的高素质干部队伍，为金丝峡旅游发展提供坚强的队伍保障。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为财政一级预算单位，没有下属二级单位。

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 254.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加了 37.05 万元，主要原因是人员变动，正常调资；本部门当年预算支出 254.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万

元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加了 37.05 万元，主要原因是人员变动，正常调资。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 254.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加了 37.05 万元，主要原因是人员变动，正常调资；本部门当年财政拨款支出 254.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加了 37.05 万元，主要原因是人员变动，正常调资。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 254.41 万元，较上年增加了 37.05 万元，主要原因是人员变动，正常调资。

2、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 254.41 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.19 万元，较上年增加了 0.08 万元，原因是正常调资，养老保险支出增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.09 万元，较上年增加了 0.045 万元，原因是正常调资，职业年金支出增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）9.75 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是正常调资，医疗保险支出增加。

(4) 住房公积金（2210201）12.62 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是正常调资，住房公积金支出增加；

(5) 文化和旅游管理事务支出（2070114）193.08 万元，较上年增加了 36.48 万元，原因是正常调资，支出增加。

(6) 其他文化和旅游支出（2070199）9.43 万元，较上年无变化。

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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 254.41 万元，其中：

工资福利支出(301)244.98万元，较上年增加37.05万元，原因是正常调资，人员经费支出增加。

商品和服务支出(302)9.43万元，较上年度无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类

2023年本部门当年一般公共预算支出254.41万元，其中：

机关工资福利支出(501)244.98万元，较上年增加37.05万元，原因是正常调资，人员经费支出增加。

机关商品和服务支出(502)9.43万元，较上年度无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2022年无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

本部门当年无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支出情况

本部门2022年无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

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。

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年度持平。其中：因公出国(境)经费0万元，上年因公出国(境)经费0万元，本部门没有需要出国(境)项目。公务接待费0万元，与上年度持平。

本年度没有预算会议费、培训费，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减支出。本部门2022年无结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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)。2023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2022年无结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门 2022 年无结转的政府府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 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 254.41 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）

本部门 2022 年无结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 9.43 万元，较上年度无变化。

本部门 2022 年无结转的财政拨款机关运行费支出。

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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 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

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	此项经费无预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	此项经费无预算安排
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	此项经费无预算安排
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	此项经费无预算安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	此项经费无预算安排
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	此项经费无预算安排
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。			

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

金额单位：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
1	一、部门预算	2544126.00	一、部门预算	2544126.00	一、部门预算	2544126.00	一、部门预算	2544126.00
2	1、财政拨款	2544126.00	1、一般公共服务支出	2544126.00	1、人员经费和公用经费支出	2449815.00	1、机关工资福利支出	2449815.00
3	(1)一般公共预算拨款	2544126.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2449815.00	2、机关商品和服务支出	94311.00
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	94311.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	0.00	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	2025085.00	(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	302886.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	89952.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	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	126203.00				
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								
33	本年收入合计	2544126.00	本年支出合计	2544126.00	本年支出合计	2544126.00	本年支出合计	2544126.00
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	2544126.00	支出总计	2544126.00	支出总计	2544126.00	支出总计	2544126.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：商南县金丝峡景区管理委员会

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2544126	2544126	0	0	0	0	0	0	0	0
2	127	商南县金丝峡景区管理委员会	2544126	2544126	0	0	0	0	0	0	0	0
3	127001	商南县金丝峡景区管理委员会	2544126	2544126	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县金丝峡景区管理委员会

金额单位：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	2544126.00	一、财政拨款	2544126.00	一、财政拨款	2544126.00	一、财政拨款	2544126.00
2	1、一般公共预算拨款	2544126.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2449815.00	1、机关工资福利支出	2449815.00
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	2449815.00	2、机关商品和服务支出	94311.00
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	94311.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	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	0.00	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	2025085.00	(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	302886.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	89952.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

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	0.00	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	126203.00				
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	2544126.00	本年支出合计	2544126.00	本年支出合计	2544126.00	本年支出合计	2544126.00
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	2544126.00	支出总计	2544126.00	支出总计	2544126.00	支出总计	2544126.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县金丝峡景区管理委员会

金额单位：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	2544126	2449815	94311	0	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2025085	1930774	0	0	
3	20701	文化和旅游	1930774	1930774	0	0	
4	2070114	文化和旅游管理事务	1930774	1930774	0	0	
5	2070199	其他文化和旅游支出	94311	0	94311	0	
6	208	社会保障和就业支出	302886	302886	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	302886	302886	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201924	201924	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100962	100962	0	0	
10	210	卫生健康支出	89952	89952	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	89952	89952	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	89952	89952	0	0	
13	221	住房保障支出	126203	126203	0	0	
14	22102	住房改革支出	126203	126203	0	0	
15	2210201	住房公积金	126203	126203	0	0	
16	229	其他支出	0	0	0	0	
17	22999	其他支出	0	0	0	0	
18	2299999	其他支出	0	0	0	0	

表 6

2023 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）

预算单位：商南县金丝峡景区管理委员会

金额单位：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			2544126	2449815	94311	0	
2	301	工资福利支出			2449815	2449815	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	719376	719376	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53292	53292	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489360	489360	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201924	201924	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100962	100962	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89952	89952	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126203	126203	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	668746	668746	0	0	
11	302	商品和服务支出			0	0	0	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	94311	0	94311	0	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0	
15	310	资本性支出			0	0	0	0	
16	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	

表 7

2023 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）

预算单位：商南县金丝峡景区管理委员会

金额单位：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	2544126	2449815	94311	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2025085	1930774	0	
3	20701	文化和旅游	1930774	1930774	0	
4	2070114	文化和旅游管理事务	1930774	1930774	0	
5	2070199	其他文化和旅游支出	94311	0	94311	
6	208	社会保障和就业支出	302886	302886	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	302886	302886	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201924	201924	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100962	100962	0	
10	210	卫生健康支出	89952	89952	0	
11	21011	行政事业单位医疗	89952	89952	0	
12	2101102	事业单位医疗	89952	89952	0	
13	221	住房保障支出	126203	126203	0	
14	22102	住房改革支出	126203	126203	0	
15	2210201	住房公积金	126203	126203	0	
16	229	其他支出	0	0	0	
17	22999	其他支出	0	0	0	
18	2299999	其他支出	0	0	0	

表 8

2023 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）

预算单位：商南县金丝峡景区管理委员会

金额单位：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			2544126	2449815	94311	
2	301	工资福利支出			2449815	2449815	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	719376	719376	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53292	53292	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489360	489360	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201924	201924	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100962	100962	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89952	89952	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126203	126203	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	668746	668746	0	
11	302	商品和服务支出			0	0	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	94311	0	94311	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
15	310	资本性支出			0	0	0	
16	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县金丝峡景区管理委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			指标 2:		
				
	质量指标	指标 1:			

		时效指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			

				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			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。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

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
			254.41	254.41	
	金额合计		254.41	254.41	
年度 总体 目标	保障金丝峡景区旅游工作顺利开展				
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	19 名在编人员	
		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	2023 年	
	成本指标	公用经费及人员经费	254.41 万元		

效益指 标	经济效益指 标	旅游工作经济效益	对经济发展有促进作用
	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	旅游经费可持续影响	1 年
满意度 指标	服务对象满 意度指标	旅游工作满意度	95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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:		
			指标 2:		
				
	产出 指标	质量指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
产出 指标	时效指 标	指标 1:			
		指标 2:			

	成本指标			
		指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标		
			指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标		
			指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标		
			指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标			
		指标 1:			
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			指标 1:		
			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。