

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县溶洞景区管理处

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算政府采购支出（资产配置、购买服务）
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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	198.65	一、部门预算	198.65	一、部门预算	198.65	一、部门预算	198.65
1、财政拨款	198.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	198.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	173.15	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	10.50	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	198.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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	157.02	(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	23.79	(2)商品和服务支出	15.00	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	6.19	(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	11.65				
		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	198.65	本年支出合计	198.65	本年支出合计	198.65	本年支出合计	198.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	198.65	支出总计	198.65	支出总计	198.65	支出总计	198.65

表4

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	198.65	一、财政拨款	198.65	一、财政拨款	198.65	一、财政拨款	198.65
1、一般公共预算拨款	198.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.65	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	173.15	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	10.50	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	198.65
		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	157.02	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.79	(2)商品和服务支出	15.00	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	6.19	(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	11.65				
		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	198.65	本年支出合计	198.65	本年支出合计	198.65	本年支出合计	198.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	198.65	支出总计	198.65	支出总计	198.65	支出总计	198.65

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	198.65	173.15	10.50	15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	157.02	131.52	10.50	15.00	
20701	文化和旅游	157.02	131.52	10.50	15.00	
2070114	文化和旅游管理事务	157.02	131.52	10.50	15.00	
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79			
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73			
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
210	卫生健康支出	6.19	6.19			
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19			
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19			
221	住房保障支出	11.65	11.65			
22102	住房改革支出	11.65	11.65			
2210201	住房公积金	11.65	11.65			

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			198.65	173.15	10.50	15.00	
301	工资福利支出			173.15	173.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.06	67.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.72	27.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.62	15.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.12	21.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.19	6.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.65	11.65			
302	商品和服务支出			25.50		10.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.20		0.20	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.30		0.30	12.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.54		2.54		

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	183.65	173.15	10.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	142.02	131.52	10.50	
20701	文化和旅游	142.02	131.52	10.50	
2070114	文化和旅游管理事务	142.02	131.52	10.50	
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79		
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.45	15.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73		
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	6.19	6.19		
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19		
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19		
221	住房保障支出	11.65	11.65		
22102	住房改革支出	11.65	11.65		
2210201	住房公积金	11.65	11.65		

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			183.65	173.15	10.50	
301	工资福利支出			173.15	173.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.06	67.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.72	27.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.62	15.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.12	21.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.19	6.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.65	11.65		
302	商品和服务支出			10.50		10.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
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	0.70		0.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.54		2.54	

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	15.00	
410	柞水县溶洞景区管理处	15.00	
410001	柞水县溶洞景区管理处	15.00	
	专用项目	15.00	
	专用项目	15.00	
	溶洞景区路灯2023年维护管理项目	15.00	根据县政府决定，对景区内峡口门户区到溶洞景区入口、天书寨公路沿线路灯进行维护和管理。目前，管护太阳能路灯287盏，市电路灯75盏，需要进行日常维护和管理。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		溶洞景区路灯2023年维护管理项目			
主管部门		柞水县溶洞景区管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保管理维护区域内的道路照明及公共亮化设施的正常运行, 方便居民及游客夜间出行, 美化、亮化社区和景区。</p> <p>目标2: 对管理维护区域362盏路灯及照明控制设施进行维修更换。</p> <p>目标3: 对管理维护区域内的路灯及控制设施进行日常管护, 确保公共设施安全。</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: 维护景区路灯数量	≥ 362 盏	
		质量指标	指标1: 全年路灯正常亮灯天数	≥ 350 天	
			指标2: 全年路灯安全管护完好率	100%	
		时效指标	指标1: 路灯维修维护时限天数	≤ 15 天	
		成本指标	指标1: 严格控制维修维护费用	≤ 150000	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动景区旅游收入	$\geq 10\%$	
		社会效益指标	指标1: 满足社区居民生产、生活需要人数	≥ 2800	
			指标2: 服务景区旅游接待人数	≥ 200000	
		生态效益指标	指标1: LED光源普及率	$\geq 70\%$	
	可持续影响指标	指标1: 维护路灯设施使用期限	≥ 3 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区居民满意度	$\geq 95\%$	
			指标2: 景区游客满意度	$\geq 95\%$	

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		柞水县溶洞景区管理处			
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	保证单位人员工资发放	173.15	173.15	
	任务2	保证单位正常运转。	4	4	
	任务3	负责开展溶洞景区地质保护、景区管理、旅游服务。	5.5	5.5	
	任务4	负责完成景区重点项目建设及各类专项任务。	16	16	
金额合计			198.65	198.65	
年度 总体 目标	目标1：完成溶洞景区重点项目建设任，进一步加快景区旅游设施建设，全面提升景区整体发展水平。 目标2：落实溶洞景区宣传营销及管理任务，不断扩大景区影响力和市场占有率，推进景区旅游稳定发展。 目标3：严格按照地质公园发展规划，加强景区环境保护和地质遗迹保护管理工作。 目标4：加强景区综合能力建设，全面完成县委、政府下达的年度各项工作任务。				
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：完成单位职工工资、福利发放。		100%
			指标2：保证单位机构正常运转。		100%
			指标3：保证景区管护的基础设施正常运转。		100%
		质量指标	指标1：景区安全生产及应急管理工作全面落实。		100%
			指标2：景区旅游服务水平明显提升。		≥90%
			指标3：景区旅游设施建设明显提升。		≥90%
		时效指标	指标1：按时完成项目建设任务。		100%
			指标2：按时完成招商引资任务。		100%
			指标3：按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。		100%
		成本指标	指标1：严格控制各项三公经费支出。		100%
	指标2：严格控制专项资金支出。		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：景区旅游综合收入实现高质量发展。		100%
		社会效益指标	指标1：景区基础设施建设项目任务全面完成。		100%
			指标2：景区范围内旅游秩序平安稳定。		100%
			指标3：景区产业带动作用取得成效。		≥90%
		生态效益指标	指标1：景区范围内生态环境保护得到巩固和提升。		100%
			指标2：地质遗迹保护发挥重要作用。		100%
	可持续影响指标	指标1：持续推进景区健康快速发展。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为景区内企业提供及时有效的服务。		100%
指标2：为景区游客提供满意及时的服务。			≥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

项目名称		溶洞景区路灯2023年维护管理项目			
主管部门		柞水县溶洞景区管理处		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15
		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: 确保管理维护区域内的道路照明及公共亮化设施的正常运行, 方便居民及游客夜间出行, 美化、亮化社区和景区。 目标2: 对管理维护区域362盏路灯及照明控制设施进行维修更换。 目标3: 对管理维护区域内的路灯及控制设施进行日常管护, 确保公共设施安全。			目标1: 确保管理维护区域内的道路照明及公共亮化设施的正常运行, 方便居民及游客夜间出行, 美化、亮化社区和景区。 目标2: 对管理维护区域362盏路灯及照明控制设施进行维修更换。 目标3: 对管理维护区域内的路灯及控制设施进行日常管护, 确保公共设施安全。	
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: 维护景区路灯数量	≥362盏	
		质量指标	指标1: 全年路灯正常亮灯天数	≥350天	
			指标2: 全年路灯安全管护完好率	100%	
		时效指标	指标1: 路灯维修维护时限天数	15天	
		成本指标	指标1: 严格控制维修维护费用	≤150000	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动景区旅游收入	≥10%	
		社会效益指标	指标1: 满足社区居民生产、生活需要人数	≥2800	
			指标2: 服务景区旅游接待人数	≥200000	
		生态效益指标	指标1: LED光源普及率	≥70%	
	可持续影响指标	指标1: 维护路灯设施使用期限	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区居民满意度	≥95%	
			指标2: 景区游客满意度	≥95%	

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。