

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会 2025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

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职责。柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会（下文简称本单位）主要负责牛背梁景区的宣传推介、发展规划，公共基础设施建设等工作，指导、协调、监督、管理景区各企业的建设、经营、服务工作及扶贫包村，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

（二）机构设置

内设机构。本单位内设办公室、规划建设科、宣传营销科、景区管理科4个机构。

二、工作任务

1. 狠抓项目建设，2025年共谋划重点建设项目6个，总投资105.81亿元，年度计划完成投资7.85亿元，完成谋划任务的100.64%。

2. 争取将孝义文化体验园景区创建成为省级文化示范园。

3. 加大景区管理力度，计划全年组织开展专项检查不少于30次，督促企业开展专项安全排查不少于50次，组织开展应急救援和消防综合演练不少于2场次，开展防火防汛法律知识专题

讲座1次，进一步加大自然资源管护力度，杜绝破坏环境的现象发生。

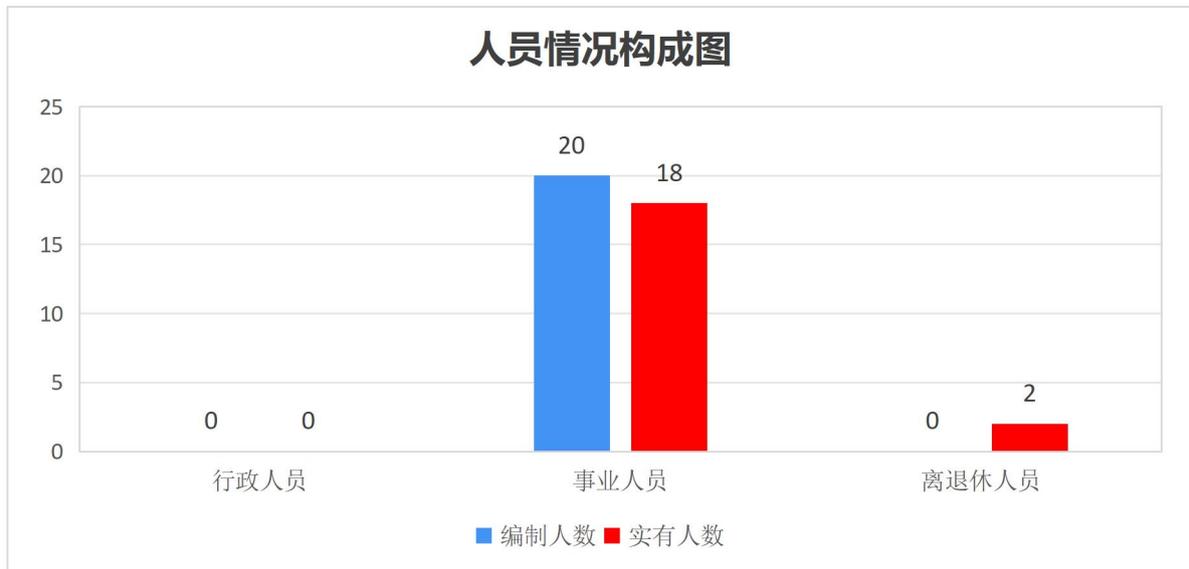
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会本级 (机关)	

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员2人。



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入272.89万元，其中：一般公共预算拨款272.89万元，较上年增加21.13万元，增长8.39%，增长的主要原因是：2025年人员增加，工资发放总额上涨；本单位当年预算支出272.89万元，其中：一般公共预算拨款272.89万元，较上年增加21.13万元，增长8.39%，增长的主要原因是：2025年人员增加，工资发放总额上涨。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入272.89万元，其中：一般公共预算拨款收入272.89万元，较上年增加21.13万元，增长8.39%，增长的主要原因是：2025年人员增加，工资发放总额上涨；本单位当年财政拨款支出272.89万元，其中：一般公共预算拨款支出272.89万元，较上年增加21.13万元，增长8.39%，增长的主要原因是：2025年人员增加，工资发放总额上涨。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出272.89万元，较上年增加21.13万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出272.89万元，其中：

1. 文化和旅游管理事务（2070114）203.24万元，较上年增加6.34万元，增长3.22%，增长的主要原因是：人员调入与工资调资基数预算支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.27万元，较上年增加5.51万元，增长29.37%，增长的主要原因是：人员调入与工资调资基数预算支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.13万元，较上年增加2.73万元，增长29.04%，增长的主要原因是：人员调入与工资调资基数预算支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.37万元，较上年增加0.17万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员调入与工资调资基数预算支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）11.09万元，较上年增加1.59万元，增长16.74%，增长的主要原因是：人员调入与工资调资基数预算支出增加；

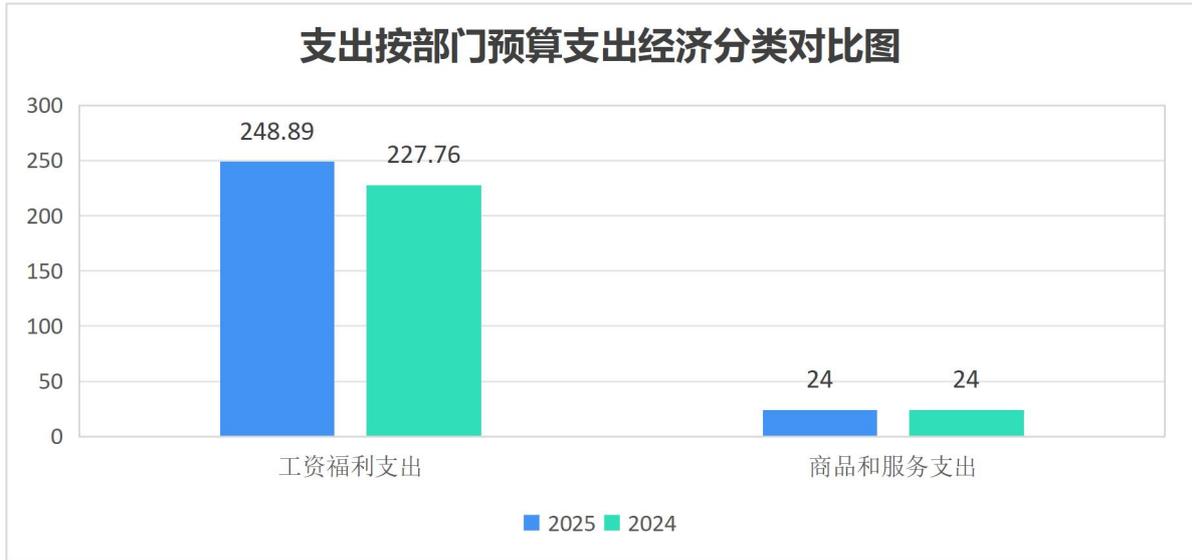
6. 住房公积金（2210201）20.79万元，较上年增加4.79万元，增长29.94%，增长的主要原因是：人员调入与工资调资基数预算支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出272.89万元，其中：

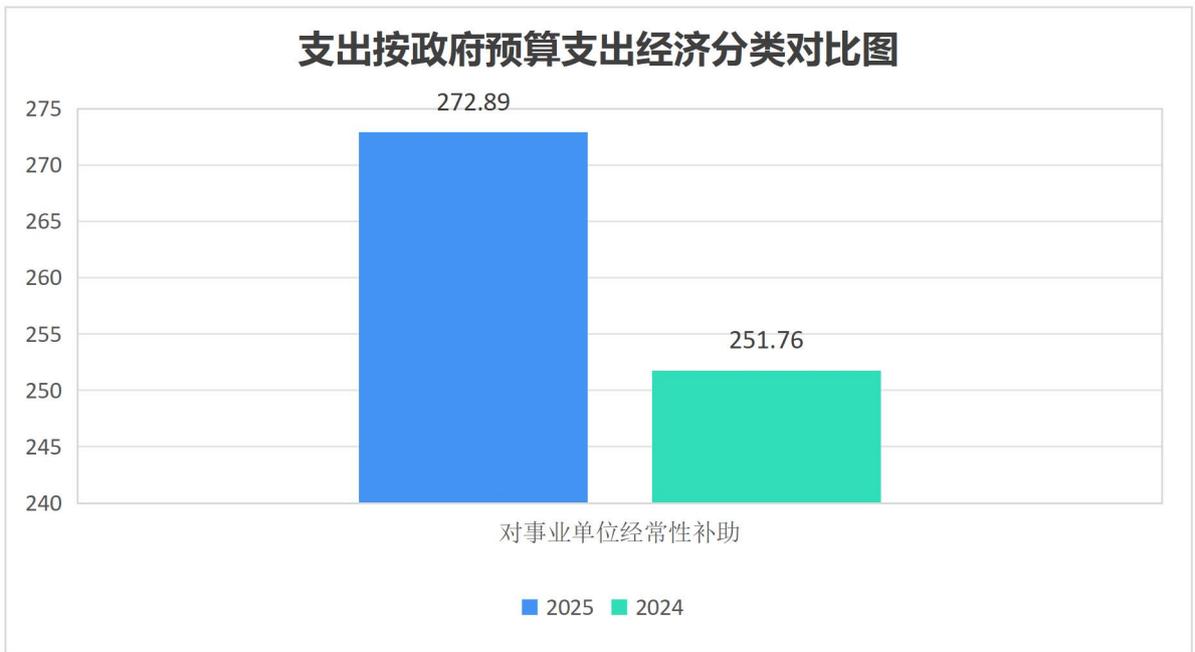
（1）工资福利支出（301）248.89万元，较上年增加21.13万元，增长9.28%，增长的主要原因是：人员调入与工资调资基数预算支出增加；

（2）商品和服务支出（302）24万元，较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出272.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）272.89万元，较上年增加21.13万元，增长8.39%，增长的主要原因是：2025年在职人员增加，费用增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.8万元，下降61.54%，下降的主要原因是：

严格落实财政过紧日子要求，控制接待支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.5万元，较上年减少0.8万元，下降61.54%，下降的主要原因是：严格落实财政过紧日子要求，控制接待支出；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，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，本单位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

本单位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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款272.89万元，政府性基金预算拨款0万元，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

本单位当年机关运行经费预算安排14万元，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类公务接待（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。

十六、部门预算专项业务经费：指牛背梁游客接待中心运行费10万元

第五部分 部门预算公开报表

附件3

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	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，故公开空表
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	本单位无政府采购，故公开空表
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	

表1

部门综合预算收支总表

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	2,728,900.00	一、部门预算	2,728,900.00	一、部门预算	2,728,900.00	一、部门预算	2,728,900.00
1.财政拨款	2,728,900.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	2,628,900.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,728,900.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	2,488,900.00	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	140,000.00	3.机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	2,728,900.00
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	2,032,400.00	(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	377,700.00	(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	110,900.00	(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	207,900.00				
		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	2,728,900.00	本年支出合计	2,728,900.00	本年支出合计	2,728,900.00	本年支出合计	2,728,900.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,728,900.00	支出总计	2,728,900.00	支出总计	2,728,900.00	支出总计	2,728,900.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非 财政拨 款结余	对附属 单位上 缴收入	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	2,728,900.00	2,728,900.00										
408	柞水县牛背梁旅游度 假区管理委员会	2,728,900.00	2,728,900.00										
408001	柞水县牛背梁旅游度 假区管理委员会	2,728,900.00	2,728,900.00										

表3

部门综合预算支出总表

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		2,728,900.00	2,728,900.00								
408	柞水县牛背梁 旅游度假区管理委员会	2,728,900.00	2,728,900.00								
408001	柞水县牛背梁 旅游度假区管理委员会	2,728,900.00	2,728,900.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,728,900.00	一、财政拨款	2,728,900.00	一、财政拨款	2,728,900.00	一、财政拨款	2,728,900.00
1. 一般公共预算拨款	2,728,900.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2,628,900.00	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	2,488,900.00	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	140,000.00	3. 机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	2,728,900.00
		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	2,032,400.00	(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	377,700.00	(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	110,900.00	(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	207,900.00				
		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	2,728,900.00	本年支出合计	2,728,900.00	本年支出合计	2,728,900.00	本年支出合计	2,728,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,728,900.00	支出总计	2,728,900.00	支出总计	2,728,900.00	支出总计	2,728,900.00

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：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	2,728,900.00	2,488,900.00	140,000.00	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,032,400.00	1,792,400.00	140,000.00	100,000.00	
20701	文化和旅游	2,032,400.00	1,792,400.00	140,000.00	100,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	2,032,400.00	1,792,400.00	140,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	377,700.00	377,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	364,000.00	364,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,700.00	242,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,300.00	121,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,700.00	13,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,700.00	13,700.00			
210	卫生健康支出	110,900.00	110,900.00			
21011	行政事业单位医疗	110,900.00	110,900.00			
2101102	事业单位医疗	110,900.00	110,900.00			
221	住房保障支出	207,900.00	207,900.00			
22102	住房改革支出	207,900.00	207,900.00			
2210201	住房公积金	207,900.00	207,900.00			

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：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				2,728,900.00	2,488,900.00	140,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			2,488,900.00	2,488,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,011,600.00	1,011,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,200.00	505,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,700.00	242,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,300.00	121,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,900.00	110,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,700.00	13,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,900.00	207,900.00			
302	商品和服务支出			240,000.00		140,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		

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：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	2,628,900.00	2,488,900.00	140,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,932,400.00	1,792,400.00	140,000.00	
20701	文化和旅游	1,932,400.00	1,792,400.00	140,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,932,400.00	1,792,400.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	377,700.00	377,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	364,000.00	364,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,700.00	242,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,300.00	121,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,700.00	13,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,700.00	13,700.00		
210	卫生健康支出	110,900.00	110,900.00		
21011	行政事业单位医疗	110,900.00	110,900.00		
2101102	事业单位医疗	110,900.00	110,900.00		
221	住房保障支出	207,900.00	207,900.00		
22102	住房改革支出	207,900.00	207,900.00		
2210201	住房公积金	207,900.00	207,900.00		

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）

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				2,628,900.00	2,488,900.00	140,000.00	
301	工资福利支出			2,488,900.00	2,488,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,011,600.00	1,011,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,200.00	505,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,700.00	242,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,300.00	121,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,900.00	110,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,700.00	13,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,900.00	207,900.00		
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	
408	柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会	100,000.00	
408001	柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会	100,000.00	
	柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	牛背梁游客接待中心运行费	100,000.00	牛背梁游客接待中心运行费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
合计															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		牛背梁游客接待中心运行费			
主管部门		柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率 分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	目标1: 营盘游客接待中心的日常运营管理及营盘区域的基础公共设施维护绿化苗木的管护; 目标2: 营盘游客接待中心水电费等;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电费(万元)	7	5
			水电(万元)	2	5
			全年维护绿化苗木管护费(万元)	1	5
		社会成本	严格控制维护绿化苗木管护费用	100%	10
		生态环境成本	爱护花草树木公共设施普及率	≥95%	7
	产出指标	数量指标	完成全年维护绿化苗木管护及水电费	≥95%	6
		质量指标	专项工作完成率	100%	6
		时效指标	时间期限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	为居民、游客提供舒适优美的生活环境, 受益人群	≥95%	8
		社会效益指标	营盘区域干净整洁, 环境优美, 受益人群	≥95%	9
		生态效益指标	爱护花草树木公共设施普及率	≥95%	8
		可持续影响指标	推动周边环境持续整洁卫生	≥95%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务全体满意度	≥90%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位正常运转人员支出	248.89	248.89		
	任务2	日常公用经费	14	14		
	任务3	游客接待中心专项经费	10	10		
金额合计			272.89	272.89		
年度 总体 目标	目标1: 保证系统人员工资按时发放、社保按时缴纳 目标2: 完成牛背梁管委会2025年度工作任务, 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3: 保证工作正常开展。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	指标1: 保障单位正常运转人员支出		248.89万 元	8
			指标2: 保证单位正常运转		14万元	5
			指标3: 保证部门专项工作内容		10万元	5
		社会成本	指标1: 财政预算拨款		272.89万 元	5
			生态环境 成本	指标1: 美化环境、促进生态平衡和生态良性高效循环		≥98%
		产出 指标		数量指标	指标1: 保证职工工资及社保缴纳	
	指标2: 保证单位工作正常运转		≥99%		5	
	指标3: 保证部门专项工作内容		≥99%		5	
	指标4: 完成全县重点项目建设任务、重大项目前期规划、招商引资任务		≥98%		5	
	质量指标		指标1: 按时完成		100%	8
	时效指标	指标1: 时间期限		2025年度	5	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 带动旅游收益		≥5%	5
		社会效益 指标	指标1: 保证职工工资及社保缴纳		≥98%	5
			指标2: 保证单位工作正常运转		≥98%	5
			指标3: 保证部门专项工作内容		≥98%	5
	可持续影响 指标	指标1: 提高工作服务能力		不断加强	3	
满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标1: 干部职工满意度		≥95%	8	
		指标2: 社会群众满意度		≥95%		

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	牛背梁游客接待中心运行费				
主管部门			实施期限		执行率分值(10分)
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		年度总目标		
	目标1: 营盘游客接待中心的日常运营管理及营盘区域的基础公共设施维护绿化苗木的管护; 目标2: 营盘游客接待中心水电费等;		目标1: 营盘游客接待中心的日常运营管理及营盘区域的基础公共设施维护绿化苗木的管护; 目标2: 营盘游客接待中心水电费等;		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	电费水费管护费(万元)	10	15
		社会成本	严格控制维护绿化苗木管护费用	100%	10
		生态环境成本	爱护花草树木公共设施普及率	≥95%	7
	产出指标	数量指标	完成全年维护绿化苗木管护及水电费	≥95%	6
		质量指标	专项工作完成率	100%	6
		时效指标	时间期限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	为居民、游客提供舒适优美的生活环境, 受益人群	≥95%	8
		社会效益指标	营盘区域干净整洁, 环境优美, 受益人群	≥95%	9
		生态效益指标	爱护花草树木公共设施普及率	≥95%	8
		可持续影响指标	推动周边环境持续整洁卫生	≥95%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务全体满意度	≥90%	10

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。