

洛南县秦岭原乡景区管理委员会

2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家发展旅游业方针、政策和法律法规，促进地区发展。

2、根据国家产业政策和全县旅游业发展战略，编制景区旅游业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3、根据全县旅游业发展总体规划，制定景区、景点、旅游服务设施开发建设规划和年度建设计划，土地收储、开发建设、组织协调和指导督促有关部门实施景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施的规划和建设。

4、负责景区内的旅游资源开发与管理，制定景区管理办法，依法对景区进行管理。根据国家有关旅游业的各项法规和行业标准制定管理办法和实施细则，加强对景区内的自然景观、古遗迹、人文景观的开发建设和管理保护，实现景区资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展。

5、研究制定景区旅游市场开发战略，组织对外形象宣传和重大促销活动；制定短期、中长期宣传计划，对景区内的景区景点进行命名、演绎和包装，挖掘文化底蕴，组织多层次、多形式地宣传促销活动；开发具有地方特色的旅游商品。负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和

组织实施。

6、负责景区等级升级评定和旅游脱贫等工作。

7、加强对辖区旅游市场的监督管理，负责景区商业和其他服务业的规划、审批、监管。依法对旅游业、服务业等行业协会进行管理；旅游市场执法检查，旅游经营单位及个人违法违规行为查处，维护市场竞争环境。

8、组织旅游行业人才培养，规范行业行为，实施旅游项目争取，景区运营招商。

9、负责秦岭原乡景区管理委员会、音乐小镇景区管理委员会日常管理及党的建设工作；负责巡检边贸古镇、禹平川秦岭原乡景区、音乐小镇建设工作及重大事项的审定。

10、承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位现内设综合办公室、规划建设股、运营执法股3个机构。

二、工作任务

（一）积极开展景区招商工作。

（二）主动争取景区项目建设资金支持。

（三）完成蜗居客栈周边花海种植、环境卫生整治，木屋、栈道的室内外基础设施的维修。

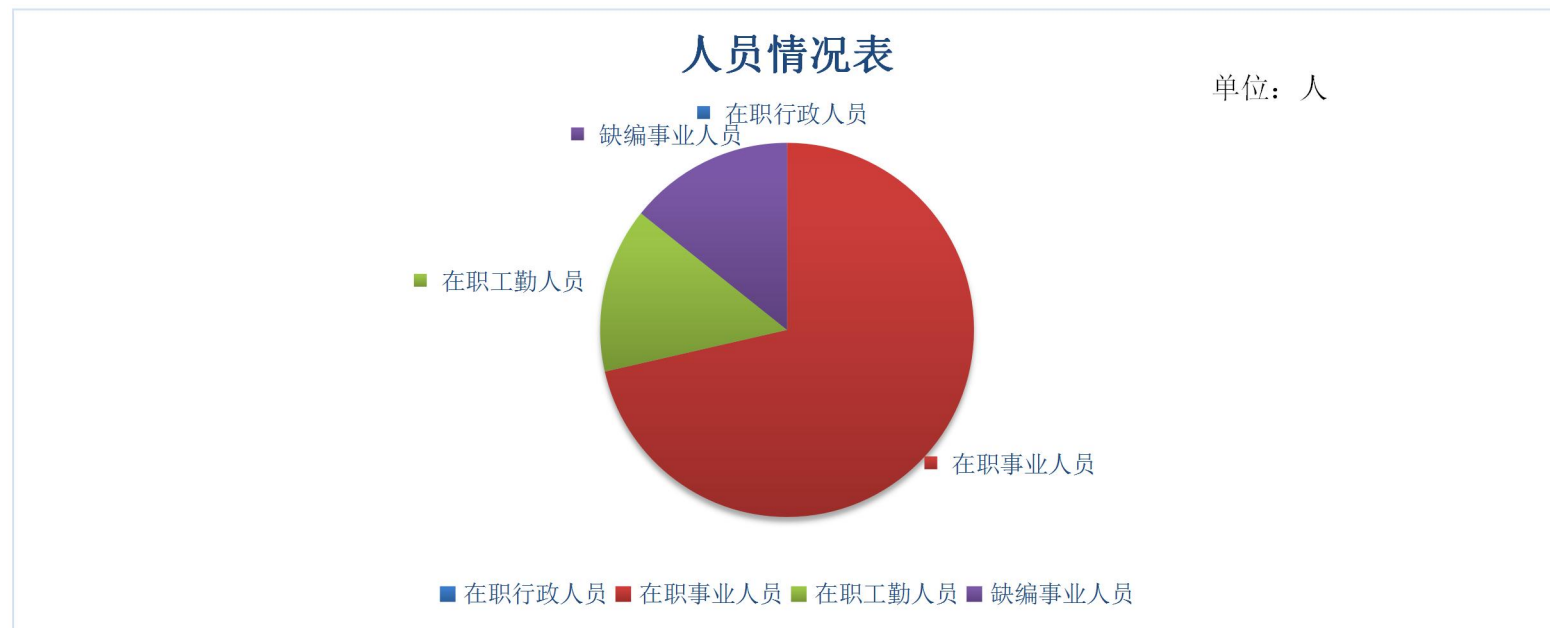
（四）完成设施景区周边绿化种植、环境卫生整治，景区基础设施的日常维护等。

（五）完成巡检群众文化演艺广场建设项目结算审核，提交审计。

（六）完成固定资产投资，一是提升景区配套基础设施，保障正常运营；二是建设帐篷营地；三是建设景区跑马场一处；四是建设丛林越野赛车道，年底建成投运。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7名，其中事业编制7名；实有人员6人，其中行政工勤人员1人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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为60.85万元，其中一般公共预算拨款收入60.85万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加18.68万元。主要原因是：因公开招聘，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为60.85万元，其中一般公共预算拨款支出60.85万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加18.68万元，主要原因是：因公开招聘，单位人数增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为60.85万元，其中一般公共预算拨款收入60.85万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加18.68万元。主要原因是：因公开招聘，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为60.85万元，其中一般公共预算拨款支出60.85万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加18.68万元。主要原因是：因公开招聘，单位人数增加，导致人员经费增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出60.85万元，较上年增加18.68万元。主要原因是：因公开招聘，单位人数增加，导致人员经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出60.85万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）46.86万元，较上年增加15.29万元。主要原因：因公开招聘，单位人数增加，导致人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.34万元，较上年增加0.33万元，原因是：人员增加，工资、津补贴增加，导致基本养老保险缴费支出相应增加。

（3）事业单位医疗支出（2101102）2.9万元，较上年增加1.3万元，主要原因：人员增加，工资、津补贴增加，导致医疗支出相应增加。

（4）住房公积金支出（2210201）4.75万元，较上年增加1.75万元，主要原因是：人员增加，工资、津补贴增加，导致住房公积金支出相应增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

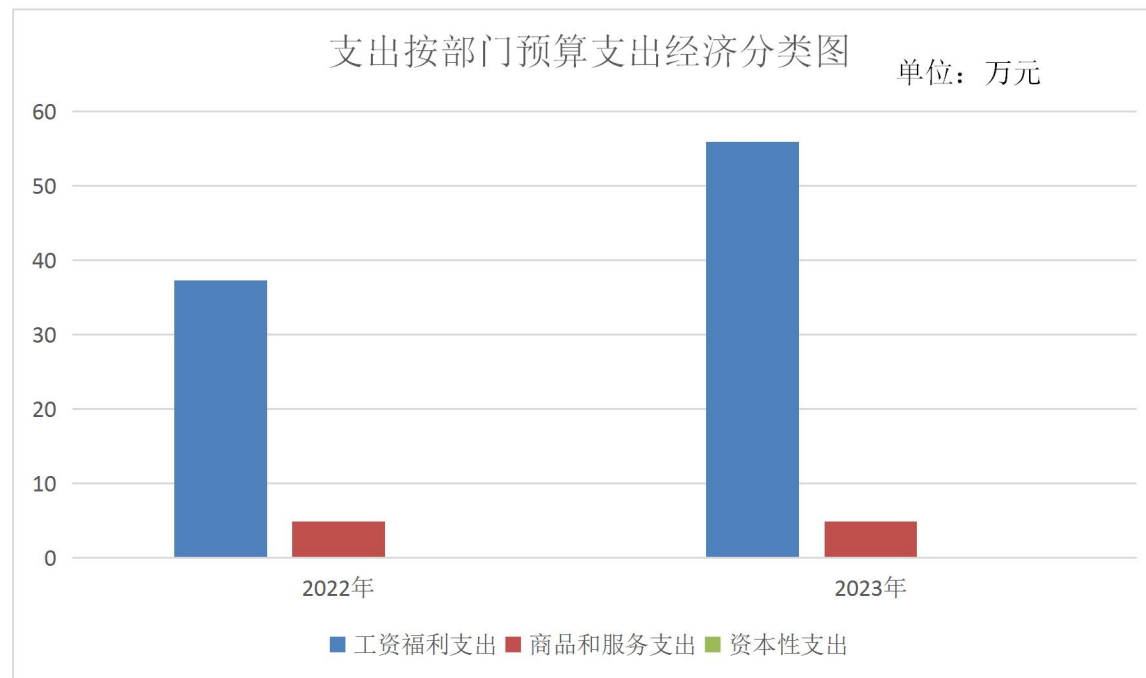
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为60.85万元，其中：（301）工资福利支出55.95万元,较上年增加

18.68万元，全部为人员支出。增加原因是：因公开招聘，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）4.9万元,与上年持平。

资本性支出（310）0万元。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出60.85万元，其中：工资福利支出(50501) 55.95万元,较上年增加18.68万元，全部为人员支出。增加原因是：因公开招聘，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出(50502)4.9万元,与上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年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出。

第三部分 其他说明情况

五、“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0万元。主要原因是：该单位不涉及“三公”支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，主要原因是：贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。主要原因是：为了提高人员的专业素质和业务能力，单位自行开展业务培训，因此培训经费为0。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位共有车辆0辆，单台价值10万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。

八、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60.85万元,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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.9万元，与上年持平。

十、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。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县秦岭原乡景区管理委员会

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	单位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	本年度无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

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年单位综合预算收支总表

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、单位预算		一、单位预算	608479.00	一、单位预算	608479.00	一、单位预算	608479.00
1、财政拨款	608479.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	608479.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	608479.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	559479.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	49000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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
（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	608479.00
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
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	468623.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	63371.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28957.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	47528.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	608479.00	本年支出合计	608479.00	本年支出合计	608479.00	本年支出合计	608479.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	608479.00	支出总计	608479.00	支出总计	608479.00	支出总计	608479.00

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	608479.00	一、财政拨款	608479.00	一、财政拨款	608479.00	一、财政拨款	608479.00
2	1、一般公共预算拨款	608479.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	608479.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	559479.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	49000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	608479.00
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	468623.00	(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	63371.00	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	28957.00	(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	47528.00				
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	608479.00	本年支出合计	608479.00	本年支出合计	608479.00	本年支出合计	608479.00
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	608479.00	支出总计	608479.00	支出总计	608479.00	支出总计	608479.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	608,479.00	559,479.00	49,000.00	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	468,623.00	419,623.00	49,000.00	0.00	
3	20701	文化和旅游	468,623.00	419,623.00	49,000.00	0.00	
4	2070199	其他文化和旅游支出	468,623.00	419,623.00	49,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	63,371.00	63,371.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	63,371.00	63,371.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,371.00	63,371.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	28,957.00	28,957.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	28,957.00	28,957.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	28,957.00	28,957.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	47,528.00	47,528.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	47,528.00	47,528.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	47,528.00	47,528.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	608,479.00	559,479.00	49,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	468,623.00	419,623.00	49,000.00	
3	20701	文化和旅游	468,623.00	419,623.00	49,000.00	
4	2070199	其他文化和旅游支出	468,623.00	419,623.00	49,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	63,371.00	63,371.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	63,371.00	63,371.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,371.00	63,371.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	28,957.00	28,957.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	28,957.00	28,957.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	28,957.00	28,957.00	0.00	
13	221	住房保障支出	47,528.00	47,528.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	47,528.00	47,528.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	47,528.00	47,528.00	0.00	
17						
19						
20						
21						
22						

表8

2023年单位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-不含上年结转）

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			608,479.00	559,479.00	49,000.00	
2	301	工资福利支出			559,479.00	559,479.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	203,894.00	203,894.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,235.00	73,235.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,893.00	2,893.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135,639.00	135,639.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,371.00	63,371.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,957.00	28,957.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,962.00	3,962.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,528.00	47,528.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			49,000.00	0.00	49,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
18								
19								
20								
21								
22								
23								

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县秦岭原乡景区管理委员会			
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
	2023年保工资及保运转	保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保险缴费、单位运转经费等支出	60.85	60.85	0.00
	金额合计		60.85	60.85	0.00
年度 总体 目标	完成支付60.85万元				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	
	效益指标	成本指标	支出成本	降低	
		社会效益指标	服务能力	提升	
		可持续影响指标	单位运转	正常	

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		