

附件 1

## 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：

- (一) 承担凤堰古梯田移民生态博物馆总体规划执行及管控；
- (二) 承担凤堰古梯田移民生态博物馆景区开发建设、旅游产品开发及旅游产业发展；
- (三) 承担凤堰古梯田景区旅游营销组织管理与协调、景区旅游市场培育与旅游秩序监管；
- (四) 承担凤堰古梯田景区资源保护与宣传推介等，担负旅游市场与景区资源委托执法；
- (五) 承担凤堰古梯田景区文化挖掘展示、博物馆展览、博物馆交流、学术研究等工作；
- (六) 承担凤堰古梯田景区旅游服务体系建设及旅游从业人员培训；
- (七) 承办县委、政府和有关部门委托事项。机构设置：行政办公室。

### 二、工作任务

一是加大文物保护力度，守好文物底线。坚持常态化开展文物保护巡查，确保无文物及安全事故发生；加大文物保护修复力度，加快老学坊抢险加固项目工程进度，推进吴家花屋少爷房排险维修、杨家湾吴家大院保护维修、国保单位安防及防雷等文物保护修复项目落地。

二是打造精品项目，提升景区质量。围绕景区总体规划，用好债券项目资金，持续打造特色景点、特色项目；推进景区智慧化管理，完善景区旅游服务体系，引导和规范景区经营业态标准化、规范化运营。

三是狠抓招商引资，加快市场化运营步伐。全面完成花栖玥精品民宿、游客中心云海青旅民宿、汽车露营基地、热气球等持续推进招商项目建设，力争 2023 年全部投入运营；全力配合推进天石集团田风精品民宿度假区项目前期工作，力争 2023 年全面启动项目建设；加快推进冯家堡子、吴家花屋景点市场化运营合作事宜，力争 2023 年上半年全部投入市场运营。

### 三、预算单位构成

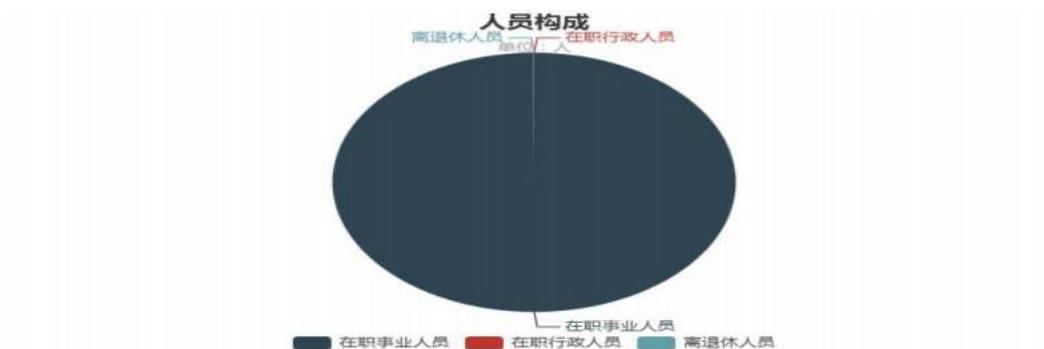
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称                | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆（机关） | 无变动   |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 82.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.7 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 7.95 元，主要原因是人员经费增多；本部门当年预算支出 82.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、上级补助收入事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元，其他收入支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 7.95 万元，主要原因是人员经费支出增多。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 82.7 万元，其中一般共预算拨款收入 82.7 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，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.95 元，主要原因是人员经费增多；本部门当年财政拨款支出 82.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.7 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，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.95 万元，主要原因是人员经费支出增多。

## （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 82.7 万元，较上年增加 7.95 万元，主要原因是人员经费支出增多。

### 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 82.7 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）52.7 万元，较上年增加 19.59 万元，原因是人员经费增多；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）30 万元，较上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 82.7 万元，其中：

工资福利支出（301）49.1 万元，较上年增加 8.44 万元，原因是人员经费增多；

商品和服务支出（302）33.6 万元，较上年持平；

（2）本部门当年一般公共预算支出 82.7 万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.1 万元，较上年增加 8.44 万元，原因是人员经费增多；

机关商品和服务支出（502）33.6万元，较上年持平；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（11%），减少的主要原因是公务接待支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（11%），减少的主要原因是减少了公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算会议费，今年预算了古梯田景区开

展工作的会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算培训费，今年预算了古梯田景区开展工作的相关培训费。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称        | 时间                    | 人数   | 金额   | 备注 |
|----|----------------|-----------------------|------|------|----|
| 1  | 景区维护管理业务<br>培训 | 2023 年 5 月-2023 年 9 日 | 50 人 | 1.50 |    |
|    |                |                       |      |      |    |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0.2 万元，其中政府采购货物类预算 0.2 万元、政府采购服务类预算

0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 82.7 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）。

### 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 33.6 万元，较上年持平。

### 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、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。

2.专项业务费：指本单位办公运行、梯田文物保护及巡查管理经费。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆

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    | 本单位不涉及此项并以空表公开 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                |
| 表 11 | 部门综合预算财政拨款上结转资金支出表                | 是    | 本单位不涉及此项并以空表公开 |
| 表 12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                |
| 表 13 | 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 14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                |
| 表 15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                |
| 表 16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及此项并以空表公开 |

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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           | 82.70 | 一、部门预算         | 82.70 | 一、部门预算            | 82.70 | 一、部门预算            | 82.70 |
| 1、财政拨款           | 82.70 | 1、一般公共服务支出     | 82.70 | 1、人员经费和公用经费支出     | 52.70 | 1、机关工资福利支出        | 49.10 |
| (1)一般公共预算拨款      |       | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出         | 49.10 | 2、机关商品和服务支出       | 33.60 |
| 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        | 3.60  | 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      |       |
| 2、上级补助收入         |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出        | 30.00 | 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  |       | (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    |       | (2)商品和服务支出        | 30.00 | 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      |       | (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、债务利息及费用支出      |       |
|                  |       | 12、城乡社区支出      |       | (6)资本性支出          |       | 12、债务还本支出         |       |
|                  |       | 13、农林水支出       |       | (7)对企业补助(基本建设)    |       | 13、转移性支出          |       |
|                  |       | 14、交通运输支出      |       | (8)对企业补助          |       | 14、预备费及预留         |       |
|                  |       | 15、资源勘探工业信息等支出 |       | (9)对社会保障基金补助      |       | 15、其他支出           |       |

|               |       |                |       |               |       |               |       |
|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|               |       | 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      |       |               |       |               |       |
|               |       | 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、预备费         |       |               |       |               |       |
|               |       | 25、其他支出        |       |               |       |               |       |
|               |       | 26、转移性支出       |       |               |       |               |       |
|               |       | 27、债务还本支出      |       |               |       |               |       |
|               |       | 28、债务付息支出      |       |               |       |               |       |
|               |       | 29、债务发行费用支出    |       |               |       |               |       |
| <b>本年收入合计</b> | 82.70 | <b>本年支出合计</b>  | 82.70 | <b>本年支出合计</b> | 82.70 | <b>本年支出合计</b> | 82.70 |
| 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   |       |                |       |               |       |               |       |
| 非财政拨款资金结余     |       |                |       |               |       |               |       |
| <b>收入总计</b>   | 82.70 | <b>支出总计</b>    | 82.70 | <b>支出总计</b>   | 82.70 | <b>支出总计</b>   | 82.70 |





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           | 82.70 | 一、财政拨款        | 82.70 | 一、财政拨款            | 82.70 | 一、财政拨款            | 82.70 |
| 1、一般公共预算拨款       | 82.70 | 1、一般公共服务支出    | 82.70 | 1、人员经费和公用经费支出     | 52.70 | 1、机关工资福利支出        | 49.10 |
| 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         | 49.10 | 2、机关商品和服务支出       | 33.60 |
| 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出        |       | (2)商品和服务支出        | 3.60  | 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      |       |
|                  |       | 6、科学技术支出      |       | 2、专项业务经费支出        | 30.00 | 6、对事业单位资本性补助      |       |
|                  |       | 7、文化旅游体育与传媒支出 |       | (1)工资福利支出         |       | 7、对企业补助           |       |
|                  |       | 8、社会保障和就业支出   |       | (2)商品和服务支出        | 30.00 | 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     |       | (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、债务利息及费用支出      |       |
|                  |       | 12、城乡社区支出     |       | (6)资本性支出          |       | 12、债务还本支出         |       |
|                  |       | 13、农林水支出      |       | (7)对企业补助(基本建      |       | 13、转移性支出          |       |

|               |       |                |       |               |       |               |       |
|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|               |       |                |       | 设)            |       |               |       |
|               |       | 14、交通运输支出      |       | (8)对企业补助      |       | 14、预备费及预留     |       |
|               |       | 15、资源勘探工业信息等支出 |       | (9)对社会保障基金补助  |       | 15、其他支出       |       |
|               |       | 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      |       |               |       |               |       |
|               |       | 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、预备费         |       |               |       |               |       |
|               |       | 25、其他支出        |       |               |       |               |       |
|               |       | 26、转移性支出       |       |               |       |               |       |
|               |       | 27、债务还本支出      |       |               |       |               |       |
|               |       | 28、债务付息支出      |       |               |       |               |       |
|               |       | 29、债务发行费用支出    |       |               |       |               |       |
| <b>本年收入合计</b> | 82.70 | <b>本年支出合计</b>  | 82.70 | <b>本年支出合计</b> | 82.70 | <b>本年支出合计</b> | 82.70 |
| 上年结转          |       | 结转下年           |       | 结转下年          |       | 结转下年          |       |
| <b>收入总计</b>   | 82.70 | <b>支出总计</b>    | 82.70 | <b>支出总计</b>   | 82.70 | <b>支出总计</b>   | 82.70 |

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-不含上年结转）

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          | 82.70 | 49.10  | 3.60   | 30.00    |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.70 | 49.10  | 3.60   | 30.00    |    |
| 20701   | 文化和旅游       | 82.70 | 49.10  | 3.60   | 30.00    |    |
| 2070101 | 行政运行        | 52.70 | 49.10  | 3.60   |          |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 30.00 |        |        | 30.00    |    |
|         |             |       |        |        |          |    |
|         |             |       |        |        |          |    |

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-不含上年结转）

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             |          |          | 82.70 | 49.10  | 3.60   | 30.00    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 49.10 | 49.10  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 31.22 | 31.22  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.31  | 1.31   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 6.65  | 6.65   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.32  | 2.32   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.29  | 0.29   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 5.67  | 5.67   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.63  | 1.63   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 33.60 |        | 3.60   | 30.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 33.60 |        | 3.60   | 30.00    |    |

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-不含上年结转）

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          | 52.70 | 49.10  | 3.60   |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 52.70 | 49.10  | 3.60   |    |
| 20701   | 文化和旅游       | 52.70 | 49.10  | 3.60   |    |
| 2070101 | 行政运行        | 52.70 | 49.10  | 3.60   |    |
|         |             |       |        |        |    |
|         |             |       |        |        |    |
|         |             |       |        |        |    |
|         |             |       |        |        |    |
|         |             |       |        |        |    |

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-不含上年结转）

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             |          |          | 52.70 | 49.10  | 3.60   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 49.10 | 49.10  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 31.22 | 31.22  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.31  | 1.31   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 6.65  | 6.65   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.32  | 2.32   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.29  | 0.29   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 5.67  | 5.67   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.63  | 1.63   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3.60  |        | 3.60   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 3.60  |        | 3.60   |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助       |     |
|               |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|               |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|               |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|               |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|               |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|               |     |               |     | 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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额  | 项目简介   |
|--------|--------------------|-------|--|
|        | 合计                 | 30.00 |  |
| 950    | 汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆    | 30.00 |  |
| 950001 | 汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆    | 30.00 |  |
|        | 办公运行、梯田文物保护和巡查管理经费 | 30.00 | 用于新建景点购置设备、耗材、维修、文物保护和管理、文物巡查、景区周 边环卫和新增景点设施维护管理等支出。 |
|        |                    |       |  |
|        |                    |       |  |
|        |                    |       |  |
|        |                    |       |  |
|        |                    |       |  |







表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                 |                    |                    |    |
|--------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|----|
| 项目名称         |  | 重点工作            |                    |                    |    |
| 主管部门         |  | 汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆 |                    |                    |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        |                    | 30                 |    |
|              |  | 其中: 财政拨款        |                    | 30                 |    |
|              |  | 其他资金            |                    |                    |    |
| 总体目标         | 目标 1: 按照投资计划清单, 实施建设任务<br>目标 2: 发挥社会效益, 创造景区服务就业岗位和公益性岗位, 提高周边村民就业 |                 |                    |                    |    |
| 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            | 建筑总面积              | 6000 平方米           |    |
|              |  | 质量指标            | 提升新建景点及及文物、设施的质量   | 提升新建景点及及文物、设施的质量   |    |
|              |  | 时效指标            | 新按时按量推进景区推广, 增加游客量 | 新按时按量推进景区推广, 增加游客量 |    |
|              |  | 成本指标            |                    |                    |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          | 带动景区周边经济发展         | 带动景区周边经济发展         |    |
|              |  | 社会效益指标          | 支持贫困地区发展           | 景区覆盖 6 个贫困村        |    |
|              |  | 生态效益指标          | 符合环保要求             | 100%未列入产业负面清单      |    |
|              |  | 可持续影响指标         | 富硒农旅产业发展           | 长期                 |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 提升群众满意度            | 90%                |    |

备注: 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 15

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆   |                   |       |                |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------|----------------|
| 年度<br>主要<br>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           |
| 年度<br>主要<br>任务 | 人员经费  | 发放在职人员工资及相关人员经费支出 | 49.10             | 49.10 |                |
|                | 公用经费  | 保障单位日常公用经费        | 3.60              | 3.60  |                |
|                | 专项业务费   | 完成单位各项重点工作        | 30.00             | 30.00 |                |
|                |   |                   |                   |       |                |
|                | 金额合计  |                   |                   | 82.70 | 82.70          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1.每月按时发放在职人员工资、保障人员类经费 2.确保本部门日常经费运转 3.完成单位各项重点工作 |                   |                   |       |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指<br>标          | 指标内容              |       | 指标值            |
|                | 产出指标  | 数量指<br>标          | 保障单位人员经费、公用经费运转发放 |       | 在职人员           |
|                |   | 质量指<br>标          | 高质量完成单位各项工作       |       | 1 个            |
|                |   | 时效指<br>标          | 每月按时发放            |       | 每月 10 号前       |
|                |   | 成本指<br>标          | 按照支出要求合理支出        |       | 按照支出要求合理支<br>出 |
|                | 效益指标  | 经济效<br>益<br>指标    |                   |       |                |
|                |   | 社会效<br>益<br>指标    | 保障基本运转            |       | 100%           |
|                |   | 生态效<br>益<br>指标    |                   |       |                |
|                |   | 可持续<br>影响指<br>标   |                   |       |                |
|                | 满意度指标   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 干部职工满意            |       | 98%以上          |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |        |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 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: |                                  |    |
|              |                                  |        | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |        | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 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 1:  |       |                                  |    |
|              |                                  | 指标 2:  |       |                                  |    |

|  |           |                           |       |  |  |
|--|-----------|---------------------------|-------|--|--|
|  |           | 指标                        | ..... |  |  |
|  |           | 生态<br>效益<br>指标            | 指标 1: |  |  |
|  |           |                           | 指标 2: |  |  |
|  |           |                           | ..... |  |  |
|  |           | 可持<br>续影<br>响<br>指标       | 指标 1: |  |  |
|  |           |                           | 指标 2: |  |  |
|  | .....     |                           |       |  |  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标 1: |  |  |
|  |           |                           | 指标 2: |  |  |
|  |           |                           | ..... |  |  |

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。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。