

2023年三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门预算公开

目录

第一部分三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门概况

一、三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门主要职责

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门的主要职责是：

根据陕政办(2002)68号文件规定，主要职能及机构设置情况负责景区的规划，建设管理工作，负责景区内基本设施的维护、保养和建设事宜；依照《中华人民共和国文物保护法》，做好景区的合理开发，科学保护，保护文物景观的完整性；督导景区建设质量和进度；搞好景区相关经营项目的有偿使用和经营，依照有关法规加强景区职能管理，做好景区治安保卫、安全防范工作，维护景区旅游秩序；协调加强内相互关系。

二、机构设置

本单位下设机构办公室、财务科、规划建设股三个科室。

三、三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门 2023 年收入总计 58.87 万元，支出总计 58.87 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 7.16 万元，增长 10%。主要原因是：人员工资基数提高；支出增加 7.16 万元，增长 10%。主要原因是：人员工资提高，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门 2023 年收入合计 58.87 万元，其中：一般公共预算收入 58.87 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门 2023 年支出合计 58.87 万元，其中：基本支出 20.87 万元，占 35.45%；项目支出 38 万元，占 64.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门 2023 年一般公共预算收支预算 58.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元，

国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.16 万元，增长 10%，主要原因是：人员工资提高，基本支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 58.87 万元。其中基本支出 20.87 万元，占 35.45%；项目支出 38 万元，占 64.55%。。主要用于以下方面：文化体育与传媒 38 万元，占 64.55%；社会保障和就业支出 3.08 万元，占 5.23%；卫生健康支出 0.90 万元，占 1.53%；商业服务业等事务支出 15.35 万元，占 26.07%，住房保障支出 1.54 万元，占 2.62%。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 20.87 万元，其中：人员经费支出 20.01 万元，占 95.88%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0.86 万元，占 4.12%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门2023年“三公”经费预算为2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于无。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：无此项支出预算。

（二）公务接待费0万元，主要用于0。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：无此项支出预算。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于无，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比2022年减少0万元，

下降 0%，主要原因是：与上年相比无增减变化。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位为事业单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 58.87 万元，其中人员经费支出 20.01 万元，公用经费支出 0.86 万元，支出项目共 2 个，支出总额 38 万元，其中预算

支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 38 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡熊耳山空相寺风景区管理处部门 2023 年
部门预算表

2023年部门收支总体情况表

三门峡熊耳山空相寺
风景区管理处

单位：
万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府 性基 金	财政专户 管理资金	其他 收入	上年结转结余		上级转 移支付
					小计	其中： 财政拨 款				一般公共预 算结余结转	政府性基金 预算结余结 转	
一般公共预算	小计	58.87	一、基本支出	20.87	20.87	20.87	0.00					
	财政拨款	58.57	1、工资福利支 出	20.01	20.01	20.01	0.00					
	缴入国库的行 政事业性收费	0.00	2、商品服务支 出	0.86	0.86	0.86	0.00					
	专项收入	0.00	3、对个人和家 庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00					
	罚没收入	0.00	二、项目支出	38.00	38.00	38.00	0.00					
	政府性住房基 金收入											
	其他一般公共 预算收入											
政府性基金		0.00										

财政专户管理资金												
其他收入												
上年结转结余	小计											
	一般公共预算 结余结转											
	政府性基金预 算结余结转											
上级转移支付												
收 入 合 计		58.87	支 出 合 计	58.87	58.87	58.87	0.00					

预算02
表

2023年部门收入总体情况表

三门峡熊耳山空相寺
风景区管理处

单位：
万元

科目编码			科目名称	单位 代码	单位名称	总计	一 般 公 共 预 算				政府性 基金
类	款	项					财政拨 款				
				合计		58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
				23000 1	三门峡熊耳山空相寺风 景区管理处	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207	0 1	207 01	其他文化支出	23000 1	三门峡熊耳山空相寺 风景区管理处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	0 1	207 01	行政运行（文化）	23000 1	三门峡熊耳山空相寺 风景区管理处	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0 5	208 05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23000 1	三门峡熊耳山空相寺 风景区管理处	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0 5	208 05	机关事业单位职业年 金缴费支出	23000 1	三门峡熊耳山空相寺 风景区管理处	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1 1	210 11	事业单位医疗	23000 1	三门峡熊耳山空相寺 风景区管理处	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	0	216	行政运行（旅游业管		三门峡熊耳山空相寺	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00

	5	05	理与服务支出)	23000 1	风景区管理处						
216	0 5	216 05	行政运行(旅游业管 理与服务支出)	23000 1	三门峡熊耳山空相寺 风景区管理处	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
216	0 5	216 05	行政运行(旅游业管 理与服务支出)	23000 1	三门峡熊耳山空相寺 风景区管理处	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
216	0 5	216 05	行政运行(旅游业管 理与服务支出)	23000 1	三门峡熊耳山空相寺 风景区管理处	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	0 5	216 05	行政运行(旅游业管 理与服务支出)	23000 1	三门峡熊耳山空相寺 风景区管理处	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
216	0 5	216 05	行政运行(旅游业管 理与服务支出)	23000 1	三门峡熊耳山空相寺 风景区管理处	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0 2	221 02	住房公积金	23000 1	三门峡熊耳山空相寺 风景区管理处	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出总体情况表

三门峡熊耳山空
相寺风景区管理
处

科目编码			科目名称	单位 代码	单位名称	总计	基 本 支 出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补 助	小计	基本项 目	专项 项目
				合计		58.87	20.87	20.01	0.86	0.00	38.00	38.00	
				2300 01	三门峡熊耳山空 相寺风景区管理处	58.87	20.87	20.01	0.86	0.00	38.00	38.00	
207	0 1	0 1	行政运行（文化）	2300 01	三门峡熊耳山空 相寺风景区管理处	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
207	0 1	9 9	其他文化支出	2300 01	三门峡熊耳山空 相寺风景区管理处	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
208	0 5	0 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2300 01	三门峡熊耳山空 相寺风景区管理处	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	0 5	0 6	机关事业单位职业 年金缴费支出	2300 01	三门峡熊耳山空 相寺风景区管理处	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	1 1	0 2	事业单位医疗	2300 01	三门峡熊耳山空 相寺风景区管理处	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

216	0 5	0 1	行政运行（旅游业 管理与服务支出）	2300 01	三门峡熊耳山空 相寺风景区管理处	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	0 5	0 1	行政运行（旅游业 管理与服务支出）	2300 01	三门峡熊耳山空 相寺风景区管理处	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	0 5	0 1	行政运行（旅游业 管理与服务支出）	2300 01	三门峡熊耳山空 相寺风景区管理处	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
216	0 5	0 1	行政运行（旅游业 管理与服务支出）	2300 01	三门峡熊耳山空 相寺风景区管理处	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	0 5	0 1	行政运行（旅游业 管理与服务支出）	2300 01	三门峡熊耳山空 相寺风景区管理处	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	
216	0 5	0 1	行政运行（旅游业 管理与服务支出）	2300 01	三门峡熊耳山空 相寺风景区管理处	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	0 2	0 1	住房公积金	2300 01	三门峡熊耳山空 相寺风景区管理处	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年财政拨款收支总体情况

三门峡熊耳山空
相寺风景区管理
处

单位
：万
元

收 入		支 出										
项 目		金 额	项 目	合 计	本 年 支 出 小 计							
					一般公共预算							政府性基金
					小 计	财 政 拨 款	缴入预算管理的 行政事业性 收费	专 项 收 入	罚 没 收 入	政府住 房基金 收入	其他一般 公共预算 收入	
一般公共预算	财政拨款	58.87	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	纳入预算管理的 行政事业性收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	罚没收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	政府住房基金收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
政府性基金		0.00	七、文化体育与 传媒	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00			0.00	

		八、社会保障和就业	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00			0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十、卫生健康	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、商业服务业等事务	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、住房保障支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、灾害防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

		治及应急管理					0	0			
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收 入 合 计	58.87	支出合计	58.87	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出情况

三门峡熊耳山空相寺
风景区管理处

单位：
万元

科目编码			科目名称	单位 代码	单位 名称	总计	基 本 支 出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭	小计	基本项 目	专项项 目
				合计		58.87	20.87	20.01	0.86	0.00	38.00	38.00	
				23000 1	三门	58.87	20.87	20.01	0.00	0.00	38.00	38.00	
207	0 1	0 1	行政运行（文化）	23000	三	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
207	0 1	9 9	其他文化支出	23000	三	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
208	0 5	0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23000	三	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	0 5	0 6	机关事业单位职业年金缴费支出	23000	三	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	1 1	0 2	事业单位医疗	23000	三	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	0 5	0 1	行政运行（旅游业管理与服务支出）	23000	三	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	0 5	0 1	行政运行（旅游业管理与服务支出）	23000	三	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

216	0 5	0 1	行政运行（旅游业管理与 服务支出）	23000	三	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	0 5	0 1	行政运行（旅游业管理与 服务支出）	23000	三	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	0 5	0 1	行政运行（旅游业管理与 服务支出）	23000	三	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
216	0 5	0 1	行政运行（旅游业管理与 服务支出）	23000	三	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	
221	0 2	0 1	住房公积金	23000	三	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年一般公共预算基本支出情况表

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				20.87	20.87	20.87	0.00
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.83	7.83	7.83	0.00
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.17	0.17	0.17	0.00
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.32	4.32	4.32	0.00
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.25	1.25	1.25	0.00
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	2.05	0.00
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03	0.00

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90	0.00
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23	0.00
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.54	1.54	1.54	0.00
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.69	0.69	0.69	0.00
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	30201	办公费	50201	办公经费	3.30	3.30	3.30	0.00
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26	0.00
三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00

2023年支出经济分类汇总表

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款			
		合计				58.87	58.87	58.87			
		三门峡熊耳山空相寺风景区管理处				58.87	58.87	58.87			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	7.83			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.17	0.17	0.17			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.32	4.32	4.32			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.25	1.25	1.25			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	2.05			

301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.23	0.23			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.54	1.54	1.54			
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.69	0.69	0.69			
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30			
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26			
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00			

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共计	2.00
1、因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出情况表

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

该单位无政府性基金预算

预算10
表

项目支出预算安排

单位：
万元

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
										38.00						
207	01	01	行政运行（文化）	50501	工资福利支出	230001	三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	管理人员工资		35.00	35.00	35.00				
207	01	09	其他文化支出	50201	办公经费	230001	三门峡熊耳山空相寺风景区管理处	工作经费		3.00	3.00	3.00				

预算 11表

2023年本级部门（单位）整体绩效目标

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处

单位：万元

部门（单位）名称		三门峡熊耳山空相寺风景区管理处		
年度履职目标	目标1：按时完成工作任务			
	目标2：正常工作			
	目标3：确保单位日常工作正常运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		确保单位工作正常运转	
	任务2		确保景区建设正常开展	
	任务3			
				
预算情况	部门预算总额（万元）		58.87	
	1、资金来源：（1）财政性资金		58.87	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		20.87	
	（2）项目支出		38	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	98	反映年度履职情况
		工作任务科学性	98	反映任务科学性
		绩效指标合理性	98	反映绩效合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	100	部门支出预算全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100	资金细化率达到100%。
		预算执行率	98	反映预算执行情况
		预算调整率	98	反映预算调整情况
		结转结余率	98	反映结转情况
		“三公经费”控制率	100	反映三公控制情况
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100	根据事业发展计划、并经过规定程序批准的政府采购计划。

		决算真实性	100	决算编制数据作到账表一致。
		资金使用合规性	100	反映增加使用合规性
		管理制度健全性	100	反映管理制度健全度
		预决算信息公开性	100	反映信息公开情况
		资产管理规范性	100	反映资产规范情况
	绩效管理	绩效监控完成率	100	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数达到100%。
		绩效自评完成率	100	实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数100%。
		部门绩效评价完成率	98	部门重点绩效评价项目评价完成98%。
		评价结果应用率	98	部门重点绩效评价项目评价完成98%。
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100
重点工作2计划完成率			100	能100%完成年初制定的年度工作目标。
.....				
履职目标实现		年度工作目标1实现率	100	年初制定的年度工作目标达100%，按时完成工作任务。
		年度工作目标2实现率	100	按时完成工作任务，正常工作。
				
效益指标	履职效益	经济效益		
		社会效益	98	反映社会效益
	满意度			
		社会公众满意度		反映社会公众或服务对象个满意度
		服务对象满意度	100	
				

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

三门峡熊耳山空相寺风景区管理处

单位：万元

单位编 码（项 目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目 分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总 额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
230001			38.0	38.0										
	三门峡熊耳山空相寺风景区管理处		38.0	38.0										
	工作经费	其他运转类	3.0	3.0			总预算成本	≤ 3万元	工作完成率	分值	单位年度工作效益	提高	受众满意度	≥90%
									年度工作目标	完成				
	管理人员工资	其他运转类	35.0	35.0			总预算成本	≤ 36万元	年度工作目标	分值	单位年度工作效益	提高	受众满意度	≥90%
									年度工作目标	完成				