

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县五龙洞国家森林公园管理委员会办公室

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	本部门不涉及政府性基金，并已公开空表
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	本部门无政府采购预算，并已公开空表
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	是	本部门不涉及专项资金，并已公开空表

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。

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	113.65	一、部门预算	113.65	一、部门预算	113.65	一、部门预算	113.65
1、财政拨款	113.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	93.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	113.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	84.43	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	9.18	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	0.04	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	113.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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	9.59	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.04
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	96.04	(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	8.02				
		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	113.65	本年支出合计	113.65	本年支出合计	113.65	本年支出合计	113.65
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	113.65	支出总计	113.65	支出总计	113.65	支出总计	113.65

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	113.65	一、财政拨款	113.65	一、财政拨款	113.65	一、财政拨款	113.65
1、一般公共预算拨款	113.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	93.65	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	84.43	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	9.18	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	0.04	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	113.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.59	(2)商品和服务支出	20	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.04
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	96.04	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.02				
		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	113.65	本年支出合计	113.65	本年支出合计	113.65	本年支出合计	113.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113.65	支出总计	113.65	支出总计	113.65	支出总计	113.65

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	113.65	84.47	9.18	20.00	
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59			
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59			
213	农林水支出	96.04	66.86	9.18	20.00	
21302	林业和草原	96.04	66.86	9.18	20.00	
2130204	事业机构	76.04	66.86	9.18		
2130299	其他林业和草原支出	20.00			20.00	
221	住房保障支出	8.02	8.02			
22102	住房改革支出	8.02	8.02			
2210201	住房公积金	8.02	8.02			

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			113.65	84.47	9.18	20.00	
301	工资福利支出			84.43	84.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.82	66.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.59	9.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.02	8.02			
302	商品和服务支出			29.18		9.18	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.02		2.02	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		1.50	1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.86		2.86		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.60		0.10	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00		1.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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	93.65	84.47	9.18	
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59		
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59		
213	农林水支出	76.04	66.86	9.18	
21302	林业和草原	76.04	66.86	9.18	
2130204	事业机构	76.04	66.86	9.18	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	8.02	8.02		
22102	住房改革支出	8.02	8.02		
2210201	住房公积金	8.02	8.02		

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			93.65	84.47	9.18	
301	工资福利支出			84.43	84.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.82	66.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.59	9.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.02	8.02		
302	商品和服务支出			9.18		9.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.86		2.86	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
209	略阳县五龙洞国家森林公园管理委员会办公	20.00	
209001	略阳县五龙洞国家森林公园管理委员会办公	20.00	
-	略阳县五龙洞国家森林公园管理委员会办公	20.00	
	县级资金	20.00	
	4A复核日常运行经费	20.00	4A复核日常运行经费，保五龙洞国家森林公园日常运营

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		4A复核日常运行经费			
主管部门		略阳县五龙洞国家森林公园管理委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	为巩固国家AAAA级旅游景区复验达标,按照4A级景区标准管理运营。1、疗养养定制团队接待提升。对现有管理用房进行扩能改造,增加标间床位数,配备相应物品设施,提高游客住宿接待能力;同步对原有森林木屋进行加固维修,满足职工住宿需求。2、4A复核环境整治。年度A级景区复核工作已呈现常态化管理模式,参考往年环境整治情况和费用。3、宣传营销。参加上级组织的各类宣传营销活动,积极开展客源地营销推广活动;在西汉高速、十天高速等地投放跨线桥广告。4、内部设施维修改造。对游步道部分破损、坍塌路面和木质栏杆进行更换;新大门廊楼破、掉的漆面进行保养维修;对五龙谷沿线的防腐木游道进行刷漆保养;对新大门广场区域绿化美化。				
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	塌陷路面维修	≥500立方米	
			河道清淤	≥1000立方米	
			制作宣传折页	5000份	
			推广宣传活动	≥2次/年	
			游步道维修	60km	
			五龙谷防腐木游道保养	800m	
			游步道环境整治	4km	
			新大门广场绿化美化	10000m ²	
	质量指标	顺利通过年度4A复核工作	100%		
	时效指标	任务完成时限	2024年12月底前		
	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	年游客人次增加	5000人	
		社会效益指标	带动周边人员就业率	>50人	
生态效益指标		公园设施及生态环境	持续优化		
可持续影响指标		保障4A公园运行	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县五龙洞国家森林公园管理委员会办公室			
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
	人员经费	人员工资	84.47	84.47	
	公用经费	办公经费	9.18	9.18	
	专项经费	4A复核日常运行经费	20	20	
	金额合计			113.65	113.65
年度 总体 目标	目标1：保证机构系统工资正常发放，事业机构正常运行。 目标2：完成4A复核达标任务				
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	保障干部职工工资发放		9人
			保障机构正常运转		100%
			完成4A复验达标任务		2次/年
		质量指标	完成达标率		100%
		时效指标	完成时限		2024年12月前
		成本指标	人员经费		84.47万元
			公用经费		9.18万元
	4A复核日常运行经费		20万元		
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	顺利完成全年各项工作任务		100%
		社会效益 <small>指标</small>	提高五龙洞国家森林公园知名度		有所提升
		生态效益 <small>指标</small>	森林资源和生态保护		有效保护
		可持续影响 <small>指标</small>	保障五龙洞国家森林公园森林资源安全		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意度		>95%
系统干部职工满意度			>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					
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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。