

柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会 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

柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会 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

1. 负责制定景区整体发展规划、确定年度计划和工作目标任务，监督指导各企业做好项目规划工作；
2. 负责景区公共基础设施建设、维护、管理等工作，监督指导各企业做好项目建设工作；
3. 负责景区宣传推介和节庆活动的组织工作，监督指导景区各企业做好宣传营销工作；
4. 负责景区招商引资项目策划、包装、宣传、引进和服务工作；
5. 配合凤凰镇人民政府指导协调景区及各企业做好矛盾纠纷排查调处工作；
6. 监督指导景区各经营业主做好经营管理、游客服务等，并协调有关部门负责游客投诉处理工作。
7. 指导协调景区各企业做好突发事件处置和应急管理工作；
8. 协助有关部门做好景区安全生产、环境保护和执法执纪等工作；
9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会（下文简称凤镇

旅游管委会）现内设3个行政股室，分别是：办公室、规划建设股、景区管理股。全额财政拨款单位。

二、工作任务

2025年，管委会将围绕年度目标任务，重点做好以下四项重点工作：督促项目保质保量完成。加快督促凤凰古镇民居消防工程建设项目落地，改善古镇消防能力。重点围绕凤凰古镇游客服务中心及基础设施建设项目建设，完善景区设施，补齐短板。持续开展环境综合整治。与镇政府联合抽调人力，持续不断地开展环境综合整治工作，同时建立环境卫生长效机制，营造整洁、文明、有序的市场环境，建议成立凤凰古镇环境综合执法队伍。大力丰富旅游业态。满足旅游多元化需求。强化农家乐管理，加大农家乐培训力度，提升服务水平；逐步引导改造一批特色酒店和高端民宿，提高接待能力。同时大力挖掘具有当地特色的旅游纪念品，打响凤凰古镇产品品牌，将柞水腊肉、洞藏老酒等特产推向全国，开发周边文创产品，不断延伸产业链，形成以凤凰古镇为核心，社川河为主轴，辐射带动各村的文化旅游集群，不断擦亮凤凰特色旅游名片。加强古民居修复保护。加快对老街危、旧民居修缮，同时积极争取古镇消防项目专项资金。

三、预算单位构成

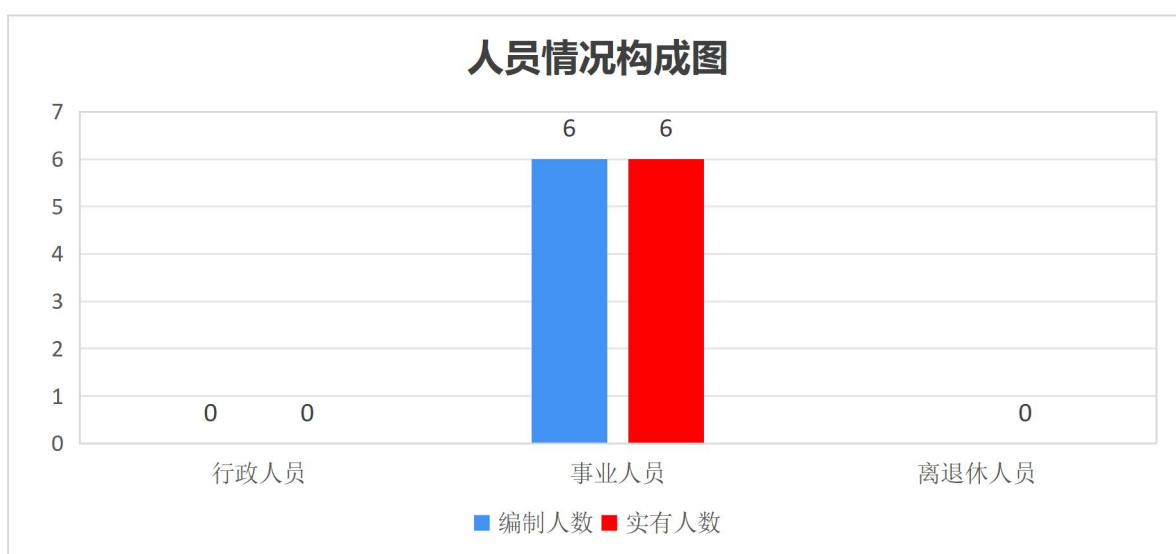
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门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	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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 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92.53万元，其中：一般公共预算拨款92.53万元，较上年增加8.37万元，增长9.95%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨；本部门当年预算支出92.53万元，其中：一般公共预算拨款92.53万元，较上年增加8.37万元，增长9.95%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入92.53万元，其中：一般公共预算拨款收入92.53万元，较上年增加8.37万元，增长9.95%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨；本部门当年财政拨款支出92.53万元，其中：一般公共预算拨款支出92.53万元，较上年增加8.37万元，增长9.95%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出92.53万元，较上年增加8.37万元，增长9.95%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨。

（二）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92.53万元，其中：

1. 文化和旅游管理事务（2070114）70.74万元，较上年增加6.22万元，增长9.64%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.56万元，较上年增加0.65万元，增长9.41%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.78万元，较上年增加0.32万元，增长9.25%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.03万元，增长7.50%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨；

5. 事业单位医疗（2101102）3.48万元，较上年增加0.3万元，增长9.43%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨；

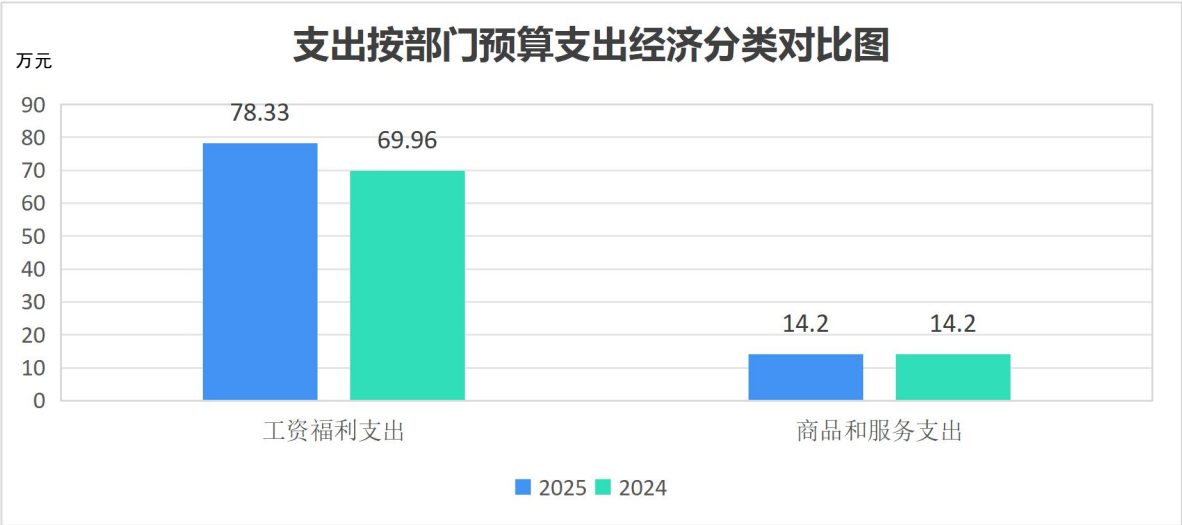
6. 住房公积金（2210201）6.54万元，较上年增加0.85万元，增长14.94%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨。

（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，本部门当年一般公共预算支出92.53万元，其中：

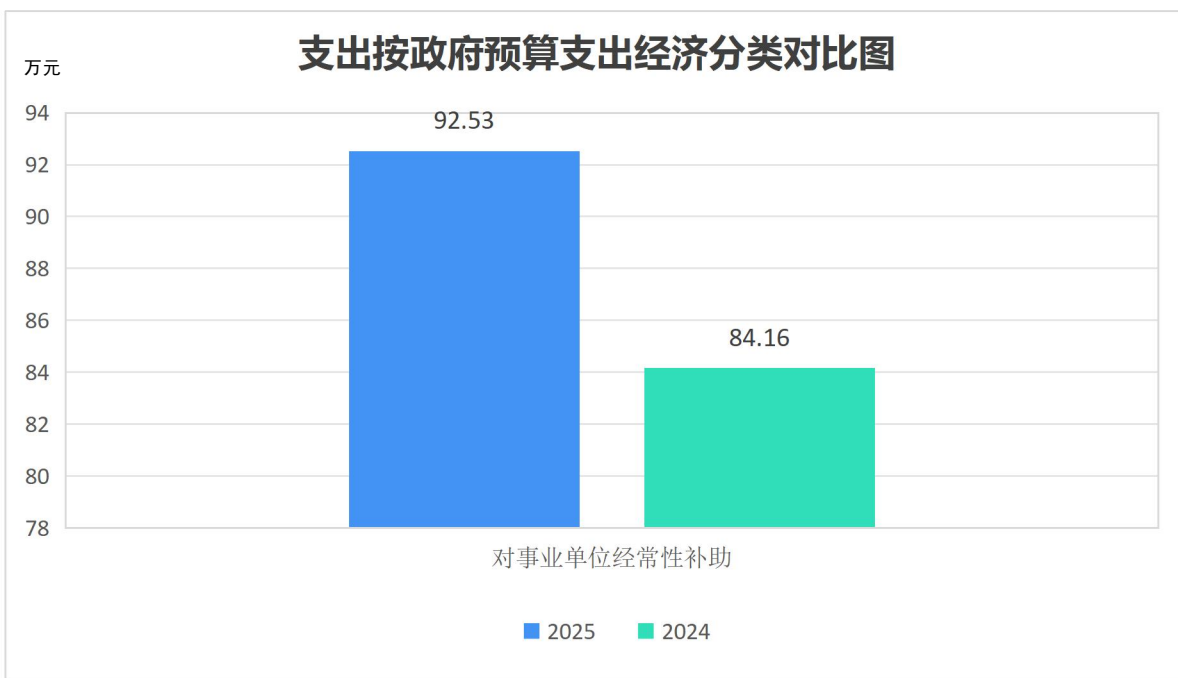
（1）工资福利支出（301）78.33万元，较上年增加8.37万元，增长11.96%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨；

（2）商品和服务支出（302）14.2万元，较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出92.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）92.53万元，较上年增加8.37万元，增长9.95%，增长的主要原因是：单位工资普调后人员经费的增涨。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无增减。

本部门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)。

十二、政府采购情况说明

本部门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

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款92.53万元,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

本部门当年机关运行经费预算安排4.2万元，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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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收支，按要求公开空表
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	本单位无部门综合预算政府采购，按要求公开空表
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，按要求公开空表
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	925,300.00	一、部门预算	925,300.00	一、部门预算	925,300.00	一、部门预算	925,300.00
1.财政拨款	925,300.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	825,300.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	925,300.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	783,300.00	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	42,000.00	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	925,300.00
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	707,400.00	(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	117,700.00	(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	34,800.00	(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	65,400.00				
		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	925,300.00	本年支出合计	925,300.00	本年支出合计	925,300.00	本年支出合计	925,300.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	925,300.00	支出总计	925,300.00	支出总计	925,300.00	支出总计	925,300.00

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	925,300.00	925,300.00										
611	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	925,300.00	925,300.00										
611001	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	925,300.00	925,300.00										

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		925,300.00	925,300.00								
611	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	925,300.00	925,300.00								
611001	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	925,300.00	925,300.00								

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	925,300.00	一、财政拨款	925,300.00	一、财政拨款	925,300.00	一、财政拨款	925,300.00
1.一般公共预算拨款	925,300.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	825,300.00	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	783,300.00	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	42,000.00	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	925,300.00
		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	707,400.00	(1)工资福利支出		7.对企业补助	
		8.社会保障和就业支出	117,700.00	(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	34,800.00	(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	65,400.00				
		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	925,300.00	本年支出合计	925,300.00	本年支出合计	925,300.00	本年支出合计	925,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	925,300.00	支出总计	925,300.00	支出总计	925,300.00	支出总计	925,300.00

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	925,300.00	783,300.00	42,000.00	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	707,400.00	565,400.00	42,000.00	100,000.00	
20701	文化和旅游	707,400.00	565,400.00	42,000.00	100,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	707,400.00	565,400.00	42,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	117,700.00	117,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	113,400.00	113,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,600.00	75,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,800.00	37,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
210	卫生健康支出	34,800.00	34,800.00			
21011	行政事业单位医疗	34,800.00	34,800.00			
2101102	事业单位医疗	34,800.00	34,800.00			
221	住房保障支出	65,400.00	65,400.00			
22102	住房改革支出	65,400.00	65,400.00			
2210201	住房公积金	65,400.00	65,400.00			

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				925,300.00	783,300.00	42,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			783,300.00	783,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309,600.00	309,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,600.00	20,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,200.00	163,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,600.00	75,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,800.00	37,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,300.00	4,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,400.00	65,400.00			
302	商品和服务支出			142,000.00		42,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,300.00		9,000.00	34,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	65,700.00			65,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		

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	825,300.00	783,300.00	42,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	607,400.00	565,400.00	42,000.00	
20701	文化和旅游	607,400.00	565,400.00	42,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	607,400.00	565,400.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	117,700.00	117,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	113,400.00	113,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,600.00	75,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,800.00	37,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
210	卫生健康支出	34,800.00	34,800.00		
21011	行政事业单位医疗	34,800.00	34,800.00		
2101102	事业单位医疗	34,800.00	34,800.00		
221	住房保障支出	65,400.00	65,400.00		
22102	住房改革支出	65,400.00	65,400.00		
2210201	住房公积金	65,400.00	65,400.00		

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				825,300.00	783,300.00	42,000.00	
301	工资福利支出			783,300.00	783,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309,600.00	309,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,600.00	20,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,200.00	163,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,600.00	75,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,800.00	37,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,300.00	4,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,400.00	65,400.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	

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	
611	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	100,000.00	
611001	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	100,000.00	
-	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	游客咨询服务中心管理及蓄水坝运行支出项目	100,000.00	游客咨询服务中心及蓄水坝运行支出项目

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
合计																																	
611	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会																																
611001	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会																																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			游客咨询服务中心管理及蓄水坝运行支出项目			
主管部门			柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会			
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: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营, 不出安全责任事故。 目标2: 保障游客咨询服务中心运行正常, 讲解员完成日常接待, 游客咨询投诉处理。					
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	保障蓄水坝及游客咨询服务中心正常运转		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安全蓄水, 不出安全责任事故。		365天	10
		质量指标	伸缩缝止水无损坏, 动力设备正常运转。		365天	10
		时效指标	正常接待, 平稳运营。		365天	10
	效益指标	经济效益指标	增加旅游人数。		30万人次	10
		社会效益指标	增加就业岗位		2人	10
		生态效益指标	涵养水源		3000余平方千米	10
		可持续影响指标	改善旅游环境		6.32平方公里	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年0投诉		365天	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		柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会				
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	工资福利支出	78.33	78.33		
	任务2	日常公用经费	4.2	4.2		
	任务3	项目支出	10	10		
		金额合计	92.53	92.53		
年度 总体 目标	目标1：保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、旅游以及涵养水源等功能时安全运营，不出安全责任事故。 目标2：配合骑楼景观，打造成凤凰古镇一个重要景观。 目标3：解决2名贫困户就业问题，增加收入。					
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	保障单位正常运转。		92.53万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安全蓄水，不出安全责任事故。		365天	10
		质量指标	伸缩缝止水无损坏，动力设备正常运转。		365天	10
		时效指标	正常接待，平稳运营。		365天	10
	效益指标	经济效益指标	增加旅游人数。		69.5万人次	10
		社会效益指标	增加就业岗位。		2人	10
		生态效益指标	涵养水源		3000余平方米	10
		可持续影响指标	改善旅游环境		6.32平方公里	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全年游客0投诉		365天	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		游客咨询服务中心管理及蓄水坝运行支出项目				
主管部门		柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会		实施期限	1年	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: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、旅游以及涵养水源等功能时安全运营, 不出安全责任事故。 目标2: 配合骑楼景观, 打造成凤凰古镇一个重要景观。 目标3: 解决2名贫困户就业问题, 增加收入。		目标1: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、旅游以及涵养水源等功能时安全运营, 不出安全责任事故。 目标2: 配合骑楼景观, 打造成凤凰古镇一个重要景观。 目标3: 解决2名贫困户就业问题, 增加收入。			
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	保障蓄水坝及游客咨询服务中心正常运转		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安全蓄水, 不出安全责任事故。		365天	10
		质量指标	伸缩缝止水无损坏, 动力设备正常运转。		365天	10
		时效指标	正常接待, 平稳运营。		365天	10
	效益指标	经济效益指标	增加旅游人数。		30万人次	10
		社会效益指标	增加就业岗位		2人	10
		生态效益指标	涵养水源		3000余平方千米	10
		可持续影响指标	改善旅游环境		6.32平方公里	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年0投诉		365天	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。