

安康瀛湖生态旅游区管理委员会

2024 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

（一）部门主要职责

1. 安康瀛湖生态旅游区管委会代表市政府对瀛湖生态旅游区景区、景点实行统一规划、统一开发、统一建设、统一管理。

2. 负责生态旅游区景点规划区域内基础设施建设、招商引资和项目审批和国有资产监督管理。

3. 负责生态旅游区内旅游管理、海事管理、渔政管理、生态环境管理等工作。

4. 负责生态旅游区内企业生产经营的监管、管理协调及服务性工作。

二、工作任务

今年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好全年工作责任重大、使命光荣。全面贯彻新发展理念，以高质量发展为主题，以创建瀛湖国家 5A 级旅游景区为目标，努力在全市生态旅游高质量发展中走前列、树标杆。今年经济发展预期目标是：年度计划投资 5 亿元以上；包装储备投资超 5000 万元项目 30 个以上，开展各类招商推介活动不少于 15 次，实现招商引资到位资金增长 15%以上。区域内空气、水质保持常年为优，重点污染物排放达标；辖区持续保持无重大安全责任事故。

三、预算单位构成

本部门预算为部门本级（机关）预算。本部门（机关）预算包括：党政综合办公室、建设局、旅游管理局、海事局、渔业局、市自然资源局瀛湖分局、财政审计局、经济发展招商局和三个下属事业单位综合执法大队，安康市香溪洞管理局，安康市牛蹄岭战斗遗址公园管理所。财务独立核算两个预算单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（本级）（综合执法大队在瀛湖管委会机关核算），安康市香溪洞管理局（安康市牛蹄岭战斗遗址公园在安康市香溪洞管

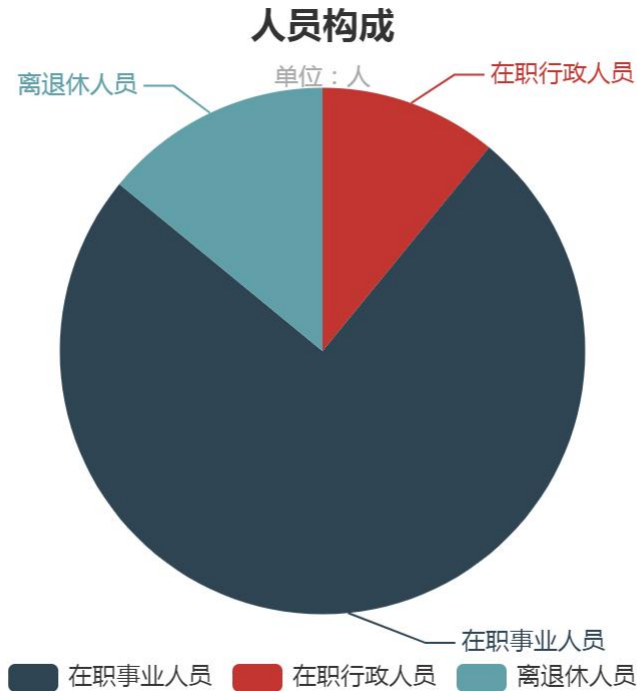
理局核算)

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, (见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	安康瀛湖生态旅游区管理委员会 2024 年度预算包括: 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 (机关)
2	安康市香溪洞风景名胜区管理局	安康市香溪洞风景名胜区管理局是财政定补的事业单位。

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 67 人，实有人员 60 人，单位管理的离退休人员 10 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 1529.3263 万元，其中一般公共预算拨款收入 1529.3263 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、

上级助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2024 年预算收入包括人员工资经费收入 1240.5442 万元，公务费用 133.2224 万元，对个人和家庭的补助 5.5597 万元，2024 年度市级专项业务费 150 万元。2024 年本部门预算收入较上年增加 15.6401 万元，主要原因是：我单位人员经费增加 8.1167 万元；公务费增加 7.5234 万元。本部门当年预算支出 1529.3263 万元，其中一般公共预算拨款支出 1529.3263 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 15.6401 万元，主要原因是：我单位人员经费增加 8.1167 万元；公务费增加 7.5234 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1529.3263 万元，其中一般公共预算拨款收入 1529.3263 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元。2024 年财政拨款收入：人员工资经费收入 1240.5442 万元，公务费用 133.2224 万元，对个人和家庭的补助 5.5597 万元，2024 年度市级专项业务费 150 万元。较上年增加 15.6401 万元，主要原因是：我单位人员经费增加 8.1167 万元；公务费增加 7.5234 万元；本部门当年财政拨款支出 1529.3263 万元，其中一般公共预算拨款支出 1529.3263 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 15.6401 万元，主要原因是：我单位人员经费增加 8.1167 万元；公务费增加 7.5234 万元。

（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 1529.3263 万元，较上年增加 15.6401 万元，增加比例 1%，主要原因是：我单位人员经费增加 8.1167 万元；公务费增加 7.5234 万元。

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 1529.3263 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(事业运行 2010350) 1337.0070 万元，较上年减少 21.973 万元，原因是我单位 2024 年度社会保障和就业支出和卫生健康支出增加；

(2) 社会保障和就业支出 88.3896 万元，较上年增加 18.1938 万元，原因是 2023 年 12 月招录 4 人；

(3) 卫生健康支出 43.8030 元，较上年增加 8.4407 万元，原因是 2023 年 12 月招录 4 人；

(4) 住房公积金(2210201) 60.1266 万元，较上年增加 10.9822 万元，原因是 2023 年 12 月招录 4 人。

3、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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1529.3263 万元，其中：

工资福利支出 1240.5442 万元，较上年增加 474.1742 万元，原因是 2023 年 12 月招录 4 人，人员经费相应增加。香溪洞管理局维护费由专项业务费调整至人员经费；

商品服务支出 133.2224 万元，较上年增加 7.5224 万元，原因是 2023 年 12 月招录 4 人，公用经费和工会经费相应增加；

对个人和家庭的补助 5.5597 万元，较上年增加 3.9451 万元，原因是退休人员增加，相应退休费增加；

专项业务经费 150 万元，较上年减少 470 万元，原因是香溪洞管理局维护费 470 万元由专项业务费调整至人员经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1529.3263 万元。其中：

机关工资福利费支出 1240.5442 万元，较上年增加 474.1742 万元，原因是 2023 年 12 月招录 4 人，人员经费相应增加。香溪洞管理局维护费由专项业务费调整至人员经费；其中：基本工资 255.1392

万元，津贴 37.0180 万元，奖金 74.8948 万元，绩效工资 212.3520 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.4905 万元，职工基本医疗保险缴费 29.1672 万元，公务员医疗保险补助缴费 9.7224 万元，其他社会保险缴费 4.9133 万元，住房公积金 60.1266 万元，其他工资福利支出 473.72 万元。

机关商品和服务支出 133.2224 万元，较上年增加 7.5224 万元，原因是 2023 年 12 月招录 4 人，公用经费和工会经费相应增加；其中：办公费 43.5 万元，电费 10 万元，差旅费 15 万元，租赁费 22 万元，公务接待费 5.5 万元，工会经费 9.7224 万元，公务用车运行维护费 14.5 万元，其他交通费用 13 万元；

对个人和家庭的补助 5.5597 万元 1.6146 万元，较上年增加 3.9451 万元，原因是退休人员增加，相应退休费增加；其中：退休费 1.53 万元，生活补助 2.2376 万元，医疗费补助 1.3691 万元，其他对个人和家庭的补助 0.423 万元；

专项业务经费 150 万元，较上年减少 470 万元，原因是香溪洞管理局维护费 470 万元由专项业务费调整至人员经费。其中：瀛湖漂浮物打捞、水质监测及生态治理经费 90 万元、国有资产管理、审计经费 20 万元、瀛湖海事执法经费 20 万元、安全、环保、旅游宣传经费 20 万元。

（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 20 万元，较上年度减少 0 元，减少比例 0%，减少的

主要原因是“三公”经费预算支出无变化。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年度减少 0 元，减少比例 0%，减少的主要原因是我单位 2023 年度和 2024 年度都没有安排出国（境）预算资金；公务接待费 5.5 万元，较上年度减少 0 元，减少比例 0%，减少的主要原因是单位严格执行三公经费支出各项制度；公务车运行维护费 14.5 万元，较上年度减少 0 元，减少比例 0%，减少的主要原因是单位严格执行三公经费支出各项制度；公务用车购置费 0 元，较上年度减少 0 元，减少比例 0%，减少的主要原因是我单位 2023 年度和 2024 年度都没有安排公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少比例 0%，减少的主要原因是 2023 年度和 2024 年度都没有安排会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少比例 0%，减少的主要原因是 2023 年度和 2024 年度都没有安排培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1529.3263 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 133.2224 万元，较上年增加 7.5224 万元，主要原因是 2023 年 12 月招录 4 人，公用经费和工会经费相应增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康瀛湖生态旅游区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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无涉及
表 12	2024 年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	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	15293263.25	一、部门预算	15293263.25	一、部门预算	15293263.25	一、部门预算	15293263.25
2	1、财政拨款	15293263.25	1、一般公共服务支出	13370070.24	1、人员经费和公用经费支出	13793263.25	1、机关工资福利支出	12405442.01
3	(1)一般公共预算拨款	15293263.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12405442.01	2、机关商品和服务支出	2832224.24
4	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	1332224.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	55597.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	1500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	883896.60	(2)商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	55597.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	438030.17	(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	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、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	601266.24				

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								
33	本年收入合计	15293263.25	本年支出合计	15293263.25	本年支出合计	15293263.25	本年支出合计	15293263.25
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15293263.25	支出总计	15293263.25	支出总计	15293263.25	支出总计	15293263.25

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	部门预算支出经济科目（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	15293263.25	一、财政拨款	15293263.25	一、财政拨款	15293263.25	一、财政拨款	15293263.25
2	1、一般公共预算拨款	15293263.25	1、一般公共服务支出	13370070.24	1、人员经费和公用经费支出	13793263.25	1、机关工资福利支出	12405442.01
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12405442.01	2、机关商品和服务支出	2832224.24
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	1332224.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55597.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1500000.00	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	0.00	(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	883896.60	(2)商品和服务支出	1500000.00	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	55597.00
11			10、卫生健康支出	438030.17	(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	601266.24				
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	15293263.25	本年支出合计	15293263.25	本年支出合计	15293263.25	本年支出合计	15293263.25
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	15293263.25	支出总计	15293263.25	支出总计	15293263.25	支出总计	15293263.25

2024年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）

表5

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	15,293,263.25	12,461,039.01	1,332,224.24	1,500,000.00	
2	201	一般公共服务支出	13,370,070.24	10,537,846.00	1,332,224.24	1,500,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,332,870.24	10,500,646.00	1,332,224.24	1,500,000.00	
4	2010304	专项服务	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
5	2010350	事业运行	11,832,870.24	10,500,646.00	1,332,224.24	0.00	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	
7	2013150	事业运行	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	883,896.60	883,896.60	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	883,896.60	883,896.60	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	48,991.00	48,991.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,905.60	834,905.60	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	438,030.17	438,030.17	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	438,030.17	438,030.17	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	340,805.93	340,805.93	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	97,224.24	97,224.24	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	601,266.24	601,266.24	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	601,266.24	601,266.24	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	601,266.24	601,266.24	0.00	0.00	

2024年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）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			15,293,263.25	12,461,039.01	1,332,224.24	1,500,000.00	
2	301	工资福利支出			12,405,442.01	12,405,442.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,551,392.00	2,551,392.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370,180.00	370,180.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	748,948.00	748,948.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,123,520.00	2,123,520.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	834,905.60	834,905.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291,672.72	291,672.72	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,224.24	97,224.24	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,133.21	49,133.21	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	601,266.24	601,266.24	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,737,200.00	4,737,200.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,832,224.24	0.00	1,332,224.24	1,500,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	835,000.00	0.00	435,000.00	400,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	97,224.24	0.00	97,224.24	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			55,597.00	55,597.00	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,376.00	22,376.00	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,691.00	13,691.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	

2024年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）

表7

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	13,793,263.25	12,461,039.01	1,332,224.24	
2	201	一般公共服务支出	11,870,070.24	10,537,846.00	1,332,224.24	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,832,870.24	10,500,646.00	1,332,224.24	
4	2010304	专项服务	0.00	0.00	0.00	
5	2010350	事业运行	11,832,870.24	10,500,646.00	1,332,224.24	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	37,200.00	37,200.00	0.00	
7	2013150	事业运行	37,200.00	37,200.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	883,896.60	883,896.60	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	883,896.60	883,896.60	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	48,991.00	48,991.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,905.60	834,905.60	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	438,030.17	438,030.17	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	438,030.17	438,030.17	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	340,805.93	340,805.93	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	97,224.24	97,224.24	0.00	
17	221	住房保障支出	601,266.24	601,266.24	0.00	
18	22102	住房改革支出	601,266.24	601,266.24	0.00	
19	2210201	住房公积金	601,266.24	601,266.24	0.00	
20	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
21	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
22	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
23	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
24	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
25	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

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			13,793,263.25	12,461,039.01	1,332,224.24	
2	301	工资福利支出			12,405,442.01	12,405,442.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,551,392.00	2,551,392.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370,180.00	370,180.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	748,948.00	748,948.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,123,520.00	2,123,520.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	834,905.60	834,905.60	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291,672.72	291,672.72	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,224.24	97,224.24	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,133.21	49,133.21	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	601,266.24	601,266.24	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,737,200.00	4,737,200.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			1,332,224.24	0.00	1,332,224.24	
15	30201	办公费	50201	办公经费	435,000.00	0.00	435,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	220,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00	0.00	55,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	97,224.24	0.00	97,224.24	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145,000.00	0.00	145,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,000.00	0.00	130,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			55,597.00	55,597.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	15,300.00	15,300.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,376.00	22,376.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,691.00	13,691.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,230.00	4,230.00	0.00	
30	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,500,000.00	
2	227	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	1,500,000.00	
3	227001	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	1,500,000.00	
4	-	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	1,500,000.00	
5		瀛湖治理	1,500,000.00	
6		安全、环保、旅游宣传经费	200,000.00	安全环保旅游宣传工作经费主要用于安全环保旅游宣传资金支出
7		国有资产管理、审计经费	200,000.00	维护瀛湖生态旅游区国有资产的完整，不流失、不损毁等，对旅游区的项目进行依法审计等。
8		瀛湖海事执法资金	200,000.00	维护汉江瀛湖段水上安全、航运管理、航道维护管理、港口维护管理、地方海事行政执法等工作。
9		瀛湖漂浮物打捞、水质监测及生态治理经费	900,000.00	维护瀛湖库区漂浮物打捞、水质监测

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150万元	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	专项资金150万元				
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	漂浮物打捞面积	77平方公里	
			组织专项审计项目	3个	
			组织海事、渔业环境整治专项检查	12次	
			组织旅游宣传促销活动	10次	
		质量指标	漂浮物打捞覆盖率	100%	
			各项审计活动完成率	100%	
			海事、渔业执法活动完成率	100%	
	宣传活动完成率		100%		
	时效指标		2024年1-12月	12个月	
成本指标		专项业务经费	150万元		
效益指标	经济效益指标	保持瀛湖旅游各项工作有序开展		提升	
	社会效益指标	旅游接待人数同比增长率		10%以上	
	生态效益指标	符合秦岭保护条例		》98%	
	可持续影响指标	影响期限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		》96%	
备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			
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
			1529.3263	1529.3263	
	金额合计		1529.3263	1529.3263	
年度总体目标	按照综合预算的原则，我区所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年预算收入包括工资经费1240.5442万元，公务费133.2224万元，对个人和家庭的补助5.5597万元，专项资金150万元，合计1529.3263万元。				
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	工资经费保障人数	60人	
			公务费保障人数	60人	
			香溪洞景区维护范围	10平方公里	
			漂浮物打捞面积	77平方公里	
			组织专项审计项目	3个	
			组织海事、渔业环境整治专项检查活动	12次	
			组织旅游宣传促销活动	10次	
	质量指标		工资经费、公务费拨付率	100%	

			香溪洞景区维护率	100%	
			漂浮物打捞覆盖率	100%	
			各项审计活动完成率	100%	
			海事、渔业执法活动完成率	100%	
			宣传活动完成率	100%	
		时效指标	2024年1-12月	12个月	
		成本指标	2024年单位职工工资	1240.5442万元	
			2024年公务费	133.2224万元	
			香溪洞景区维护费用	470万元	
			漂浮物打捞费用	90万元	
			审计费用	20万元	
			海事、渔业执法资金	20万元	
			宣传活动费用	20万元	
			效益指标	经济效益指标	保持瀛湖旅游等各项工作有序开展
		社会效益指标		旅游接待人数同比增长率	10%以上
		生态效益指标		符合秦岭保护条例	》98%
		可持续影响指标		影响期限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	》96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		专项业务经费			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150万元	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	专项资金150万元				
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	漂浮物打捞面积	77平方公里	
			组织专项审计项目	3个	
			组织海事、渔业环境整治专项检查	12次	
			组织旅游宣传促销活动	10次	
		质量指标	漂浮物打捞覆盖率	100%	
			各项审计活动完成率	100%	
			海事、渔业执法活动完成率	100%	
	宣传活动完成率		100%		
	时效指标		2024年1-12月	12个月	
成本指标		专项业务经费	150万元		
效益指标	经济效益指标	保持瀛湖旅游各项工作有序开展		提升	
	社会效益指标	旅游接待人数同比增长率		10%以上	
	生态效益指标	符合秦岭保护条例		》98%	

	可持续影响指标	影响期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	》 96%	

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。