

温县陈家沟景区管理局  
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 温县陈家沟景区管理局 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 温县陈家沟景区管理局 2023 年预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 温县陈家沟景区管理局概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

温县陈家沟景区管理局成立于2009年，下设办公室、规划建设科、宣传科、综合管理科、博物馆五个科室。

##### （二）部门职责

温县陈家沟景区管理局主要做好太极拳文化产业建设，促进温县经济发展。负责景区旅游产业总体规划，以及景区项目建设与管理。

#### 二、温县陈家沟景区管理局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县陈家沟景区管理局本级。

## 第二部分

### 温县陈家沟景区管理局2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计728.72万元，支出总计728.72万元，与上年

相比，收、支总计各增加209.32万元，增长40.30%。主要原因：加快推进陈家沟景区旅游收入，带动景区旅游人气。

## 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计728.72万元，其中：一般公共预算收入728.72万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计728.72万元，其中：基本支出136.85万元，占18.78%；项目支出591.87万元，占81.22%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算728.72万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加209.32万元，增长40.30%，主要原因：加快推进陈家沟景区旅游收入，带动景区旅游人气；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为728.72万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出702.37万元，占96.38%；社会保障和就业支出12.11万元，占1.67%；卫生健康支出5.68万元，占0.78%；住房保障支出8.56万元，占1.17%。上年结转0.00万元。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出136.85万元，其中：**人员经费130.92万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费5.93万元**，主要包括：办公费、工会经费。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年数据保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年数据保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

### 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算4.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比上年增加2.70万元，增长150.00%，主要原因：公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县陈家沟景区管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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728.72万元。其中：人员经费支出130.92万元；公用经费支出5.93万元；项目支出591.87万元，涉及项目5个。我部门**无重点**项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，温县陈家沟景区管理局固定资产总额275.57万元，其中，房屋建筑物25.87万元，车辆0.00万元，办公设备203.29万元，专用设备30.85万元，其他资产15.56万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、景区运营经费：用于做好太极拳文化产业建设，促进温县经济发展。负责景区旅游产业总体规划，以及景区项目建设与管理等方面的支出。

附件：温县陈家沟景区管理局2023年预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：

温县陈家沟景区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	728.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	353.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	702.37
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	728.72	本年支出合计	728.72
上年结转结余			
收入总计	728.72	支出总计	728.72



## 2023年部门支出预算表

部门名称： 温县陈家沟景区管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	728.72	136.85	130.92		5.93		591.87	591.87	
			327	温县陈家沟景区管理局	728.72	136.85	130.92		5.93		591.87	591.87	
207	01	14		文化和旅游管理事务	591.87						591.87	591.87	
207	01	99		其他文化和旅游支出	110.50	110.50	104.57		5.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	12.11						
210	11	02		事业单位医疗	5.68	5.68	5.68						
221	02	01		住房公积金	8.56	8.56	8.56						



## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	728.72	136.85	130.92		5.93		591.87	591.87	
			327	温县陈家沟景区管理局	728.72	136.85	130.92		5.93		591.87	591.87	
207	01	14		文化和旅游管理事务	591.87						591.87	591.87	
207	01	99		其他文化和旅游支出	110.50	110.50	104.57		5.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	12.11						
210	11	02		事业单位医疗	5.68	5.68	5.68						
221	02	01		住房公积金	8.56	8.56	8.56						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县陈家沟景区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				136.85	130.92	5.93
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.86	51.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.06	3.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.78	18.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.40	26.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.11	12.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.68	5.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.56	8.56	

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县陈家沟景区管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			136.85	136.85							
	327	温县陈家沟景区管理局	136.85	136.85							
温县陈家沟 景区管理局	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	51.86	51.86							
		国家保留津贴（事业）	0.72	0.72							
		70%基础性绩效工资	13.18	13.18							
		30%奖励性绩效工资	5.60	5.60							
		年终一次性奖金（事业）	4.32	4.32							
		工伤保险费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.34	2.34							
		编外长期聘用人员经费	26.40	26.40							
		养老保险金（事业）	12.11	12.11							
		医疗保险金（事业）	5.68	5.68							
	住房公积金（事业）	8.56	8.56								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	4.50	4.50							
	工会经费（事业）	1.43	1.43								



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

温县陈家沟景区管理局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 温县陈家沟景区管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			591.87	591.87							
	327	温县陈家沟景区管理局	591.87	591.87							
其他运转类	景区用地土地税	温县陈家沟景区管理局	18.87	18.87							
其他运转类	交流中心租赁费	温县陈家沟景区管理局	120.00	120.00							
其他运转类	办公场所租赁费	温县陈家沟景区管理局	33.00	33.00							
其他运转类	景区运营经费	温县陈家沟景区管理局	375.00	375.00							
其他运转类	景区电费	温县陈家沟景区管理局	45.00	45.00							

## 2023年机关（机构）运行经费

部门名称：

温县陈家沟景区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.50
30201	办公费	4.50

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		温县陈家沟景区管理局		
年度履职目标	陈家沟景区将认真学习并贯彻二十大精神,坚决把党的二十大精神全面落实到实际工作中,坚持党对文旅工作的绝对领导,坚定信心、埋头苦干、奋勇前进,努力将陈家沟景区打造成为“世界太极城·中国养生地”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强对外宣传拓展旅游市场,做好服务高效推进景区建设。	积极策划赛事、举办活动,吸引人流;打造学生研学旅游目的地,以研学激活市场,带动人流;对接各地旅行社,出台优惠政策,推出适合不同人群的特色旅游产品,为陈家沟引流。提升景区建设,服务设施完善,引导景区内新业态发展,助推经济社会高质量发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		728.72	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		728.72	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		136.85	
(2) 项目支出		591.87		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理,与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量; 4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（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的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	加强对外宣传拓展旅游市场，做好服务高效推进景区建设。	≥95%	积极策划赛事、举办活动，吸引人流；打造学生研学旅游目的地，以研学激活市场，带动人流；对接各地旅行社，出台优惠政策，推出适合不同人群的特色旅游产品，为陈家沟引流。提升景区建设，服务设施完善，引导景区内新业态发展，助推经济社会高质量发展。
	履职目标实现	履职目标实现	相关	陈家沟景区将认真学习并贯彻二十大精神，坚决把党的二十大精神全面落实到实际工作中，坚持党对文旅工作的绝对领导，坚定信心、埋头苦干、奋勇前进，努力将陈家沟景区打造成为“世界太极城·中国养生地”。
效益指标	履职效益	履职效益	相关	提升景区旅游收入
	满意度	满意度	≥99%	提升景区旅游服务满意度

## 2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	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
327	温县陈家沟景区管理局	591.87	591.87										
327001	温县陈家沟景区管理局	591.87	591.87										
41082522000 0000025611	景区用地土地税	18.87	18.87		租赁成本	≤200元/天/平方米	租赁场地空间利用率	≥90%	对工作环境和工作条件的改善或提	明显	工作人员满意度	≥80%	
							租赁办公用房面积合规	合规					
41082522000 0000025613	交流中心租赁费	120.00	120.00		租赁成本	≤20元/天/平方米	租赁场地空间利用率	≥90%	对工作环境和工作条件的改善或提	明显	工作人员满意度	≥80%	
							租赁办公用房面积合规	合规					
41082522000 0000025615	办公场所租赁费	33.00	33.00		租赁成本	≤20元/天/平方米	租赁场地空间利用率	≥90%	对工作环境和工作条件的改善或提	明显	工作人员满意度	≥80%	
							租赁办公用房面积合规	合规					
41082522000 0000042009	景区运营经费	375.00	375.00		规划编制成本	≤1万元	完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%	
							规划成果合格率	90%	对党委政府重大决策支撑的提升程	明显			
							规划完成时间	10个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程	明显			
41082523000 0000011633	景区电费	45.00	45.00		电费成本	≤45万元	保障景区用电天数	365天	提升景区知名度	提升	游客满意	100%	
							稳定供电	稳定	保障景区运	365天			