

# 2024 年栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件：栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 一、栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会主要职责

- 1、是全力组织收入，确保完成全年预算目标项目；
- 2、是综合办公室加强与收收部门沟通，进一步加强收入预期研判，强力推荐税收收入保障；
- 3、是加强非税收入源头管理，督促相关部门将罚没、资产处置等非税收入任务顺利完成。

### 二、栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会预算单位构成情况

栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会部门预算包括政府机关本级预算。

栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会本级预算包括：党建办公室、经济和社会事务办公室(生态环境和应急安全办公室)、旅游文化教育服务中心(新时代文明实践中心、卫生健康服务中心)、党政便民综合服务中心(社会治安综合治理中心)、农业农村服务中心的预算。

栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会无所属单位预算。

## 第二部分

### 2024 年栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县重渡沟管委会 2024 年收入总计 3002.52 万元，支出总计 3002.52 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出分别增加 1299.49 万元，增长 43.30%。主要原因：项目支出中增加 2023 年结转结余项目资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县重渡沟管委会 2024 年收入合计 3002.52 万元，其中：一般公共预算 1093.39 万元；政府性基金 0 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 1909.13 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县重渡沟管委会 2024 年支出合计 3002.52 万元，其中：基本支出 482.10 万元，占 16.06%；项目支出 2520.42 万元，占 83.94%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县重渡沟管委会 2024 年一般公共预算收支预算 3002.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1299.49 万元，增长 43.30%，主要原因：人员数量增加，基本支出预算拨款增加，项目建设拨款增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县重渡沟管委会 2024 年支出合计 3002.52 万元，其中：基本支出 482.10 万元，占 16.06%；项目支出 2520.42 万元，占 83.94%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县重渡沟管委会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 482.10 万元。其中：人员经费支出 432.85 万元，占 89.78%；公用经费支出 49.25 万元，占 10.22%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县重渡沟管委会 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、安全奖励费用等支出。预算数与 2023 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县重渡沟管委会 2024 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占

0%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县重渡沟管委会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县重渡沟管委会 2024 年机构运行经费支出预算 49.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比 2023 年增加 4.84 万元，增长 10.90%。因单位人员变动，职工福利增加。

### （二）政府采购支出预算情况

栾川县重渡沟管委会 2024 年没有安排政府采购预算资金的支出。

### （三）绩效目标设置情况

栾川县重渡沟管委会 2024 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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，栾川县重渡沟管委会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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；单位价值 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

(六) 栾川县重渡沟管委会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2024 年栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会  
部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称：栾川县重渡沟生态旅游  
建设示范区管理委员会 本级

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1093.39 | 一、一般公共服务        | 369.29  |
| 其中：财政拨款        | 1092.36 | 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          | 4.00    |
| 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     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 10.81   |
| 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          |         |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 554.51  |
|                |         | 十三、农林水事务        | 2021.10 |
|                |         | 十四、交通运输         | 34.81   |
|                |         | 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      |         |
|                |         | 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   | 8.00    |
|                |         | 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         | 1093.39 | 本年支出合计          | 3002.52 |
| 上年结转结余         | 1909.13 | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收入总计           | 3002.52 | 支出总计            | 3002.52 |

## 2024年部门收入预算表

部门名称： 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 本级

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称             | 总计      | 本年收入    |         |         |       |          |            |      |          |
|----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|
|          |                      |         | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 |
|          |                      |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |
|          | 合计                   | 3002.52 | 1093.39 | 1093.39 | 1092.36 |       |          |            |      |          |
| 415      | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 3002.52 | 1093.39 | 1093.39 | 1092.36 |       |          |            |      |          |
| 415002   | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 3002.52 | 1093.39 | 1093.39 | 1092.36 |       |          |            |      |          |

单位：万元

|        |          |      | 上年结转结余  |         |       |          |          |      |
|--------|----------|------|---------|---------|-------|----------|----------|------|
| 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |          |      | 1909.13 | 1909.13 |       |          |          |      |
|        |          |      | 1909.13 | 1909.13 |       |          |          |      |
|        |          |      | 1909.13 | 1909.13 |       |          |          |      |

# 2024年部门支出预算表

部门名称： 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会      本级

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）             | 合计      | 基本支出   |           |         |       | 小计      |
|------|----|----|------|----------------------|---------|--------|-----------|---------|-------|---------|
|      |    |    |      |                      |         | 小计     | 人员经费      |         | 公用经费  |         |
| 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                   | 3002.52 | 482.10 | 432.85    | 49.25   |       | 2520.42 |
|      |    |    | 415  | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 3002.52 | 482.10 | 432.85    | 49.25   |       | 2520.42 |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行                 | 156.17  | 155.44 | 145.44    | 10.00   |       | 0.73    |
| 201  | 03 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 13.38   |        |           |         |       | 13.38   |
| 201  | 31 | 01 |      | 行政运行                 | 199.74  | 184.24 | 158.19    | 26.05   |       | 15.50   |
| 204  | 06 | 01 |      | 行政运行                 | 4.00    |        |           |         |       | 4.00    |
| 208  | 11 | 99 |      | 其他残疾人事业支出            | 3.17    |        |           |         |       | 3.17    |
| 208  | 19 | 02 |      | 农村最低生活保障金支出          | 0.80    |        |           |         |       | 0.80    |
| 208  | 21 | 02 |      | 农村特困人员救助供养支出         | 6.84    |        |           |         |       | 6.84    |
| 212  | 01 | 01 |      | 行政运行                 | 142.42  | 142.42 | 129.22    | 13.20   |       |         |
| 212  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 1.07    |        |           |         |       | 1.07    |
| 212  | 03 | 03 |      | 小城镇基础设施建设            | 411.02  |        |           |         |       | 411.02  |
| 213  | 01 | 26 |      | 农村社会事业               | 100.00  |        |           |         |       | 100.00  |
| 213  | 01 | 99 |      | 其他农业农村支出             | 255.53  |        |           |         |       | 255.53  |
| 213  | 05 | 04 |      | 农村基础设施建设             | 877.10  |        |           |         |       | 877.10  |
| 213  | 05 | 05 |      | 生产发展                 | 572.96  |        |           |         |       | 572.96  |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助       | 215.51  |        |           |         |       | 215.51  |
| 214  | 01 | 04 |      | 公路建设                 | 30.00   |        |           |         |       | 30.00   |
| 214  | 01 | 06 |      | 公路养护                 | 4.81    |        |           |         |       | 4.81    |
| 224  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 4.00    |        |           |         |       | 4.00    |
| 224  | 02 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 4.00    |        |           |         |       | 4.00    |

预算03表

单位：万元

| 项目支出  |         |
|-------|---------|
| 其他运转类 | 特定目标类   |
|       | 2520.42 |
|       | 2520.42 |
|       | 0.73    |
|       | 13.38   |
|       | 15.50   |
|       | 4.00    |
|       | 3.17    |
|       | 0.80    |
|       | 6.84    |
|       |         |
|       | 1.07    |
|       | 411.02  |
|       | 100.00  |
|       | 255.53  |
|       | 877.10  |
|       | 572.96  |
|       | 215.51  |
|       | 30.00   |
|       | 4.81    |
|       | 4.00    |
|       | 4.00    |

# 2024年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 本级

| 收入            |         | 支出              |         |         |         |       |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目             | 合 计     | 一般公共预算  |         | 政府性基金 |
|               |         |                 |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |
| 一、本年收入        | 1093.39 | 一、本年支出          | 1093.39 | 1093.39 | 1092.36 |       |
| （一）一般公共预算拨款   | 1093.39 | （一）一般公共服务支出     | 340.03  | 340.03  | 340.03  |       |
| 其中：财政拨款       | 1092.36 | （二）外交支出         |         |         |         |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （三）国防支出         |         |         |         |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出       | 2.00    | 2.00    | 2.00    |       |
| 二、上年结转        | 1909.13 | （五）教育支出         |         |         |         |       |
| （一）一般公共预算拨款   | 1909.13 | （六）科学技术支出       |         |         |         |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出  |         |         |         |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出    |         |         |         |       |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |
|               |         | （十）卫生健康支出       |         |         |         |       |
|               |         | （十一）节能环保支出      |         |         |         |       |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出    | 416.45  | 416.45  | 415.42  |       |
|               |         | （十三）农林水事务支出     | 296.10  | 296.10  | 296.10  |       |
|               |         | （十四）交通运输支出      | 34.81   | 34.81   | 34.81   |       |
|               |         | （十五）资源勘探信息等支出   |         |         |         |       |
|               |         | （十六）商业服务业等支出    |         |         |         |       |
|               |         | （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     |         |         |         |       |
|               |         | （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  | 4.00    | 4.00    | 4.00    |       |
|               |         | （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 |         |         |         |  |
|      |         | 二、年终结转结余          | 1909.13 | 1909.13 | 1655.19 |  |
| 收入合计 | 3002.52 | 支出合计              | 3002.52 | 3002.52 | 2747.55 |  |







# 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 本级

| 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 |
| 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                   | 3002.52   | 482.10 | 432.85  |       | 49.25 |      | 2520.42 |       |
|      |    |    | 415  | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 3002.52   | 482.10 | 432.85  |       | 49.25 |      | 2520.42 |       |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行                 | 156.17    | 155.44 | 145.44  |       | 10.00 |      | 0.73    |       |
| 201  | 03 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 13.38     |        |         |       |       |      | 13.38   |       |
| 201  | 31 | 01 |      | 行政运行                 | 199.74    | 184.24 | 158.19  |       | 26.05 |      | 15.50   |       |
| 204  | 06 | 01 |      | 行政运行                 | 4.00      |        |         |       |       |      | 4.00    |       |
| 208  | 11 | 99 |      | 其他残疾人事业支出            | 3.17      |        |         |       |       |      | 3.17    |       |
| 208  | 19 | 02 |      | 农村最低生活保障金支出          | 0.80      |        |         |       |       |      | 0.80    |       |
| 208  | 21 | 02 |      | 农村特困人员救助供养支出         | 6.84      |        |         |       |       |      | 6.84    |       |
| 212  | 01 | 01 |      | 行政运行                 | 142.42    | 142.42 | 129.22  |       | 13.20 |      |         |       |
| 212  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 1.07      |        |         |       |       |      | 1.07    |       |
| 212  | 03 | 03 |      | 小城镇基础设施建设            | 411.02    |        |         |       |       |      | 411.02  |       |
| 213  | 01 | 26 |      | 农村社会事业               | 100.00    |        |         |       |       |      | 100.00  |       |
| 213  | 01 | 99 |      | 其他农业农村支出             | 255.53    |        |         |       |       |      | 255.53  |       |
| 213  | 05 | 04 |      | 农村基础设施建设             | 877.10    |        |         |       |       |      | 877.10  |       |
| 213  | 05 | 05 |      | 生产发展                 | 572.96    |        |         |       |       |      | 572.96  |       |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助       | 215.51    |        |         |       |       |      | 215.51  |       |
| 214  | 01 | 04 |      | 公路建设                 | 30.00     |        |         |       |       |      | 30.00   |       |
| 214  | 01 | 06 |      | 公路养护                 | 4.81      |        |         |       |       |      | 4.81    |       |
| 224  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 4.00      |        |         |       |       |      | 4.00    |       |
| 224  | 02 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 4.00      |        |         |       |       |      | 4.00    |       |

预算05表

单位：万元

|         |
|---------|
|         |
| 特定目标类   |
| 2520.42 |
| 2520.42 |
| 0.73    |
| 13.38   |
| 15.50   |
| 4.00    |
| 3.17    |
| 0.80    |
| 6.84    |
|         |
| 1.07    |
| 411.02  |
| 100.00  |
| 255.53  |
| 877.10  |
| 572.96  |
| 215.51  |
| 30.00   |
| 4.81    |
| 4.00    |
| 4.00    |



预算06表

单位：万元

| 年一般公共预算基本支出 |       |
|-------------|-------|
| 人员经费        | 公用经费  |
| 432.85      | 49.25 |
| 18.08       |       |
| 143.15      |       |
| 5.31        |       |
| 40.43       |       |
| 157.15      |       |
| 28.92       |       |
|             | 43.20 |
| 0.76        |       |
| 38.56       |       |
| 0.49        |       |
|             | 3.15  |
|             | 2.90  |

部门名称：栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 本级

| 部门预算经济分类 |    |                      | 政府预算经济分类 |    |           | 总计      | 一般      |
|----------|----|----------------------|----------|----|-----------|---------|---------|
| 类        | 款  | 科目名称                 | 类        | 款  | 科目名称      |         | 小计      |
|          |    | 合计                   |          |    |           | 3002.52 | 1093.39 |
| 415      |    | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 |          |    |           | 3002.52 | 1093.39 |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费           | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 18.46   | 18.08   |
| 301      | 02 | 津贴补贴                 | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 148.81  | 148.81  |
| 301      | 03 | 奖金                   | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 40.43   | 40.43   |
| 301      | 01 | 基本工资                 | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 157.15  | 157.15  |
| 301      | 13 | 住房公积金                | 501      | 03 | 住房公积金     | 28.92   | 28.92   |
| 302      | 01 | 办公费                  | 502      | 01 | 办公经费      | 44.23   | 44.23   |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 145.83  | 144.51  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出             | 505      | 01 | 工资福利支出    | 24.34   | 23.38   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出            | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 221.64  | 10.81   |
| 303      | 06 | 救济费                  | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 11.00   |         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 38.56   | 38.56   |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费             | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 1.44    | 0.96    |
| 302      | 29 | 福利费                  | 502      | 01 | 办公经费      | 6.27    | 3.15    |
| 302      | 28 | 工会经费                 | 502      | 01 | 办公经费      | 5.55    | 2.90    |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出             | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 9.52    |         |
| 303      | 05 | 生活补助                 | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 10.01   |         |
| 310      | 05 | 基础设施建设               | 503      | 02 | 基础设施建设    | 2038.20 | 409.00  |
| 399      | 99 | 其他支出                 | 599      | 99 | 其他支出      | 23.66   |         |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 6.00    |         |
| 302      | 01 | 办公费                  | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 22.50   | 22.50   |

## 2024年支出经济分类汇总表

| 公共预算    | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余  | 财政专户管理资金<br>收入 | 事业收入 |
|---------|-------|----------|---------|----------------|------|
| 其中：财政拨款 |       |          |         |                |      |
| 1092.36 |       |          | 1909.13 |                |      |
| 1092.36 |       |          | 1909.13 |                |      |
| 18.08   |       |          | 0.38    |                |      |
| 148.81  |       |          |         |                |      |
| 40.43   |       |          |         |                |      |
| 157.15  |       |          |         |                |      |
| 28.92   |       |          |         |                |      |
| 43.20   |       |          |         |                |      |
| 144.51  |       |          | 1.32    |                |      |
| 23.38   |       |          | 0.96    |                |      |
| 10.81   |       |          | 210.83  |                |      |
|         |       |          | 11.00   |                |      |
| 38.56   |       |          |         |                |      |
| 0.96    |       |          | 0.48    |                |      |
| 3.15    |       |          | 3.12    |                |      |
| 2.90    |       |          | 2.65    |                |      |
|         |       |          | 9.52    |                |      |
|         |       |          | 10.01   |                |      |
| 409.00  |       |          | 1629.20 |                |      |
|         |       |          | 23.66   |                |      |
|         |       |          | 6.00    |                |      |
| 22.50   |       |          |         |                |      |





# 2024年一般公共预算“三公”经费

部门名称:栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 本级

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

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)公务用车材料费、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,包括一般位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:栾川县栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会2024年无“三公”经费预算

# 预算表

单位：万元

|  |         |       |
|--|---------|-------|
|  | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
|  |         |       |

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）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、过桥过路费、停车费、保险费等。（2）公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单

拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2024年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 本级

| 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 |
| 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       |        |      |           |         |       |      |    |
|      |   |   |      |          |        |      |           |         |       |      |    |
|      |   |   |      |          |        |      |           |         |       |      |    |

备注：栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算09表

单位：万元

|       |
|-------|
|       |
| 特定目标类 |
|       |
|       |
|       |

# 2024年国有资本经营支出

单位名称：栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 本级

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基<br>人员经 |        |
|------|---|---|------|----------|----|----------|--------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计       | 工资福利支出 |
|      |   |   |      | 合计       |    |          |        |
|      |   |   |      |          |    |          |        |
|      |   |   |      |          |    |          |        |

备注：栾川县栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支

# 支出预算表

单位：万元

| 基本支出          |             |       | 项目支出 |       |       |
|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
| 工资福利费         | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|               |             |       |      |       |       |
|               |             |       |      |       |       |
|               |             |       |      |       |       |

支出，故此表无数据。

单位名称： 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 本级

| 单位代码   | 单位（科目名称）             | 项目类别 |       |       |
|--------|----------------------|------|-------|-------|
|        |                      |      | 合计    | 小计    |
|        |                      | 合计   | 49.25 | 49.25 |
| 415    | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 |      | 49.25 | 49.25 |
| 415002 | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 |      | 49.25 | 49.25 |
| 30201  | 办公费                  | 公用经费 | 43.20 | 43.20 |
| 30228  | 工会经费                 | 工会费  | 2.90  | 2.90  |
| 30229  | 福利费                  | 福利费  | 3.15  | 3.15  |









# 2024年项目支出预算表

单位名称：栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委 本级

| 类型    | 项目名称                           | 项目单位                 | 合计      | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结 |         |
|-------|--------------------------------|----------------------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|
|       |                                |                      |         | 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 |
|       |                                |                      | 2520.42 | 611.29 |         |          | 1909.13 |         |
|       | 415                            | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 2520.42 | 611.29 |         |          | 1909.13 |         |
| 特定目标类 | 2023年取暖补贴                      | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 0.35    | 0.35   |         |          |         |         |
| 特定目标类 | 重渡沟2023年下半年职工大额医疗保险（2023年本级结转） | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 0.38    |        |         |          | 0.38    |         |
| 特定目标类 | 重渡沟2023年敬老院人员工资项目（2023年本级结转）   | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 1.32    |        |         |          | 1.32    |         |
| 特定目标类 | 重渡沟2023年敬老院运行工作经费项目（2023年本级结转） | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 0.96    |        |         |          | 0.96    |         |
| 特定目标类 | 重渡沟2023年三八节活动奖励经费（2023年本级结转）   | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 0.10    |        |         |          | 0.10    |         |
| 特定目标类 | 重渡沟2023年12月信访救助金（2023年本级结转）    | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 11.00   |        |         |          | 11.00   |         |
| 特定目标类 | 2022年应休未休假工资报酬                 | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 9.52    |        |         |          | 9.52    |         |
| 特定目标类 | 公用经费项目工会费（2023年本级结转）           | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 2.65    |        |         |          | 2.65    |         |
| 特定目标类 | 追加2023新增人员工会费（2023年本级结转）       | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 0.21    |        |         |          | 0.21    |         |
| 特定目标类 | 公用经费项目福利费（2023年本级结转）           | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 2.88    |        |         |          | 2.88    |         |
| 特定目标类 | 追加2023新增人员福利费（2023年本级结转）       | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 0.24    |        |         |          | 0.24    |         |
| 特定目标类 | 2024年基层司法补助                    | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 2.00    | 2.00   |         |          |         |         |

|       |                                      |                      |        |        |  |  |      |  |
|-------|--------------------------------------|----------------------|--------|--------|--|--|------|--|
| 特定目标类 | 重渡沟2023年基层司法补助（2023年本级结转）            | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 2.00   |        |  |  | 2.00 |  |
| 特定目标类 | 4-6月残疾人托养中心运行费用（2023年本级结转）           | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 1.04   |        |  |  | 1.04 |  |
| 特定目标类 | 残疾人信息系统动态更新项目指标（2023年上级结转）           | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 0.06   |        |  |  | 0.06 |  |
| 特定目标类 | 调整残疾人托养中心运行费用（2023年本级结转）             | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 1.44   |        |  |  | 1.44 |  |
| 特定目标类 | 残疾人托养中心运行费用支出（2023年本级结转）             | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 0.63   |        |  |  | 0.63 |  |
| 特定目标类 | 重渡沟2023年城乡困难群众临时救助（2023年上级结转）        | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 0.80   |        |  |  | 0.80 |  |
| 特定目标类 | 重渡沟2023年敬老院特困人员护理费项目（2023年本级结转）      | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 0.75   |        |  |  | 0.75 |  |
| 特定目标类 | 重渡沟2023年敬老院特困人员供养生活补助资金项目（2023年本级结转） | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 3.72   |        |  |  | 3.72 |  |
| 特定目标类 | 重渡沟2023年敬老院特困人员护理费项目（2023本级结转）       | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 1.50   |        |  |  | 1.50 |  |
| 特定目标类 | 2023年临时救助资金（2023年上级结转）               | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 0.87   |        |  |  | 0.87 |  |
| 特定目标类 | 重渡沟追加非税收入安排项目（2023年本级结转）             | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 0.04   |        |  |  | 0.04 |  |
| 特定目标类 | 2023年非税收入安排政府事务支出                    | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 1.03   | 1.03   |  |  |      |  |
| 特定目标类 | 2024年机动财力安排城镇建设支出                    | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 119.00 | 119.00 |  |  |      |  |
| 特定目标类 | 大气质量自动监测站                            | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 4.00   | 4.00   |  |  |      |  |

|       |  |                      |        |        |  |  |       |  |
|-------|--|----------------------|--------|--------|--|--|-------|--|
| 特定目标类 | 河南信大建设集团有限公司工程合同纠纷缺口资金（2023年本级结转）            | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 75.00  |        |  |  | 75.00 |  |
| 特定目标类 | 2024年机动财力安排政府事务支出                            | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 150.00 | 150.00 |  |  |       |  |
| 特定目标类 | 2023年机动财力安排重渡沟管委会资金项目（2023年本级结转）             | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 63.02  |        |  |  | 63.02 |  |
| 特定目标类 | 2024年机动财力安排人居环境整治支出                          | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 100.00 | 100.00 |  |  |       |  |
| 特定目标类 | 重渡沟管委会农村人居环境整治项目（2023年结                      | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 1.73   |        |  |  | 1.73  |  |
| 特定目标类 | 重渡沟示范区新南村铁路小镇功能提升项目（2023本级结转）                | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 43.50  |        |  |  | 43.50 |  |
| 特定目标类 | 重渡沟示范区北乡村乡村振兴示范村建设项目（北乡村人居环境改善项目）（2023年本级结转） | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 35.64  |        |  |  | 35.64 |  |
| 特定目标类 | 重渡沟示范区新南村铁路小镇人居环境提升项目（2023年本级结转）             | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 36.50  |        |  |  | 36.50 |  |
| 特定目标类 | 重渡沟示范区王坪村铁路小镇功能提升项目（2023年本级结转）               | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 70.00  |        |  |  | 70.00 |  |
| 特定目标类 | 重渡沟示范区北乡村乡村振兴示范村建设项目（北乡村民居改造项目）（2023年本级结转）   | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 2.16   |        |  |  | 2.16  |  |

|       |  |                      |        |      |  |  |        |  |
|-------|--|----------------------|--------|------|--|--|--------|--|
| 特定目标类 | 重渡沟示范区北乡村乡村振兴示范村建设项目（北乡村公共综合服务中心项目）（2023年本级结转） | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 66.00  |      |  |  | 66.00  |  |
| 特定目标类 | 重渡沟管委会北乡村通村道路和河堤防护修复以工代赈示范项目（2023年上级结转）        | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 700.00 |      |  |  | 700.00 |  |
| 特定目标类 | 2023年栾川县重渡沟管委会王坪村四好公路建设项目（2023年本级结转）           | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 10.00  |      |  |  | 10.00  |  |
| 特定目标类 | 伊洛河小水电整改退出奖补资金（2023年本级结转）                      | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 120.00 |      |  |  | 120.00 |  |
| 特定目标类 | 2023年栾川县重渡沟示范区北乡村安全饮水建设项目（2023年上级结转）           | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 36.00  |      |  |  | 36.00  |  |
| 特定目标类 | 2023年栾川县重渡沟杨庄村通组道路（2023年上级结转）                  | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 5.10   |      |  |  | 5.10   |  |
| 特定目标类 | 人居环境整治资金                                       | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 6.00   | 6.00 |  |  |        |  |
| 特定目标类 | 2023年栾川县重渡沟示范区四秋村集体经济拓展基地创意式住房建设项目（2023年本级结转）  | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 160.00 |      |  |  | 160.00 |  |
| 特定目标类 | 重渡沟管委会易地扶贫搬迁项目（2023年本级结转）                      | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 23.66  |      |  |  | 23.66  |  |
| 特定目标类 | 2023年栾川县林下萌宠养殖项目（2023年上级结转）                    | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 100.00 |      |  |  | 100.00 |  |

|       |   |                      |        |        |  |  |        |  |
|-------|---|----------------------|--------|--------|--|--|--------|--|
| 特定目标类 | 2023年栾川县重渡沟示范区旅游创客基地项目（2023年上级结转）       | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 140.00 |        |  |  | 140.00 |  |
| 特定目标类 | 2023年栾川县重渡沟王坪村道路资金（2023年上级结转）           | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 48.80  |        |  |  | 48.80  |  |
| 特定目标类 | 2023年重渡沟示范区仓房村集体经济产业用房配套设施项目（2023年上级结转） | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 9.00   |        |  |  | 9.00   |  |
| 特定目标类 | 2023年栾川县重渡沟街里沟堰坝（2023年上级结转）             | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 90.00  |        |  |  | 90.00  |  |
| 特定目标类 | 2023年栾川县重渡沟管委会王坪村林下养殖项目（2023年上级结转）      | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 1.50   |        |  |  | 1.50   |  |
| 特定目标类 | 重渡沟2022年度第二、第三批“四星”支部奖励资（2023年本级结转）     | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 1.00   |        |  |  | 1.00   |  |
| 特定目标类 | 村组工资经费及服务群众专项经费（2023年本级结转）              | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 8.93   |        |  |  | 8.93   |  |
| 特定目标类 | 重渡沟2022年村干部养老保险补贴（2023年本级结转）            | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 0.48   |        |  |  | 0.48   |  |
| 特定目标类 | 2023年村干部养老保险补贴                          | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 0.47   | 0.47   |  |  |        |  |
| 特定目标类 | 2024年村组干部及监委会人员工资                       | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 143.75 | 143.75 |  |  |        |  |
| 特定目标类 | 2024年离任村干部补贴                            | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 23.38  | 23.38  |  |  |        |  |
| 特定目标类 | 重渡沟2022年度第二、第三批“四星”支部奖励资金（2023年上级结转）    | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 5.00   |        |  |  | 5.00   |  |
| 特定目标类 | 重渡沟示范区乡里中心建设补助资金（2023年本级结转）             | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 10.00  |        |  |  | 10.00  |  |



|       |                         |                      |       |       |  |  |      |  |
|-------|-------------------------|----------------------|-------|-------|--|--|------|--|
| 特定目标类 | 2024年村级经费及服务群众专项经费      | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 22.50 | 22.50 |  |  |      |  |
| 特定目标类 | 秋扒鸭石至重渡沟道路（重渡沟路段）       | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 30.00 | 30.00 |  |  |      |  |
| 特定目标类 | 2024年公路养护经费             | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 4.81  | 4.81  |  |  |      |  |
| 特定目标类 | 2024年安监经费               | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 2.00  | 2.00  |  |  |      |  |
| 特定目标类 | 重渡沟2023年安监经费（2023年本级结转） | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 2.00  |       |  |  | 2.00 |  |
| 特定目标类 | 2024年消防经费               | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 2.00  | 2.00  |  |  |      |  |
| 特定目标类 | 重渡沟2023年消防经费（2023年本级结转） | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 | 2.00  |       |  |  | 2.00 |  |













# 部门（单位）整体绩效目标

## （2024年度）

|               |   |              |        |
|---------------|---|--------------|--------|
| 部门名称：部门（单位）名称 | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会  |              |        |
| 年度履职目标        | 一是全力组织收入，确保完成全年预算目标项目，二是综合办公室加强与税务部门沟通，推荐税收收入保障，三是加强非税收入源头管理，督促相关部门将罚没、 |              |        |
| 年度主要任务        | 任务名称  |              |        |
|               | 重渡沟管委会税收收入  |              | 确保重渡沟管 |
| 预算情况          | 部门预算总额（万元）  |              |        |
|               | 1、资金来源：   | (1) 政府预算资金   |        |
|               |   | (2) 财政专户管理资金 |        |
|               |   | (3) 单位资金     |        |
|               | 2、资金结构：   | (1) 基本支出     |        |
|               | (2) 项目支出  |              |        |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    |
|               | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性    | 相关     |
|               |   | 工作任务科学性      | 科学     |
|               |   | 绩效指标合理性      | 合理     |
|               |   | 预算编制完整性      | 完整     |
|               |   | 专项资金细化率      | 100%   |
|               |   | 预算执行率        | 100%   |
|               |   | 预算调整率        | ≤30%   |
|               |   | 结转结余率        | ≤20%   |
|               |   | “三公经费”控制率    | ≤100%  |
|               |   | 政府采购执行率      | 100%   |
| 决算真实性         | 真实  |              |        |



|        |         |                          |            |
|--------|---------|--------------------------|------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性                  | 合规         |
|        |         | 管理制度健全性                  | 健全         |
|        |         | 预决算信息公开性                 | 公开         |
|        |         | 资产管理规范性                  | 规范         |
|        | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率                | 100%       |
|        |         | 绩效监控完成率                  | 100%       |
|        |         | 绩效自评完成率                  | 100%       |
|        |         | 部门绩效评价完成率                | 100%       |
|        |         | 评价结果应用率                  | 100%       |
|        | 产出指标    | 重点工作任务完成                 | 税收及非税收入完成率 |
| 履职目标实现 |         | 履职目标实现率                  | ≥95%       |
| 效益指标   | 履职效益    | 确保单位正常税收及非税收入，保障单位正常有序运行 | 100%       |
|        | 满意度     | 群众满意度                    | 100%       |

# 标表

|  |
|--|
| <p>税收部门沟通，进一步加强收入预期研判，强力资产处置等非税收入任务顺利完成。</p>   |
| <p>主要内容</p>  |
| <p>委会辖区范围内正常税收收入</p>   |
| <p>3002.52</p>   |
| <p>3002.52</p>   |
| <p>482.10</p>  |
| <p>2520.42</p>   |
| <p>指标值说明</p>   |
| <p>1. 年度履职目标是否符合国家、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. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p> |
| <p>1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否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是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</p>         |
| <p>1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</p>       |
| <p>1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。</p>   |
| <p>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%。</p>  |
| <p>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。</p>   |
| <p>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)。</p>                   |
| <p>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。</p>   |
| <p>“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%</p>   |
| <p>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计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。</p>   |
| <p>反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。</p>  |

|   |
|---|
| <p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办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. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p> |
| <p>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是否健全完整，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. 是否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. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>   |
| <p>部门（单位）是否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. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>  |
| <p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>        |
| <p>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%</p>   |
| <p>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%</p>  |
| <p>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%</p>  |
| <p>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%</p>  |
| <p>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%</p>  |
| <p>反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。</p>   |
| <p>反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。</p>   |
| <p>反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。</p>   |
| <p>反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。</p>  |

# 本级部

单位名称：栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会

本级

| 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） |         |          |      |
|----------------------|---|-------|----------|---------|----------|------|
|                      |   |       | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 415                  | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会                    |       | 2520.42  | 2520.42 |          |      |
| 415002               | 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会                    |       | 2520.42  | 2520.42 |          |      |
| 41032424000000010552 | 2023年临时救助资金（2023年上级结转）                  | 特定目标类 | 0.87     | 0.87    |          |      |
| 41032424000000010558 | 2023年重渡沟示范区仓房村集体经济产业用房配套设施项目（2023年上级结转） | 特定目标类 | 9.00     | 9.00    |          |      |
| 41032424000000010560 | 2023年栾川县重渡沟管委会王坪村林下养殖项目（2023年上级结转）      | 特定目标类 | 1.50     | 1.50    |          |      |
| 41032424000000010564 | 重渡沟2023年城乡困难群众临时救助（2023年上级结转）           | 特定目标类 | 0.80     | 0.80    |          |      |
| 41032424000000010575 | 重渡沟管委会北乡村通村道路和河堤防护修复以工代赈示范项目（2023年上级结转） | 特定目标类 | 700.00   | 700.00  |          |      |
| 41032424000000010582 | 2023年栾川县重渡沟王坪村道路资金（2023年上级结转）           | 特定目标类 | 48.80    | 48.80   |          |      |
| 41032424000000010586 | 残疾人信息系统动态更新项目指标（2023年上级结转）              | 特定目标类 | 0.06     | 0.06    |          |      |
| 41032424000000010592 | 2023年栾川县重渡沟示范区旅游创客基地项目（2023年上级结转）       | 特定目标类 | 140.00   | 140.00  |          |      |
| 41032424000000010597 | 2023年栾川县重渡沟街里沟堰坝（2023年上级结转）             | 特定目标类 | 90.00    | 90.00   |          |      |
| 41032424000000010602 | 2023年栾川县林下萌宠养殖项目（2023年上级结转）             | 特定目标类 | 100.00   | 100.00  |          |      |
| 41032424000000010604 | 2023年栾川县重渡沟示范区北乡村安全饮水建设项目（2023年上级结转）    | 特定目标类 | 36.00    | 36.00   |          |      |
| 41032424000000010607 | 2023年栾川县重渡沟杨庄村通组道路（2023年上级结转）           | 特定目标类 | 5.10     | 5.10    |          |      |

|                           |                                      |       |        |        |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|
| 4103242400000<br>00010609 | 重渡沟2022年度第二、三批“四星”支部奖励资金（2023年上级结转）  | 特定目标类 | 5.00   | 5.00   |  |  |
| 4103242400000<br>00015235 | 2023年非税收入安排政府事务支出                    | 特定目标类 | 1.03   | 1.03   |  |  |
| 4103242400000<br>00015613 | 2024年村组干部及监委会人员工资                    | 特定目标类 | 143.75 | 143.75 |  |  |
| 4103242400000<br>00015618 | 2024年村级经费及服务群众专项经费                   | 特定目标类 | 22.50  | 22.50  |  |  |
| 4103242400000<br>00015623 | 2024年离任村干部补贴                         | 特定目标类 | 23.38  | 23.38  |  |  |
| 4103242400000<br>00016026 | 2023年村干部养老保险补贴                       | 特定目标类 | 0.47   | 0.47   |  |  |
| 4103242400000<br>00032810 | 2023年取暖补贴                            | 特定目标类 | 0.35   | 0.35   |  |  |
| 4103242400000<br>00036096 | 大气质量自动监测站                            | 特定目标类 | 4.00   | 4.00   |  |  |
| 4103242400000<br>00036419 | 秋扒鸭石至重渡沟道路（重渡沟路段）                    | 特定目标类 | 30.00  | 30.00  |  |  |
| 4103242400000<br>00036421 | 人居环境整治资金                             | 特定目标类 | 6.00   | 6.00   |  |  |
| 4103242400000<br>00038422 | 2024年机动财力安排政府事务支出                    | 特定目标类 | 150.00 | 150.00 |  |  |
| 4103242400000<br>00039680 | 2024年机动财力安排人居环境整治支出                  | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 4103242400000<br>00060260 | 重渡沟管委会农村环境整治项目（2023年结转）              | 特定目标类 | 1.73   | 1.73   |  |  |
| 4103242400000<br>00060261 | 重渡沟2023年消防经费（2023年本级结转）              | 特定目标类 | 2.00   | 2.00   |  |  |
| 4103242400000<br>00060263 | 重渡沟2023年安监经费（2023年本级结转）              | 特定目标类 | 2.00   | 2.00   |  |  |
| 4103242400000<br>00060265 | 重渡沟示范区乡里中心建设补助资金（2023年本级结转）          | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  |  |  |
| 4103242400000<br>00060267 | 重渡沟示范区王坪村铁路小镇功能提升项目（2023年本级结转）       | 特定目标类 | 70.00  | 70.00  |  |  |
| 4103242400000<br>00060269 | 重渡沟2023年敬老院特困人员供养生活补助资金项目（2023年本级结转） | 特定目标类 | 3.72   | 3.72   |  |  |

|                      |  |       |        |        |  |  |
|----------------------|--|-------|--------|--------|--|--|
| 41032424000000060274 | 重渡沟示范区新南村铁路小镇功能提升项目（2023本级结转）                  | 特定目标类 | 43.50  | 43.50  |  |  |
| 41032424000000060275 | 重渡沟2022年村干部养老保险补贴（2023年本级结转）                   | 特定目标类 | 0.48   | 0.48   |  |  |
| 41032424000000060278 | 重渡沟管委会易地扶贫搬迁项目（2023年本级结转）                      | 特定目标类 | 23.66  | 23.66  |  |  |
| 41032424000000060280 | 重渡沟2023年下半年职工大额医疗保险（2023年本级结转）                 | 特定目标类 | 0.38   | 0.38   |  |  |
| 41032424000000060281 | 残疾人托养中心运行费用支出（2023年本级结转）                       | 特定目标类 | 0.63   | 0.63   |  |  |
| 41032424000000060282 | 重渡沟2023年12月信访救助金（2023年本级结转）                    | 特定目标类 | 11.00  | 11.00  |  |  |
| 41032424000000060284 | 2023年栾川县重渡沟管委会王坪村四好公路建设项目（2023年本级结转）           | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  |  |  |
| 41032424000000060416 | 村组工资经费及服务群众专项经费（2023年本级结转）                     | 特定目标类 | 8.93   | 8.93   |  |  |
| 41032424000000060418 | 重渡沟示范区新南村铁路小镇人居环境提升项目（2023年本级结转）               | 特定目标类 | 36.50  | 36.50  |  |  |
| 41032424000000060419 | 2023年栾川县重渡沟示范区四秋村集体经济拓展基地创意式住房建设项目（2023年本级结转）  | 特定目标类 | 160.00 | 160.00 |  |  |
| 41032424000000060421 | 重渡沟2023年三八节活动奖励经费（2023年本级结转）                   | 特定目标类 | 0.10   | 0.10   |  |  |
| 41032424000000060423 | 重渡沟示范区北乡村乡村振兴示范村建设项目（北乡村公共综合服务中心项目）（2023年本级结转） | 特定目标类 | 66.00  | 66.00  |  |  |
| 41032424000000060424 | 重渡沟2023年敬老院特困人员护理费项目（2023年本级结转）                | 特定目标类 | 0.75   | 0.75   |  |  |
| 41032424000000060425 | 重渡沟示范区北乡村乡村振兴示范村建设项目（北乡村人居环境改善项目）（2023年本级结转）   | 特定目标类 | 35.64  | 35.64  |  |  |
| 41032424000000060426 | 重渡沟示范区北乡村乡村振兴示范村建设项目（北乡村民居改造项目）（2023年本级结转）     | 特定目标类 | 2.16   | 2.16   |  |  |
| 41032424000000060427 | 2023年机动财力安排重渡沟管委会资金项目（2023年本级结转）               | 特定目标类 | 63.02  | 63.02  |  |  |
| 41032424000000060428 | 重渡沟2023年敬老院人员工资项目（2023年本级结转）                   | 特定目标类 | 1.32   | 1.32   |  |  |
| 41032424000000060429 | 重渡沟2023年敬老院运行工作经费项目（2023年本级结转）                 | 特定目标类 | 0.96   | 0.96   |  |  |
| 41032424000000060430 | 调整残疾人托养中心运行费用（2023年本级结转）                       | 特定目标类 | 1.44   | 1.44   |  |  |
| 41032424000000060431 | 河南信大建设集团有限公司工程合同纠纷缺口资金（2023年本级结转）              | 特定目标类 | 75.00  | 75.00  |  |  |
| 41032424000000060432 | 4-6月残疾人托养中心运行费用（2023年本级结转）                     | 特定目标类 | 1.04   | 1.04   |  |  |
| 41032424000000060434 | 重渡沟追加非税收入安排项目（2023年本级结转）                       | 特定目标类 | 0.04   | 0.04   |  |  |
| 41032424000000060436 | 伊洛河小水电整改退出奖补资金（2023年本级结转）                      | 特定目标类 | 120.00 | 120.00 |  |  |
| 41032424000000060443 | 重渡沟2023年基层司法补助（2023年本级结转）                      | 特定目标类 | 2.00   | 2.00   |  |  |
| 41032424000000060446 | 重渡沟2023年敬老院特困人员护理费项目（2023年本级结转）                | 特定目标类 | 1.50   | 1.50   |  |  |
| 41032424000000060449 | 2022年应休未休工资报酬                                  | 特定目标类 | 9.52   | 9.52   |  |  |

|                           |                                    |       |        |        |  |  |
|---------------------------|------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|
| 4103242400000<br>00060451 | 公用经费项目工会费（2023年本级结转）               | 特定目标类 | 2.65   | 2.65   |  |  |
| 4103242400000<br>00060455 | 追加2023新增人员工会费（2023年本级结转）           | 特定目标类 | 0.21   | 0.21   |  |  |
| 4103242400000<br>00060459 | 公用经费项目福利费（2023年本级结转）               | 特定目标类 | 2.88   | 2.88   |  |  |
| 4103242400000<br>00060462 | 追加2023新增人员福利费（2023年本级结转）           | 特定目标类 | 0.24   | 0.24   |  |  |
| 4103242400000<br>00060464 | 2024年基层司法补助                        | 特定目标类 | 2.00   | 2.00   |  |  |
| 4103242400000<br>00060467 | 2024年消防经费                          | 特定目标类 | 2.00   | 2.00   |  |  |
| 4103242400000<br>00060469 | 2024年安监经费                          | 特定目标类 | 2.00   | 2.00   |  |  |
| 4103242400000<br>00060471 | 2024年公路养护经费                        | 特定目标类 | 4.81   | 4.81   |  |  |
| 4103242400000<br>00060472 | 2024年机动财力安排城镇建设支出                  | 特定目标类 | 119.00 | 119.00 |  |  |
| 4103242400000<br>00065602 | 重渡沟2022年度第二、三批“四星”支部奖励资（2023年本级结转） | 特定目标类 | 1.00   | 1.00   |  |  |

# 门预算项目绩效目标汇总表

单位：万元

| 绩效目标         |        |              |              |                         |                 |
|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| 成本指标         |        | 产出指标         |              | 效益指标                    |                 |
| 三级指标         | 指标值    | 三级指标         | 指标值          | 三级指标                    | 指标值             |
| 临时救助补助资金     | 0.87万  | 受补助的临时救助人员数量 | ≥15人         | 提高贫困残疾人生活水平             | 切实保障贫困残疾人基本生活权益 |
|              |        | 临时救助资金发放合规性  | 合规           |                         |                 |
|              |        | 资金发放及时率      | 100%         |                         |                 |
| 项目资金         | 9万     | 工程数量         | 1个           | 增加村集体经济收入，助力乡村振兴        | 增加              |
|              |        | 工程验收率        | 100%         |                         |                 |
|              |        | 资金拨付率        | 100%         |                         |                 |
| 王坪村林下养殖项目    | 1.5万   | 项目建设规模       | 按规定内容        | 促进王坪村集体经济发展，增加群众收入      | 完成              |
|              |        | 项目验收率        | 100%         |                         |                 |
|              |        | 项目支付率        | 100%         |                         |                 |
| 困难群众临时救助资金   | 0.8万   | 受困难群众人数      | ≥10人         | 提高贫困残疾人生活水平             | 提高              |
|              |        | 临时救助资金发放合规性  | 依照县财政局相关要求发放 |                         |                 |
|              |        | 资金发放及时性      | 按时发放         |                         |                 |
| 项目资金         | 700万   | 工程数量         | 1个           | 方便群众出行                  | 完成              |
|              |        | 工程验收率        | 100%         |                         |                 |
|              |        | 资金拨付率        | 100%         |                         |                 |
|              |        | 工程数量         | 王坪道路         | 王坪村道路进行建设，方便群众出行，助力乡村振兴 | 0               |
|              |        | 工程验收率        | ≥98%         |                         |                 |
|              |        | 资金拨付率        | 100%         |                         |                 |
| 残疾人系统费用      | 0.06万元 | 系统数量         | 1个           | 动态监控残疾人信息               | 稳定              |
|              |        | 系统运行情况       | 稳定           |                         |                 |
| 项目资金         | 140万   | 工程量          | 规定内容         | 促进文旅文创，助力乡村振兴           | 促进              |
|              |        | 工程验收率        | ≥98%         |                         |                 |
|              |        | 资金拨付率        | 100%         |                         |                 |
| 街里沟堰坝资金      | 90万元   | 工程建成数量       | 2100米        | 改善群众生活，方便群众出行           | 改善              |
|              |        | 成果达标率        | 100%         |                         |                 |
|              |        | 按时完成率        | 100%         |                         |                 |
| 项目资金         | 100万   | 项目数量         | 1个           | 促进村集体收入，实现乡村振兴。         | 完成              |
|              |        | 验收达标率        | ≥97%         |                         |                 |
|              |        | 及时拨付率        | 100%         |                         |                 |
| 项目资金         | 36万    | 工程数量         | 1个           | 改善北乡村饮水工程，改善群众生活        | 改善              |
|              |        | 工程验收率        | ≥98%         |                         |                 |
|              |        | 资金拨付率        | 100%         |                         |                 |
| 杨庄村组道路项目资金   | 5.1万   | 杨庄村组道路完成情况   | 100%         | 方便杨庄群众出行                | 无               |
| 确保杨庄村组道路畅通生活 | 无      | 杨庄村组道路验收通过率  | ≥98%         |                         |                 |
|              |        | 按规定完成情况      | ≥99%         |                         |                 |















