

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县青木川景区管理委员会办公室

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	项 目	是否公开空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支项目
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费收支项目
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	47.27	43.84	3.43		
301	工资福利支出	42.42	43.81			
30101	基本工资	19.29	19.3			
30102	津贴补贴	2.5	3.87			
30107	绩效工资	20.29	20.29			
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.35			
302	商品和服务支出	3.43		3.43		
30201	办公费	1.2		1.2		
30205	水费	0.2		0.2		
30206	电费	1.2		1.2		
30207	邮电费	0.3		0.3		
30215	会议费	0.1		0.1		
30216	培训费	0.1		0.1		
30217	公务接待费	0.1		0.1		
30228	工会经费	0.23		0.23		
303	对个人和家庭的补助	1.42	1.42			
30309	奖励金	0.03	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	1.39			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
216	商业服务业等支出	47.27	43.84	3.43	
21605	旅游业管理与服务支出	47.27	43.84	3.43	
2160501	行政运行	47.27	43.84	3.43	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	47.27	43.84	3.43	
301	工资福利支出	42.42	43.81		
30101	基本工资	19.29	19.3		
30102	津贴补贴	2.5	3.87		
30107	绩效工资	20.29	20.29		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.35		
302	商品和服务支出	3.43		3.43	

算政府性基金收支表

单位：万元

支 出		
预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
	一、人员经费和公用经费支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	对个人和家庭的补助	
	其他资本性支出	
	二、专项业务经费支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	对个人和家庭的补助	
	债务付息及费用支出	
	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	
0.00	本年支出合计	0.00

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县青木川景区管理委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	接待游客180万人次，实现旅游综合收入8亿元。	47.27	47.27	
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：接待游客		180万人次
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：旅游综合收入		8亿元
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：游客满意度		90%以上	
		指标2：			
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、本表不做强制公开要求。