

2023 年度三门峡温泉保健度假区管理处部 门预算公开说明

目 录

第一部分 三门峡温泉保健度假区管理处概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡温泉保健度假区管理处 2023 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡温泉保健度假区管理处 2023 年度部门预算 表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡温泉保健度假区管理处概况

一、三门峡温泉保健度假区管理处主要职责

根据陕政办〔2010〕62文件规定，三门峡温泉保健度假区管理处为政府工作部门，主要职责是：

（一）负责景区的管理和开发经营的具体实施，负责景区内的规划、开发、建设和管理工作。

（二）负责景区内名胜古迹、疗养保健等各种资料的收集及宣传工作，督导景区建设质量和进度，搞好度假区的经营管理。

（三）负责景区内的绿化及环境保洁管理工作。

（四）依照有关法规加强度假区职能管理，做好度假区治安保卫、安全防范工作，维护景区旅游秩序。

（五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡温泉保健度假区管理处内设办公室、规划建设股、安全保卫股、绿化环卫股、宣传营销股。

三、三门峡温泉保健度假区管理处预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡温泉保健度假区管理处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡温泉保健度假区管理处 2023 年收入总计 156.09 万元，支出总计 156.09 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 9.35 万元，减少 5.7%。主要原因是：人员退休工资、补贴等相应减少；支出减少 9.35 万元，减少 5.7%。主要原因是：人员退休工资、补贴等相应减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡温泉保健度假区管理处 2023 年收入预算共 156.09 万元，其中，一般公共预算收入 156.09 万元、政府性基金预算收入 0 万元、返还的缴入国库的行政事业性收费 0 万元、返还罚没收入 0 万元，返还专项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 156.09 万元，其中：基本支出 78.09 元，占 50.03%；项目支出 78 万元，占 49.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡温泉保健度假区管理处 2023 年一般公共预算收支

预算 156.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 9.35 万元，减少 5.7%，主要原因是：人员退休工资、补贴等相应减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡温泉保健度假区管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 156.09 万元。主要用于以下方面：一般公共预算基本预算支出 78.09 万元，占 50.03%；项目支出 78 万元，占 49.97%。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 78.41 万元，占 50.23%；社会保障和就业支出 10.78 万元，占 6.91%；卫生健康支出 2.77 万元，占 1.78%；住房保障支出 4.75 万元，占 3.04%；商品服务业等事务支出 59.38 万元，占 38.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡温泉保健度假区管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 78.09 万元，其中：人员经费 76.4 万元，占 97.84%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.69 万元，占 2.16%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通

知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡温泉保健度假区管理处2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是:无此项开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是:无此项开支。

(二)公务接待费0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是:无此项开支。

(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,主要用于单位公务用车购置费支出,比2022年减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项开支;公务用车运行维护费0万元,主要用于单位公务用车租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡温泉保健度假区管理处2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡温泉保健度假区管理处2023年运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：本单位为事业单位，无此项支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，我单位本年无使用政府采购预算安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023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目标，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。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为156.09万元，其中人员经费支出76.4万元，公用经费支出1.69万

元，支出项目共 2 个，支出总额 78 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 78 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 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

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡温泉保健度假区管理处 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

单位：三门峡温泉保健度假区管理处

单位：万元

收入			支出										
					本年支出小计								
					一般公共预算					上年结转结余			
项	目	金	项	目	合	小	其	政	财	其	一	政	上
		额			计	计	中：	府	政	他	般	府	级
							财	性	专	收	公	性	转
							政	基	户		共	基	移
							金	金	管		预	金	支
									理		算	预	付
							0.0	0	资		结	算	
							0	0	金		余	结	
							0	0			结	余	
							0	0			转	结	
							0	0			转	转	
一般公共预算	小计	156.09	一、基本支出	78.09	78.09	78.09	0.00						
	财政拨款	156.09	1、工资福利支出	74.67	74.67	74.67	0.00						

	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	2.60	2.60	2.60	0.00					
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.81	0.81	0.81	0.00					
	罚没收入	0.00	二、项目支出	78.00	78.00	78.00	0.00					
	政府性住房基金收入	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
	其他一般公共预算收入	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
政府性基金		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
财政专户管理资金		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
其他收入		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
上年结转结余	小计	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
	一般公共预算结余结转	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
	政府性基金预算结余结转	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
上级转移支付		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					

	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
收 入 合 计	156.0 9	支 出 合 计	156.0 9	156.0 9	156.0 9	0.0 0					

2023 年部门收入总体情况表

单位：三门峡温泉保健度假区管理处

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
				合计		156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00
				229001	三门峡温泉保健度假区管理处	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	其他文化支出	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	行政运行（文化）	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	其他文化支出	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	21605	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

216	05	21605	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	21605	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	21605	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	21605	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	21605	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	21605	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	21605	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

单位：三门峡温泉保健度假区管理处

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		156.09	78.09	74.67	2.60	0.81	78.00	78.00	
				229001	三门峡温泉保健度假区管理处	156.09	78.09	74.67	2.60	0.81	78.00	78.00	
207	01	01	行政运行（文化）	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	0.41	0.41	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	
207	01	99	其他文化支出	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	
207	01	99	其他文化支出	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
208	05	02	事业单位离退休	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	0.56	0.56	0.31	0.00	0.25	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229001	三门峡温泉保	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

					健度假区管理处								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	18.48	18.48	17.59	0.89	0.00	0.00	0.00	
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

	0	十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十一、住房保障支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	156.09	支出合计	156.09	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡温泉保健度假区管理处

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		156.09	78.09	74.67	2.60	0.81	78.00	78.00	0.00
				229001	三门峡温泉保健度假区管理处	156.09	78.09	74.67	2.60	0.81	78.00	78.00	0.00
207	01	01	行政运行（文化）	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	0.41	0.41	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	0.56	0.56	0.31	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229001	三门峡温泉保	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					健度假区管理处								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	18.48	18.48	17.59	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	229001	三门峡温泉保 健度假区管理处	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡温泉保健度假区管理处

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		
						小计	其中：财政拨款	
	合计				78.09	78.09	78.09	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.14	23.14	23.14	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30102	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	13.60	13.60	13.60	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.22	15.22	15.22	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	6.34	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	3.17	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	2.77	0.00

三门峡温泉保健度假区管理处	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.75	4.75	4.75	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.90	0.90	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30208	取暖费	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.02	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	0.79	0.79	0.79	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30229	福利费	50199	其他工资福利支出	0.89	0.89	0.89	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30301	离休费	50905	离退休费	0.41	0.41	0.41	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72	0.72	0.00
三门峡温泉保健度假区管理处	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.71	0.71	0.71	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

单位：三门峡温泉保健度假区管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类				一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款			
		合计				156.09	156.09	156.09			
		三门峡温泉保健度假区管理处				156.09	156.09	156.09			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.14	23.14	23.14			
301	02	津贴补贴	501	99	其他工资福利支出	13.60	13.60	13.60			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.22	15.22	15.22			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.34	6.34	6.34			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.17	3.17	3.17			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	2.77			

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.75	4.75	4.75			
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00			
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90			
302	08	取暖费	509	99	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02			
302	13	维修(护)费	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00			
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	0.79	0.79	0.79			
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	0.89	0.89	0.89			
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.41	0.41	0.41			
303	02	退休费	509	99	对个人和家庭的补助	0.71	0.71	0.71			
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.72	0.72	0.72			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	对个人和家庭的补助	68.00	68.00	68.00			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：三门峡温泉保健度假区管理处

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共计	
1、(因公出国(境)费	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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、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，包括领导干部专车、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。

说明：本部门 2023 年无“三公经费”预算支出，故此表为空。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位：三门峡温泉保健度假区管理处

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称	单位代码	单位名称	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

说明：本部门 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

项目支出预算安排

单位：三门峡温泉保健度假区管理处

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计			10000	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						229001				78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0	9	其他文化支出	50999	其他对个人和家庭补助	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	温泉度假区人员工资等	温泉度假区	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0	9	其他文化支出	50299	其他商品和服务支出	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	景区绿化、亮化、维修费	景区绿化、亮化、维修费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0	9	其他文化支出	50209	其他商品和服务支出	229001	三门峡温泉保健度假区管理处	景区绿化、亮化、维修费	景区绿化、亮化、维修费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)整体绩效目标表

单位：三门峡温泉保健度假区管理处

单位：万元

(2023 年度)

部门(单位)名称		三门峡温泉保健度假区管理处		
年度履职目标	做好景区的管理和开发经营的具体实施，负责景区内的规划、开发、建设和管理等工作；做好重点项目建设，景区管理及日常服务工作，扎实开展扶贫工作等， 按要求及时保证日常工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	正常业务开展	负责景区的管理和开发经营的具体实施，负责景区内的规划、开发、建设和管理工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		156.09	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		156.09	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		78.09	
	(2) 项目支出		78.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反应年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反应工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反应绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反应部门年度预算编制完整性

		专项资金细化率	>90%	反应专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	反应预算执行情况
		预算调整率	≤20%	反应预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反应预算结余结转情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反应“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反应政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反应部门决算情况
		资金使用合规性	合规	反应资金使用规范与否
		管理制度健全性	健全	反应部门管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反应部门预决算信息公开情况
		资产管理规范性	规范	反应部门资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反应绩效管理绩效完成情况
		绩效监控完成率	100%	反应绩效管理绩效监控情况
		绩效自评完成率	100%	反应绩效管理绩效自评情况
		部门绩效评价完成率	100%	反应绩效部门绩效评价情况
评价结果应用率		100%	反应绩效评价结果应用情况	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	全力推进项目建设
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	提高服务意识，加快服务业高质量发展
效益指标	履职效益	社会效益	强化	强化意识形态
	满意度	社会公众满意度	≥92%	反应满意度的完成情况

部门预算项目绩效目标汇总表

单位：三门峡温泉保健度假区管理处

2023 年

单位：万元

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)				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
229001	三门峡温泉保 健度假区管理 处	整体绩 效	78.00	78.00			总预算成 本	≤78 万 元	工作完成率	100%	促进本单位工 作正常开展	促进	满意度	≥95%
229001	纳入预算管理 人员工资	必保经 费	68.00	68.00			总预算成 本	≤68 万 元	资金使用合 规率	100%	促进本单位工 作正常开展	促进	职工满意 度	≥96%
229001	维护经费	其他运 转类	10.00	10.00			总预算成 本	≤10 万 元	重点工作完 成率	100%	经济效益	提高	群众满意 度	≥95%