

重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心(本级)财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,236.94	一、本年支出	3,236.94	3,236.94		
一般公共预算资金	3,236.94	文化旅游体育与传媒支出	3,101.70	3,101.70		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	82.23	82.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.31	23.31		
		住房保障支出	29.70	29.70		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,236.94	支出合计	3,236.94	3,236.94		

重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,236.94	466.91	2,770.03
207	文化旅游体育与传媒支出	3,101.70	331.67	2,770.03
20702	文物	3,101.70	331.67	2,770.03
2070201	行政运行	331.67	331.67	
2070204	文物保护	380.16		380.16
2070206	历史名城与古迹	2,389.87		2,389.87
208	社会保障和就业支出	82.23	82.23	
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.79	28.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	23.31	23.31	
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221	住房保障支出	29.70	29.70	
22102	住房改革支出	29.70	29.70	
2210201	住房公积金	29.70	29.70	

重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		466.91	386.10	80.81
301	工资福利支出	355.30	355.30	
30101	基本工资	78.57	78.57	
30102	津贴补贴	56.36	56.36	
30103	奖金	112.61	112.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	34.31	
30109	职业年金缴费	17.16	17.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	29.70	29.70	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	2.89	2.89	
302	商品和服务支出	81.01	0.20	80.81
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	3.12		3.12
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.83		2.83
30229	福利费	4.24		4.24
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	14.82		14.82
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.20	2.30
303	对个人和家庭的补助	30.60	30.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.60	28.60	

重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心(本级)一般公共预算财政 拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		466.91
501	机关工资福利支出	355.30
50101	工资奖金津补贴	247.54
50102	社会保障缴费	72.61
50103	住房公积金	29.70
50199	其他工资福利支出	5.45
502	机关商品和服务支出	81.01
50201	办公经费	56.39
50203	培训费	3.12
50205	委托业务费	6.00
50206	公务接待费	4.00
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修(护)费	5.00
50299	其他商品和服务支出	2.50
509	对个人和家庭的补助	30.60
50901	社会福利和救助	2.00
50999	其他对个人和家庭补助	28.60

重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
8.00		4.00		4.00	4.00

重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心(本级)政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

注：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心2023年年初预算未安排政府性基金预算支出。

重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心(本级)部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,236.94	合计	3,236.94
一般公共预算资金	3,236.94	文化旅游体育与传媒支出	3,101.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	82.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.31
财政专户管理资金		住房保障支出	29.70
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心(本级)部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,236.94	466.91	2,770.03
207	文化旅游体育与传媒支出	3,101.70	331.67	2,770.03
20702	文物	3,101.70	331.67	2,770.03
2070201	行政运行	331.67	331.67	
2070204	文物保护	380.16		380.16
2070206	历史名城与古迹	2,389.87		2,389.87
208	社会保障和就业支出	82.23	82.23	
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.79	28.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	23.31	23.31	
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221	住房保障支出	29.70	29.70	
22102	住房改革支出	29.70	29.70	
2210201	住房公积金	29.70	29.70	

重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,770.03
302	商品和服务支出	2,770.03
30213	维修(护)费	705.46
30226	劳务费	99.41
30227	委托业务费	55.40
30299	其他商品和服务支出	1,909.76

重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心(本级)一般公共预算 财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,770.03
502	机关商品和服务支出	2,770.03
50205	委托业务费	154.81
50209	维修(护)费	705.46
50299	其他商品和服务支出	1,909.76

重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心			部门支出预算数	3,236.94
当年整体绩效目标	提升景区品质，加强文物保护，推进创5A和申遗，加强嘉陵江风光带保护管理。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	20	%	=	100
	预决算信息公开性	20	是否公开	定性	是
	钓鱼城景区服务对象满意度	20	%	>	90
	钓鱼城景区安全事故	20	次	≤	0
	景区工程项目完工	20	项	≥	2

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

注：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心2023年无重点专项资金安排的支出。

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

区钓鱼城事务中心

单位：万元

专项资金名称	征收成本（区钓鱼城事务中心）			业务主管部门	区钓鱼城事务中心
当年预算	900.00			区级支出（万元）	900.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	钓鱼城景区运营费用。				
立项依据	《钓鱼城风景名胜区管理局（钓鱼城古战场遗址博物馆）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（合川编委发〔2015〕53号）。				
当年绩效目标	保证钓鱼城景区正常运营。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	景区支出	20	万元	≤	900
	疫情防控	20	人次	≤	0
	游客满意度	20	%	≥	90
	景区安全事故	20	次	≤	0
	提升旅游形象	20	定性	定性	良

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

注：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心2023年年初预算未安排政府采购支出。