附件2-1

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：洋县智果寺文管所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度单位无专项业务经费支出预算
表7	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度单位无专项业务经费支出预算
表8	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表9	2023年单位专项资金总体绩效目标表	是	本年度单位无专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	57.25	55.25	2.00		
207	文化旅游体育与传媒	41.35	39.35	2.00		
20702	文物	41.35	39.35	2.00		
2070204	文物保护	41.35	39.35	2.00		
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38			
20805	行政事业单位养老支	6.04	6.04			
2080505	机关事业单位基本养	6.04	6.04			
20899	其他社会保障和就业	0.34	0.34			
2089999	其他社会保障和就业	0.34	0.34			
210	卫生健康支出	5.79	5.79			
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79			
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22			
2101199	其他行政事业单位医	3.57	3.57			
221	住房保障支出	3.73	3.73			
22102	住房改革支出	3.73	3.73			
2210201	住房公积金	3.73	3.73			

表2

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			57.24	55.24	2.00		
301	工资福利支出			55.24	55.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.50	18.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.85	6.85			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.54	1.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.45	12.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.73	3.73			
302	商品和服务支出			2.00		2.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		

表3

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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
	合计	57.25	55.25	2.00	
207	文化旅游体育与传媒	41.35	39.35	2.00	
20702	文物	41.35	39.35	2.00	
2070204	文物保护	41.35	39.35	2.00	
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38		
20805	行政事业单位养老支	6.04	6.04		
2080505	机关事业单位基本养	6.04	6.04		
20899	其他社会保障和就业	0.34	0.34		
2089999	其他社会保障和就业	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	5.79	5.79		
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79		
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22		
2101199	其他行政事业单位医	3.57	3.57		
221	住房保障支出	3.73	3.73		
22102	住房改革支出	3.73	3.73		
2210201	住房公积金	3.73	3.73		

表4

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			57.24	55.24	2.00	
301	工资福利支出			55.24	55.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.50	18.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.85	6.85		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.54	1.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.45	12.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.73	3.73		
302	商品和服务支出			2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

本年收入合计	0.00	**本年支出合计**	0.00	**本年支出合计**	0.00	**本年支出合计**	0.00

表6

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
12206	洋县智果寺文管所		无

表7

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			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：		
			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：		
			指标2：		
			……		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表8

2023年单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">洋县智果寺文管所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2023年全年人员经费支出</td><td rowspan="2">1.弘扬中华传统文化，做好权限范围内文物的管理。 2.从事文物保护政策法规的宣传贯彻，开展景区文物的搜集整理、维修及安全保护工作。</td><td>55.25</td><td>55.25</td><td></td></tr>
<tr><td>2023年全年公用经费支出</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>57.25</td><td>57.25</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1.完成2023年度人员基本工资、绩效工资及取暖降温费发放。
2.完成2023年度五险一金社保缴费。
3.完成2023年度单位公用经费支出。
4.完成单位在建文物修复项目，改变文物建筑破旧现状。
5.持续散播文物保护、文物宣传工作影响力。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成预算金额57.25万元支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>严格按预算及调资批复表发放工资缴纳社保</td><td>55.25万元</td></tr>
<tr><td>按财务管理规定完成各项公用经费支出</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>确保全年文物安全无事故</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>重点文物修复率</td><td>95%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按时间节点发放工资缴纳五险一金</td><td>2023年底前完成所有支付</td></tr>
<tr><td>及时缴纳水电费，确保安防及消防设备正常运转</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>严格按预算下达金额执行</td><td>57.25万元</td></tr>
<tr><td>日常支出、单位采购要控制成本，提高效益</td><td>保证单位各项业务正常有序运转</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>保证单位消防及电路安全，确保文物财产安全</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>文物文化推动县内文化旅游业发展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升区域文化价值</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td>增强智果寺区域文化影响力</td><td>大大增强</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>文物保护区内外日常维护，卫生清理，优化周边环境</td><td>明显改善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>历史文化、遗址遗迹得到有效保护，功在当代，利在千秋</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>不断强单位文物管理水平</td><td>逐年有所提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众及游客满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表9

2023年单位专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td>目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="27">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。