

陕西太白山旅游区管理委员会
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分

公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西太白山旅游区管理委员会是宝鸡市委、市政府2005年批准的专门从事太白山旅游区资源的开发、建设、环境保护和各项社会事务管理的工作机构，隶属眉县人民政府领导，正县级建制，参公事业单位。

主要职责：

- 1、负责贯彻执行国家、省、市旅游产业发展有关方面的法律、法规、规章制度，研究、制定太白山旅游区环境保护和建设管理办法，并组织实施。
- 2、负责太白山旅游区建设的发展规划和年度计划的编制、申报和批准后的组织实施工作。
- 3、负责太白山旅游区重大项目的开发建设，策划包装和推介招商工作。
- 4、负责太白山旅游区资源的开发、整理、保护、利用和经营管理，做好旅游区的对外宣传工作
- 5、负责太白山旅游区内财税、规划、建设、土地、安保及综合治理等社会事务管理工作。
- 6、完成县委、县政府交办的其他工作事项。
- 7、负责太白山旅游区内农村及城镇化工作。

二、2023年度部门工作任务

1. 提升改造景区软硬件设施，迎接国家5A景区复审。力争全年接待入园游客220.5万人，实现旅游经营收入3.36亿元；旅游区接待游客595.5万人次，实现旅游综合收入38.65亿元。
2. 策划举办太白山温泉旅游节、户外运动节、旅游登山节、森林音乐节以及越野、骑行等品牌营销活动，增强太白山的对外吸引力。
3. 积极争取新增建设指标，全年上报用地指标不少于380亩，收储土地不少于330亩。
4. 积极推进与省内外大型文旅企业的合作力度，与社会资本展开深层次合作，稳步推进金融风险防范化解工作，力争化解债务10亿元，确保旅游区平稳运行。

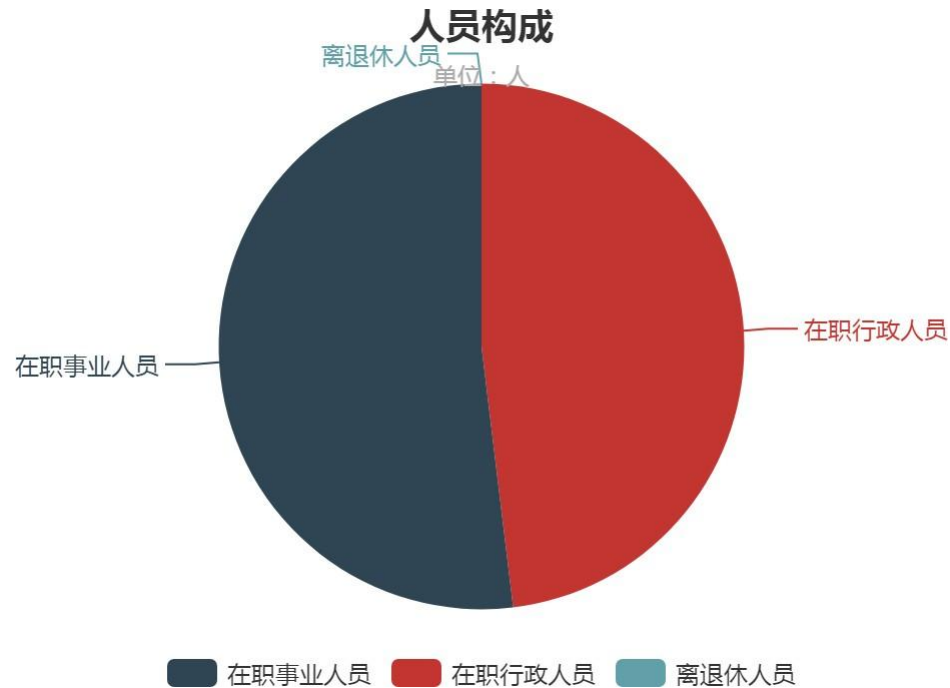
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 陕西太白山旅游区管理委员会 | |
| | | |

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制54人，其中行政编制20人、事业编制34人；实有人员54人，其中行政20人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1867.172584万元，其中一般公共预算拨款收入1867.172584万元、政府性基金拨款收入0.0000

万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加182.610794万元，主要原因是国有林场职工工资1200万元全部纳入预算；2023年本部门预算支出1867.172584万元，其中一般公共预算拨款支出1867.172584万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门预算支出较上年增加182.610784万元，主要原因是国有林场职工工资1200万元全部纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1867.172584万元，其中一般公共预算拨款收入1867.172584万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加182.610784万元，主要原因是国有林场职工工资1200万元全部纳入预算；2023年本部门预算支出1867.172584万元，其中一般公共预算拨款支出1867.172584万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门预算支出较上年增加182.610784万元，主要原因是国有林场职工工资1200万元全部纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1867.172584万元，较上年增加182.610784万元，主要

原因是国有林场职工工资1200万元全部纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1867.172583万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（2019999）508.24539万元，较上年增加508.24539万元，原因是去年该费用核算在行政运行（2010301）、事业运行（2010350）科目。

(2) 社会保障和就业支出（20805）95.742192万元，较上年增加了23.734092万元，原因是事业人员变动、基数增加。

(3) 卫生健康支出（21011）36.496857万元，较上年增加16.779693万元，原因是事业人员变动、基数增加；

(4) 农林水支出（21302）1200万元，较上年1200万元相比没有增加；

(5) 保障性住房支出（2210201）26.688144万元，较上年增加了6.7115万元，原因是事业人员变动、基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1867.172583万元，其中：

工资福利支出（301）1846.066183万元，较上年增加161.504393万元，原因是人员增加、核算科

目差异；

商品和服务支出（302）19.1064万元，较上年增加16.6564万元，原因是人员增加，核算科目差异；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

其中：

机关工资福利支出（501）1846.066183万元，较上年增加161.504393万元，原因是人员增加、核算科目差异；

机关商品和服务支出（502）19.1064万元，较上年增加16.6564万元，原因是人员增加，核算科目差异；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是本单位不涉及；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是本单位不涉及；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是本单位不涉及；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是本单位不涉及；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能科目支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

2、本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1867.172583万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排21.1064万元，较上年19.19增加1.9164万元，主要原因是油价上涨交通补贴增加且固定资产电脑等老化维修费用增加。

2、本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)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支出。

3、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称 :陕西太白山旅游区管理委员会

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 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年部门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6 | 2023年部门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7 | 2023年部门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8 | 2023年部门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9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无上年结转 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2023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 | 是 | 无三公经费 |
| 表14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 667.172583 | 一、部门预算 | 1867.172583 | 一、部门预算 | 1867.172583 | 一、部门预算 | 1867.172583 |
| 2 | 1、财政拨款 | 667.172583 | 1、一般公共服务支出 | 508.245390 | 1、人员经费和公用经费支出 | 667.172583 | 1、机关工资福利支出 | 1846.066183 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 667.172583 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 19.1064 | 2、机关商品和服务支出 | 21.1064 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1200 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1200 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 95.742192 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 36.496857 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 1200 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 26.688144 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 667.172583 | 本年支出合计 | 1867.172583 | 本年支出合计 | 1867.172583 | 本年支出合计 | 1867.172583 |
| 33 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 1200 | 结转下年 | 1200 | 结转下年 | 1200 |
| 34 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 35 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 收入总计 | 667.172583 | 支出总计 | 667.172583 | 支出总计 | 667.172583 | 支出总计 | 667.172583 |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目(按大 类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 667.172583 | 一、财政拨款 | 1867.172583 | 一、财政拨款 | 1867.172583 | 一、财政拨款 | 1867.172583 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 667.172583 | 1、一般公共服务支出 | 508.24539 | 1、人员经费和公用经费支出 | 667.172583 | 1、机关工资福利支出 | 1846.066183 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 648.066183 | 2、机关商品和服务支出 | 21.1064 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 19.1064 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1200 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1200 | | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 95.742192 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2.70 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 36.496857 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 1200 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 26.688144 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 667.172583 | 本年支出合计 | 1867.172583 | 本年支出合计 | 1867.172583 | 本年支出合计 | 1867.172583 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | -1200 | 结转下年 | -1200 | 结转下年 | -1200 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 667.172583 | 支出总计 | 667.172583 | 支出总计 | 667.172583 | 支出总计 | 667.172583 |

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------------|------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 1867.172583 | 664.622583 | 2.55 | 1200 | |
| 2 | 201 | 一般公共预算支出 | 508.24539 | 505.69539 | 2.55 | 0.00 | |
| 3 | 20199 | 其他一般公共预算支出 | 508.24539 | 505.69539 | 2.55 | 0.00 | |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共预算支出 | 508.24539 | 505.69539 | 2.55 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.742192 | 95.742192 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.742192 | 95.742192 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.828128 | 63.828128 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.914064 | 31.914064 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.496857 | 36.496857 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.496857 | 36.496857 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.560857 | 23.560857 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.936 | 12.936 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 213 | 农林水 | 1200 | 0.00 | 0.00 | 1200 | |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 1200 | 0.00 | 0.00 | 1200 | |
| 15 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1200 | 0.00 | 0.00 | 1200 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 26.688144 | 26.688144 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 26.688144 | 26.688144 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 26.688144 | 26.688144 | 0.00 | 0.00 | |

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|--------------|--------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1867.172583 | 664.622583 | 2.55 | 1202 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1846.066183 | 648.0661.83 | 0.00 | 1200 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1452.36516 | 252.36516 | 0.00 | 1200 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153.7048 | 153.7048 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.54993 | 18.54993 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 75.4551 | 75.4551 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 63.828128 | 63.828128 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.914064 | 31.914064 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.626992 | 20.626992 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.933865 | 2.933865 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 26.688144 | 26.688144 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 21.1064 | 16.5564 | 2.55 | 2.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.5564 | 16.5564 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年部门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-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 667.172583 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 508.24539 | 505.69539 | 2.55 | |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 508.24539 | 505.69539 | 2.55 | |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 508.24539 | 505.69539 | 2.55 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.742192 | 95.742192 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.742192 | 95.742192 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.828128 | 63.828128 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.914064 | 31.914064 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.496857 | 36.496857 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.496857 | 36.496857 | 0.00 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.560857 | 23.560857 | 0.00 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.936 | 12.936 | 0.00 | |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 213 | 农林水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 26.688144 | 26.688144 | 0.00 | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 26.688144 | 26.688144 | 0.00 | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 26.688144 | 26.688144 | 0.00 | |

2023年部门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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 667.172583 | 664.622583 | 2.55 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 646.066183 | 646.066183 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 252.36516 | 252.36516 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153.7048 | 153.7048 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.54993 | 18.54993 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 75.4551 | 75.4551 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 63.828128 | 63.828128 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.914064 | 31.914064 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.626992 | 20.626992 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.933865 | 2.933865 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 26.688144 | 26.688144 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 19.1064 | 16.56564 | 2.55 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.5564 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 十四、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 |
| 14 | | | 十五、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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------|------|----------|
| 1 | | 合计 | 1200 | |
| 2 | 511 | 陕西太白山旅游区管理委员会 | 1200 | |
| 3 | 511001 | 陕西太白山旅游区管理委员会 | 1200 | |
| 4 | - | 专用项目 | 1200 | |
| 5 | | 国有林场职工工资 | 1200 | 国有林场职工薪酬 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|---------------------|----------|--------------------------|--------|----------------|
| 项目名称 | | 国有林场职工工资 | | | |
| 主管部门 | | 金融债务股 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1200万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1200万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障林业职工工资待遇, 保障林业发展。 | | | | |
| 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 | 建设专家站 | ≥个 | 依托园区新建市级专家站 |
| | | 质量指标 | 环境监测系统平台故障重复发生率 | ≤% | 反映环境监测系统平台运维情况 |
| | | 时效指标 | 山水林田湖草生态系统环境大数据管理平台建设及时率 | % | 反映山水林田湖草生态系统环境 |
| | | 成本指标 | “三五”人才发放标准 | 元/人 | 反映“三五”人才津贴发放标准 |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 生活污水处理后还田实施率 | ≥% | 能达到还田标准的生活污水情况 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|----|------------------|
| | | 社会效益指标 | 核消地质灾害隐患数量 | ≥处 | 反映通过工程治理消除的地质灾害 |
| | | 生态效益指标 | 增加生物数量 | 1 | 反映增加生物多样性情况 |
| | | 可持续影响指标 | 加大环境普查力度 | 1 | 反映大环境普查力度的情况 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 造林补贴政策宣传满意度 | ≥% | 反映对造林补贴政策宣传的满意情况 |

备注：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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 眉县财政局 | | | |
|----------|--------|-----------|-------------|-------------|------|
| 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 |
| | | | 1867.172583 | 1867.172583 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 1867.172583 | 1867.172583 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 保障顺畅运行 | | | | |
| 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 | 及格 | 合格 | |
| | | 质量指标 | 及格 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 及时 | 合格 | |
| | | 成本指标 | 合格 | 合格 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 合格 | 合格 | |
| | | 社会效益指标 | 合格 | 合格 | |
| | | 生态效益指标 | 合格 | 合格 | |
| | | 可持续影响指标 | 合格 | 合格 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 合格 | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|---------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|--|--|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。