

# 陕西太白山旅游区管理委员会

## 2024 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

1、主要职责：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。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。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。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。完成县委、县政府交办的其他工作事项。负责太白山旅游区内农村及城镇化工作。

2、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。

### 二、工作任务

1. 提升改造景区软硬件设施,迎接国家 5A 景区年审。力争全年接待入园游客 280.5 万人,实现旅游经营收入 3.86 亿元;旅游区接待游客 625.5 万人次,实现旅游综合收入 40.25 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，旅游发展指数发布会，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 320 亩，收储土地不少于 280 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。

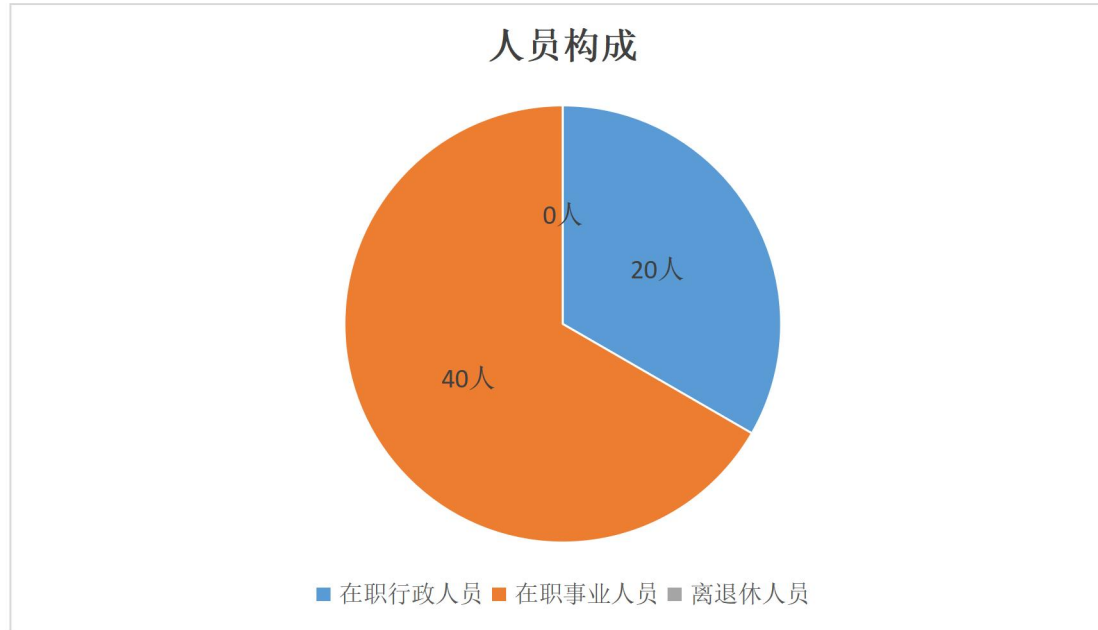
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是部门本级（机关）预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 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	无变化

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 20 人、事业编制 40 人；实有人员 60 人，其中行政 20 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 2025.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 2025.54 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、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加（减少）157.86 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 2025.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 2025.54 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，较上年增加（减少）157.86 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2025.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 2025.54 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加（减少）157.86 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 2025.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 2025.54 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加（减少）157.86 万元，主要原因是人员增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2025.54 万元，较上年增加（减少）157.86 万元，主要原因是人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2025.54 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（2019999）596.82 万元，较上年增加（减少）87.07 万元，原因是人员增加，费用增加；

(2) 教育支出（2050899）2 万元，较上年不可比，原因是科目变动；

(3) 其他文化和旅游支出（2070199）40 万元，较上年不可比，原因是科目变动；

(4) 社会保障和就业支出（20805）113.23 万元，较上年增加了 17.49 万元，原因是事业人员增加、缴费基数增加。

(5) 卫生健康支出（21011）44.04 万元，较上年增加 7.54 万元，原因是事业人员变动、基数增加；

(6) 农林水支出（21302）1200 万元，较上年无变化；

(7) 保障性住房支出（2210201）31.44 万元，较上年增加了 4.75 万元，原因是事业人员增加、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

本部门当年一般公共预算支出 2025.54 万元。

人员经费和公用经费支出中：

工资福利支出（301）782.28 万元，较上年增加 136.21 万元，原因是人员增加、

基数增加；

商品和服务支出（302）2.90万元，较上年减少16.21万元，原因是科目变动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年不可比，原因是科目变动。

专项业务经费支出中：

工资福利支出（301）1.51万元，较上年不可比，原因是科目变动；

商品和服务支出（302）12万元，较上年不可比，原因是科目变动。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出2025.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）782.28万元，较上年不可比，原因是科目变动；

机关商品和服务支出（502）1242.90万元，较上年不可比，原因是科目变动；

对个人和家庭的补助支出（503）0.36万元，较上年不可比，原因是科目变动。

#### （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。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加0万元，主要原因费用无增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门不涉及；公务接待费1万元，较上年增加0万元，主要原因是费用无增加；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，主要原因是费用无增加；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无发生额。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是不涉及。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是不涉及。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X年X月X日-X月X日	XX人	XX	

2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....	.....				

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

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)。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 2025.54 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.9 万元,较上年增加(减少) 1.3945 万元,主要原因是人员增加,费用增加。

## 十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人

员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024 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	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	不涉及
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	20255390.67	一、部门预算	20255390.67	一、部门预算	20255390.67	一、部门预算	20255390.67
1、财政拨款	20255390.67	1、一般公共服务支出	5968172.75	1、人员经费和公用经费支出	7840335.67	1、机关工资福利支出	7822790.67
(1)一般公共预算拨款	20255390.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7807735.67	2、机关商品和服务支出	12429000.00
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	29000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	3600.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	12415055.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	400000	(1)工资福利支出	15055.00	7、对企业补助	0.00
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	1132342.80	(2)商品和服务支出	12400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	440412.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	12000000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	314462.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	20255390.67	<b>本年支出合计</b>	20255390.67	<b>本年支出合计</b>	20255390.67	<b>本年支出合计</b>	20255390.67
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	20255390.67	<b>支出总计</b>	20255390.67	<b>支出总计</b>	20255390.67	<b>支出总计</b>	20255390.67





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	20255390.67	一、财政拨款	20255390.67	一、财政拨款	20255390.67	一、财政拨款	20255390.67
1、一般公共预算拨款	20255390.67	1、一般公共服务支出	5968172.75	1、人员经费和公用经费支出	7840335.67	1、机关工资福利支出	7822790.67
其中：专项资金列入部门预算的 项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7807735.67	2、机关商品和服务支出	12429000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（基本建 设）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12415055.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	400000.00	(1)工资福利支出	15055.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	1132342.80	(2)商品和服务支出	12400000.00	8、对企业资本性支出	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	3600.00
		10、卫生健康支出	440412.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	12000000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	314462.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>20255390.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20255390.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20255390.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20255390.67</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>20255390.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>20255390.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>20255390.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>20255390.67</b>

表5

## 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）

单位：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	20,255,390.67	7,811,335.67	29,000.00	12,415,055.00	
201	一般公共服务支出	5,968,172.75	5,924,117.75	29,000.00	15,055.00	
20101	人大事务	5,953,117.75	5,924,117.75	29,000.00	0.00	
2010101	行政运行	5,953,117.75	5,924,117.75	29,000.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,055.00	0.00	0.00	15,055.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,055.00	0.00	0.00	15,055.00	
205	教育支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2050899	其他进修及培训	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
20701	文化和旅游	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,132,342.80	1,132,342.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,128,742.80	1,128,742.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,495.20	752,495.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,247.60	376,247.60	0.00	0.00	
20808	抚恤	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	440,412.72	440,412.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	440,412.72	440,412.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	273,840.72	273,840.72	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	166,572.00	166,572.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	12000,000.00	0.00	0.00	12000,000.00	

表6

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）

单位：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			20,255,390.67	7,811,335.67	29,000.00	12,415,055.00	
301	工资福利支出			7,822,790.67	7,807,735.67	0.00	15,055.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,569,075.00	4,569,075.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,133,729.00	1,133,729.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221,313.75	221,313.75	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	752,495.20	752,495.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376,247.60	376,247.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,840.72	273,840.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	166,572.00	166,572.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,462.40	314,462.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,055.00	0.00	0.00	15,055.00	
302	商品和服务支出			12,429,000.00	0.00	29,000.00	12,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,380,000.00	0.00	0.00	12,380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
	合计			20,255,390.67	7,811,335.67	29,000.00	12,415,055.00	
301	工资福利支出			7,822,790.67	7,807,735.67	0.00	15,055.00	

表7

## 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）

单位：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	7,840,335.67	7,811,335.67	29,000.00	
201	一般公共服务支出	5,953,117.75	5,924,117.75	29,000.00	
20101	人大事务	5,953,117.75	5,924,117.75	29,000.00	
2010101	行政运行	5,953,117.75	5,924,117.75	29,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050899	其他进修及培训	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,132,342.80	1,132,342.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,128,742.80	1,128,742.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,495.20	752,495.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,247.60	376,247.60	0.00	
20808	抚恤	3,600.00	3,600.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3,600.00	3,600.00	0.00	
210	卫生健康支出	440,412.72	440,412.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	440,412.72	440,412.72	0.00	
2101101	行政单位医疗	273,840.72	273,840.72	0.00	
2101103	公务员医疗补助	166,572.00	166,572.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	

2130299					
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	314,462.40	314,462.40	0.00	

## 部门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：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			7,840,335.67	7,811,335.67	29,000.00	
301	工资福利支出			7,807,735.67	7,807,735.67	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,569,075.00	4,569,075.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,133,729.00	1,133,729.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221,313.75	221,313.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	752,495.20	752,495.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376,247.60	376,247.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,840.72	273,840.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	166,572.00	166,572.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,462.40	314,462.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			29,000.00	0.00	29,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00	0.00	29,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,415,055.00	
511	陕西太白山旅游区管理委员会	12,415,055.00	
511001	陕西太白山旅游区管理委员会	12,415,055.00	
	专用项目	12,415,055.00	
-02—太白山旅游发展资金	专用项目	400,000.00	
	太白山旅游发展资金	400,000.00	基础设施建设
	城镇义务兵工资	15,055.00	
	城镇义务兵工资 1 月份	15,055.00	义务兵工资
	国有林场职工工资	12000,000.00	林场职工工资
	三公经费公务接待费	10,000.00	
	三公经费公务接待费	10,000.00	接待费
	三公经费公务用车运行维护费	10,000.00	
	三公经费公务用车运行维护费	10,000.00	公务用车





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林场职工工资			
主管部门		陕西太白山旅游区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1241.5055	
		其中:财政拨款		1241.5055	
		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: 建设专家工作站	≥1个	依托园区建立专家站
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 环境监测系统平台故障重复发生率	≤99%	反映检测运维情况
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 山水林田湖草生态系统建设及时率	99%	反映管理平台建设情况
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: “三五”人才津贴发放标准	元/人	反映“三五”人才津贴发放标准
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 生活污水处理后还田实施率	100%	反映还田标准的污水处理情况
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 核销地质灾害隐患数量	≥1处	反映治理隐患点治理情况
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 增加生物数量	1	反映增加生物多样性情况
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 加大环境普查力度	1	反映加大环境普查力度
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 造林补贴政策宣传满意度	≥100%	反映造林补贴政策宣传满意度	
		指标2:			
		.....			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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		2025.54	2025.54	0
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			2025.54	2025.54	0
年度 总体 目标					
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：安全隐患治理任务完成率		100%
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：环境监测系统平台故障重复发生率		≤99%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：参与专项行动及时率		98%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：环境监测系统平台建设成本节约率		≥98%
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：天然气消费占比		≥95%
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：建立公益诉讼工作机制制度		1
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：地表水丧失使用功能（劣V类）率		≤98%
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：建立清洁型煤供应网络		1
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：参观档案展览人员满意度		≥98%
			指标2：		
			.....		

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15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。