

陕西太白山旅游区管理委员会

2021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、2021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、2021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、2021年度部门工作任务

全年旅游区发展的主要预期目标是：固定资产投资增长8%；景区入园游客量增长5%，旅游经营收入增长5%；旅游区游客接待量增长5%，旅游综合收入增长8%。

三、部门预算单位

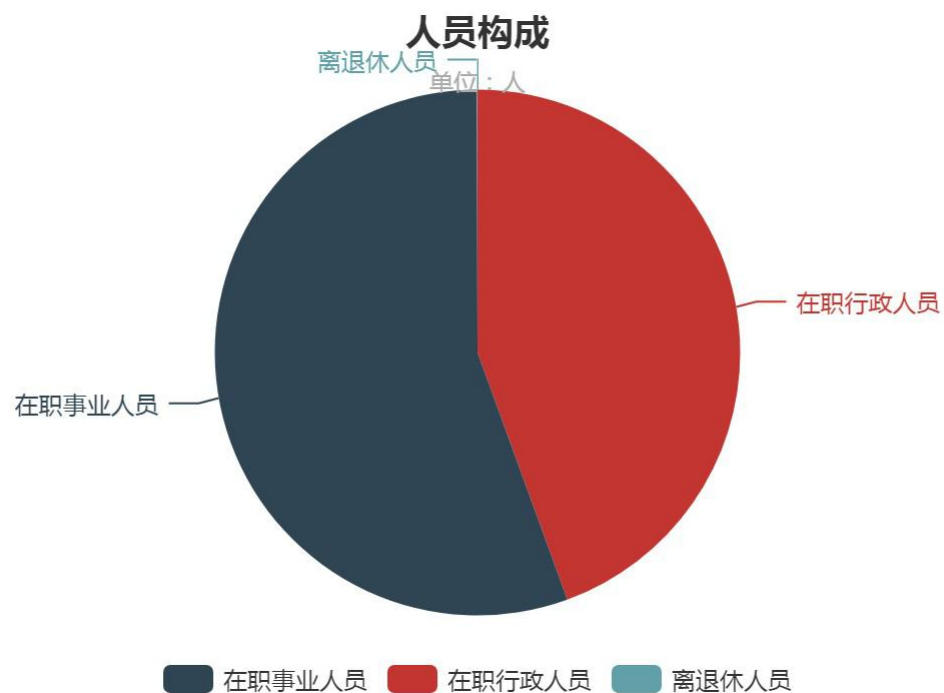
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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	
2	陕西太白山旅游区 管理委员会财政局	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制44人，其中行政编制18人、事业编制26人；实有人员44人，其中行政18人、事业26人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入1921.7524万元，其中一般公共预算拨款收入1921.7524万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加305.06万元，主要是人员增加以及专项预算增加；2021年本部门预算支出1921.7524万元，其中一般公共预算拨款支出1921.7524万元、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0万元，2021年本部门预算支出较上年增加305.06万元，主要是人员增加以及专项预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1921.7524万元，其中一般公共预算拨款收入1921.7524万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加305.06万元，主要是人员增加以及专项预算增加；2021年本部门财政拨款支出1921.7524万元，其中一般公共预算拨款支出1921.7524万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加305.06万元，主要是人员增加以及专项预算增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1921.7524万元，较上年增加305.06万元，主要是人员增加以及专项预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1921.7524万元，其中：

(1)行政运行（2010301）1687.8671万元，主要是人员增加以及含两个公园工资专项支出1550万元。

(2)事业运行（2010350）153.6565万元，较上年增加153.6565万元，主要是人员增加以及专项预算增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.5017万元，较上年增加18.3317万元，主要是人员增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.8754万元，较上年减少11.2946万元，主要是人员变动。

(5)事业单位医疗（2101102）15.1500万元，较上年增加15.1500万元，主要是上年医疗未具体到该会计科目。

(6) 住房公积金（2210201）15.7017万元，较上年减少1.3383万元，主要是住房公积金缴费基数变化。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1921.7524万元，其中：

工资福利支出（301）357.9044万元，较上年减少1244.3456万元，主要是未将专项预算国有林场工资纳入本次工资福利支出。

商品和服务支出（302）1563.8480万元，主要是人员增加以及未将专项预算国有林场工资纳入本次工资福利支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1921.7524万元，其中：

机关工资福利支出（501）357.9044万元，较上年减少1256.7456万元，主要是未将专项预算国有林场工资纳入本次工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）1563.8480万元，主要是人员增加以及未将专项预算国有林场工资纳入本次工资福利支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020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2020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2020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2020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。

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。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出严格按照八项规定精神，严格控制
在县财政预算内，较上年略有下降。

本部门无2020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

截至2020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）。2021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）。

本部门无2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1921.71524万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.8万元，较上年减少0.25万元，主要是办公经费压缩。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021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	2021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	三公经费为零
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2021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	1921.75	一、部门预算	1921.75	一、部门预算	1921.75	一、部门预算	1921.75
2	1、财政拨款	1921.75	1、一般公共服 务支出	1841.52	1、人员经费和公用 经费支出	371.75	1、机关工资 福利支出	357.90
3	(1)一般公共预算拨 款	1921.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	357.90	2、机关商品 和服务支出	1563.85
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	13.85	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	1550.00	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	0.00	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	49.38	(2)商品和服务 支出	1550.00	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	15.15	(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	0.00	(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	15.70				
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								
33	本年收入合计	1921.75	本年支出合计	1921.75	本年支出合计	1921.75	本年支出合计	1921.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1921.75	支出总计	1921.75	支出总计	1921.75	支出总计	1921.75
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021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	1921.75	一、财政拨款	1921.75	一、财政拨款	1921.75	一、财政拨款	1921.75
2	1、一般公共预算拨 款	1921.75	1、一般公共服 务支出	1841.52	1、人员经费和公用 经费支出	371.75	1、机关工资 福利支出	357.90
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	357.90	2、机关商品 和服务支出	1563.85
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	13.85	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	1550.00	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	49.38	(2)商品和服务 支出	1550.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	15.15	(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	0.00	(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	15.70				
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	1921.75	本年支出合计	1921.75	本年支出合计	1921.75	本年支出合计	1921.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1921.75	支出总计	1921.75	支出总计	1921.75	支出总计	1921.75

2021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	1,921.76	369.96	1.80	1,550.00	
2	201	一般公共服务支出	1,841.53	289.73	1.80	1,550.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,841.53	289.73	1.80	1,550.00	
4	2010301	行政运行	1,687.87	136.07	1.80	1,550.00	
5	2010350	事业运行	153.66	153.66	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	49.38	49.38	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.15	15.15	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00	0.00	

2021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			1,921.75	369.95	1.80	1,550.00	
2	301	工资福利支出			357.90	357.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.02	141.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.48	60.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.84	11.84	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.22	50.22	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	39.50	39.50	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.88	9.88	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.70	15.70	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.10	10.10	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.35	3.35	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			1,563.85	12.05	1.80	1,550.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.05	12.05	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	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	

2021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	371.76	369.96	1.80	
2	201	一般公共服务支出	291.53	289.73	1.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	291.53	289.73	1.80	
4	2010301	行政运行	137.87	136.07	1.80	
5	2010350	事业运行	153.66	153.66	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	49.38	49.38	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.15	15.15	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	
13	221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00	

2021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			371.75	369.95	1.80	
2	301	工资福利支出			357.90	357.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.02	141.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.48	60.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.84	11.84	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.22	50.22	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	39.50	39.50	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.88	9.88	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.70	15.70	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.10	10.10	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.35	3.35	0.00	
14	302	商品和服务支出			13.85	12.05	1.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.05	12.05	0.00	

2021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

2021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	1,550.00	
2	511	陕西太白山旅游区管理委员会	1,550.00	
3	511001	陕西太白山旅游区管理委员会	1,550.00	
4		专用项目	1,550.00	
5		国有林场工资	1,550.00	
6		国有林场工资	1,550.00	保障旅游区职工工资足额发放

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	511	陝西白河山区旅游管理委员会	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	511001	陝西白河山区旅游管理委员会	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021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:	1550	
			其中: 财政拨款	1550	
			其他资金	0	
总体目标	保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展				
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	保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展		
		质量指标	保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展		
		时效指标	保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展		
		成本指标	保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展		
	效益指标	经济效益指标	保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展		

		社会效益指标	保障长白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放，保障单位正常运转，保障旅游区发展		
		生态效益指标	保障长白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放，保障单位正常运转，保障旅游区发展		
		可持续影响指标	保障长白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放，保障单位正常运转，保障旅游区发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障长白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放，保障单位正常运转，保障旅游区发展		
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			陕西太白山旅游区管理委员会			
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
	本年度主要工作目标		全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照市、县全委会部署要求，紧盯“跻身全国5A级景区百强榜”总体目标，坚定不移贯彻高质量发展理念，以“一区两园”为发展核心，统筹疫情防控和文化旅游发展，强力开展招商引资年、项目建设年、质量提升年、宣传营销年等专项工作，持续做强旅游产业、激活旅游市场、擦亮旅游品牌，确保“十四五”开好局、起好步，奋力谱写太白山新时代追赶超越新篇章。	1921.75	1921.75	
	金额合计			1,921.75	1,921.75	
年度总体目标	一、聚力招商引资、紧抓项目建设，打造设施一流的品质太白山二、开展质量提升，加强宣传推广，打造全国知名的魅力太白山三、突出环境保护、加强区域治理，打造天蓝水碧的生态太白山四、强化要素保障，破解发展瓶颈，打造持续发展的健康太白山五、聚焦改革创新，强化实体运营，打造更具活力的全新太白山六、提高政治站位，加强党的建设，打造廉洁担当的正气太白山					
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	部门预算公开覆盖率		100%	
			严格执行预算，压减三公经费规模		低于上年水平	

			一般支出规模	压减100%以上
		质量指标	资金使用效率	明显提升
		时效指标	按时完成工作年度任务	12.31前
			发放及时性	100%
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	≥90%
	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。			

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		国有林场工资			
主管部门		陕西太白山旅游区管理委员会		实施期限	2021-01-2021-12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1550	年度资金总额:	1550
		其中: 财政拨款	1550	其中: 财政拨款	1550
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展		保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展		
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	保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展		
		质量指标	保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展		
		时效指标	保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展		
		成本指标	保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展		
	效益指标	经济效益指标	保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展		
		社会效益指标	保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展		
		生态效益指标	保障太白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放, 保障单位正常运转, 保障旅游区发展		

		可持续影响指标	保障长白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放，保障单位正常运转，保障旅游区发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障长白山风景林场营头国有林场职工工资正常发放，保障单位正常运转，保障旅游区发展		
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。					