

陕西太白山旅游区管理委员会

2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 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、2020年度部门工作任务

2020年太白山旅游区工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实市、县委全会部署要求，全面升级和放大大市加快开发区发展工作会议“指挥棒”效应，紧扣“推进国家级旅游度假区和服务标准化试点景区建设，着力打造西北一流康养休闲旅游胜地”的总目标，聚焦高质量发展，自觉践行新发展理念，坚持以服务游客为导向，以产城融合为载体，以深化改革为动力，以党的建设为保障，统筹抓好稳增长、优生态、提品质、化债务、保稳定等各项工作，精准发力，实干担当，砥砺创新，奋力谱写太白山高质量跨越式发展新篇章。

全年旅游区发展的主要预期目标是：固定资产投资增长2%；景区入园游客量增长2%，旅游经营收入增长3.45%；旅游区游客接待量增长3.13%，旅游综合收入增长5.5%。

三、部门预算单位

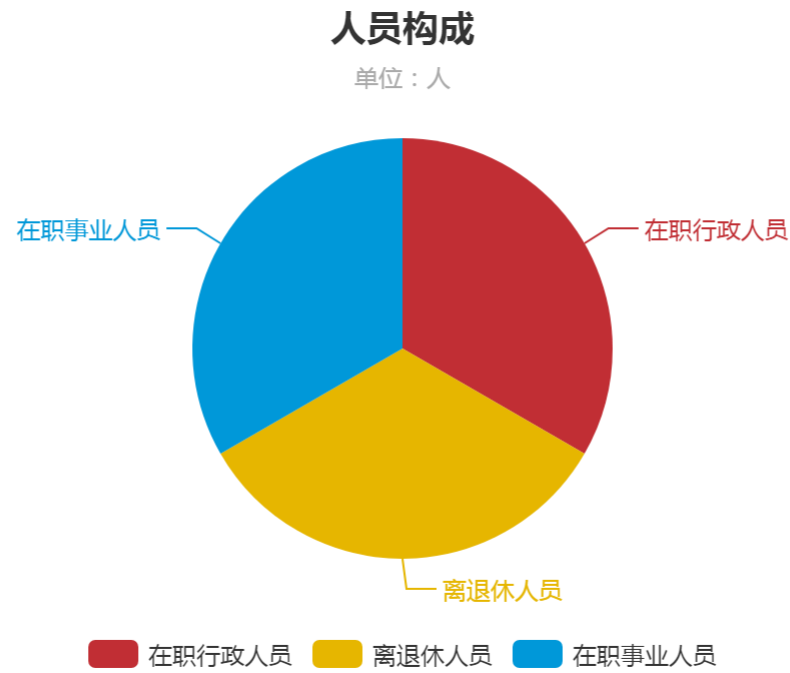
陕西太白山旅游区管理委员会为参公单位，经费管理方式为全额拨款单位。陕西太白山旅游区管理委员会财政局为行政单位，经费管理方式为全额拨款单位

序号	单位名称	拟变动情况
0	陕西太白山旅游区管理委员会	

0	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

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制10人、事业编制25人；实有人员35人，其中行政10人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。其下属单位旅游区财政局行政编制5人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1616.70万元，其中一般公共预算拨款收入1616.70万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1194.57万元，主要原因是将专项预算纳入2020年预算系统；2020年本部门预算支出1616.70万元，其中一般公共预算拨款支出1616.70万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1194.57万元，主要原因是将专项预算纳入2020年预算系统。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1616.70万元，其中一般公共预算拨款收入1616.70万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1194.57万元，主要原因是。将专项预算纳入2020年预算系统2020年本部

门财政拨款支出1616.70万元，其中一般公共预算拨款支出1616.70万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1194.57万元，主要原因是：将专项预算纳入2020年预算系统。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1616.70万元，较上年增加1194.57万元，主要原因是将专项预算纳入2020年预算系统。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1616.71万元，其中：

（1）行政运行（2010301）325.58万元，较上年减少4.41万元，原因是单位人员调动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.92万元，较上年减少0.64万元，原因是单位人员调动。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.17万元，较上年减少0.25万元，原因是单位人员调动。

（4）其他林业和草原支出（2130299）1200.00万元。

（5）住房公积金（2210201）17.04万元，较上年减少0.11万元，原因是单位人员调动。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1616.70万元，其中：

工资福利支出（301）1602.25万元，较上年增加1195.8万元，原因是将专项预算国有林场工资纳入本次预算。

商品和服务支出（302）14.46万元，较上年减少1.22万元，原因是单位人员调动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1616.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）1614.65万元，较上年增加1028.2万元，原因是将专项预算国有林场工资纳入本次预算。

机关商品和服务支出（502）2.05万元，较上年增加13.63万元，原因是单位人员调动。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出零万元，较上年增加减少3.8万元，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出零万元。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出零万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆四辆，单价20万元以上的设备零台。2020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。

本部门无2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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1616.7万元，当年政府性基金预算拨款零万元，当年国有资本经营预算拨款零万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019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2.05万元，上年度运行经费支出15.68万元，较上年减少13.63万元，主要原因是办公经费压缩。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1616.70	一、部门预算	1616.70	一、部门预算	1616.70	一、部门预算	1616.70
2	1、财政拨款	1616.70	1、一般公共服务支出	325.58	1、人员经费和公用经费支出	416.70	1、机关工资福利支出	1614.65
3	(1)一般公共预算拨款	1616.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	402.25	2、机关商品和服务支出	2.05
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.46	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	1200.00	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	1200.00	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	74.08	(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	0.00	(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	1200.00	(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	17.04				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1616.70	本年支出合计	1616.70	本年支出合计	1616.70	本年支出合计	1616.70
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	1616.70	支出总计	1616.70	支出总计	1616.70	支出总计	1616.70

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1616.70	一、财政拨款	1616.70	一、财政拨款	1616.70	一、财政拨款	1616.70
2	1、一般公共预算拨款	1616.70	1、一般公共服务支出	325.58	1、人员经费和公用经费支出	416.70	1、机关工资福利支出	1614.65
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	1200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	402.25	2、机关商品和服务支出	2.05
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	14.46	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	1200.00	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	1200.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	74.08	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	1200.00	(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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	17.04				
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	1616.70	本年支出合计	1616.70	本年支出合计	1616.70	本年支出合计	1616.70
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	1616.70	支出总计	1616.70	支出总计	1616.70	支出总计	1616.70

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1616.71	414.66	2.05	1200.00	
2	201	一般公共服务支出	325.58	323.53	2.05	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.58	323.53	2.05	0.00	
4	2010301	行政运行	325.58	323.53	2.05	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	74.09	74.09	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	74.09	74.09	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
10	21302	林业和草原	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
11	2130299	其他林业和草原支出	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
12	221	住房保障支出	17.04	17.04	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	17.04	17.04	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	17.04	17.04	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1616.71	414.66	2.05	1200.00	
2	301	工资福利支出			1602.25	402.25	0.00	1200.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.40	150.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.30	73.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.20	5.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.33	54.33	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	52.92	52.92	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50101	工资奖金津补贴	21.17	21.17	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	16.46	16.46	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50101	工资奖金津补贴	17.04	17.04	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50101	工资奖金津补贴	10.70	10.70	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
14	302	商品和服务支出			14.46	12.41	2.05	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	0.00	
16	30239	其他交通费用	50101	工资奖金津补贴	12.41	12.41	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	416.71	414.66	2.05		
2	201	一般公共服务支出	325.58	323.53	2.05		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.58	323.53	2.05		
4	2010301	行政运行	325.58	323.53	2.05		
5	208	社会保障和就业支出	74.09	74.09	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	74.09	74.09	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	0.00		
9	221	住房保障支出	17.04	17.04	0.00		
10	22102	住房改革支出	17.04	17.04	0.00		
11	2210201	住房公积金	17.04	17.04	0.00		

表8

2020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）

金额单位：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			416.71	414.66	2.05	
2	301	工资福利支出			402.25	402.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.40	150.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.30	73.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.20	5.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.33	54.33	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	52.92	52.92	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50101	工资奖金津补贴	21.17	21.17	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	16.46	16.46	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	0.73	0.73	0.00	
11	30113	住房公积金	50101	工资奖金津补贴	17.04	17.04	0.00	
12	30114	医疗费	50101	工资奖金津补贴	10.70	10.70	0.00	
13	302	商品和服务支出			14.46	12.41	2.05	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	
15	30239	其他交通费用	50101	工资奖金津补贴	12.41	12.41	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	1200.00	
2	511	陕西太白山旅游区管理委员会	1200.00	
3	511001	陕西太白山旅游区管理委员会	1200.00	
4		专用项目	1200.00	
5		国有林场职工工资	1200.00	本项目用于国有林场职工工资，保障林场正常运转。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

金额单位：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			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							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	4.00	4.00	0.00	1.15	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-4.00	0.00	-1.15	-2.85	0.00	-2.85	0.00	0.00	
2	511	陕西太白山旅游景区管理委员会	4.00	4.00	0.00	1.15	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-4.00	0.00	-1.15	-2.85	0.00	-2.85	0.00	0.00	
3	511001	陕西太白山旅游景区管理委员会	3.80	3.80	0.00	0.95	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.80	-3.80	0.00	-0.95	-2.85	0.00	-2.85	0.00	0.00	
4	511002	陕西太白山旅游景区管理委员会财政局	0.20	0.20	0.00	0.20	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	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元					
项目名称		专用项目-			
主管部门		陕西太白山旅游区管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1200	年度资金总额：	1200
		其中：财政拨款	1200	其中：财政拨款	1200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	国有林场职工工资	12000000.00	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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	
	国有林场工资	国有林场工资		1200	1200	
	金额合计		1200	1200	0	
年度总体目标	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					
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			
	产出指标	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			
	产出指标	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			
	产出指标	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			
	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			
	效益指标	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			
	效益指标	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			
	效益指标	可持续影响指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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	2020-01- -2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1200		年度资金总额：	1200
		其中：财政拨款	1200		其中：财政拨款	1200
		其他资金			其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		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	
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	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		
		产出指标	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		
		产出指标	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		
		产出指标	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		
		效益指标	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		
		效益指标	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		
		效益指标	可持续影响指标	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		
		满意度指标	服务对象满意度指标	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		