

陕西太白山旅游区管理委员会

2022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、2022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、2022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、2022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206.5万人，实现旅游经营收入3.27亿元；旅游区接待游客580.5万人次，实现旅游综合收入37.34亿元。
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400亩，收储土地不少于350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

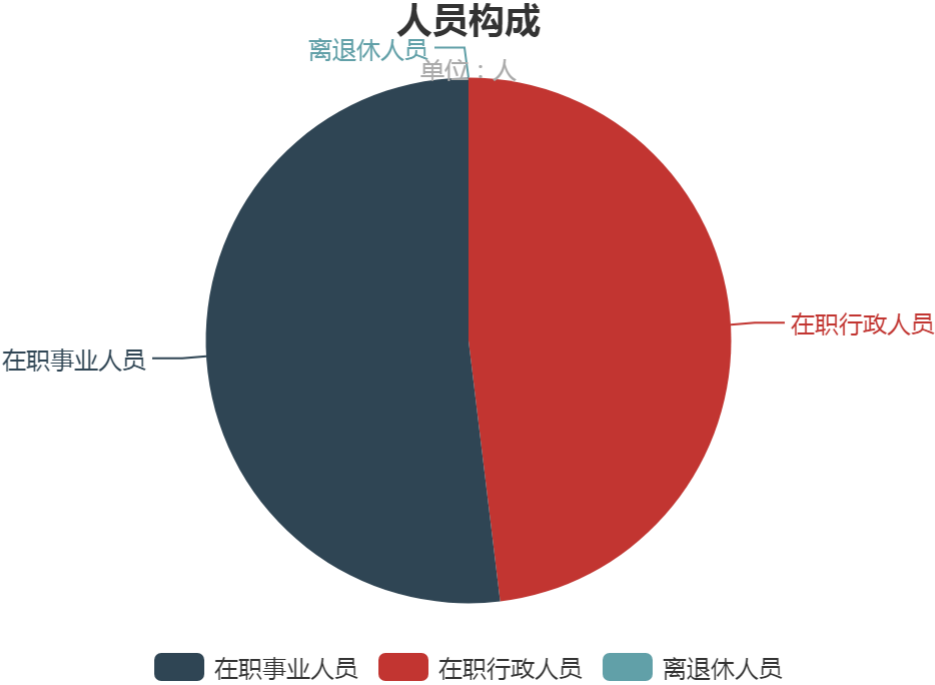
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022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2021年底，本部门人员编制52人，其中行政编制25人、事业编制27人；实有人员55人，其中行政25人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022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1684.5618万元，其中一般公共预算拨款收入1684.5618万元、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减少237.1906万元，主要原因是国有林场职工工资其中的300万未纳入预算；2021年本部门预算支出1684.5618万元，其中一般公共预算拨款支出1684.5618万元、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减少237.1906万元，主要原因是国有林场职工工资其中的300万未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1684.5618万元，其中一般公共预算拨款收入1684.5618万元、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减少237.1906万元，主要原因是国有林场职工工资预算减少300万元；2021年本部门财政拨款支出

1684.5618万元，其中一般公共预算拨款支出1684.5618万元、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减少237.1906万元，主要原因是国有林场职工工资预算减少300万元。

（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1684.5618万元，较上年减少237.1906万元，主要原因是国有林场职工工资预算减少300万元。

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1684.5618万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）187.8194万元，较上年减少1500.0477万元，原因是2022年国有林场职工工资在其他林业和草原支出。

(3) 事业运行（2010350）185.0405万元，较上年增加31.3840万元，原因是事业人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.0054万元，较上年增加8.5037万元，原因是事业人员增加且基数调整。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.0027万元，较上年增加14.1273万元，原因是2021年职业年金是下半年开始录入财政预算系统，2022年职业年金将全年录入。

(9) 行政单位医疗（2101101）19.7172万元，较上年增加4.5672万元，原因是事业人员增加且基数调整。

(11) 其他林业和草原支出（2130299）1200.0000万元，较上年增加1200万元，原因是去年的国有林场职工工资录入在行政运行，于今年进行改正。

(12) 住房公积金（2210201）19.9767万元，较上年增加4.275万元，原因是事业人员增加且基数调整。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1684.5618万元。其中：工资福利支出（301）465.37179万元，较上年增长107.46739万元，主要原因是人员增加且社保基数调整。商品和服务支出（302）1219.1900万元，较上年减少344.6580万元，主要是国有林场工资预算1500万元降低为1200万元，其中300万已于项目申报录入。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1684.5618万元。其中：机关工资福利支出（501）465.37179万元，较上年增长107.46739万元，主要原因是人员增加且社保基数调整。机关商品和服务支出（502）1219.1900万元，较上年减少344.6580万元，主要是国有林场工资预算1500万元降低为1200万元，其中300万已于项目申报录入。。

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2021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2021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2021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2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.000万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.000万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，无变化。

本部门无2021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2021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）。2022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

2022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1684.5618万元,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）。

2022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19.1900万元，较上年增加5.3420万元，主要原因是油价上涨，公务用车运行维护费增加且固定资产电脑等老化维修费用增加。

本部门无2021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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

2022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	1684.56	一、部门预算	1684.56	一、部门预算	1684.56	一、部门预算	1684.56
2	1、财政拨款	1684.56	1、一般公共服务支出	372.86	1、人员经费和公用经费支出	484.56	1、机关工资福利支出	1682.11
3	(1)一般公共预算拨款	1684.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	482.11	2、机关商品和服务支出	2.45
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	2.45	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	72.01	(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	19.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	19.98				
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	1684.56	本年支出合计	1684.56	本年支出合计	1684.56	本年支出合计	1684.56
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	1684.56	支出总计	1684.56	支出总计	1684.56	支出总计	1684.56
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022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	1684.56	一、财政拨款	1684.56	一、财政拨款	1684.56	一、财政拨款	1684.56
2	1、一般公共预算拨款	1684.56	1、一般公共服务支出	372.86	1、人员经费和公用经费支出	484.56	1、机关工资福利支出	1682.11
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	482.11	2、机关商品和服务支出	2.45
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	2.45	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	72.01	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	19.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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

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	19.98				
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	1684.56	本年支出合计	1684.56	本年支出合计	1684.56	本年支出合计	1684.56
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	1684.56	支出总计	1684.56	支出总计	1684.56	支出总计	1684.56

2022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	1,684.57	482.12	2.45	1,200.00	
2	201	一般公共服务支出	372.86	370.41	2.45	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.86	370.41	2.45	0.00	
4	2010301	行政运行	187.82	185.37	2.45	0.00	
5	2010350	事业运行	185.04	185.04	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	0.00	0.00	
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2080116	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	72.01	72.01	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
21	21302	林业和草原	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
22	2130299	其他林业和草原支出	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
23	221	住房保障支出	19.98	19.98	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	19.98	19.98	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	19.98	19.98	0.00	0.00	

2022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			1,684.58	482.13	2.45	1,200.00	
2	301	工资福利支出			1,682.13	482.13	0.00	1,200.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,541.76	341.76	0.00	1,200.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.08	16.08	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.01	48.01	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.72	19.72	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.98	19.98	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.58	12.58	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.45	0.00	2.45	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45	0.00	
12	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	
13	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
14	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022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	484.57	482.12	2.45	
2	201	一般公共服务支出	372.86	370.41	2.45	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.86	370.41	2.45	
4	2010301	行政运行	187.82	185.37	2.45	
5	2010350	事业运行	185.04	185.04	0.00	
6	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
7	2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
9	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
10	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	0.00	
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2080116	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	72.01	72.01	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	
20	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
22	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	19.98	19.98	0.00	

24	22102	住房改革支出	19.98	19.98	0.00	
25	2210201	住房公积金	19.98	19.98	0.00	

2022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			484.58	482.13	2.45	
2	301	工资福利支出			482.13	482.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341.76	341.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.08	16.08	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.01	48.01	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.72	19.72	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.98	19.98	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.58	12.58	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.45	0.00	2.45	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45	
12	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	
13	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
14	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2022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

2022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	1,200.00	
2	1	全额	1,200.00	
3	511001	陕西太白山旅游区管理委员会	1,200.00	
4		专用项目	1,200.00	
5		国有林场职工工资	1,200.00	
6		国有林场职工工资2	1,200.00	国有林场职工工资薪酬

2022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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022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			

2022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	2021年									2022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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	511	陕西太白旅游景区管理委员会	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	511 001	陕西太白旅游景区管理委员会	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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、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。					

2022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
				0.00		
	金额合计			0.00		
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	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。

2022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。					