

# 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

### 宝鸡天台山风景名胜区管理委员会预算公开报表

#### 第一部分 部门概况

##### 一、部门主要职责及机构设置

###### (一) 主要职责

1. 贯彻执行国务院《风景名胜区条例》、《陕西省风景名胜区管理条例》和有关风景名胜区管理工作方针、政策规定。

2. 负责风景名胜区总体规划和区域详细性规划的修编、申报和批准后的实施工作。负责编制风景区建设、环境保护、森林保护、园林绿化等方面的规划，对需要审批的，按规定逐级上报审批。

3. 制定风景名胜区管理制度；负责区域内的规划、建设、土地、保护、旅游、开发、安全保卫、环境卫生等管理工作。

4. 按照风景名胜区总体规划，对风景名胜区范围内的所有建设、开发和经营活动实行监督管理。

5. 依法查处规划区内违反风景名胜区管理规定的行为。协调市级和区级旅游、国土、住建、规划、林业、农业、水利、环保、公安、民政等职能部门在风景名胜区内的监督管理工作。

6. 保护风景名胜区内的风景名胜资源，依法合理开发利用风景名胜区内生态资源和管理固定资产。

7. 负责风景名胜区周边茵香河文化旅游区的整体开发、建设和运营及国有资产的管理。

8. 承办区委、区政府交办或赋予的其他任务。

## （二）内设机构

宝鸡天台山风景名胜区管理委员会设8个科级内设机构：党政办公室、组织和人力资源管理局、经济发展局（招标办）、财政局、纪检监察审计局、规划建设局、风景园林局（国土资源局，综合执法大队）、旅游管理局（招商局，对外宣传办公室）。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年，我委工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和省市区委全会精神，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照“一四七一一”战略部署，以“夺争树”为抓手，奋力比拼争先，聚力打好产业布设和债务化解同步推进攻坚战，为谱写新时代追赶超越新篇章努力奋斗。

主要围绕以下几项重点工作：1、强化工作措施，全面推进重点项目建设。树牢“项目引领发展”理念，深入开展“四看四比”项目提升年活动，促进投资量、含金量、服务量“三量”齐增，以高质量项目支撑高质量发展；2、坚持规划引领和要素保障，推动园区高质量发展；3、加强直属单位管理，推动各项事业全面发展；4、适应新时代新要求，从严从实加强自身建设；5、加强党的建设，全力推进各项工作纵深发展；6、坚持反腐倡廉，持之以恒推进党风廉政建设。

### 三、部门预算单位构成

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宝鸡人民公园。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见下表）：

序号	单位名称
1	宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（机关）
2	宝鸡人民公园（二级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 0 人、事业编制 90 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 75 人。

### 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。2022 年本部门预算收入 2542.86 万元，其中一般公

共预算拨款收入 2542.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 452.34 万元，主要原因是人员经费和人民公园配套设施提升专项业务经费收入增加；2022 年本部门预算支出 2542.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2542.86 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、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 452.34 万元，主要原因是人员经费和人民公园配套设施提升专项业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2542.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 2542.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 452.34 万元，主要原因是人员经费和人民公园配套设施提升专项业务经费收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 2542.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2542.86 万元、政

府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 452.34 万元，主要原因是人员经费和人民公园配套设施提升专项业务经费支出增加。

### **（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。**

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2542.86 万元，较上年增加 452.34 万元，主要原因是人员经费和人民公园配套设施提升专项业务经费支出增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2542.86 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）79.2 万元，较上年增加 13.2 万元，原因是人员增加及正常升薪，养老保险缴纳正常支出。

（2）卫生健康支出（2101102）52.8 万元，较上年增加 10.8 万元，原因是人员增加及正常升薪，医疗保险及生育保险缴纳正常支出。

(3) 城乡社区支出（2120199）2410.86万元，较上年增加429.13万元，主要原因是人员经费和人民公园配套设施提升专项业务经费支出增加。

(4) 教育支出（2050803）0万元，较上年减少0.8万元，缩减支出。

### 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2542.86万元，其中：工资福利支出（301）961.63万元，较上年增加77.03万元，原因是人员增加及正常加薪。商品和服务支出（302）1052.42万元，较上年增加295.22万元，原因是人民公园配套设施提升专项业务经费支出增加。对个人和家庭的补助（303）24.56万元，较上年增加4.33万元，原因是人员增加及驻村书记补助经费支出。资本性支出（基本建设）（309）0万元，较上年减少100万元，原因是支出经济科目调整。资本性支出（310）4.25万元，较上年减少324.25万元，原因是支出经济科目调整。对企业补助支出500万元，较上年增加500万元，原因是支出经济科目调整。

(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 2542.86 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）2014.05 万元，较上年增加 372.25 万元，原因是人民公园配套设施提升专项业务经费支出增加。对事业单位资本性补助（506）4.25 万元，较上年减少 424.25 万元，原因是支出经济科目调整。对企业补助（312）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是支出经济科目调整。对个人和家庭的补助（509）24.56 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是人员增加及驻村书记补助经费支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.2 万元（100%），主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.2 万元（100%），主要原因是压缩经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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

截止 2021 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）。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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共157.45万元，其中政府采购货物类预算67.45万元、政府采购服务类预算90万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

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2542.86万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费支出76.67万元用于保障机关日常运行的各类支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费及其他费用。

本部门当年机关运行经费预算安排76.67万元，较上年增加6.97万元，人员增加及相关经费增加。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（含车辆购置税）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。

## 第四部分 公开报表

宝鸡天台山风景名胜区管理委员会部门预算公开报表。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	否	
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	否	
表14	2022年部门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	是	本部门不涉及

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。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2542.86	一、部门预算	2542.86	一、部门预算	2542.86	一、部门预算	2542.86
2	1、财政拨款	2542.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	938.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2542.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	841.63	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76.67	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	20.56	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	2014.05
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	1604.00	6、对事业单位资本性补助	4.25
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	120.00	7、对企业补助	500.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	79.20	(2)商品和服务支出	975.75	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	24.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.80	(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	2410.86	(6)资本性支出	4.25	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	500.00	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	0.00				
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	本年收入合计	2542.86	本年支出合计	2542.86	本年支出合计	2542.86	本年支出合计	2542.86
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	2542.86	支出总计	2542.86	支出总计	2542.86	支出总计	2542.86





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2542.86	一、财政拨款	2542.86	一、财政拨款	2542.86	一、财政拨款	2542.86
2	1、一般公共预算拨款	2542.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	938.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	841.63	2、机关商品和服务支出	0.00
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	76.67	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.56	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	2014.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1604.00	6、对事业单位资本性补助	4.25
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	120.00	7、对企业补助	500.00
9			8、社会保障和就业支出	79.20	(2)商品和服务支出	975.75	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	24.56
11			10、卫生健康支出	52.80	(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	2410.86	(6)资本性支出	4.25	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	500.00	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	0.00				
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	2542.86	本年支出合计	2542.86	本年支出合计	2542.86	本年支出合计	2542.86
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	2542.86	支出总计	2542.86	支出总计	2542.86	支出总计	2542.86

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-不含上年结转）

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	2,542.86	862.19	76.67	1,604.00	
2	208	社会保障和就业支出	79.20	79.20	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	52.80	52.80	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	2,410.86	730.19	76.67	1,604.00	
10	21201	城乡社区管理事务	2,410.86	730.19	76.67	1,604.00	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,410.86	730.19	76.67	1,604.00	

## 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）

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			2,542.87	862.19	76.68	1,604.00	
2	301	工资福利支出			961.62	841.62	0.00	120.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.61	249.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.71	75.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	185.80	185.80	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.20	143.20	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.20	79.20	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.80	52.80	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.98	53.98	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
13	302	商品和服务支出			1,052.43	0.00	76.68	975.75	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.33	0.00	9.13	3.20	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	
26	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.38	0.00	6.38	0.00	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43.56	0.00	43.56	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	383.32	0.00	0.77	382.55	
29	303	对个人和家庭的补助			24.57	20.57	0.00	4.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.59	2.59	0.00	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.76	17.76	0.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.00	0.00	0.00	4.00	
34	310	资本性支出			4.25	0.00	0.00	4.25	
35	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.25	0.00	0.00	4.25	
36	312	对企业补助			500.00	0.00	0.00	500.00	
37	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	500.00	0.00	0.00	500.00	

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-不含上年结转）

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	938.86	862.19	76.67	
2	208	社会保障和就业支出	79.20	79.20	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	52.80	52.80	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	52.80	52.80	0.00	
9	212	城乡社区支出	806.86	730.19	76.67	
10	21201	城乡社区管理事务	806.86	730.19	76.67	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	806.86	730.19	76.67	

## 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）

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			938.87	862.19	76.68	
2	301	工资福利支出			841.62	841.62	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.61	249.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.71	75.71	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	185.80	185.80	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.20	143.20	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.20	79.20	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.80	52.80	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.98	53.98	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			76.68	0.00	76.68	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.13	0.00	9.13	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.92	0.00	7.92	
26	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.38	0.00	6.38	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43.56	0.00	43.56	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	
29	303	对个人和家庭的补助			20.57	20.57	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.59	2.59	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.76	17.76	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
35	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
36	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
37	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	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）

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

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)

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	1,604.00	
2	1	全额	1,604.00	
3	221001	宝鸡天台山风景名胜区管理委员会	900.00	
4		专用项目	900.00	
5		部门履职专项	900.00	
6		天台山管委会办公设备政府采购项目	4.25	
7		天台山管委会专项经常性经费(运转及管护费)	895.75	
8	221002	宝鸡人民公园	704.00	
9		专用项目	704.00	
10		部门履职专项	704.00	
11		园区运转经费(非税返还政府采购项目)	153.20	保障园区的正常运转, 资金由财政资金保障。
12		园区运转经费项目(非税返还)	546.80	保障园区的正常运转, 资金由财政资金保障。
13		驻村干部补助补贴	4.00	驻村干部补助补贴。



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（不含上年结转）

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			
1					合计				20						157.45	
2	212	01	99	1	全额				20						157.45	
3	212	01	99	221001	宝鸡天台山风景名胜区管理委员会				10						4.25	
4	212	01	99		天台山管委会办公设备政府采购项目	A02010104台式计算机			7	310	02	506	01		3.15	
5	212	01	99		天台山管委会办公设备政府采购项目	A02010601打印设备			3	310	02	506	01		1.10	
6	212	01	99	221002	宝鸡人民公园				10						153.20	
7	212	01	99		园区运转经费（非税返还政府采购项目）	A02010104台式计算机			6	302	01	505	02		2.70	
8	212	01	99		园区运转经费（非税返还政府采购项目）	A0206180203空调机			2	302	01	505	02		0.50	
9	212	01	99		园区运转经费（非税返还政府采购项目）	A02091107视频监控设备			1	302	99	505	02		60.00	
10	212	01	99		园区运转经费（非税返还政府采购项目）	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		90.00	



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天台山管委会专项经常性经费（运转及管护费）			
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		900.00	
		其中：财政拨款		900.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和省市区委全会精神，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照“一四七一一”战略部署，以“夺争树”为抓手，奋力比拼争先，聚力打好产业布设和债务化解同步推进攻坚战，为谱写新时代追赶超越新篇章努力奋斗。同时，为城市社区及广大农村群众进行公益演出，更好地满足人民群众日益增长的文化生活需要。保障园区的正常运转，为市民提供一个休闲娱乐场所。				
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	文化惠民公益演出	大于30次	
		质量指标	符合水电使用标准	100	
			保证运转及管护工作正常开展	365天	
		时效指标	运转及维护时间	365天	
		成本指标	保证正常运转	365天	
			精简支出，减少不必要的经费开支。	≥5	
	效益指标	经济效益指标	增加景区游客，带动周边经济发展。	≥95	
		社会效益指标	提升市民生活质量。	≥95	
			提升城市整体形象，增强区域影响力。	≥95	
		生态效益指标	维护良好的景区环境，贯彻绿色发展理念。	100	
		可持续影响指标	不断优化创新，实现整体可持续发展，	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及游客满意度	≥95	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区运转经费（非税返还）	
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	700.00
		其中：财政拨款	700.00
		其他资金	0.00

总体目标	保障园区的正常运转，为市民提供一个休闲娱乐场所。				
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	完成园区维修维护、绿化管护等	2022年内完成	
		质量指标	按照游客要求完成	按质量完成	
		时效指标	按照时间节点完成	2022年内完成	
		成本指标	按照节约成本要求	有效节约成本	
	效益指标	经济效益指标	带来经济收益	比上年度增长10%	
		社会效益指标	为广大游客提供一个休闲娱乐场所	满足市民需求	
		生态效益指标	成为市区绿肺	生态环境有所提升	
		可持续影响指标	市区环境有所改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据文件要求，预算驻村干部补助补贴，保障扶贫驻村工作的正常开展。				
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	预算人数	2人	
		质量指标	按照每人每年2万元预算	100%	
		时效指标	2022年内发放到位	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障扶贫驻村工作正常开展	95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升驻村干部工作积极性	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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

部门（单位）名称		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会			
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
	管委会运转及管护费用	办公场所、区域供水供电、区域人员管理、景区维护	900.00	900.00	
	园区运转经费	园区运转经费（非税返还）	704.00	704.00	
	2022年基本支出	2022年基本支出	938.86	938.86	
金额合计			2542.86	2542.86	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和省市区委全会精神,认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,按照“一四七一一”战略部署,以“夺争树”为抓手,奋力比拼争先,聚力打好产业布设和债务化解同步推进攻坚战,为谱写新时代追赶超越新篇章努力奋斗。同时,为城市社区及广大农村群众进行公益演出,更好地满足人民群众日益增长的文化生活需要.保障园区的正常运转,为市民提供一个休闲娱乐场所。				
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	举办公益性演出场次（不受疫情影响）	≥40场	
			完成园区维修维护、绿化管护等	2022年内完成	
		质量指标	区域生态环境状况	保持良好的生态环境	
			区域基础设施建设	满足游客旅行及客商投资需要	
			按照游客要求完成	按质量完成	
		时效指标	按照时间节点完成	2022年内完成	
			日常维护	定期检查维护	
			举办公益性演出时间	节庆日	
		成本指标	控制三公经费支出	控制成本	
			园区日常运转经费压缩	控制成本	
	效益指标	经济效益指标	周边商业经济发展	加强周边商业的联动效应	
			带来经济收益	比上年度增长10%	
		社会效益指标	增强区域的影响力	有所提高	
			为广大游客提供一个休闲娱乐场所	满足市民需求	
			保障扶贫驻村工作正常开展	95%	
			疫情防控工作	做好区域疫情防控工作	
		生态效益指标	成为市区绿肺	生态环境有所提升	
			区域生态环境	贯彻“绿水青山”文件精神	
		可持续影响指标	宝鸡文化旅游影响	宝鸡名片、全国知名景区	
提升村干部工作积极性			有所提升		
市区环境有所改善	明显改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	区域招商企业满意度	》90%		
		游客满意度	》90%		

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

表16

2022年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	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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:					

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推进情况, 统一部署, 积极推进。