

宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（机关）
2023 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

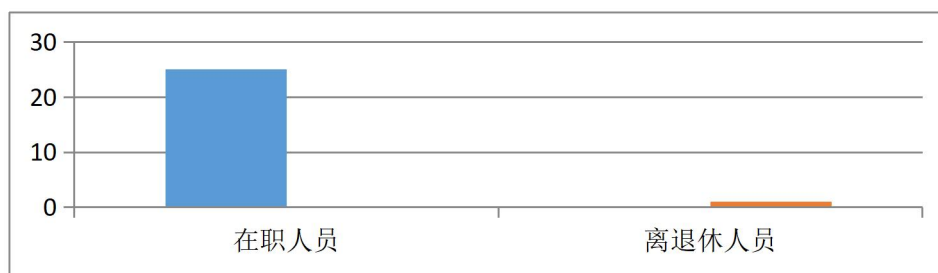
总体要求是：围绕我市“十项重点任务”和渭滨“五优”战略实施，以两个创建及推进天台山、茵香河、中华石鼓园“一线三心”5A 级景区和国家级旅游度假区创建、文旅商体融合发展示范区创建为抓手，建成投用茵香大酒店、谷口文化公园、区域慢行系统，实现茵香水镇整体运营和茵香河区域基础设施配套提升，推动省级康养旅游度假区以及鸡峰山、影视基地 4A 级景区创建，全面推动债务化解和资源盘活，并在实践中改革创新，进一步深化党的建设，优化队伍建设。

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，统筹质量提升与数量增进，狠抓项目落地实施，统筹优化结构与品牌建设，切实抓项目抓投资、抓发展的举措谋的更准、成效更实。推动项目数量、建设质量、投资总量“三量”齐升，以高水平工作状态推动茵香河区域高质量发展；2、坚持规划引领和要素保障，推动区域高层次融合发展；3、多措并举同向

发力，以债务化解助力保稳定促发展； 4、适应新时代要求，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、加强党的建设，全力推进各项工作纵深发展； 7、坚持反腐倡廉，持之以恒推进党风廉政建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有在编人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 1 人。



人员构成表

第二部分 收支情况

四、2023 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1810.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1810.21 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、其他收入 0.00 万元，较上年增加 551.45 万元，主要原因是 2022 年管委会因账户冻结人员经费及项目支出未能及时支付增加至 2023 年预算内；本单位当年预算支出 1810.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1810.21 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、其他收入支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 551.45 万元，主要原因是 2022 年管委会因账户冻结人员经费及项目支出未能及时支付。

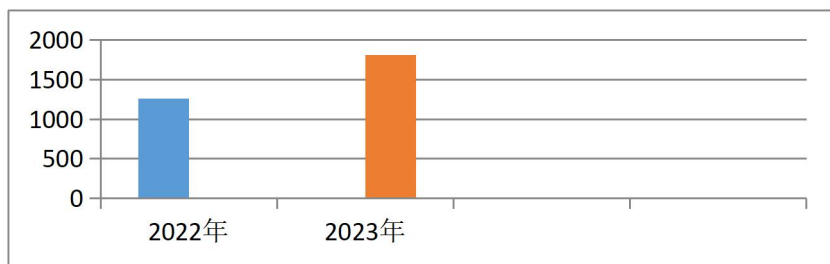
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1810.218 万元，其中一般公共预算拨款收入 1810.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 551.45 万元，主要原因是 2022 年管委会因账户冻结人员经费及项目支出未能及时支付增加至 2023 年预算内；本单位当年财政拨款支出 1810.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1810.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、较上年增加 551.45 万元，主要原因是 2022 年管委会因账户冻结人员经费及项目支出未能及时支付。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 1810.21 万元，较上年增加 551.45 万元，主要原因是 2022 年管委会因账户冻结人员经费及项目支出未能及时支付增加至 2023 年预算内。



一般公共预算拨款支出表

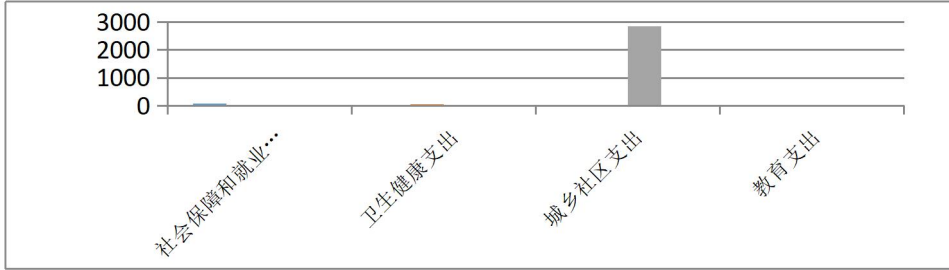
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 1810.21 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（2080505）30 万元，与上年持平。

(2) 卫生健康支出（2101102）20.02 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员正常升薪，医疗保险及生育保险缴纳正常支出。

(3) 城乡社区支出（2120199）1760.19 万元，较上年增加 551.43 万元，主要原因是 2022 年管委会因账户冻结人员经费及项目支出未能及时支付。



支出按功能科目分类明细表

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。2023年本单位当年一般公共预算支出1810.21万元，其中：

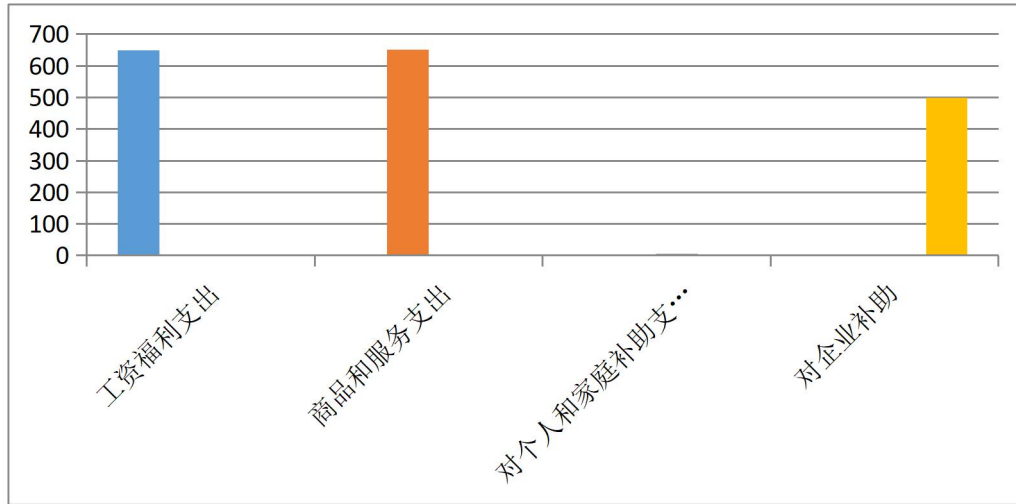
工资福利支出（301）649.12万元，较上年增205.45万元，主要原因是2022年管委会因账户冻结人员经费未能及时支付。

商品和服务支出（302）652.09万元，较上年增加347.30万元，主要原因是2022年管委会因账户冻结项目支出未能及时支付。

对个人和家庭的补助（303）6.04万元，较上年持平。

资本性支出（基本建设）（309）2.95万元，较上年减少1.30万元，原因是根据办公设备需要安排。

对企业补助支出（312）500万元，与上年持平。



支出按经济科目分类明细表

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

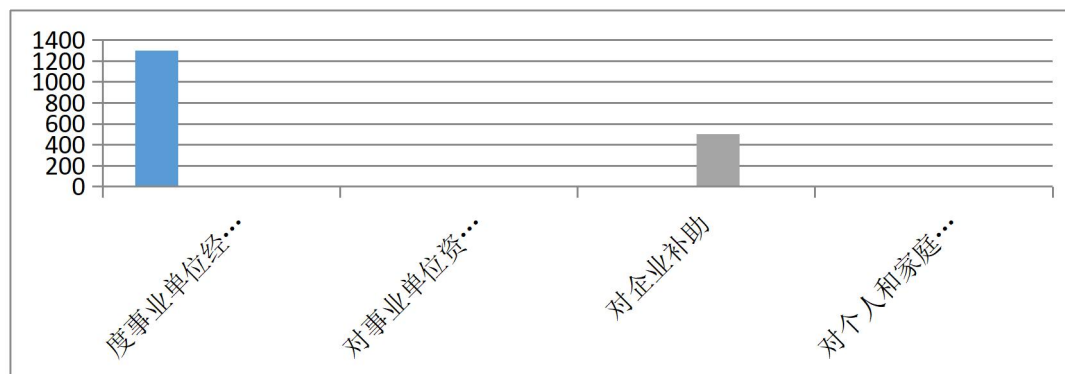
本单位当年一般公共预算支出 1810.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1301.29 万元，较上年增加 552.83 万元，主要原因是 2022 年管委会因账户冻结人员经费及项目支出未能及时支付。

对事业单位资本性补助（506）2.95 万元，较上年减少 1.30 万元，原因是根据办公设备需要安排。

对企业补助（507）500 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）6.05 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是工资调整。



按照政府预算支出经济分类的类级科目说明表

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位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。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.05 万元，较上年增加 1.05 万元。主要原因是增加培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单

位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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.05 万元，较上年增加 1.05 万元（100%），增加的主要原因是增加专业技术人员继续教育培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育	2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日	35	1.05	

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。2023 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2.95 万元，其中政府采购货物类预算 2.95 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1810.21 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）。

九、公用经发情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.04 万元，较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

1、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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的

各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（本级）

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

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	1810.21	一、部门预算	1810.21	一、部门预算	1810.21	一、部门预算	1810.21
2	1、财政拨款	1810.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	364.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1810.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	329.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.04	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	6.05	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	1.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	1301.21
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	1446.00	6、对事业单位资本性补	2.95
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	320.00	7、对企业补助	500.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	30.00	(2)商品和服务支出	623.05	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	6.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.02	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	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	2.95	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1759.14	(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	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	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								
33	本年收入合计	1810.21	本年支出合计	1810.21	本年支出合计	1810.21	本年支出合计	1810.21
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	1810.21	支出总计	1810.21	支出总计	1810.21	支出总计	1810.21

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

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	1810.21	一、财政拨款	1810.21	一、财政拨款	1810.21	一、财政拨款	1810.21
2	1、一般公共预算拨款	1810.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	364.21	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	329.12	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	29.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1301.21
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1446.00	6、对事业单位资本性补助	2.95
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	320.00	7、对企业补助	500.00
9			8、社会保障和就业支出	30.00	(2)商品和服务支出	623.05	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	6.05
11			10、卫生健康支出	20.02	(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)	2.95	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1759.14	(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	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	1810.21	本年支出合计	1810.21	本年支出合计	1810.21	本年支出合计	1810.21
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	1810.21	支出总计	1810.21	支出总计	1810.21	支出总计	1810.21

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

金额单位：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	1810.21	335.17	29.04	1446	
2	208	社会保障和就业支出	30	30	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	30	30	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	30	30	0	0	
5	210	卫生健康支出	20.02	20.02	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	0	0	
8	212	城乡社区支出	1760.19	285.15	29.04	1446	
9	21201	城乡社区管理事务	1760.19	285.15	29.04	1446	
10	2120199	其他城乡社区管理事务	1760.19	285.15	29.04	1446	

表6

2023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）

预算单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

金额单位：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			1810.22	335.17	29.05	1446	
2	301	工资福利支出			649.12	329.12	0	320	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.29	106.29	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.89	29.89	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	57.5	57.5	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.25	58.25	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	30	30	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.02	20.02	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.67	26.67	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	320	0	0	320	
12	302	商品和服务支出			652.1	0	29.05	623.05	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	352.41	0	3.41	349	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.72	0	0.72	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.05	0	0	1.05	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	270	0	0	270	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.42	0	2.42	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.5	0	16.5	0	
23	303	对个人和家庭的补助			6.05	6.05	0	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.98	5.98	0	0	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	0	
26	309	资本性支出（基本建设）			2.95	0	0	2.95	
27	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	2.95	0	0	2.95	
28	312	对企业补助			500	0	0	500	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	500	0	0	500	

表7

2023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）

预算单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

金额单位：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	364.21	335.17	29.04	
2	208	社会保障和就业支出	30	30	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	30	30	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30	30	0	
5	210	卫生健康支出	20.02	20.02	0	
6	21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0	
7	2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	0	
8	212	城乡社区支出	314.19	285.15	29.04	
9	21201	城乡社区管理事务	314.19	285.15	29.04	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.19	285.15	29.04	

表8

2023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）

预算单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

金额单位：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			364.22	335.17	29.05	
2	301	工资福利支出			329.12	329.12	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.29	106.29	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.89	29.89	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	57.5	57.5	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.25	58.25	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30	30	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.02	20.02	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.67	26.67	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			29.05	0	29.05	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.41	0	3.41	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.72	0	0.72	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.42	0	2.42	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.5	0	16.5	
23	303	对个人和家庭的补助			6.05	6.05	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.98	5.98	0	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	
26	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
27	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
28	312	对企业补助			0	0	0	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

金额单位：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
	本部门当年无政府性基金收支							

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

金额单位：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	1446	
2	221	宝鸡天台山风景名胜区管理委员会	1446	
3	221001	宝鸡天台山风景名胜区管理委员会	1446	
4		专用项目	1446	
5		部门履职专项	1446	
6		天台山管委会专项经常性经费（运转及管护费）	546	深入学习贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，围绕我区“一四七一一”发展战略和打造“丝路姜炎文化体验区”目标，依托一河两岸和秦岭北麓生态本底，坚持绿色低碳理念，紧扣文化商体融合发展主题，聚力项目建设，破解债务难题，推进天台山--茵香河区域高质量发展。
7		天台山管委会专项经常性经费（运转及管护费）	897.05	深入学习贯彻落实党的二十大、二十届一中全会精神，围绕我区“一四七一一”发展战略和打造“丝路姜炎文化体验区”目标，依托一河两岸和秦岭北麓生态本底，坚持绿色低碳理念，紧扣文旅商体融合发展主题，聚力项目建设，破解债务难题，推进天台山—茵香河区域高质量发展。
8		政府采购	2.95	保障天台山管委会运转及管护工作正常开展，全力推进天台山—茵香河区域高质量发展。

表11

2023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）

预算单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

金额单位：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				7						2.95	
2	212	01	99	1	全额				7						2.95	
3	212	01	99	221001	宝鸡天台山风景名胜区管理				7						2.95	
4	212	01	99		政府采购	A02010105台式计算机		15-10500	6	309	02	506	02		2.7	
5	212	01	99		政府采购	A02021002A3彩色打印机		CM7120W	1	309	02	506	02		0.25	

表13

2023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（运转及管户费）			
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：		897.05	
		其中：财政拨款		897.05	
		其他资金			
总体目标	<p>2023年管委会将深入学习贯彻落实党的二十大、二十届一中全会，围绕我区“一四七一一”发展战略和打造“丝路姜炎文化体验区”目标，依托一河两岸和秦岭北麓生态本底，坚持绿色低碳理念，紧扣文化旅游商体融合发展主题，聚力项目建设，破解债务难题，推进天台山—茵香河区域高质量发展。</p>				
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	30次	
		质量指标	保证正常运转	365天	
		时效指标	运转及维护时间	365天	
		成本指标	保障重点，控制一般性支出	大于等于5%	
	效益指标	经济效益指标	推动景区发展，带动周边经济发展	大于等于90%	
		社会效益指标	提升城市整体形象，增强景区影响力	大于等于90%	
		生态效益指标	维护良好的景区环境，贯彻绿色发展理念	不断提升	
		可持续影响指标	不断优化创新，实现整体可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及游客满意度	满意	

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。

2023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:		546.00	
		其中: 财政拨款		546.00	
		其他资金			
总体目标	<p>深入学习贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，围绕我区“一四七一一”发展战略和打造“丝路姜炎文化体验区”目标，依托一河两岸和秦岭北麓生态本底，坚持绿色低碳理念，紧扣文化商体融合发展主题，聚力项目建设，破解债务难题，推进天台山--茵香河区域高质量发展。</p>				
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	30次	
		质量指标	保证正常运转	365天	
		时效指标	运营维护时间	365天	
		成本指标	保障重点控制一般性支出	大于等于5%	
	效益指标	经济效益指标	推动景区发展，带动周边经济	大于等于90%	
		社会效益指标	提升城市整体形象能增强区域影响力	大于等于90%	
		生态效益指标	维护良好的景区环境，贯彻绿色生态发展理念	大于等于90%	
		可持续影响指标	不断优化创新，实现整体可持续发展	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及游客满意度	大于等于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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购			
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:		2.95	
		其中: 财政拨款		2.95	
		其他资金			
总体目标	保障天台山管委会运转及管护工作正常开展, 全力推进天台山一茵香河区域高质量发展。				
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	采购数量	7	
		质量指标	符合行业标准	合格	
		时效指标	采购时间及送达时间	及时采购按时送达	
		成本指标	按需配备	控制成本	
	效益指标	经济效益指标	经济联动效应	带动相关产业发展	
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境保护	低碳环保	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	

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。

表14

2023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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
				1810.20	1810.20	
				0.00		
	金额合计		1,810.20	1,810.20		
年度 总体 目	2023年管委会将深入学习贯彻落实党的二十大，二十届一中全会，围绕我区“一四七一一”发展战略和打造“思路姜炎文化体验区”目标，依托一河两岸和秦岭北麓生态本底，坚持绿色低碳理念，紧扣文化旅游商体融合发展主题，距离项目建设，破解债务难题，推进天台山--茵香河区域高质量发展。					
年度 绩效 指	一级 指	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指	数量指标	文化惠民公益演出	30次		
		质量指标	保证正常运转	365天		
		时效指标	运转及维护时间	365天		
		成本指标	保障重点控制一般性	大于等于5%		
	效益 指	经济效益指标	推动景区发展，带动	大于等于90%		
		社会效益指标	提升城市整体形象，	大于90%		
		生态效益指标	维护良好的整体形	大于等于90%		
		可持续影响指标	不断优化创新，实现	大于等于90%		
	满意 度指	服务对象满意度指标	游客及职工满意度	满意		
职工及游客满意度			大于等于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

表15					
2023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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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 工作推进情况, 统一设置和填报。					
本部门当年无专项资金					