

镇安县塔云山景区管理委员会  
2025 年单位预算公开说明

**镇安县塔云山景区管理委员会**  
**2025 年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责

1. 主要负责塔云山景区的规划、建设、保护、开发、利用和管理等工作。

2. 负责景区总体规划的修编、审定及组织实施工作，监督景区日常项目建设和总体规划的落实情况，对景区建设项目申报进行初审并按程序上报。

3. 负责景区生态环境保护方案的制定工作，督促景区落实各项生态环境保护措施。

4. 负责督促景区安全生产方案的制定及实施，监督安全生产措施落实情况，协调配合各相关职能部门开展安全生产督查工作。

5. 负责景区等级创建及精神文明创建工作，协调各职能部门做好创建验收工作。

6. 负责监督和检查景区旅游市场秩序和服务质量，承办景区行政管理和服务应诉工作。

7. 完成县委、县政府及县文旅局交办的其他工作。

#### （二）机构设置

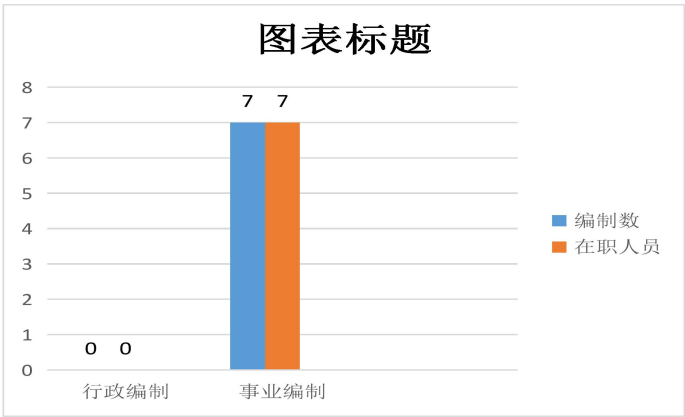
塔云山管委会事业性质，正科规格，编制 7 人，实有人员 7 人。根据上述职责，本单位 2025 年内设 3 个股室（包括：综合办公室、宣传管理股、规划发展股）。

## 二、工作任务

2025 年，管委会将贯彻新思想、瞄准新目标、展现新作为，积极履行景区管理职能，加快景区重点项目建设、筑牢旅游安全底线、提升景区旅游服务质量，推动景区高质量发展。一是加大宣传营销力度。积极筹办系列精彩文旅活动，继续深入推进网络宣传，加大宣传推介力度持续拓展旅游市场，不断提升景区的知名度、美誉度和影响力。二是推进重点项目建设。全力做好项目谋划，推动储备项目开工，加快在建项目进度，推进智慧景区建设，推进 5A 级景区创建工作。三是筑牢安全生产底线。严格落实安全生产责任制，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，扎实开展风险隐患排查整治，对从业人员强化安全监管。进一步完善应急抢险救援队伍建设，定期开展安全培训演练，加强应急救援物资储备，不断提高应对处置各类突发事件的能力。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## **第二部分：单位预算收支情况说明**

### **四、收支预算总体情况说明**

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 86.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.15 万元，较上年增加 12.1 万元，主要原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人；本单位当年预算支出 86.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.15 万元，较上年增加 12.1 万元，主要原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 86.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.15 万元，较上年增加 12.1 万元，主要原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人；本单位当年财政拨款支出 86.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.15 万元，较上年增加 12.1 万元，主要原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人。

### **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

#### **（一）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 86.15 万元，较上年增加 12.1 万元，主要原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人。

#### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 86.15 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）63.32 万元，较上年增加 8.91 万元，原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.95 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.98 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.4 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是 2025 年单位预算基数正常浮动；

（5）事业单位医疗（2101102）3.67 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人；

（6）住房公积金（2210201）6.83 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 86.15 万元，其中：

工资福利支出（301）81.94 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人；

商品和服务支出（302）4.21 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人，人员经费调整增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 86.15 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）86.15 万元，较上年增加 12.1 万元，原因一是正常调资及社保基数调整；二是日常公用经费标准正常增加。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。  
本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  | 无       |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、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 86.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 4.21 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人，人员经费调整增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县塔云山景区管理委员会

保密审查情况：已审查

单位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  | 部门综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表5  | 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）      |      |        |
| 表6  | 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）      |      |        |
| 表7  | 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）    |      |        |
| 表8  | 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）    |      |        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    |      | 单位不涉及  |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      | 单位不涉及  |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      | 单位不涉及  |
| 表12 | 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 |      | 单位不涉及  |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      | 单位不涉及  |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      | 单位不涉及  |

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 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   |
| 一、部门预算           | 86.15 | 一、部门预算         | 86.15 | 一、部门预算            | 86.15 | 一、部门预算            | 86.15 |
| 1、财政拨款           | 86.15 | 1、一般公共服务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 86.15 | 1、机关工资福利支出        | 0.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 86.15 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出         | 81.94 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00  |
| 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        | 4.21  | 3、机关资本性支出         | 0.00  |
| (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（基本建设）   | 0.00  |
| (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      | 86.15 |
| 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        | 0.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00  |
| 3、事业收入           | 0.00  | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 63.32 | (1)工资福利支出         | 0.00  | 7、对企业补助           | 0.00  |
| 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    | 12.33 | (2)商品和服务支出        | 0.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00  |
| 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  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出      | 3.67  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00  | 10、对社会保障基金补助      | 0.00  |
| 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、其他支出           | 0.00  |
|                  |       | 12、城乡社区支出      | 0.00  | (6)资本性支出          | 0.00  |                   |       |
|                  |       | 13、农林水支出       | 0.00  | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00  |                   |       |
|                  |       | 14、交通运输支出      | 0.00  | (8)对企业补助          | 0.00  |                   |       |
|                  |       | 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  |                   |       |
|                  |       | 16、商业服务业等支出    | 0.00  | (10)其他支出          | 0.00  |                   |       |
|                  |       | 17、金融支出        | 0.00  | 3、上缴上级支出          | 0.00  |                   |       |
|                  |       | 18、援助其他地区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支出        | 0.00  |                   |       |
|                  |       | 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  |                   |       |
|                  |       | 20、住房保障支出      | 6.83  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 21、粮油物资储备支出    | 0.00  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 24、其他支出        | 0.00  |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 本年收入合计           | 86.15 | 本年支出合计         | 86.15 | 本年支出合计            | 86.15 | 本年支出合计            | 86.15 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00  | 结转下年           | 0.00  | 结转下年              | 0.00  | 结转下年              | 0.00  |
| 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  |
| 上年结转             | 0.00  |                |       |                   |       |                   |       |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00  |                |       |                   |       |                   |       |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00  |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计             | 86.15 | 支出总计           | 86.15 | 支出总计              | 86.15 | 支出总计              | 86.15 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算  |        |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|--------|---------------|-------|--------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|        |               | 合计    | 公共预算拨款 |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |               |       | 小计     | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计            | 86.15 | 86.15  |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 341    | 镇安县文化和旅游局     | 86.15 | 86.15  |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 341010 | 镇安县塔云山景区管理委员会 | 86.15 | 86.15  |                          |             |      |              |               |              |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 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   |
| 一、财政拨款           | 86.15 | 一、财政拨款         | 86.15 | 一、财政拨款            | 86.15 | 一、财政拨款            | 86.15 |
| 1、一般公共预算拨款       | 86.15 | 1、一般公共服务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 86.15 | 1、机关工资福利支出        | 0.00  |
| 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         | 81.94 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00  |
| 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        | 4.21  | 3、机关资本性支出         | 0.00  |
| 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（基本建设）   | 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      | 86.15 |
|                  |       | 6、科学技术支出       | 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、文化旅游体育与传媒支出  | 63.32 | (1)工资福利支出         | 0.00  | 7、对企业补助           | 0.00  |
|                  |       | 8、社会保障和就业支出    | 12.33 | (2)商品和服务支出        | 0.00  | 8、对企业资本性支出        | 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  |
|                  |       | 10、卫生健康支出      | 3.67  | (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、节能环保支出      | 0.00  | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00  | 11、其他支出           | 0.00  |
|                  |       | 12、城乡社区支出      | 0.00  | (6)资本性支出          | 0.00  |                   |       |
|                  |       | 13、农林水支出       | 0.00  | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00  |                   |       |
|                  |       | 14、交通运输支出      | 0.00  | (8)对企业补助          | 0.00  |                   |       |
|                  |       | 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  |                   |       |
|                  |       | 16、商业服务业等支出    | 0.00  | (10)其他支出          | 0.00  |                   |       |
|                  |       | 17、金融支出        | 0.00  | 3、上缴上级支出          | 0.00  |                   |       |
|                  |       | 18、援助其他地区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支出        | 0.00  |                   |       |
|                  |       | 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  |                   |       |
|                  |       | 20、住房保障支出      | 6.83  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 21、粮油物资储备支出    | 0.00  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 24、其他支出        | 0.00  |                   |       |                   |       |
| 本年收入合计           | 86.15 | 本年支出合计         | 86.15 | 本年支出合计            | 86.15 | 本年支出合计            | 86.15 |
| 上年结转             | 0.00  | 结转下年           | 0.00  | 结转下年              | 0.00  | 结转下年              | 0.00  |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计             | 86.15 | 支出总计           | 86.15 | 支出总计              | 86.15 | 支出总计              | 86.15 |

表5

### 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）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 86.15 | 81.94  | 4.21   |          | ** |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 63.32 | 59.11  | 4.21   |          |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 63.32 | 59.11  | 4.21   |          |    |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 63.32 | 59.11  | 4.21   |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.33 | 12.33  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.93 | 11.93  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95  | 7.95   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.98  | 3.98   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.40  | 0.40   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.40  | 0.40   |        |          |    |

|         |          |      |      |  |  |  |
|---------|----------|------|------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 3.67 | 3.67 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 3.67 | 3.67 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 6.83 | 6.83 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 6.83 | 6.83 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 6.83 | 6.83 |  |  |  |

表6

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）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 86.15 | 81.94  | 4.21   |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 81.94 | 81.94  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 28.07 | 28.07  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 4.70  | 4.70   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 7.19  | 7.19   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 19.15 | 19.15  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 7.95  | 7.95   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 3.98  | 3.98   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3.67  | 3.67   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.40  | 0.40   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 6.83  | 6.83   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4.21  |        | 4.21   |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.50  |        | 1.50   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50  |        | 0.50   |          |    |

|       |      |       |         |      |  |      |  |  |
|-------|------|-------|---------|------|--|------|--|--|
| 30207 | 邮电费  | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |
| 30211 | 差旅费  | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |

表7

## 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）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 86.15 | 81.94  | 4.21   |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 63.32 | 59.11  | 4.21   |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 63.32 | 59.11  | 4.21   |    |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 63.32 | 59.11  | 4.21   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.33 | 12.33  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.93 | 11.93  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95  | 7.95   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.98  | 3.98   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.40  | 0.40   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.40  | 0.40   |        |    |

|         |          |      |      |  |  |
|---------|----------|------|------|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 3.67 | 3.67 |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.67 | 3.67 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 3.67 | 3.67 |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 6.83 | 6.83 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 6.83 | 6.83 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 6.83 | 6.83 |  |  |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 86.15 | 81.94  | 4.21   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 81.94 | 81.94  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 28.07 | 28.07  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 4.70  | 4.70   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 7.19  | 7.19   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 19.15 | 19.15  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 7.95  | 7.95   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 3.98  | 3.98   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3.67  | 3.67   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.40  | 0.40   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 6.83  | 6.83   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4.21  |        | 4.21   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.50  |        | 1.50   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50  |        | 0.50   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50  |        | 0.50   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00  |        | 1.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.71  |        | 0.71   |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |





表12

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 |                     |                |       |              |             |               |    |     | 当年  |    |                     |           |              |             |               |    |                | 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<br>(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<br>(境) 费用      | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用 |        |     |    | 公务接待<br>费           | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |    |     |     |    |                     |           | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |    |                |        |     |    |                     | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |        |     |    |                     |              |             |               |    |    |    |     |     |
| **   | **   | ** | **                  | **             | **    | **           | **          | **            | ** | **  | **  | ** | **                  | **        | **           | **          | **            | ** | **             | **     | **  | ** | **                  | **           | **          | **            | ** | ** | ** | **  | **  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |        |     |    |                     |              |             |               |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |        |     |    |                     |              |             |               |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |        |     |    |                     |              |             |               |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |        |     |    |                     |              |             |               |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |        |     |    |                     |              |             |               |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |        |     |    |                     |              |             |               |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |        |     |    |                     |              |             |               |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |        |     |    |                     |              |             |               |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |        |     |    |                     |              |             |               |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |        |     |    |                     |              |             |               |    |    |    |     |     |

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

|              |       |           |       |                |               |
|--------------|-------|-----------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |           |       |                |               |
| 主管部门         |       |           |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |       | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       | 其中：财政拨款   |       |                |               |
|              |       | 其他资金      |       |                |               |
| 年度目标         |       |           |       |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | ..... |                |               |
|              |       | 社会成本      | ..... |                |               |
|              |       | 生态环境成本    | ..... |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      | ..... |                |               |
|              |       | 质量指标      | ..... |                |               |
|              |       | 时效指标      | ..... |                |               |
|              | 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 | ..... |                |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称       |                                                  |           | 镇安县塔云山景区管理委员会              |         |            |                |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                             | 主要内容      | 预算金额（万元）                   |         |            | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                  |           | 总额                         | 财政拨款    | 其他资金       |                |
|                | 任务1                                              | 人员经费支出    | 81.94万元                    | 81.94万元 |            |                |
|                | 任务2                                              | 公用经费支出    | 4.21万元                     | 4.21万元  |            |                |
|                | 金额合计                                             |           | 86.15万元                    | 86.15万元 |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位职工工资按月发放，按时缴纳各项社保费用。<br>目标2：保障管委会工作正常开展。 |           |                            |         |            |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                             | 二级指标      | 三级指标                       |         | 指标值        | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                             | 经济成本      | 保障2025年单位整体支出              |         | 86.15万元    | 5              |
|                |                                                  | 社会成本      | 保障部门日常工作正常运转，达标率达到         |         | 100%       | 5              |
|                | 产出指标                                             | 数量指标      | 指标1：人员经费支出                 |         | 81.94万元    | 5              |
|                |                                                  |           | 指标2：公用经费支出                 |         | 4.21万元     | 5              |
|                |                                                  | 质量指标      | 指标1：保障人员工资福利的全额支出，达标率达到    |         | 100%       | 5              |
|                |                                                  |           | 指标2：保障日常工作正常运转，达标率达到       |         | 100%       | 5              |
|                |                                                  | 时效指标      | 2025年单位整体支出                |         | 2025年1-12月 | 10             |
|                | 效益指标                                             | 经济效益指标    | 指标1：保障部门人员工资福利全额支出         |         | 中长期        | 5              |
|                |                                                  |           | 指标2：确保单位日常工作正常运转           |         | 中长期        | 5              |
|                |                                                  | 社会效益指标    | 指标1：保障单位基本运转，保障人员及公用经费各项支出 |         | 中长期        | 5              |
|                |                                                  |           | 指标2：为景区提供更好的管理服务           |         | 中长期        | 5              |
|                |                                                  | 生态效益指标    | 指标1：长期坚持                   |         | 长期         | 10             |
|                |                                                  | 可持续影响指标   | 指标1：提高单位职工工作科学化水平          |         | 长期         | 10             |
|                | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位职工满意度                |         | 95%        | 5              |
|                |                                                  |           | 指标2：群众满意度                  |         | 95%        | 5              |

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

|              |          |           |          |       |     |                    |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|-----|--------------------|
| 项目名称         |          |           |          |       |     |                    |
| 主管部门         |          |           |          | 实施期限  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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      |           | 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      | 三级指标     |       | 指标值 | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标     | 经济成本      | .....    |       |     |                    |
|              |          | 社会成本      | .....    |       |     |                    |
|              |          | 生态环境成本    | .....    |       |     |                    |
|              | 产出指标     | 数量指标      | .....    |       |     |                    |
|              |          | 质量指标      | .....    |       |     |                    |
|              |          | 时效指标      | .....    |       |     |                    |
|              | 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 | .....    |       |     |                    |

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。