

2025

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

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

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

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. 宝鸡人民公园主要职责为提供娱乐休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁育与饲养，植物栽培与养护，相关社会服务。

（二）机构设置

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）。宝鸡人民公园内设机构 6 个，分别是：办公室、财务科、经营科、绿化科、保卫科、动物园。

二、部门工作任务

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，认真落实省市区委全会工作部署，围绕打好“八场硬仗”，紧盯中省项目盘子，持续跟进规划审批，加快鸡峰山 4A 级景区创建，完善区域旅游服务配套，丰富文旅业态，促进农文旅商体深度融合，着力打造生态新区、文创新区、旅服新区和康养新区，加快茵香河都市旅游核心集聚区高质量发展，为全力打造“五优”城区升级版，奋力谱写中国式现代化建设的渭滨新篇章作出管委会新贡献。做好园区绿化改造提升、郁金香花展、基础设施日常维护、动物繁育与饲养、到期场地及房屋对

外出租等工作，保障园区正常运转，为广大市民提供一个环境优美的休闲娱乐场所

三、预算单位构成

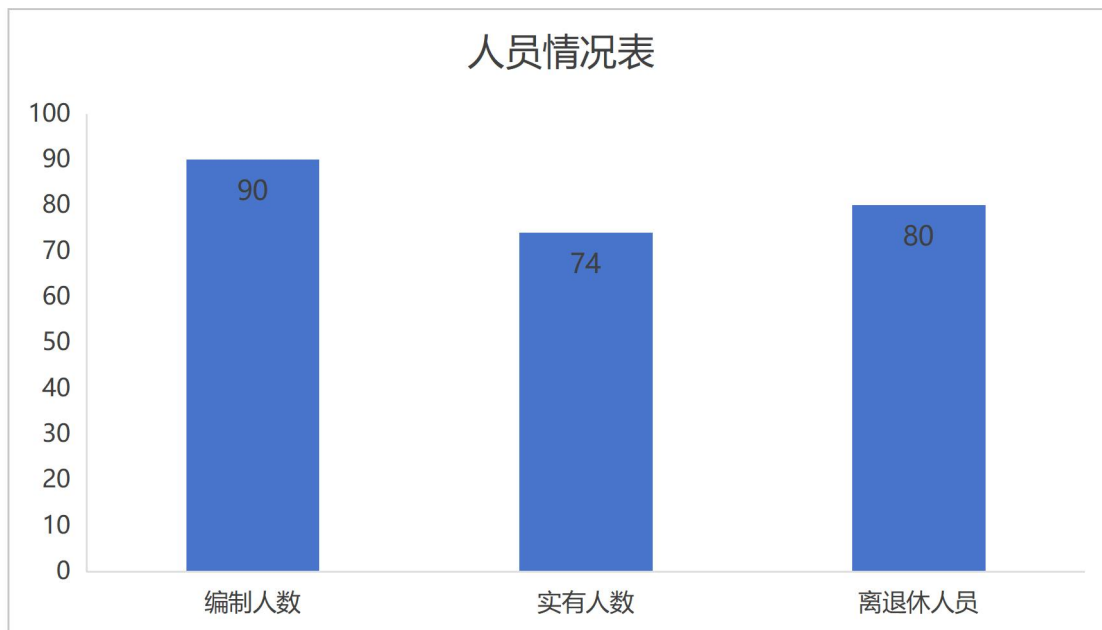
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，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 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 80 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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。本部门当年预算收入 2675.89 万元（不包含上年结转数据），其中一般公共预算拨款收入 2675.89 万元（不包含上年结转数据）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.19 万元，主要原因是本年度非税返还项目经费预算减少；本部门当年预算支出 2675.89 万元（不包含上年结转数据），其中一般公共预算拨款支出 2675.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.19 万元，主要原因是本年度非税返还项目经费预算减少。本部门当年预算支出 2675.89 万元（不包含上年结转数据），其中一般公共预算拨款支出 2675.89 万元（不包含上年结转数据），较上年减少 23.19 万元，主要

本年度非税返还项目经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2675.89 万元(不包含上年结转数据)，其中一般公共预算拨款收入 2675.89 万元(不包含上年结转数据)、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.19 万元，主要原因是本年度非税返还项目经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 2675.89 万元(不包含上年结转数据)，其中一般公共预算拨款支出 2675.89 万元(不包含上年结转数据)、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.19 万元，主要原因是本年度非税返还项目经费预算减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2675.89 万元(不包含上年结转数据)，较上年减少 23.19 万元，主要原因是本年度非税返还项目经费预算减少。

(二) 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 2675.89 万元(不包含上年结转数据)，其中：

1. 行政运行（2080505）111 万元，较上年增加（减少）7.5 万元，原因是人员增加；

2. 事业运行（2101102）52.29 万元，较上年减少 3.52 万元，原因是人员调动；

3. 城乡社区支出（2120199）2436.94 万元，较上年减少 34.85 万元，原因是受洪灾影响园区经营项目收入减少，非税返还项目经费支出减少；

4. 住房保障支出（2210201）75.67 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是人员增加。

（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 2675.89 万元（不包含上年结转数据），其中：

（1）工资福利支出（301）1077.97 万元，较上年增加 63.08 万元，原因是在编人员增加；

（2）商品和服务支出（302）1565.36 万元，较上年增加 496.31 万元，主要原因是此科目内包含委托业务费等；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）25.47 万元，较上年减少 4.56 万元，原因是人员变动。

（4）资本性支出（310）7.1 万元，较上年增加 2.0 万元，原因是受洪灾影响，损毁一批办公设备，本年度购买。

2. 本部门当年一般公共预算支出 2675.89 万元（不包含上年结转数据），其中：

对事业单位经常性补助（505）2663.32 万元，较上年增加 499.56 万元，主要原因是包含委托业务费等。

对事业单位资本性补助（506）7.1 万元，较上年增加 2.0 万元，原因是根据办公设备需要安排本年度采购需求。

对个人和家庭的补助(509)25.47万元,较上年减少4.56万元,原因是人员变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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2.5万元,减少的主要原因是今年无三公经费预算。因公出国(境)经费0万元,较上年持平;公务接待费0万元,较上年减少1万元,减少原因是本年无公务接待预算;公务用车运行维护费0万元,较上年持平;公务用车购置费0万元,较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年减少0.5万元(100%),减少的主要原因是本年无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加减少1万元(100%),减少的主要原因是本年无预算。

会议费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

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				
2					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 132.10 万元，其中政府采购货物类预算 42.10 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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2675.89 万元，政府性基金预算当年拨款 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 85.96 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因是在编人员增加。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二. 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。

三. 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。

四. “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。

五. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六. 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，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

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。

2025 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	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 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	2025 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	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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

2025 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

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	2675.89	一、部门预算	2695.89	一、部门预算	2695.89	一、部门预算	2695.89
2	1、财政拨款	2675.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1065.39	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	2675.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	957.96	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85.36	3、机关资本性支出(一)	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.47	4、机关资本性支出(二)	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.6	5、对事业单位经常性补助	2663.32
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1630.5	6、对事业单位资本性补助	7.1
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	120	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	111	(2)商品和服务支出	1500	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4	9、对个人和家庭的补助	25.47
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	2456.94	(6)资本性支出	6.5	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补		14、预备费及预留	

					助			
16			15、资源勘探工业 信息等支出		(9)对社会保 障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等 支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区 支出		4、事业单位经营支 出			
20			19、自然资源海洋 气象等支出		5、对附属单位补助 支出			
21			20、住房保障支出	75.67				
22			21、粮油物资储备 支出					
23			22、国有资本经营 预算支出					
24			23、灾害防治及应 急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用 支出					
31	本年收入合计	2675.89	本年支出合计	2695.89	本年支出合计	2695.89	本年支出合计	2695.89
32	用事业基金弥补收支 差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资 金		未安排支出的实户资 金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转	20						
35	其中：财政拨款资 金结转	20						
36	非财政拨 款资金结余							
37	收入总计	2695.89	支出总计	2695.89	支出总计	2695.89	支出总计	2695.89

预算单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

2025 年部门综合预算收入总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	2,695.89	2,675.89								20.00		
2	221	宝鸡天台山风景名胜區管理委员会	2,695.89	2,675.89								20.00		
3	221001	宝鸡天台山风景名胜區管理委员会	1,281.90	1,281.90										
4	221002	宝鸡人民公园	1,413.99	1,393.99								20.00		

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2,695.89	2,675.89								20.00
2	221	宝鸡天台山风景名胜区管理委员会	2,695.89	2,675.89								20.00
3	221001	宝鸡天台山风景名胜区管理委员会	1,281.90	1,281.90								
4	221002	宝鸡人民公园	1,413.99	1,393.99								20.00

表 4

2025 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

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	2675.89	一、财政拨款	2695.89	一、财政拨款	2695.89	一、财政拨款	2695.89
2	1、一般公共预算拨款	2675.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1065.39	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	957.96	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85.36	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.47	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出	0.6	5、对事业单位经常性补助	2663.32
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1630.5	6、对事业单位资本性补助	7.1
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	120	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	111	(2)商品和服务支出	1500	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	4	9、对个人和家庭的补助	25.47
11			10、卫生健康支出	52.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	2456.94	(6)资本性支出	6.5	12、债务还本支出	

14			13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	75.67				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	2675.89	本年支出合计	2695.89	本年支出合计	2695.89	本年支出合计	2695.89
32	上年结转	20	结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	2695.89	支出总计	2695.89	支出总计	2695.89	支出总计	2695.89

表 5

2025 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）

预算单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

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	2,675.90	979.44	85.96	1,610.50	
2	208	社会保障和就业支出	111.00	111.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00			
5	210	卫生健康支出	52.29	52.29			
6	21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29			
7	2101102	事业单位医疗	52.29	52.29			
8	212	城乡社区支出	2,436.94	740.48	85.96	1,610.50	
9	21201	城乡社区管理事务	2,436.94	740.48	85.96	1,610.50	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,436.94	740.48	85.96	1,610.50	
11	221	住房保障支出	75.67	75.67			
12	22102	住房改革支出	75.67	75.67			
13	2210201	住房公积金	75.67	75.67			

表 6

2025 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）

预算单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

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			2,675.90	979.44	85.96	1,610.50	
2	301	工资福利支出			1,077.97	957.97		120.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	424.47	304.47		120.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.00	85.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	166.31	166.31			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.75	161.75			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.00	111.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.29	52.29			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.67	75.67			
11	302	商品和服务支出			1,565.36		85.36	1,480.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	272.30		2.30	270.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92		
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90.00			90.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.41		3.41		

18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	135.00			135.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130.00			130.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	510.00			510.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.88		13.88		
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.15		7.15		
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48.84		48.84		
25	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	95.00			95.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	154.46		4.46	150.00	
27	303	对个人和家庭的补助			25.47	21.47		4.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.20	1.20		4.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.58	19.58			
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55			
32	310	资本性支出			7.10		0.60	6.50	
33	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7.10		0.60	6.50	

表 7

2025 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）

预算单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

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	1,065.40	979.44	85.96	
2	208	社会保障和就业支出	111.00	111.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00		
5	210	卫生健康支出	52.29	52.29		
6	21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29		
7	2101102	事业单位医疗	52.29	52.29		
8	212	城乡社区支出	826.44	740.48	85.96	
9	21201	城乡社区管理事务	826.44	740.48	85.96	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	826.44	740.48	85.96	
11	221	住房保障支出	75.67	75.67		
12	22102	住房改革支出	75.67	75.67		
13	2210201	住房公积金	75.67	75.67		

表 8

2025 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

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			1,065.40	979.44	85.96	
2	301	工资福利支出			957.97	957.97		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.47	304.47		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.00	85.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	166.31	166.31		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.75	161.75		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.00	111.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.29	52.29		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.67	75.67		
11	302	商品和服务支出			85.36		85.36	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.41		3.41	

18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.88		13.88	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.15		7.15	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48.84		48.84	
25	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.46		4.46	
27	303	对个人和家庭的补助			21.47	21.47		
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.58	19.58		
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55		
32	310	资本性支出			0.60		0.60	
33	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.60		0.60	

表 9

2025 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

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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及，已公开空表

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(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

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	1,610.50	
2	221	宝鸡天台山风景名胜区管理委员会	1,610.50	
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		天台山管委会专项经常性经费(运转及管护费)	900.00	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。
7	221002	宝鸡人民公园	710.50	
8		专用项目	710.50	
9		部门履职专项	710.50	
10		园区运转经费（非税收入）	575.00	保障园区的正常运转，资金由财政资金保障。
11		园区运转经费(非税收入政府采购项目)	131.50	主要包含办公设备采购及绿化苗木、物业服务等。
12		驻村干部补助补贴	4.00	驻村干部补助补贴

表 11

2025 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

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				11						132.10	
2	212	01	99	1	全额				11						132.10	
3	212	01	99	221001	宝鸡天台山风景名胜区管理委员会				1						0.60	
4	212	01	99		日常公用经费	A02010108 便携式计算机			1	310	02	506	01		0.60	
5	212	01	99	3001221002	宝鸡人民公园				10						131.50	
6	212	01	99		园区运转经费（非税收入政府采购项目）	A02010105 台式计算机		台式机	5	310	02	506	01		3.00	
7	212	01	99		园区运转经费（非税收入政府采购项目）	A02020100 复印机		一体机	1	310	02	506	01		2.50	
8	212	01	99		园区运转经费（非税收入政府采购项目）	A02061804 空调机		1.5P	1	310	02	506	01		0.30	
9	212	01	99		园区运转经费（非税收入政府采购项目）	A02061804 空调机		3P	1	310	02	506	01		0.70	
10	212	01	99		园区运转经费（非税收入政府采购项目）	A07031503 苗木类		无	1	302	18	505	02		35.00	
11	212	01	99		园区运转经费（非税收入政府采购项目）	C21040000 物业管理服务		无	1	302	09	505	02		90.00	

2025 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）

单位：万元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			园区运转经费（非税收入）		
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：	575.00	执行率分 值(10分)
			其中：财政拨款	575.00	
			其他资金		
总体目标	保障园区设施维护与管理、动物繁育与饲养、绿地管理等正常运转，为市民提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。				
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 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	园区运转经费控制在预算内	575 万元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	园区基础设施维修维护、动物繁育、绿地植被修复	100%	
		质量指标	加强园区绿地管理，基础设施维修维护，动物精细化管理等	满足游客需求	
		时效指标	2025 年按照时间节点完成	2025 年完成	
	效益指标	经济效益指标	带动园区经济发展	≥90%	
		社会效益指标	改善园区生态环境，美化生态环境	≥90%	
		生态效益指标	提升园区生态环境，美化城市环境	≥90%	
		可持续影响指标	给市民提供一个环境优美的娱乐休闲场所	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			园区运转经费（非税收收入政府采购项目）		
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：	131.50	执行率 分值 (10分)
			其中：财政拨款	131.50	
			其他资金		
总体目标	此项目包含 2025 年办公设备及绿化苗木、物业服务，项目是时候可提升办公效率，美化园区生态环境，保障卫生服务质量。				
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（90分）
	成本指标	经济成本指标	园区运转经费	131.5 万元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	办公设备、绿化管护、物业服务等	2025 年完成	
		质量指标	保证绿化苗木成活率及园区环境卫生	≥90%	
		时效指标	2025 年完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动园区经济发展	≥90%	
		社会效益指标	改善园区生态环境，美化城市环境	≥90%	
		生态效益指标	提升园区绿化面积，美化生态环境。	≥90%	
		可持续影响指标	给市民提供一个环境优美的休闲娱乐场所	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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	执行率 分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	保障驻村干部工作正常开展。				
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（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025 年预算	4 万元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	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	2025 年内发放到位	100%	
	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	100%	
		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	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

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	执行率 分值 （10 分）	
		其中：财政拨款	900.00		
		其他资金			
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	保障重点控制一般性支出	大于等于 95%	
	产出指标	数量指标	文化惠民演出	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	
	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 95%	
		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	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%	

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

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
	1、做好人员工资发放及社保缴纳；2 保障单位正常运转，做好景区基础设施维护维修	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，推进天台山一茵香河区域高质量发展。	2675.89	2675.89	
	金额合计		2675.89	2675.89	
年度总体目标	深入学习贯彻党的二十大、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	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本指标	人员经费及运转管护经费	2675.89	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	全额支付人员工资，文化惠民公益演出	大于等于 30 次	10
		质量指标	保证正常运转及管护工作正常开展	大于等于 95%	10
		时效指标	按时支付人员工资，运转及维护时间	100%	10
	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%	10
		社会效益指标	提升城市整体形象，增强区域影响力	大于等于 90%	10
		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%	10
		可持续影响指标	不断创新，实现整体可持续发展	大于等于 90%	10
	满意指标	服务对象满意度指标	职工及游客满意度	大于等于 90%	10

表 15

(2025 年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率 分值 (10 分)
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		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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 (90 分)
	成本指标	经济成 本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	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:			
						
	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(单位), 应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。