

留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室
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

主要职责：

（1）依法保护风景区旅游资源和生态环境，维护风景区的自然资源和人文资源。（2）负责编制张良庙紫柏山的总体规划及修建性详规。（3）负责景区范围内建设和配套服务设施建设项目的审批，监督规划的实施。（4）由县政府授权，负责对全县国有旅游企业的开发建设、运营及国有资产等的监督管理。（5）由县政府授权，负责全县其他旅游景区的开发建设、运营及旅游产品开发营销的监督管理。（6）负责全县旅游产品营销及旅游市场开发工作的指导。（7）指导国有旅游企业招商引资工作。

机构设置：内设机构4个，管委会党政办公室、旅游管理科、规划建设科、市场促进科。

二、2022年度部门工作任务

1. 完成《紫柏山国家森林公园规划》编制并通过评审。2. 抢抓316国道改线契机，拉大张良庙景区框架，完善景区内部设施。编制完成《张良庙景区发展规划》并通过评审。3. 改建社火坪民

居3处，打造高山梯田景观、荷花园、自驾游营地，增设通村公路沿线会车道、停车点，实施绿化美化等工程；开发狮子坝民宿，配套完善观光步道等附属设施；新建冷水鱼养殖场1处。打造青桥驿镇红色旅游，建设青桥河战役红色纪念广场，恢复青桥河栈道，实施绿化、亮化配套建设。4. 提升 红二十五军军部旧址环境，规划建设停车场、旅游厕所等配套设施。依托原江口粮站，建设红色文化体验馆，打造集研学、教育、培训于一体的红色文化体验基地，培育精品党课，打造经典红色路线。5. 加快教育实践基地建设，开发精品研学课程，培养研学旅行专业队伍，打造研学旅游主题线路，开发特色研学旅游文创产品，进一步加强研学宣传营销。6. 提升景区旅游环境，积极开展旅游景区整体环境整治，规范旅游景区服务、完善旅游配套设施、提升游客服务能力、保障游客旅游安全、打击非法旅游活动。7. 实施张良庙紫柏山和栈道水世界两个智慧景区建设，提升景区的闸机、视频监控、应急指挥等信息基础设施水平，全面实现在线预约预订服务、互联网售票、二维码验票。8. 加快秦岭宿集二期建设，完成美术馆民宿及中餐厅装修并投用，开工建设其余4处品牌民宿建设并投用。9. 建成紫柏山索道下站至鸡冠崖观光车道；加快紫柏山鸡冠崖登山步道建设。10. 规范出租车市场和共享单车管理，鼓励市场主体发展汽车租赁业务、引进共享汽车。11. 加强旅游宣传营销整体策划，创新市场营销方式，强化西安、四川、重庆、甘肃等目标客源市场营销，扩大“全域留坝，四季旅游”品牌影响力；委托专业团队制作有冲击力、样式精美、信

息量大的宣传视频、图文和旅游攻略。12. 搭建新媒体宣传矩阵。利用微信、微博、抖音、小红书、今日头条等新媒体开展线上宣传营销活动，加强与各大旅游类门户网站合作，围绕重点景区、乡村旅游、民宿等重点，开展精品旅游线路制定与推广，组织举办丰富多样的线上互动类特色活动。

三、部门预算单位

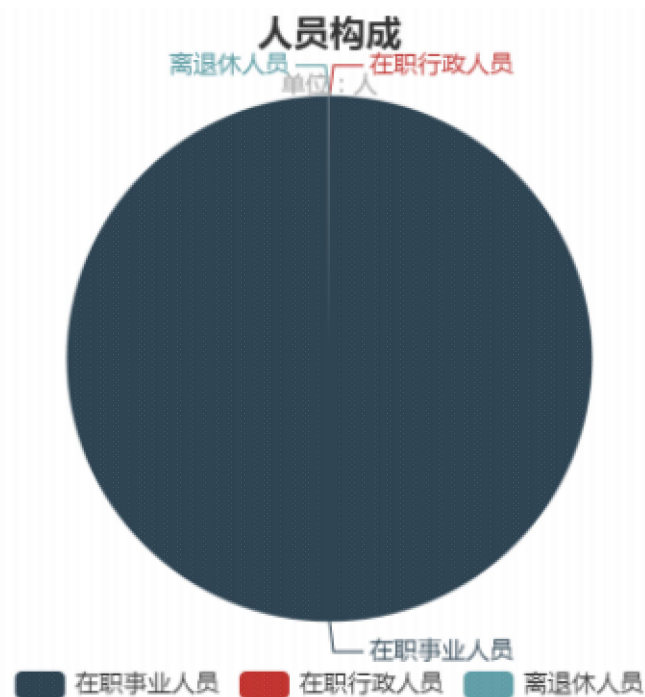
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员20人，其中行政0人、事业20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。2022年本部门预算收入204.30万元，其中一般公共预算拨款收入204.30万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补

助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加39.98万元，主要原因是人员工资福利预算和人员经费预算增加；2022年本部门预算支出204.30万元，其中一般公共预算拨款支出204.30万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加39.98万元，主要原因是人员工资福利预算和人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入204.30万元，其中一般公共预算拨款收入204.30万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加39.98万元，主要原因是人员工资福利预算和人员经费预算增加；2022年本部门财政拨款支出204.30万元，其中一般公共预算拨款支出204.30万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加39.98万元，主要原因是人员工资福利预算和人员经费预算增加。

（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204.30万元，较上年增加39.98万元，主要原因是人员工资福利预算和人员经费预算增加。

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204.30万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）155.35万元，较上年增加11.58万元，原因是人员工资和人员经费增加。

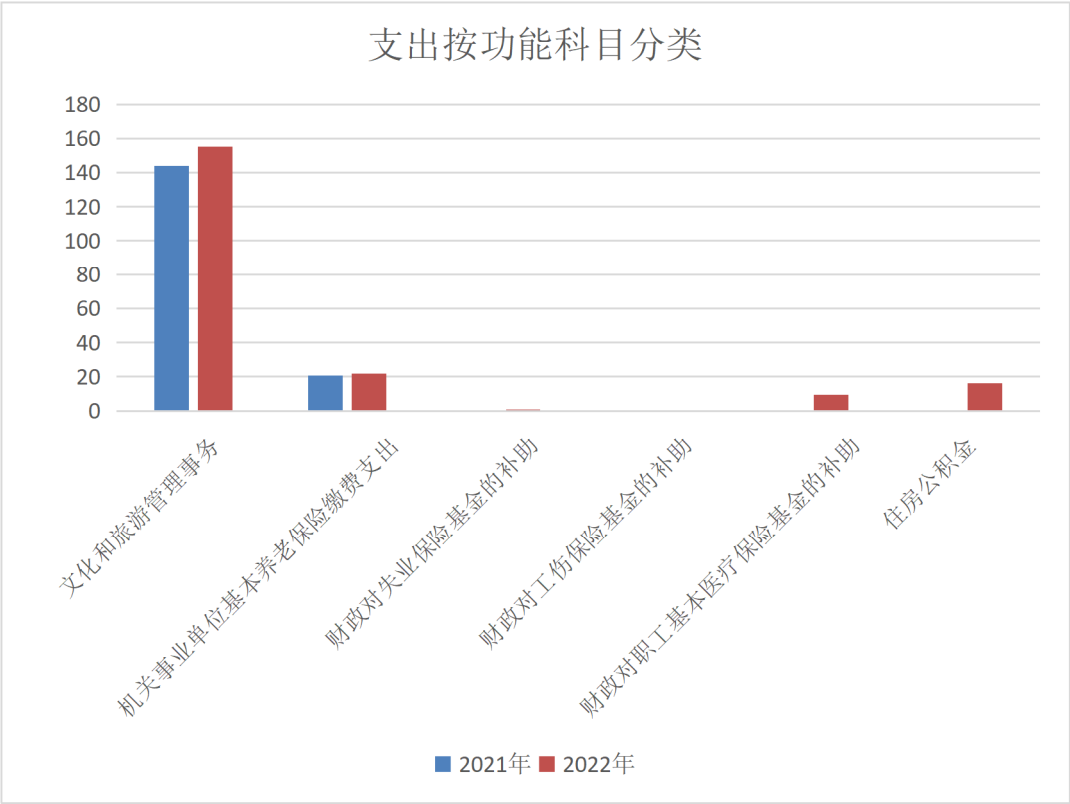
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.78万元，较上年增加1.23万元，原因是人员工资增长，缴费基数增加。

（3）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.95万元，较上年增加0.95万元，原因是失业保险纳入单位本年预算。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.54万元，较上年增加0.54万元，原因是工伤保险纳入单位本年预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.33万元，较上年增加9.33万元，原因是医疗保险纳入单位本年预算。

(6) 住房公积金（2210201）16.34万元，较上年增加16.34万元，原因是住房公积金纳入单位本年预算。



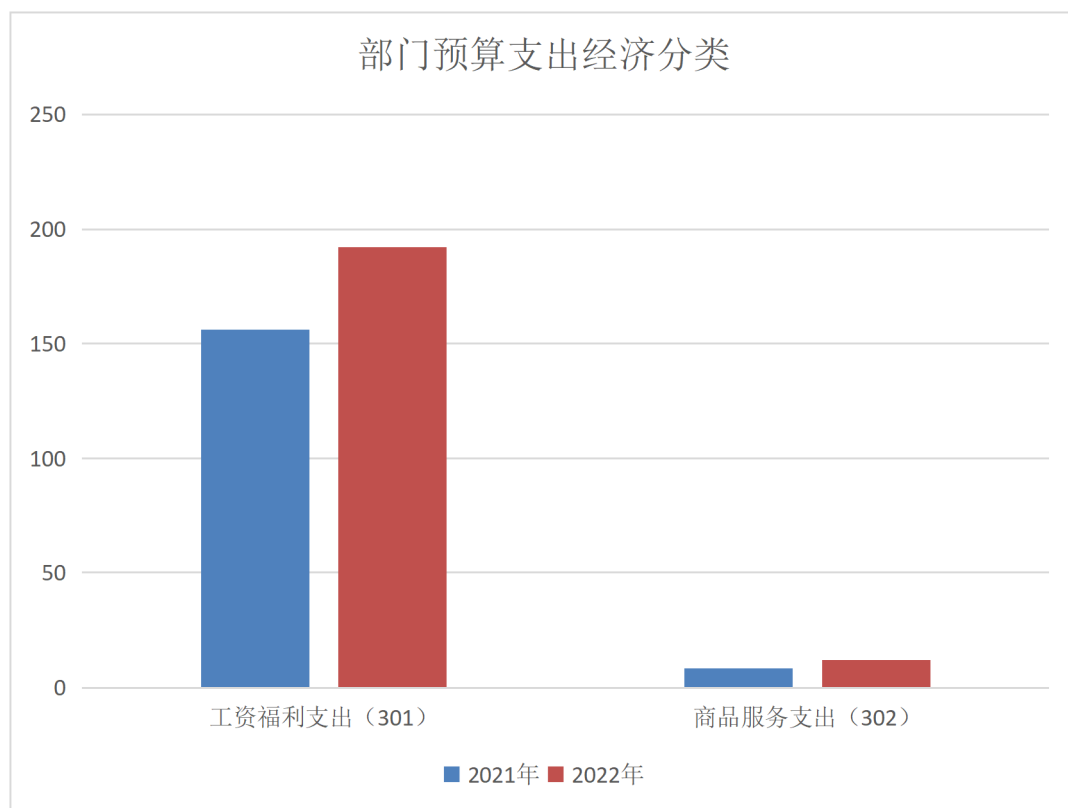
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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204.30万元，其中：

工资福利支出（301）192.30万元，较上年增加36.33万元，原因是本年人员工资增长及医疗保险、住房公积金财政补助纳入单位预算。

商品服务支出（302）12.00万元，较上年增加3.65万元，原因是本年人均公用经费标准提高。

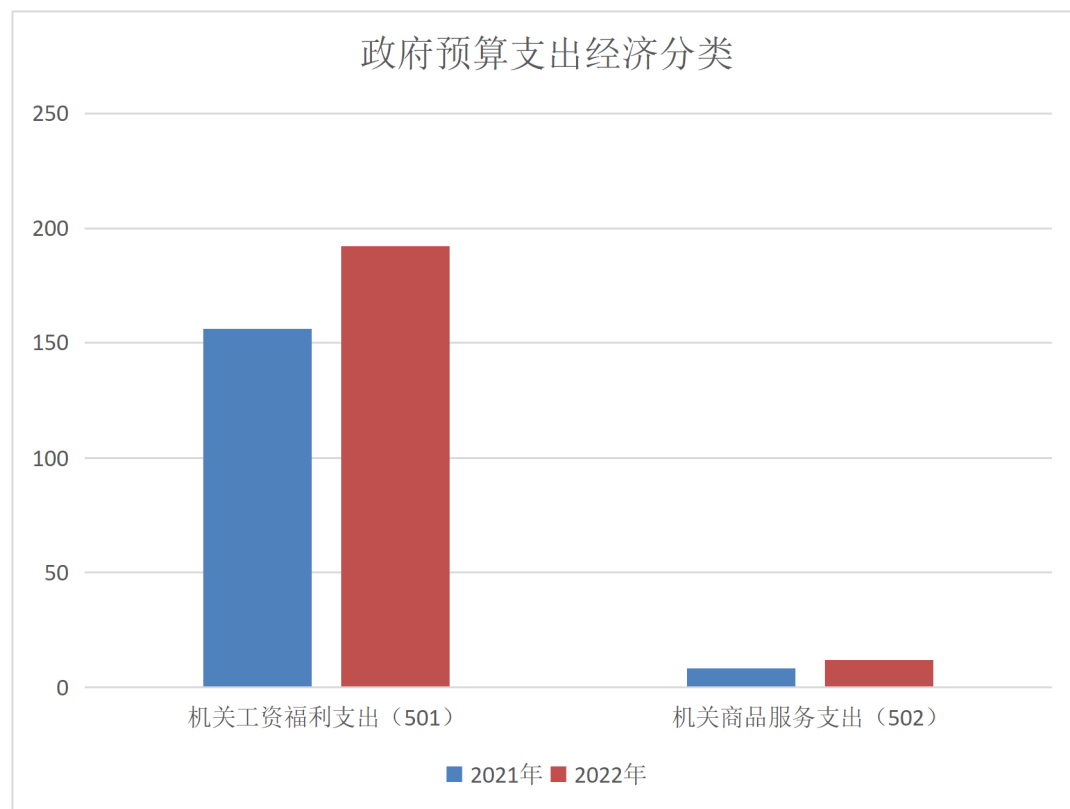


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出204.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）192.30万元，较上年增加36.33万元，原因是本年人员工资增长及医疗保险、住房公积金财政补助纳入单位预算。

机关商品服务支出（502）12.00万元，较上年增加3.65万元，原因是本年人均公用经费标准提高。



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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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1.50万元，较上年增加0.30万元（25%），增加的主要原因是增加了考察、采风等活动公车运行维护费。其中：本部门无因公出国（境）0万元，较上年持平，原因是本年无因公出国境活动；公务接待费0.50万元，与上年度持平，原因是严格管理公务接待支出；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0.3万元（43%），增加的主要原因是增加了考察、采风等活动公车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是本年无公车购置计划。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平，原因是无会议费预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平，原因是无培训安排。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

本部门无2021年结转的会议费、培训费支出

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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、部门政府采购情况说明

2022年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

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204.30万元，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，本部门无2021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11.00万元，较上年增加4.80万元，主要原因是人均公用经费标准提高。

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。

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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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：留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室

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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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	是	本年无专项资金

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	204.30	一、部门预算	204.30	一、部门预算	204.30	一、部门预算	204.30
2	1、财政拨款	204.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	203.30	1、机关工资 福利支出	192.30
3	(1)一般公共预算拨 款	204.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	192.30	2、机关商品 和服务支出	12.00
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	11.00	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	1.00	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	155.35	(1)工资福利支 出	0.00	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	23.28	(2)商品和服务 支出	1.00	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	9.33	(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	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	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	16.34				
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	204.30	本年支出合计	204.30	本年支出合计	204.30	本年支出合计	204.30
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	收入总计	204.30	支出总计	204.30	支出总计	204.30	支出总计	204.30

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

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	204.30	一、财政拨款	204.30	一、财政拨款	204.30	一、财政拨款	204.30
2	1、一般公共预算拨款	204.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	203.30	1、机关工资福利支出	192.30
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	192.30	2、机关商品和服务支出	12.00
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	11.00	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	1.00	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	155.35	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	23.28	(2)商品和服务支出	1.00	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	9.33	(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	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	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	16.34				
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	204.30	本年支出合计	204.30	本年支出合计	204.30	本年支出合计	204.30
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	204.30	支出总计	204.30	支出总计	204.30	支出总计	204.30

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	204.29	192.29	11.00	1.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	155.35	143.35	11.00	1.00	
3	20701	文化和旅游	155.35	143.35	11.00	1.00	
4	2070114	文化和旅游管理事务	155.35	143.35	11.00	1.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.33	9.33	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.33	9.33	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	16.34	16.34	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			204.30	192.30	11.00	1.00	
2	301	工资福利支出			192.30	192.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.56	73.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.76	56.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.03	13.03	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.78	21.78	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.34	16.34	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.00	0.00	11.00	1.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	2.00	1.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
21	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	203.29	192.29	11.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	154.35	143.35	11.00	
3	20701	文化和旅游	154.35	143.35	11.00	
4	2070114	文化和旅游管理事务	154.35	143.35	11.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49	0.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	
12	210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.33	9.33	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.33	9.33	0.00	
15	221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00	
16	22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00	
17	2210201	住房公积金	16.34	16.34	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			203.30	192.30	11.00	
2	301	工资福利支出			192.30	192.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.56	73.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.76	56.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.03	13.03	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.78	21.78	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.34	16.34	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.00	0.00	11.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	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	1.00	
2	1	全额	1.00	
3	142001-留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室	全额	1.00	
4		专用项目	1.00	
5		疫情防控工作经费	1.00	
6		疫情防控工作经费	1.00	疫情防控工作经费

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	1.2	1.2		0.5	0.7		0.7			1.5	1.5		0.50	1.00		1.00			0.3	0.3			0.3		0.3		
2	142	紫柏山管委会	1.2	1.2		0.5	0.7		0.7			1.5	1.5		0.50	1.00		1.00			0.3	0.3			0.3		0.3		
	142001	紫柏山管委会	1.2	1.2		0.5	0.7		0.7			1.5	1.5		0.50	1.00		1.00			0.3	0.3			0.3		0.3		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		疫情防控保障支出项目			
主管部门		县管委会（142001			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障单位疫情防控工作； 目标2：及时采购疫情防控物资；目标3：保障疫情值班人员值班费用。				
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	指标1：保障单位人员防疫及检测物资，单位场所消杀物资。	100%	
		质量指标	指标1：采购疫情防控物资质量	100%	
		时效指标	指标1：及时采购疫情应急物资	100%	
		成本指标	指标1：疫情防控经费成本控制	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：疫情防控工作有效开展	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：信息网络正常使用	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室				
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
	任务1		疫情防控工作	1.00	1.00	
	任务2		人员工资保障	159.70	159.70	
	任务3		公用经费保障	11.00	11.00	
	任务4		社保基金财政配套	32.60	32.60	
	金额合计			204.30	204.30	
年度总体目标	目标1：按县疫情防控要求，保障单位疫情防控工作。 目标2：做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标3：完成省市相关考核任务及做好单位正常运转。					
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	指标1：工资发放及社保缴纳人数;指标2：经费保障人数;指标3：日常工作任务完成率		≥22人;≥22人;100%	
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率;指标2：采购疫情防控物资质量		100%;100%	
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资;指标2：及时采购疫情应急物资;指标3：景区		每月15日前;100%;按时完成	
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		≤11万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位人员收入		100%	
		社会效益指标				

		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：信息网络正常使用	12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥95%
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。					