

留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、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

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）主要职责

1.贯彻执行国家关于景区管理的方针、政策和法律法规，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-紫柏山景区的总体规划及修建性详规，拟定景区近期发展规划和年度计划。

3.负责景区范围内建设和配套服务设施建设项目的审查，监督规划的实施。

4.负责旅游景区的开发建设、运营及旅游商品开发营销的监督管理。

（二）机构设置

留坝县张良庙－紫柏山风景名胜区管理委员会办公室设4个内设机构：管委会党政办公室、旅游管理科、规划建设科、市场促进科。

二、工作任务

（一）聚焦主责主业，着力推动文旅融合高质量发展。围绕营盘国家级旅游度假区创建目标，修改完善2025年重点工作任务，持续加强定期调度和督查，提醒督促相关责任单位加快任务进度，为2025年申报做好准备。加快营盘度假区范围内重点项目建设，积极争取超长期特别国债、政府专项债券等资金助力营

盘片区建设。同时，与创建指导专家组加强对接，提升创建工作质量。发挥主体职能，统筹做好度假区日常管理，营造度假区整体氛围。持续打磨线路课程。精心打造内涵丰富、实践体验性强的研学课程，精心设计线路环节，提升“研学在留坝”内涵品质。持续对接各研学机构，与汉中国家级、省级研学基地建立沟通联系，为县内研学基地引流，积极开拓高端精品研学客源市场。推动研学基地提质扩容。鼓励各基地扩大承载力，提升接待服务水平，吸引更多市外、省外研学机构来留研学。加大宣传推广。通过各网络平台持续宣传推广研学基地、研学产品、活动动态，加强与客户联系互动，不断扩大留坝研学吸引力。

（二）聚焦项目建设，着力扩大有效投资促进消费回补。加快实施张良文化景区、紫柏山 4A 级景区索道设备更新项目等项目建设，推动各镇完善乡村休闲旅游基础设施，不断丰富全域旅游产品。抢抓国家一揽子增量政策和国家战略腹地东部产业转移机遇，加大项目谋划申报和对外招引力度，争取获得更多财政资金和社会资本投入，全面提升景区基础设施建设和综合服务能力。全力推动消费回补，通过举办各类活动和赛事，促进旅游市场持续升温和高质量发展，增强群众的幸福感、获得感。

（三）聚焦改革开放，着力增强发展动力活力创新赋能。统筹推进《留坝县国企改革深化提升行动工作方案（2023—2025 年）》各项任务落实落细。健全法人治理体系，不断改革完善企业经营管理机制，深化国有企业工资决定机制改革，充分激发企

业人员工作积极性，促进投资集团经营管理有变化，发展更高效。落实清廉留坝工作部署，以规范国有企业经营管理行为、强化国资国企监管为重点，发挥出资人监管作用，坚持问题导向，强化源头治理，系统深入推进清廉留坝建设，确保国有企业守法经营、规范管理、健康发展，坚决杜绝违纪违法行为发生，持续营造风清气正的政治环境，树立国企良好形象。

（四）聚焦民生民心，着力提高群众满意度获得感。通过实践活动解决群众问题，常态化开展旅游服务质量检查，提高游客体验，增强满意度。提升景区应急能力水平，保障游客安全。提升景区质量，构建文明旅游环境，强化干部服务意识，提升综合服务能力和水平。

（五）聚焦党建引领，着力提升党组织规范化水平。牢固树立抓党建就是促发展的责任意识，不断加强组织建设、党风廉政建设和作风建设，进一步提高党组织的凝聚力和战斗力。加强对国有企业党总支、党支部检查指导，强化各党组织之间互联共享、互通共融，切实形成工作合力，发挥党建引领作用。持续推进干部作风转变，进一步提升工作效能，推动工作落实。

三、预算单位构成

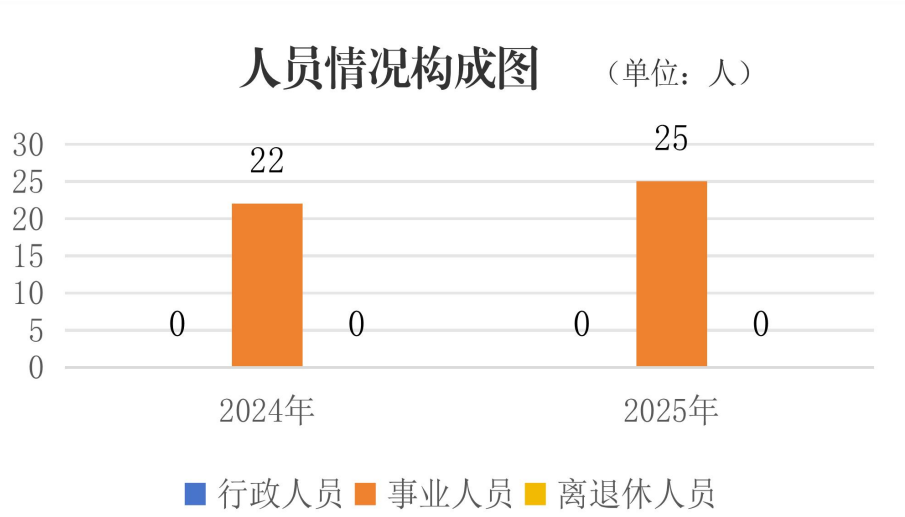
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 管理委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

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 267.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.43 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，较上年增加 30.2 万元，主要原因是人数增加，工资调整，人员经费、公用经费预算增加；本部门当年预算支出 267.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 30.2 万元，主要原因是人数增加，工资调整，人员经费、公用经费预算增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 267.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 30.2 万元，主要原因是人数增加，工资调整，人员经费、公用经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 267.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 30.2 万元，主要原因是人数增加，工资调整，人员经费、公用经费预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 267.43 万元，较上年增加 30.2 万元，主要原因是人数增加，工资调整，人员经费、公用经费预算增加。

（三）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 237.23 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）203.48 万元，较上年增加 23 万元，原因是人数增加，工资调整，人员经费、公用经费预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.53 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是人员增加，工资调整，缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.83 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员增加，工资调整，缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）12.79 万元，较上年增加 1.47 万元，人员增加，工资调整，缴费基数增加；

（5）住房公积金（2210201）21.40 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是人员增加，工资调整，配套公积金增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 267.43 万元，其中：

工资福利支出（301）250.48 万元，较上年增加 28.18 万元，原因是人员增加，工资调整，人员经费增加；

商品和服务支出（302）16.95 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员增加，工资调整，公用经费增加；

2.政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 267.43 万元，其中：

工资福利支出（501）250.48 万元，较上年增加 28.18 万元，原因是人员增加，工资调整，人员经费增加；

商品和服务支出（502）16.95 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员增加，工资调整，公用经费增加。

八、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

九、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收支

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 0.5 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节俭，严控了“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）活动安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务用车运行维护支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无举行会议安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

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
	无				

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 1 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 267.43 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 16.95 万元，较上年增加 2.02 万元，主要原因是人员增加，工资调整，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

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	2,674,270.00	一、部门预算	2,674,270.00	一、部门预算	2674270.00	一、部门预算	2,674,270.00
1、财政拨款	2674270.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2674270.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2674270.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2504820.00	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	169450.00	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	2,674,270.00
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	2,034,800.00	（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	303,640.00	（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	121,880.00	（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	213,950.00				
		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	2,674,270.00	本年支出合计	2,674,270.00	本年支出合计	2,674,270.00	本年支出合计	2,674,270.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,674,270.00	支出总计	2,674,270.00	支出总计	2,674,270.00	支出总计	2,674,270.00

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 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							
	合计	2,674,270.00	2,674,270.00								
142	留坝县张良庙-紫柏山风景名 胜区管理委员会办公室	2,674,270.00	2,674,270.00								
142001	留坝县张良庙-紫柏山风景名 胜区管理委员会办公室	2,674,270.00	2,674,270.00								

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	2,674,270.00	一、财政拨款	2674270.00	一、财政拨款	2674270.00	一、财政拨款	2674270.00
1、一般公共预算拨款	2674270.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2674270.00	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	2504820.00	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	169450.00	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	2674270.00
		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
		7、文化旅游体育与传媒支出	2034800.00	(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	303640.00	(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	121880.00	(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	213950.00				
		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	2,674,270.00	本年支出合计	2,674,270.00	本年支出合计	2,674,270.00	本年支出合计	2,674,270.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,674,270.00	支出总计	2,674,270.00	支出总计	2,674,270.00	支出总计	2,674,270.00

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	2674270.00	2504820.00	169450.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2034800.00	1865350.00	169450.00		
20701	文化和旅游	2034800.00	1865350.00	169450.00		
2070114	文化和旅游管理事务	2034800.00	1865350.00	169450.00		
208	社会保障和就业支出	303640.00	303640.00			
20805	行政事业单位养老支出	285340.00	285340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285340.00	285340.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18300.00	18300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18300.00	18300.00			
210	卫生健康支出	121880.00	121880.00			
21011	行政事业单位医疗	121880.00	121880.00			
2101102	事业单位医疗	121880.00	121880.00			
221	住房保障支出	213950.00	213950.00			
22102	住房改革支出	213950.00	213950.00			
2210201	住房公积金	213950.00	213950.00			

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			2674270.00	2504820.00	169450.00		
301	工资福利支出			2504820.00	2504820.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1865350.00	1865350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285340.00	285340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121880.00	121880.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18300.00	18300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213950.00	213950.00			
302	商品和服务支出			169450.00		169450.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145000.00		145000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19450.00		19450.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		

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	2674270	2504820	169450	
207	文化旅游体育与传媒支出	2034800	1865350	169450	
20701	文化和旅游	2034800	1865350	169450	
2070114	文化和旅游管理事务	2034800	1865350	169450	
208	社会保障和就业支出	303640	303640		
20805	行政事业单位养老支出	285340	285340		
2080505	机关事业单位基本养老保险	285340	285340		
20899	其他社会保障和就业支出	18300	18300		
2089999	其他社会保障和就业支出	18300	18300		
210	卫生健康支出	121880	121880		
21011	行政事业单位医疗	121880	121880		
2101102	事业单位医疗	121880	121880		
221	住房保障支出	213950	213950		
22102	住房改革支出	213950	213950		
2210201	住房公积金	213950	213950		

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			2674270	2504820	169450	**
301	工资福利支出			2504820	2504820		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1865350	1865350		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285340	285340		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121880	121880		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18300	18300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213950	213950		
302	商品和服务支出			169450		169450	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145000		145000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19450		19450	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (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 (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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	人员经费	250.48万元	250.48万元	0.00万元
	任务2	公用经费	16.45万元	16.45万元	0.00万元
	任务3	公务用车运行维护	0.50万元	0.50万元	0.00万元
	金额合计		267.43万元	267.43万元	0.00万元
年度 总体 目标	1. 贯彻执行国家关于景区管理的方针、政策和法律法规，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. 确保全年工资及各类社保正常发放及缴纳。				
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	人员经费	250.48万元	5
			公用经费	16.95万元	5
	产出指标	数量指标	保障人数	24人	10
		质量指标	资金拨付合规性	100%	12
		时效指标	资金使用年限	2025年1月至12月	12
			资金支付及时性	每月按时支付相关资金	13
	效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展	效果显著	11
		可持续影响指标	对参保职工持续性保障	效果显著	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	11

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

(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		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 (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。