

留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会
办公室（汇总）
2026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）主要职能

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

1. 聚力创建攻坚，推动能级跃升。对标国家级标准细化2026年创建任务，确保顺利通过验收。实施服务品质提升行动，开展民宿标准化培训和“金牌管家”培育，打造“非遗+民宿”等特色品牌。深化业态融合，构建“山地运动+汉风体验”“运动+康养”产品体系，推行“一码通”智慧服务。培育冰雪经济、赛事经济增长点，常态化开展“村趣”活动，引进国家级足球集训，筹办国际山地越野赛，提升品牌竞争力。

2. 强化项目支撑，夯实发展基础。修编《张良庙紫柏山风景名胜区总体规划》，加快索道更新、张良文化景区等项目建设。精准谋划储备项目，加大招商引资力度，推进“中国健康好乡村秦岭山脉”项目实施。深化智慧景区建设，推行紫柏山景区“预约入园”，优化线上票务系统，提升服务标准化水平。

3. 严守安全底线，构建平安格局。压实属地、部门、企业三方责任，常态化排查消防、特种设备等重点领域隐患。强化“三防”融合，运用智慧监测技术提升风险识别能力，健全联防联控机制，完善应急预案并开展实战演练，严格秦岭穿越探险管控，确保旅游安全形势稳定。

4. 深化研学品牌，打造产业高地。优化研学课程与线路设计，对接国家级、省级研学基地建立合作机制，开拓高端市场。推动研学基地提质扩容，加大宣传推广力度，力争新创建省级、市级研学基地（营地）各1个，实现研学接待8万人次以上。

5. 创新营销模式，构建全域引流体系。整合核心景区资源，打造网络化主题线路，深耕汉中、西安、成都等客源市场，拓展多方合作渠道。构建立体宣传矩阵，精准推送精品线路，推动团队游、研学游规模质量双提升。

6. 锤炼过硬作风，强化服务保障。严格制度执行，推行“周清单”管理模式，实现工作闭环。常态化落实领导干部包抓景区机制，提升从业人员专业素养，推动作风建设与业务工作深度融合，为文旅产业发展提供坚强保障。

三、预算单位构成

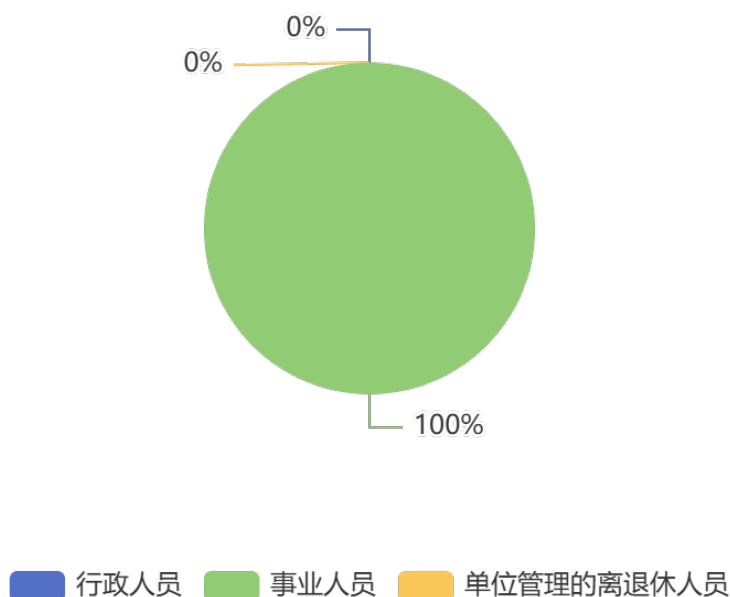
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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404.31万元，其中一般公共预算拨款收入404.31万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加136.88万元，增长51.18%，增长的主要原因是：新增留坝县营盘国家级旅游度假区创建管理费用，张良庙-紫柏山风景名胜区规划修编经费等；本部门当年预算支出404.31万元，其中一般公共预算拨款支出404.31万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加136.88万元，增长51.18%，增长的主要原因是：新增留坝县营盘国家级旅游度假区创建管理费用，张良庙-紫柏山风景名胜区规划修编经费等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入404.31万元，其中一般公共预算拨款收入404.31万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加136.88万元，增长51.18%，增长的主要原因是：新增留坝县营盘国家级旅游度假区创建管理费用，张良庙-紫柏山风景名胜区规划修编经费等；本部门财政拨款支出404.31万元，其中一般公共预算拨款支出404.31万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加136.88万元，增长51.18%，增长的主要原因是：新增留坝县营盘国家级旅游度假区创建管理费用，张良庙-紫柏山风景名胜区规划修编经费等。

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404.31万元，较上年增加136.88万元，增长51.18%，增长的主要原因是：新增留坝县营盘国家级旅游度假区创建管理费用，张良庙-紫柏山风景名胜区规划修编经费等。

（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404.31万元，其中：

1. 文化和旅游管理事务(2070114)250.22万元，较上年增加46.74万元，增长22.97%，增长的主要原因是：工资水平提升，人员经费相应增加；新增留坝县营盘国家级旅游度假区创建管理费用。

2. 其他文化和旅游支出(2070199)80.00万元，较上年增加80.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增张良庙-紫柏山风景名胜区规划修编经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.18万元，较上年增加4.64万元，增长16.27%，增长的主要原因是：工资水平提升，人员经费相应增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.01万元，较上年增加0.18万元，增长9.84%，增长的主要原因是：工资水平提升，人员经费相应增加。

5. 事业单位医疗(2101102)14.02万元，较上年增加1.83万元，增长15.04%，增长的主要原因是：工资水平提升，人员经费相应增加。

6. 住房公积金(2210201)24.88万元，较上年增加3.49万元，增长16.30%，增长的主要原因是：工资水平提升，人员经费相应增加。

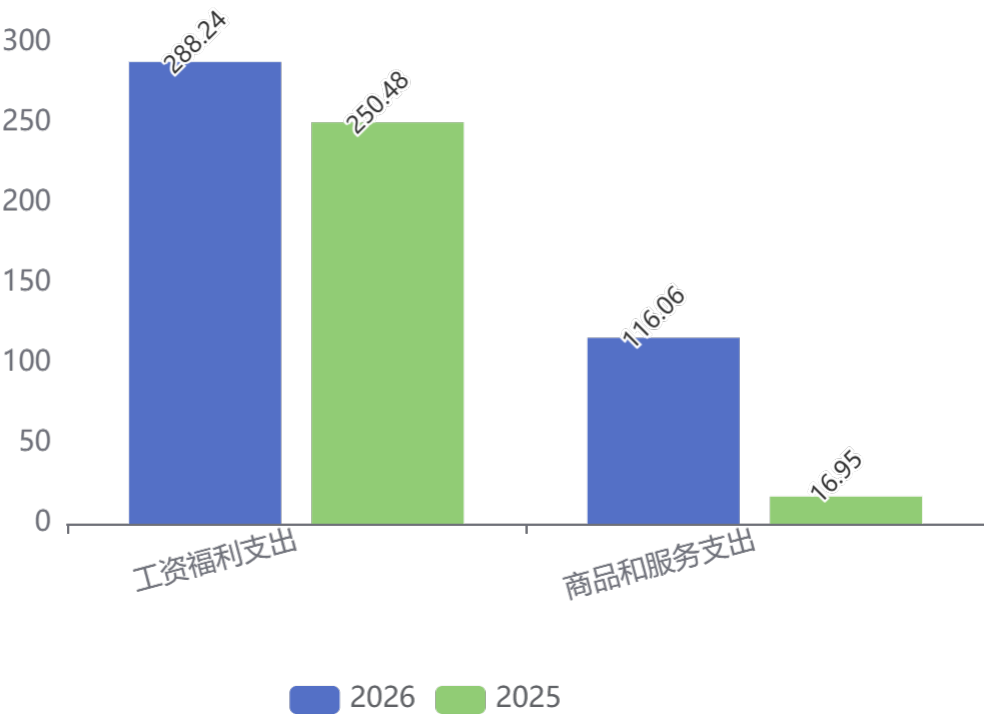
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出404.31万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)288.24万元，较上年增加37.76万元，增长15.08%，增长的主要原因是：工资水平提升，人员经费相应增加。

(2) 商品和服务支出(302)116.06万元，较上年增加99.12万元，增长584.93%，增长的主要原因是：新增留坝县营盘国家级旅游度假区创建管理费用，张良庙-紫柏山风景名胜区规划修编经费等。

支出按部门预算支出经济分类对比图

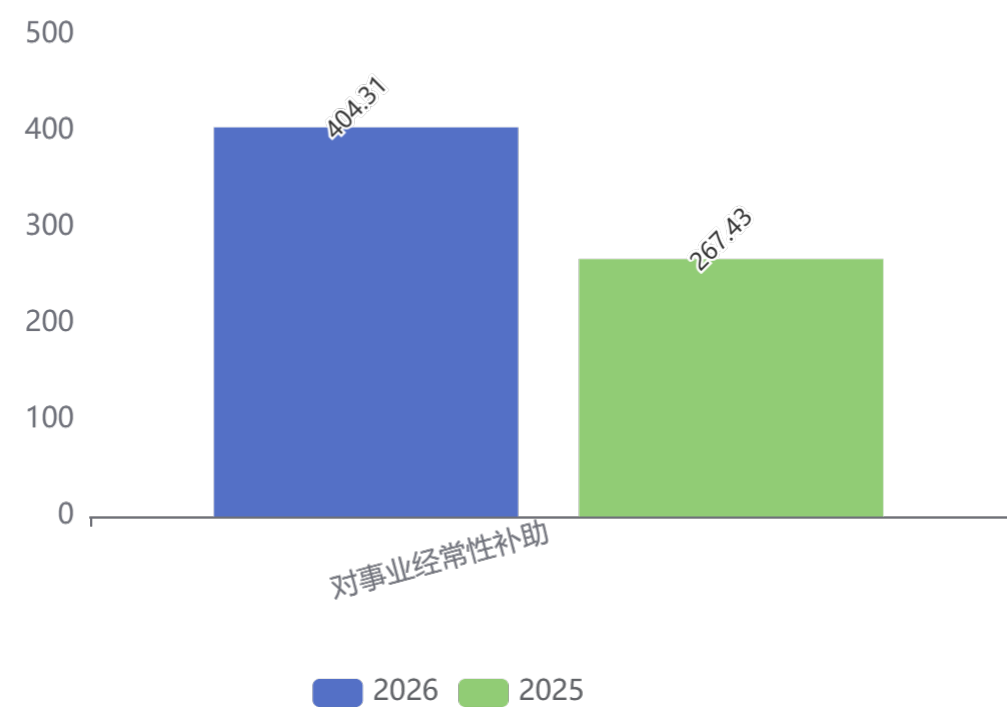


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出404.31万

元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)404.31万元，较上年增加136.88万元，增长51.18%，增长的主要原因是：新增留坝县营盘国家级旅游度假区创建管理费用，张良庙-紫柏山风景名胜区规划修编经费等。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.50万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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拨款404.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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16.62万元，较上年减少0.33万元，下降0.33%，下降的主要原因是人员减少，公用经费相应减少。。

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、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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支

出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	否	
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	不涉及

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	4043060.00	一、部门预算	4043060.00	一、部门预算	4043060.00	一、部门预算	4043060.00
1、财政拨款	4043060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3043060.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4043060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2882440.00	2、机关商品和服务支出	
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	160620.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4043060.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3302170.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	351860.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140210.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	248820.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4043060.00	本年支出合计	4043060.00	本年支出合计	4043060.00	本年支出合计	4043060.00
用事业基金弥补收支差额		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	4043060.00	支出总计	4043060.00	支出总计	4043060.00	支出总计	4043060.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4043060	4043060								
142	留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室	4043060	4043060								
142001	留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室	4043060	4043060								

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	4043060.00	一、财政拨款	4043060.00	一、财政拨款	4043060.00	一、财政拨款	4043060.00
1、一般公共预算拨款	4043060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3043060.00	1、机关工资福利支出	
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	2882440.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	160620.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4043060.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3302170.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	351860.00	(2) 商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	140210.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	248820.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4043060.00	本年支出合计	4043060.00	本年支出合计	4043060.00	本年支出合计	4043060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4043060.00	支出总计	4043060.00	支出总计	4043060.00	支出总计	4043060.00

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	4043060	2882440	160620	1000000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3302170	2141550	160620	1000000	
20701	文化和旅游	3302170	2141550	160620	1000000	
2070114	文化和旅游管理事务	2502170	2141550	160620	200000	
2070199	其他文化和旅游支出	800000			800000	
208	社会保障和就业支出	351860	351860			
20805	行政事业单位养老支出	331760	331760			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331760	331760			
20899	其他社会保障和就业支出	20100	20100			
2089999	其他社会保障和就业支出	20100	20100			
210	卫生健康支出	140210	140210			
21011	行政事业单位医疗	140210	140210			
2101102	事业单位医疗	140210	140210			
221	住房保障支出	248820	248820			
22102	住房改革支出	248820	248820			
2210201	住房公积金	248820	248820			

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			4043060	2882440	160620	1000000	
301	工资福利支出			2882440	2882440			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2141550	2141550			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331760	331760			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140210	140210			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20100	20100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248820	248820			
302	商品和服务支出			1160620		160620	1000000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22620		22620		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1138000		138000	1000000	

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	3043060	2882440	160620	
207	文化旅游体育与传媒支出	2302170	2141550	160620	
20701	文化和旅游	2302170	2141550	160620	
2070114	文化和旅游管理事务	2302170	2141550	160620	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	351860	351860		
20805	行政事业单位养老支出	331760	331760		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331760	331760		
20899	其他社会保障和就业支出	20100	20100		
2089999	其他社会保障和就业支出	20100	20100		
210	卫生健康支出	140210	140210		
21011	行政事业单位医疗	140210	140210		
2101102	事业单位医疗	140210	140210		
221	住房保障支出	248820	248820		
22102	住房改革支出	248820	248820		
2210201	住房公积金	248820	248820		

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）

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			3043060	2882440	160620	
301	工资福利支出			2882440	2882440		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2141550	2141550		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331760	331760		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140210	140210		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20100	20100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248820	248820		
302	商品和服务支出			160620		160620	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22620		22620	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138000		138000	

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1000000	
142	留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室	1000000	
142001	留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室	1000000	
	专用项目	1000000	
	留坝县营盘国家级旅游度假区创建管理费用	200000	1. 高频举办区内主题活动，提升品牌热度。 2. 高效组织创建会议、精准汇编申报资料，保障创建进度与合规性。
	张良庙紫柏山风景名胜区规划修编经费	800000	1. 应对当前旅游业态发展与严格的生态保护要求，全面评估现行规划实施情况。 2. 指导景区破解发展瓶颈，优化空间布局，提升旅游品质，为申报国家5A级景区提供核心规划依据。

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

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 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		留坝县营盘国家级旅游度假区创建管理费用				
主管部门		留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	1. 高频举办区内主题活动, 提升品牌热度。 2. 高效组织创建会议、精准汇编申报资料, 保障创建进度与合规性。					
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	举办区内主题营销活动		10万元	4
			宣传品及文创物料制作		3万元	4
			创建资料汇编印刷费		3万元	4
			会议组织与差旅费		3万元	4
			管理费用		1万元	4
	产出指标	数量指标	举办区内主题营销活动		≥2次	4
			制作活动宣传物料		3件/批	3
			产出新媒体内容		≥10篇	3
			创建资料汇编及印刷		1套	3
			项目协调与汇报会议		≥3次	3
			视频宣传		≥30次	4
		质量指标	活动策划执行率		100%	3
			创建资料合规性与完整性		100%	4
		时效指标	年度重点工作按时完成率		≥90%	3
	效益指标	经济效益指标	活动期间带动二次消费增长		≥10%	6
		社会效益指标	保障度假区创建进度		有效保障	6
			改善游客整体游览体验		有效改善	6
		可持续影响指标	形成品牌活动ip		初步形成	6
			提升度假区规范化管理水平		稳步提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	5
			上级部门满意度		≥90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		张良庙-紫柏山风景名胜区规划修编经费				
主管部门		留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	80			
		其他资金				
年度目标	1. 应对当前旅游业态发展与严格的生态保护要求，全面评估现行规划实施情况。 2. 指导景区破解发展瓶颈，优化空间布局，提升旅游品质，为申报国家5A级景区提供核心规划依据。					
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	留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区总体规划修编及环评报告	80万	20	
	产出指标	数量指标	完成《张良庙-紫柏山风景名胜区总体规划》修编	1份	5	
			完成规划环境影响评价报告	1项	5	
		质量指标	规划及环评报告评审合格率	100%	5	
			资金使用合规性	100%	5	
		时效指标	规划环境影响评价报告完成时间	2026年6月底前	3	
			规划修编完成时间	2026年6月底前	3	
			款项支付及时性	100%	4	
		经济效益指标	促进旅游经济发展，带动旅游增收	有效促进	5	
		效益指标	社会效益指标	提升旅游品质	成效显著	5
				优化空间布局	成效显著	5
	生态效益指标		促进行业绿色发展方向	成效显著	5	
	可持续影响指标	运行机制完备性	完备	5		
		促进我县旅游目的地的知名度	显著增强	5		
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	100%	10	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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 主任	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资及津补贴	288.24万元	288.24万元			
	公用经费	保障部门正常运转	16.06万元	16.06万元			
	专项经费	完成当年特定工作任务	100.00万元	100.00万元			
	金额合计		404.30万元	404.30万元			
年度 总体目标	1. 按时发放人员工资、及时缴纳社保； 2. 保障机关正常运转、机关工作有序开展； 3. 高效推进留坝县营盘国家级旅游度假区创建工作进度； 4. 推进完成张良庙-紫柏山风景名胜区规划修编； 5. 按照年度工作目标要点有序开展各项工作，高质量完成2026年目标任务。						
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			2882440元	
			公用经费			160620元	
			专项经费			1000000元	
	产出指标	数量指标	保障人数			23人	
		质量指标	资金拨付合规性			100%	
		时效指标	资金使用年限			2025年1月至12月	
			资金支付及时性			每月按时支付相关资金	
		社会效益指标	确保工作正常开展			效果显著	
			加快营盘国家级旅游度假区创建进度			效果显著	
		可持续影响指标	对参保职工持续性保障			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:				执行率分值（10分）		
		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	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。