

佳县白云山风景名胜区管理委员会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责。

（一）部门主要职责负责景区旅游资源开发总体规划的编制和实施。

（二）受委托管理或指导景区内的开发建设，并按照景区规划对景区内新建、扩建和改建的旅游项目进行初审。

（三）负责景区内单位、旅游景点和社会组织的协调管理，维护经营者的合法权益，为各单位、各旅游景点提供优质服务。

（四）开展招商引资，促进景区内服务业配套发展。

（五）按照旅游开发总体规划，开发旅游资源，推动旅游经济发展；研究领域开发等方面的政策，挖掘景区内文化元素内涵，宣传和弘扬宗教旅游文化。

（六）协调管理景区内的环境保护、宗教事务、文物保护和土地利用工作。推动区域经济和谐发展。

（七）承办县委、政府交办的其他工作任务。

内设机构：佳县白云山风景名胜区管理委员会为财政全额拨款事业单位，下设事业单位 0 个。

二、2022 年度部门工作任务

- (一) 加强党建工作力度，以党建引领各项工作
- (二) 齐心协力办好旅游黄金周。
- (三) 多渠道、全方位进行景区的宣传推荐工作，树立景区整体形象。
- (四) 加大干部队伍建设力度，打造一支能力强、作风过硬的干部队伍。
- (五) 继续强化旅游市场秩序和环境卫生整治工作。
- (六) 加大重点项目投资力度，不断完善景区基础设施建设，进一步提升公共服务水平。

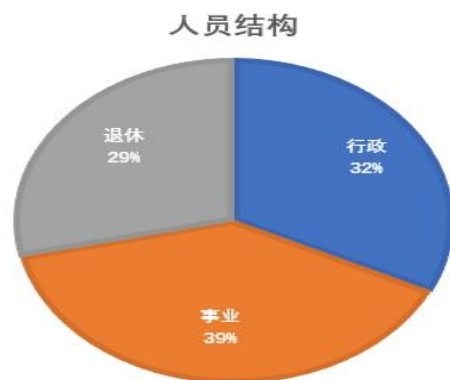
三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县白云山风景名胜区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 60 人，其中行政 27 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 24 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 1914.8332 万元，其中一般公共预算拨款收入 1914.8332 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 45.8402 万元，主要原因是增加了项目支出；2022 年本部门预算支出 1914.8332 万元，其中一般公共预算拨款支出

1914.8332 万元、政府性基金拨款支 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 45.8402 万元，主要原因是增加了项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1914.8332 万元，其中一般公共预算拨款收入 1914.8332 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 45.8402 万元，主要原因是增加了项目支出；2022 年本部门财政拨款支出 1914.8332 万元，其中一般公共预算拨款出 1914.8332 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 45.8402 万元，主要原因是增加了项目支出。

（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 1914.8332 万元，较上年增加 45.8402 万元，主要原因是增加了项目支出。

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拨款支出 1914.8332 万元，其中：

（1）历史名城与古迹(2070206)1768.37 万元，较上年增加 48.69 万元，原因是加强基础设施建设；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)73.49万元,较上年增加5.19万元,原因是职工工资增加;

(3)职工医疗保险(2101201)15.64万元,较上年减少0.9万元,原因是职工退休2人;

(4)住房公积金(2210201)57.33万元,较上年增加3.42万元,原因是职工工资基数调整;

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1914.8332万元,其中:

工资福利支出(301)707.13万元,较上年增加21.1万元,原因是职工工资普调;商品和服务支出(302)407.70万元,较上年减少232.3万元,原因是压缩财政开支;

基础设施建设(309)800万元,较上年增加280万元,原因是增加基础设施建设;

(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1914.8332万元,其中:

机关工资福利支出(501)707.13万元,较上年增加21.1万元,原因是职工工资普调;

机关商品和服务支出(502)407.70万元,较上年减少232.3万元,原因是压缩财政开支;

机关资本性支出（二）（504）800 万元，较上年增加 280 万元，原因是增加基础设施建设；

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

本部门 2021 年和 2022 年，无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0

台（套）。2022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、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

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1914.8332万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. **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。

3. **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。

4. **“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费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县白云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

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	无基金
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	上年无结转
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	无采购
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	是	三公无支出
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	否	

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	1914.83	一、部门预算	1914.83	一、部门预算	1914.83	一、部门预算	1914.83
2	1、财政拨款	1914.83	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	794.43	1、机关工 资 福利支 出	707.13
3	(1) 一般公共预算 拨 款	1914.83	2、外交支出	0.00	(1) 工资福 利支 出	704.73	2、机关商 品 和服务 支出	407.70
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	89.70	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)	800.00
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	1120.40	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	1768.37	(1) 工资福 利支 出	2.40	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	73.49	(2) 商品和服 务支 出	318.00	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	15.64	(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)	800.00	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	57.33				
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	1914.83	本年支出合计	1914.83	本年支出合计	1914.83	本年支出合计	1914.83
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								
40	收入总计	1914.83	支出总计	1914.83	支出总计	1914.83	支出总计	1914.83

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	1914.83	一、财政拨款	1914.83	一、财政拨款	1914.83	一、财政拨款	1914.83
2	1、一般公共预算拨款	1914.83	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	794.43	1、机关工资福利支出	707.13
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	704.73	2、机关商品和服务支出	407.70
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	89.70	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) 对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	800.00
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	1120.40	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	1768.37	(1) 工资福利支出	2.40	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	73.49	(2) 商品和服务支出	318.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	15.64	(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)	800.00	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	0.0	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	57.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.0				
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	1914.83	本年支出合计	1914.83	本年支出合计	1914.83	本年支出合计	1914.83
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	1914.83	支出总计	1914.83	支出总计	1914.83	支出总计	1914.83

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	1,914.83	723.33	71.10	1,120.40	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,768.37	576.87	71.10	1,120.40	
3	20702	文物	1,768.37	576.87	71.10	1,120.40	
4	2070206	历史名城与古迹	1,768.37	576.87	71.10	1,120.40	
5	208	社会保障和就业支出	73.49	73.49	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.50	72.50	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.64	15.64	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金补助的	15.64	15.64	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	57.33	57.33	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	57.33	57.33	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	57.33	57.33	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			1,914.83	723.33	71.10	1,120.40	
2	301	工资福利支出			707.13	704.73	0.00	2.40	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.81	281.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.02	226.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.44	50.44	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	72.5	72.50	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.64	15.64	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.33	57.33	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	0.00	0.00	2.40	
11	302	商品和服务支出			407.70	18.60	71.10	318.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	71.10	0.00	71.10	0.00	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	48.00	0.00	0.00	48.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	120.00	0.00	0.00	120.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60	18.60	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
17	309	资本性支出（基本建设）			800.00	0.00	0.00	800.00	
18	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	800.00	0.00	0.00	800.00	

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	794.43	723.33	71.10	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	647.97	576.87	71.10	
3	20702	文物	647.97	576.87	71.10	
4	2070206	历史名城与古迹	647.97	576.87	71.10	
5	208	社会保障和就业支出	73.49	73.49	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.5	72.50	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0.0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.64	15.64	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.64	15.64	0.00	
13	221	住房保障支出	57.33	57.33	0.00	
14	22102	住房改革支出	57.33	57.33	0.00	
15	2210201	住房公积金	57.33	57.33	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			794.43	723.33	71.10	
2	301	工资福利支出			704.73	704.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.81	281.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.02	226.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.44	50.44	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	72.50	72.50	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.64	15.64	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.33	57.33	0.0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			89.70	18.60	71.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	71.10	0.00	71.10	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60	18.60	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
18	30905	基础设施建设	50402	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	1,120.40	
2	1	全额	1,120.40	
3	829001	佳县白云山风景名胜区管理委员会	1,120.40	
4		专用项目	1,120.40	
5		白云山 5A 级景区创建	500.00	
6		白云山 5A 级景区创建经费	500.00	创建国家 5A 级旅游景区, 完善 5A 级景区创建标准要求
7		景区保洁	120.00	
8		景区保洁费	120.00	聘用保洁人员 40 名, 维护景区公共场所环境
9		景区日常维修维护运转	150.00	
10		景区日常维修维护运转经费	150.00	3 条上山道路维修, 7 处旅游厕所维护, 办公区, 广场, 服务区维修维护
11		临时工资	2.40	
12		临时工资	2.40	长期雇佣 2 临时工
13		生态停车场及广场土地租赁	48.00	
14		生态停车场及广场土地租赁费	48.00	白云山生态停车场及广场顺利建成运行, 租赁周边村集体土地 120 亩, 确保停车场车位满足游客需求
15		项目前期费	300.00	
16		项目前期费	300.00	项目前期可研、勘测、设计等

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		景区日常维修维护运转经费			
主管部门		白云山风景名胜区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标					
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	维修场所数量	10 处	
		质量指标	无		
		时效指标	项目时效	1 年	
		成本指标	投入成本	150 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	提高服务质量	良	
		生态效益指标	改善旅游环境	良	
		可持续影响指标	可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		佳县白云山风景名胜区管理委员会			
年度主要任务	提高景区服务功能，改善景区旅游环境	主要内容：白云山 5A 景区创建，景区保洁，日常维修维护，生态停车场租赁，项目前期费，景区日常运行	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
金额合计			1914.8332	1914.8332	
年度总体目标	提高景区基础设施服务功能，扩大景区社会影响力				
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	景区职工数量	120	
		质量指标			
		时效指标	项目时效	1 年	
		成本指标	投入成本	1914.8332	
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	500 万每年	
		社会效益指标	提高景区知名度	良	
		生态效益指标	改善景区环境	良	
		可持续影响指标	影响年限	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	
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		白云山 5A 景区创建，景区保洁，日常维修维护，生态停车场租赁，项目前期费				
主管部门		佳县白云山风景名胜区管理委员会		实施期限	1 年	
资金金额 (1120.4 万元)		实施期资金总额:	1120.4	年度资金总额:	1120.4	
		其中：财政拨款	1120.4	其中：财政拨款	1120.4	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	提高景区服务功能，增强景区基础设施			主要内容：白云山 5A 景区创建，景区保洁，日常维修维护，生态停车场租赁，，项目前期费		
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	项目数量		6 个	
		质量指标	无		无	
		时效指标	项目时效		1 年	
		成本指标	投入成本		1120.4	
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入		500 万每年	
		社会效益指标	提高景区知名度		良	
		生态效益指标	改善景区环境		良	

		可持续影响指标	影响年限	5年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	
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。					