

宝鸡市西府天地民俗观光旅游景区建设管理委
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、一般公共预算财政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

对景区统一领导、统一规划、统一建设和统一管理；景区旅游资源的保护和开发建设；协调职能部门负责景区治安秩序、工商管理、环境卫生及景区内各类经营活动的管理工作；负责景区内林木、草地及建筑物、公共设施管护。

（二）机构设置

宝鸡市西府天地民俗观光旅游景区建设管理委员会办公室（以下简称西府天地管委办），下设办公室、财务科、工程科、管理科和景区执法队等5个职能部门。

二、工作任务

2025年，西府天地管委办在区委、区政府的坚强领导下，紧扣“城市微度假，生态轻养地”核心理念，围绕项目建设、生态治理、文旅创新、安全保障四大重点，攻坚克难、务实笃行，全面推动度假区高质量发展，圆满完成年度各项目标任务。现将全年工作情况总结如下：

一、聚焦项目驱动，筑牢发展支撑

（一）重点项目提速增效

全力推进省级旅游度假区创建，对照创建标准完善游客服务中心、停车场、旅游厕所等基础设施，优化标识标牌体系，配合完成验收前多轮督导整改。稳步推进N维科博主题乐园、胜利塬片区污水处理厂、东西上塬路灾后重建、星际列车主题酒店等重点项目，建立“周调度、月通报”机制，及时协调解决项目推进中的堵点难点问题，确保项目按节点有序推进。

（二）业态创新突破发展

7月成功启动低空文旅+研学项目，打造集航空、应急、科普于一体的研

学基地，创新“低空+文旅”“低空+研学”新模式，标志着度假区迈入低空经济时代。持续丰富文旅业态，西府老街获评首批陕西商旅名街，成功举办银杏音乐节等特色活动，进一步增强景区吸引力与影响力。

二、聚焦品质提升，打造文旅标杆树形象

（一）园区管理提档升级

持续巩固西府天地省级旅游度假区创建成效，系统优化景区标识体系、路灯照明、垃圾收纳等基础设施，确保天文气象博物馆三期、星际列车主题酒店按期建成投用。以数字化转型为核心牵引，深化5G智慧示范园区建设，推动“旅游+科技”深度融合，助力景区实现多元化发展。

（二）焕新人居环境品质

聚焦景区主次干道、游客集散区域、休闲步道等重点部位，扎实开展西府天地景区环境大整治专项行动。积极联动辖区“双报到”党员干部、志愿者、村民代表等多方力量，集中治理景区及村域房前屋后环境面貌，打造更加舒适宜居的游览与生活环境。

（三）优化布局丰富业态

深挖西府民俗文化内涵，推进业态迭代更新，西府里年内新建木板年画等3个非遗小院，紧扣重大节日节点，精心策划西府天地民俗游等特色活动，持续聚拢景区人气。

三、聚焦文旅融合，做优品质提人气

深化胜利塬片区文旅商体融合发展，西府天地景区成功被认定为宝鸡市首批文旅商体融合发展示范区，西府老街荣获首批“陕西省商旅名街”称号。以省级旅游度假区创建为重要抓手，成功举办“2025西府邀您过大年”特色活动，圆满保障2025元旦迎新健步走、宝鸡“银杏音乐节”、酒博会等重点活动顺利开展。全年高效完成各级检查调研接待任务40余次，先后迎接湖南省政协、杭州市政协等考察团到访。积极探索“低空+文旅+物

流”创新模式，在宝鸡“银杏音乐节”期间联合陕西壹控智飞智能科技有限公司开展无人机商业化应用，着力打造胜利塬低空经济先行区。

四、深耕生态治理，擦亮宜居底色

（一）环境整治全域推进

开展全域环境卫生大整治行动，聚焦房前屋后、半坡、绿化带等重点区域，清理卫生死角，同步实施空地绿植花卉栽植，着力构建“四季常绿、三季有花”的生态景观。专项整治乱搭乱建、车辆乱停乱放、乱设摊点等问题，规范景区经营秩序，提升游览舒适度。

（二）环保防线持续筑牢

强化生态保护力度，加强野生动物栖息地巡查与保护宣传，严格管控工地防尘、餐饮油烟排放、游客野外烧烤等行为，守牢生态环保底线。持续提升绿化品质，依托现有50万株乔灌木资源，优化90%绿化覆盖的生态格局，进一步巩固“城市后花园”生态优势。

五、严守安全底线，保障平稳运行

（一）安全监管全面加强

树立“安全第一”理念，加强景区餐饮商铺、农家乐等经营主体的安全巡查，开展夜查行动，及时消除消防、食品等安全隐患。健全应急管理体系，针对性开展森林火灾、极端天气等应急演练，提升应急处置能力，全年未发生重大安全事故。

（二）社会治理精准发力

完善景区治理机制，优化服务流程，提升服务水平，为游客提供更有秩序、更舒适的游览环境。加强作风纪律建设，杜绝工作期间饮酒、违规吃喝等行为，营造风清气正的工作氛围。

六、2026年工作计划

（一）持续推进品牌创建

紧盯省级旅游度假区创建目标，补齐基础设施与服务短板，优化业态布局，力争创建工作取得实效。西府老街二期大型儿童无动力游乐场项目顺利实施，完成秋实、东晖两条街道改造，同步建设集文创产品展示、民间手工体验、农副产品产销于一体的产业步行街，实现景区品质与乡村发展双向赋能。

（二）深化业态融合发展

进一步拓展低空经济应用场景，丰富研学产品体系，培育夜间文旅消费业态，推动文旅商体深度融合。

（三）提升治理服务效能

持续深化环境整治与生态保护，完善精细化管理机制，加强工作人员业务培训，提升服务质量与效率。

（四）加大品牌推广力度

创新宣传营销策略，加强与主流媒体及新媒体平台合作，举办更多特色文旅活动，持续扩大西府天地品牌影响力。利用省级旅游度假区新名片，联合度假区内各板块持续举行各种活动，继续扩大度假区在全省的影响力。

2026年，西府天地管委办将继续秉持务实创新、协同奋进的工作理念，正视不足、补齐短板，以更有力的举措、更务实的作风，推动度假区各项工作再上新台阶，为区域文旅产业高质量发展作出更大贡献。

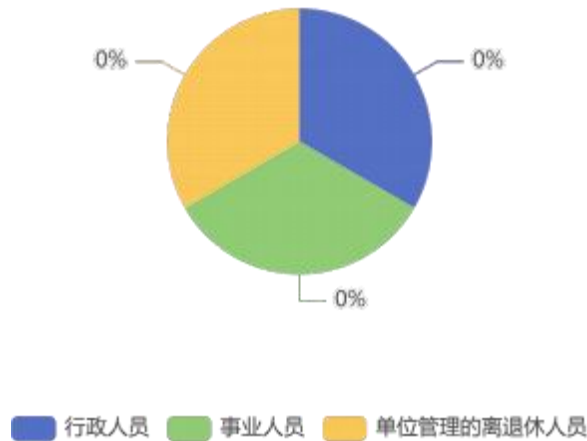
三、预算单位构成

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0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政0人、事业0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234.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入234.45万元，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192.28万元，增长455.90%，增长的主要原因是：工资经费160万元和32.28万元景区电费纳入预算；本部门当年预算支出234.45万元，其中一般公共预算财政拨款支出234.45万元、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192.28万元，增长455.90%，增长的主要原因是：工资经费160万元和32.28万元景区电费纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入234.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入234.45万元、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192.28万元，增长455.90%，增长的主要原因是：工资经费

160万元和32.28万元景区电费；本部门财政拨款支出234.45万元，其中一般公共预算财政拨款支出234.45万元、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192.28万元，增长455.90%，增长的主要原因是：工资经费160万元和32.28万元景区电费。

七、一般公共预算财政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财政拨款支出234.45万元，较上年增加192.28万元，增长455.90%，增长的主要原因是：工资经费160万元和32.28万元景区电费。

（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234.45万元，其中：

1. 其他文化和旅游支出(2070199)234.45万元，较上年增加193.28万元，增长469.47%，增长的主要原因是：工资经费160万元和32.28万元景区电费。

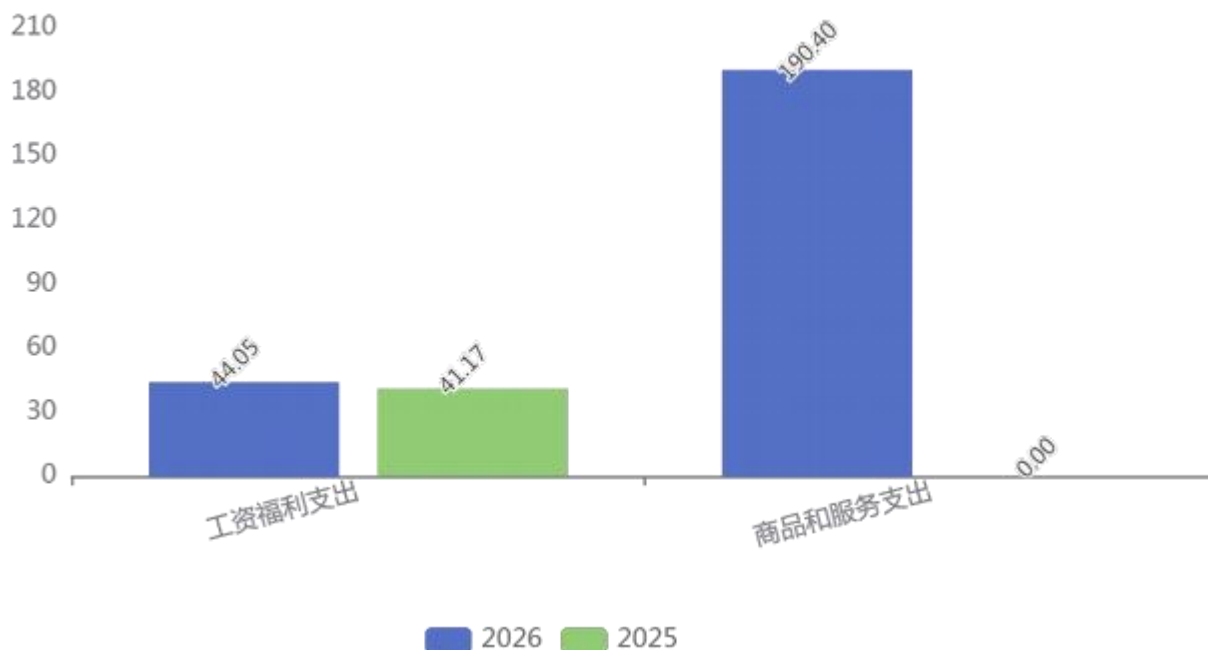
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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234.45万元，其中：

（1）工资福利支出(301)44.05万元，较上年增加2.88万元，增长7.00%，增长的主要原因是：增加了军转人员住房公积金。

（2）商品和服务支出(302)190.40万元，较上年增加190.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工资经费160万元和32.28万元景区电费。

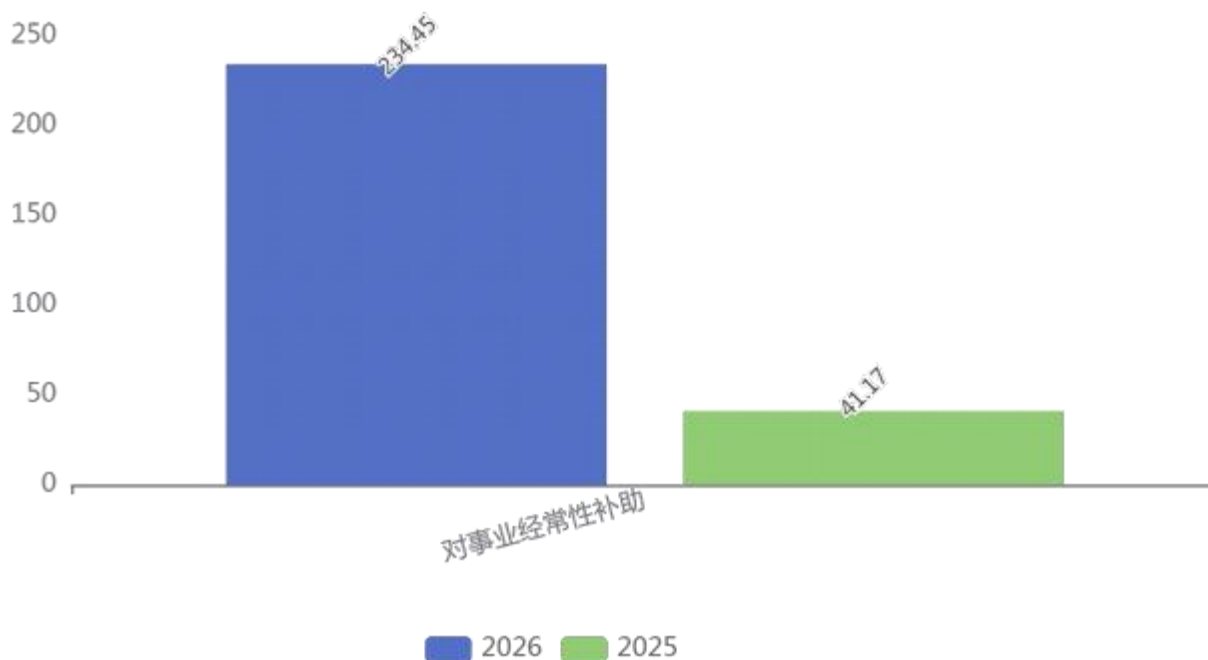
支出按部门预算支出经济分类对比图



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234.45万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)234.45万元，较上年增加193.28万元，增长469.47%，增长的主要原因是：工资经费160万元和32.28万元景区电费。

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，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0.00万元，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0.00万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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财政拨款234.45万元，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234.45万元，较上年增加工资经费160万元和32.28万元景区电费纳入预算。

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：宝鸡市西府天地民俗观光旅游景区建设管理委员会办公室(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）	是	不涉及
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财政拨款“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	否	

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	2344500.00	一、部门预算	2344500.00	一、部门预算	2344500.00	一、部门预算	2344500.00
1、财政拨款	2344500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算财政拨款	2344500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	2344500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2344500.00	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	2344500.00	(1)工资福利支出	440500.00	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		(2)商品和服务支出	1904000.00	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		(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					
		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	2344500.00	本年支出合计	2344500.00	本年支出合计	2344500.00	本年支出合计	2344500.00
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	2344500.00	支出总计	2344500.00	支出总计	2344500.00	支出总计	2344500.00

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算财政拨款		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									
	合计	2344500.00	2344500.00										
377	宝鸡市西府天地民俗观光旅游景区建设 管理委员会办公	2344500.00	2344500.00										
377001	宝鸡市西府天地民俗观光旅游景区建设 管理委员会办公室	2344500.00	2344500.00										

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	2344500.00	2344500.00								
377	宝鸡市西府天地民俗观光旅游景区建设管理委员会办公	2344500.00	2344500.00								
377001	宝鸡市西府天地民俗观光旅游景区建设管理委员会办公室	2344500.00	2344500.00								

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	2344500.00	一、财政拨款	2344500.00	一、财政拨款	2344500.00	一、财政拨款	2344500.00
1、一般公共预算财政拨款	2344500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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	2344500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2344500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2344500.00	(1)工资福利支出	440500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1904000.00	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		(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					
		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	2344500.00	本年支出合计	2344500.00	本年支出合计	2344500.00	本年支出合计	2344500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2344500.00	支出总计	2344500.00	支出总计	2344500.00	支出总计	2344500.00

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	2344500			2344500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2344500			2344500.00	
20701	文化和旅游	2344500			2344500.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2344500			2344500.00	

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			2344500.00			2344500.00	
301	工资福利支出			440500.00			440500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440500.00			440500.00	
302	商品和服务支出			1904000.00			1904000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1904000.00			1904000.00	

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
--------	--------	----	--------	--------	----

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						
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	

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	2344500.00	
377	宝鸡市西府天地民俗观光旅游景区建设管理委员会办公	2344500.00	
377001	宝鸡市西府天地民俗观光旅游景区建设管理委员会办公室	2344500.00	
	专用项目	2344500.00	
	文化和旅游支出	2344500.00	
	西府天地景区军转干部人员工资及社保费	440500.00	保工资，西府天地景区军转干部人员工资及社保费，保障景区正常运行
	西府天地人员工资及工作经费	1904000.00	保运转，西府天地景区人员工资及工作经费，保障景区正常运转

表12

部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
377	宝鸡市西府天地位民俗观光旅游景区建设管理委员会办公																										
377001	宝鸡市西府天地位民俗观光旅游景区建设管理委员会办公室																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		无			
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			
	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

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市西府天地民俗观光旅游景区建设管理委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	军转人员工资	军转人员工资	42.17万元	42.17万元	
	管委办人员工资及工作经费	管委办人员工资及景区水电费	192.28万元	192.28万元	
	金额合计			234.45万元	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	人员工资及水电费		23.45万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	用于支付西府天地景区人员工资		28人
		质量指标	人员工资及工作经费		100%
		时效指标	发放时间		按时发放
	效益指标	经济效益指标	带动景区发展		效果显著
		社会效益指标	提高人员积极性		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障景区正常运转		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		95%

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。

会办公室
执行率分值（10分）
分值权重（90分）
10
15
15
10
10
10
10
10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	无				
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。