

**宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化
旅游产业发展管理委员会）**

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）主要负责市区北坡、金陵河市区段、北首岭、金台观、大唐秦王陵、西府天地区域的文化旅游开发建设等工作；负责招商引资和项目建设，推动民俗、文化、观光旅游可持续发展；对景区内实行统一规划、统一建设、统一管理；负责协调并会同相关职能部门负责景区内市场监管、设施管护、防滑减灾等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据宝鸡市金台区机构编制委员会办公室印发的《关于成立宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会的通知》（宝金编办发(2019)10号）文件，明确了北坡建委机构设置、人员编制、主要职责有关事项。宝鸡市北坡绿化建设管理委员会为副县级建制，全额拨款事业编制31名，其中领导职数4名，设主任1名，副主任3名。管委会内设办公室、土地规划科、环境治理科、招商发展科、工程建设科、旅游开发科6个内设机构，核定科级领导职数9名，其中办公室、土地规划科、环境治理科各设1名副科长。

二、工作任务

（一）做好项目储备。2025年谋划代家湾生态公园登山健步道项目，总投资1474万元，拟申请中央预算内资金1179.2万元。谋划申报2025年重点项目3个，总投资1105.69万元。其中续建的宝鸡市北坡公园提升项目（胜利塬区域）供电项目总投资300万元，计划2025年4月建成投用。新建的代家湾小型体育公园项目总投资500万元，计划2025年10月建成投用、宝鸡市北坡塬面保护项目总投资305.69万元，计划2025年12月建成投用。

（二）加快项目落地。一是加快推进现有北坡公园提升项目建设进度，力争项目早日竣工。二是积极争取上级资金及政策支持，盯紧资金投向，最大限度争取支持。三是全力办理项目前期报批资料，及时解决用地、规划等问题，为项目开工创造良好条件。

（三）优化为民服务。进一步完善代家湾生态公园管理机制，提升精细化养护标准，做好安全培训、林木精细化管理工作，强化工作人员安全防范意识和应急处置能力，加强森林防火防汛，对公园路面塌陷处、人行道、井盖等基础设施的巡逻排查和及时维修，确保园区游人安全，全面提升园区管理水平。

三、预算单位构成

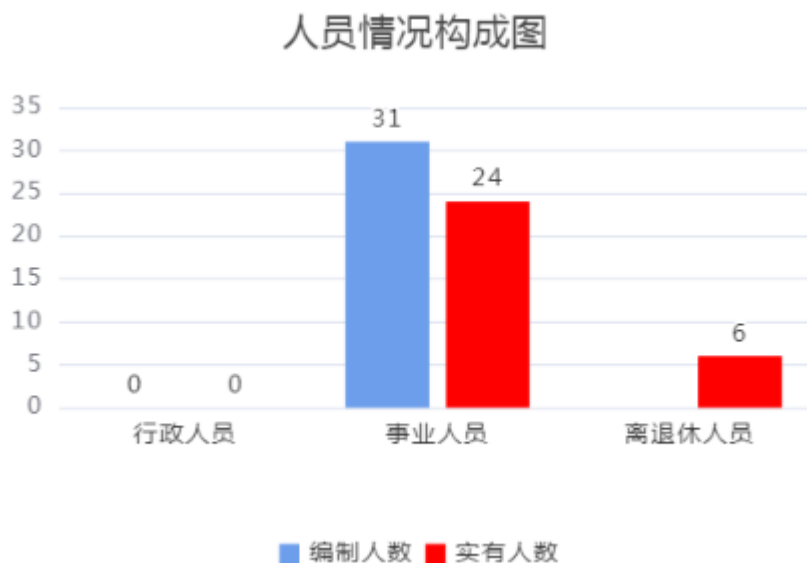
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员6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390.97万元，其中：一般公共预算拨款390.97万元，较上年增加17.55万元，增长

4.70%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整多方面原因；本部门当年预算支出390.97万元，其中：一般公共预算拨款390.97万元，较上年增加17.55万元，增长4.70%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整多方面原因。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入390.97万元，其中：一般公共预算拨款收入390.97万元，较上年增加17.55万元，增长4.70%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整多方面原因；本部门当年财政拨款支出390.97万元，其中：一般公共预算拨款支出390.97万元，较上年增加17.55万元，增长4.70%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整多方面原因。

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390.97万元，较上年增加17.55万元，增长4.70%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整多方面原因。

（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390.97万元，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）297.88万元，较上年增加15.74万元，增长5.58%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.13万元，较上年减少0.09万元，下降0.25%，下降的主要原因是：缴费基数高的人员减少，缴费基数低的人员增加；

3. 行政单位医疗（2101101）17.73万元，较上年增加0.62万元，增长3.62%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）7.79万元，较上年增加0.11万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.31万元，较上年增加1.10万元，增长90.91%，增长的主要原因是：增加一名驻村人员；

6. 住房公积金（2210201）29.13万元，较上年增加0.07万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

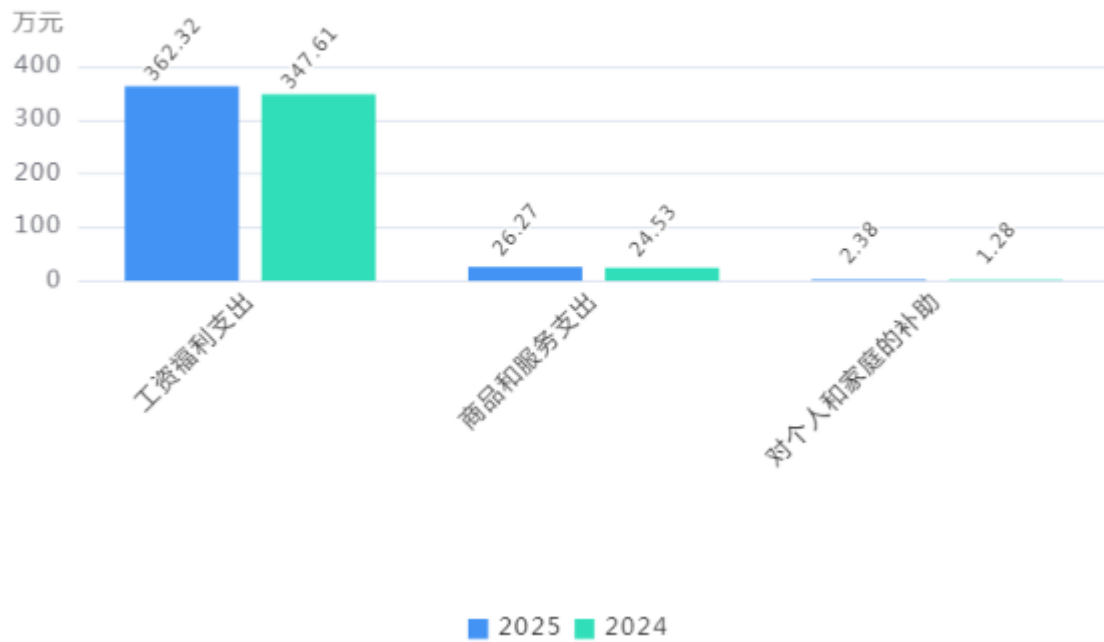
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出390.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）362.32万元，较上年增加14.71万元，增长4.23%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）26.27万元，较上年增加1.74万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.38万元，较上年增加1.10万元，增长85.94%，增长的主要原因是：增加一名驻村人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



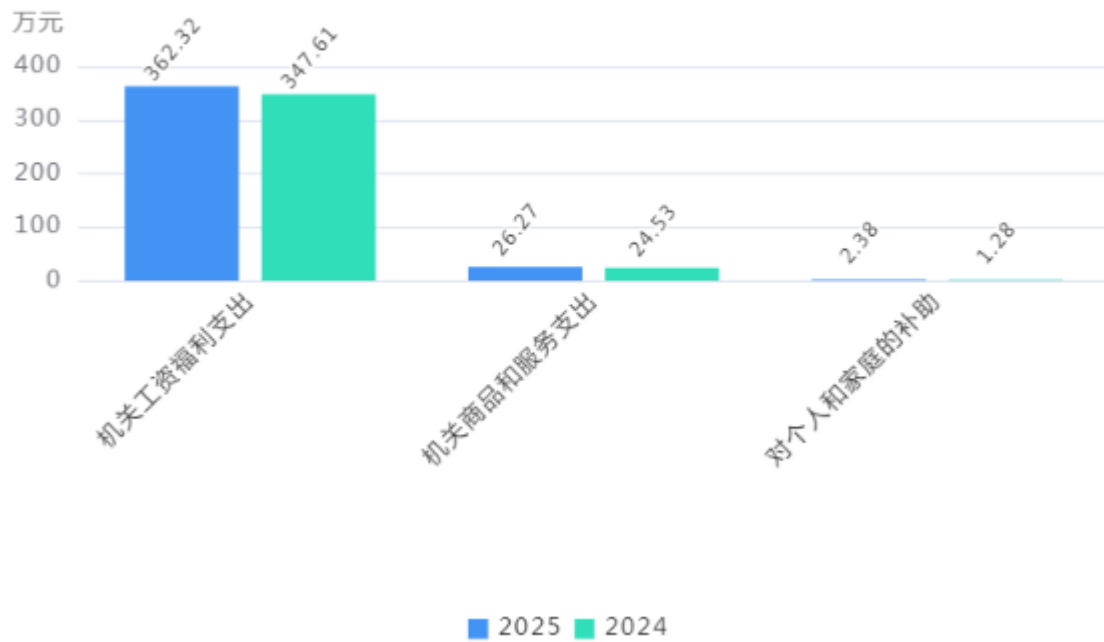
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出390.97万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）362.32万元，较上年增加14.71万元，增长4.23%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）26.27万元，较上年增加1.74万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.38万元，较上年增加1.10万元，增长85.94%，增长的主要原因是：增加一名驻村人员。

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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0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390.97万元，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7.68万元，较上年增加0.64万元，增长9.1%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、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。

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：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡
市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
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，空表公开
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	是	不涉及，空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
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，空表公开

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	3,909,721.60	一、部门预算	3,909,721.60	一、部门预算	3,909,721.60	一、部门预算	3,909,721.60
1、财政拨款	3,909,721.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,909,721.60	1、机关工资福利支出	3,623,231.60
(1)一般公共预算拨款	3,909,721.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,623,231.60	2、机关商品和服务支出	262,650.00
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	262,650.00	3、机关资本性支出	
(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	23,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,978,843.40	(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	361,317.12	(2)商品和服务支出		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	23,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,164.36	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	23,120.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	291,276.72				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,909,721.60	本年支出合计	3,909,721.60	本年支出合计	3,909,721.60	本年支出合计	3,909,721.60
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	3,909,721.60	支出总计	3,909,721.60	支出总计	3,909,721.60	支出总计	3,909,721.60

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,909,721.60	3,909,721.60										
354	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅	3,909,721.60	3,909,721.60										
354001	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）	3,909,721.60	3,909,721.60										

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	3,909,721.60	3,909,721.60								
354	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅	3,909,721.60	3,909,721.60								
354001	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）	3,909,721.60	3,909,721.60								

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	3,909,721.60	一、财政拨款	3,909,721.60	一、财政拨款	3,909,721.60	一、财政拨款	3,909,721.60
1、一般公共预算拨款	3,909,721.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,909,721.60	1、机关工资福利支出	3,623,231.60
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	3,623,231.60	2、机关商品和服务支出	262,650.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,650.00	3、机关资本性支出	
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	23,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,978,843.40	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	361,317.12	(2)商品和服务支出		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	23,840.00
		10、卫生健康支出	255,164.36	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	23,120.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	291,276.72				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,909,721.60	本年支出合计	3,909,721.60	本年支出合计	3,909,721.60	本年支出合计	3,909,721.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,909,721.60	支出总计	3,909,721.60	支出总计	3,909,721.60	支出总计	3,909,721.60

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	3,909,721.60	3,832,921.60	76,800.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,978,843.40	2,902,043.40	76,800.00		
20701	文化和旅游	2,978,843.40	2,902,043.40	76,800.00		
2070199	其他文化和旅游支出	2,978,843.40	2,902,043.40	76,800.00		
208	社会保障和就业支出	361,317.12	361,317.12			
20805	行政事业单位养老支出	361,317.12	361,317.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,317.12	361,317.12			
210	卫生健康支出	255,164.36	255,164.36			
21011	行政事业单位医疗	255,164.36	255,164.36			
2101101	行政单位医疗	177,296.36	177,296.36			
2101103	公务员医疗补助	77,868.00	77,868.00			
213	农林水支出	23,120.00	23,120.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,120.00	23,120.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,120.00	23,120.00			
221	住房保障支出	291,276.72	291,276.72			
22102	住房改革支出	291,276.72	291,276.72			
2210201	住房公积金	291,276.72	291,276.72			

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			3,909,721.60	3,832,921.60	76,800.00		
301	工资福利支出			3,623,231.60	3,623,231.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,190,422.20	1,190,422.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	817,324.20	817,324.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	601,382.00	601,382.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,025.00	24,025.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361,317.12	361,317.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,554.07	172,554.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,868.00	77,868.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,742.29	4,742.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,276.72	291,276.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,320.00	82,320.00			
302	商品和服务支出			262,650.00	185,850.00	76,800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,850.00	185,850.00			
303	对个人和家庭的补助			23,840.00	23,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,120.00	23,120.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	3,909,721.60	3,832,921.60	76,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,978,843.40	2,902,043.40	76,800.00	
20701	文化和旅游	2,978,843.40	2,902,043.40	76,800.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,978,843.40	2,902,043.40	76,800.00	
208	社会保障和就业支出	361,317.12	361,317.12		
20805	行政事业单位养老支出	361,317.12	361,317.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,317.12	361,317.12		
210	卫生健康支出	255,164.36	255,164.36		
21011	行政事业单位医疗	255,164.36	255,164.36		
2101101	行政单位医疗	177,296.36	177,296.36		
2101103	公务员医疗补助	77,868.00	77,868.00		
213	农林水支出	23,120.00	23,120.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,120.00	23,120.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,120.00	23,120.00		
221	住房保障支出	291,276.72	291,276.72		
22102	住房改革支出	291,276.72	291,276.72		
2210201	住房公积金	291,276.72	291,276.72		

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			3,909,721.60	3,832,921.60	76,800.00	
301	工资福利支出			3,623,231.60	3,623,231.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,190,422.20	1,190,422.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	817,324.20	817,324.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	601,382.00	601,382.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,025.00	24,025.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361,317.12	361,317.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,554.07	172,554.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,868.00	77,868.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,742.29	4,742.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,276.72	291,276.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,320.00	82,320.00		
302	商品和服务支出			262,650.00	185,850.00	76,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,850.00	185,850.00		
303	对个人和家庭的补助			23,840.00	23,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,120.00	23,120.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

部门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			
		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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市北坡绿化建设管理委员会(宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会)				
年度主要任务	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	
	部门正常运转	安排保障本单位人员经费及公用经费支出,及机关正常运转	390.97	390.97		
金额合计			390.97	390.97		
年度总体目标	保障单位人员的工资福利,保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
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	项目成本		元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	
		质量指标	人员履职能力		提升	
			发放准确性		100%	
		时效指标	发放及时性		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	
		社会效益指标	工作状态		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥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。

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。