

2022 年太白县生态旅游服务中心单位预算 公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、做好全县旅游服务工作，促进旅游业健康发展。
- 2、负责实施全县旅游资源普查；旅游热线信息服务，配合发布相关旅游公共服务信息。
- 3、负责落实全县景观节点建设规划、维护及管护工作。
- 4、负责开发旅游产品、旅游商品、旅游线路。
- 5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位共设置 1 个内设股室：办公室（财务室）。

二、2022 年单位工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，也是全面落实县第十四次党代会决策部署的第一年。我单位始终坚持以文塑旅、以旅彰文，促进优势互补、形成发展合力。为持续巩固我县旅游业发展成果，有效解决旅游发展短板，我单位将加力推进旅游服务行业转型升级、提质增效，不断激发干事创业的激情与内生动力，现拟定 2022 年单位工作任务：

（一）旅游咨询服务。加大旅游咨询服务，做好窗口宣传和信息传递，充分发挥我县旅游业对外推广的纽带作用。**一**是在县城主要入口设立咨询服务点，为游客免费提供线路推荐、景点介绍等。**二**是通过热线电话、自助查询、手机阅览以及网站咨询等服务，开展定点和网络咨询。**三**是设立自

助服务点，充分利用智慧旅游大数据平台，推广旅游资源信息，为游客提供需求，促进太白旅游持续发展。

（二）旅游专项培训。以行业从业人员素质提升为主线，通过组织培训班、举行旅游从业人员技能大赛等措施，促进旅游行业从业人员队伍数量、质量有较大提升，打造一支与我县旅游业发展相适应的人才队伍。**一是对涉旅企业及景区负责人、宾馆酒店服务人员、景区景点讲解员、乡村旅游服务人员、乡村旅游餐饮从业人员等群体开展专项培训，不断提升全县各服务行业接待水平和服务质量。二是政务讲解骨干队伍培训，不断提升讲解队伍的综合素质，树立良好的旅游“窗口”形象。三是开展导游服务质量培训，组织县域有志青年积极参加全国导游资格考试，不断扩大讲解人才队伍建设。**

（三）旅游宣传营销。持续巩固和提高全域旅游创建成果，围绕县局工作重点充分发挥服务中心工作职能，全力做好全域景区的宣传工作。**一是以创建县级精神文明单位为契机提升中心对外形象，强化文明旅游宣传引导、主题实践和示范引领，形成文明旅游的新风尚。二是创新开发文创产品提高太白的美誉度和知名度。三是开通太白旅游抖音平台，发布、制作具有鲜明文化特色，风格别致的短视频，让“一部手机知太白”成为助推太白旅游的新亮点。四是加大乡村旅游线上宣传力度，推动乡村游、特色游、民宿体验等活动，不断增强旅游服务质量和水平，五是开展“秦岭明珠·锦绣太白”征文活动，集结优秀作品，提升太白对外宣传知名度。**

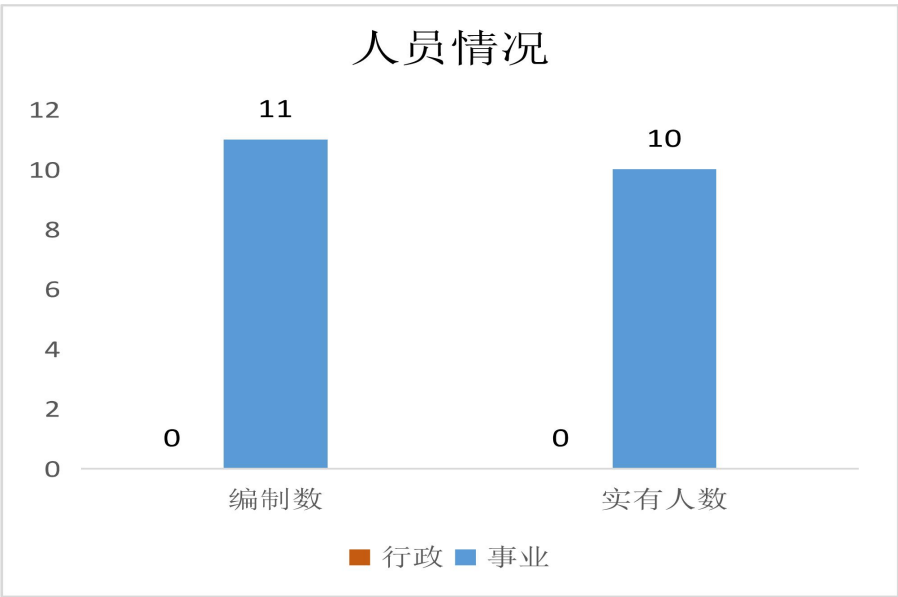
（四）景观节点管护。持续巩固景观节点绿化成果，进一步加强管护维护工作。**一是**结合景观风貌、环境氛围、旅游标识、休憩区域等，进行提升、亮化、美化，持续改善旅游配套建设，提供高效便捷、舒适悠然地游览体验。**二是**按照“花成片、树成林、节点成园林”工作思路，积极开展节点绿化管护提升专项行动，助力 5A 级景区县城高质量发展。**三是**进一步加强景观节点环境卫生保洁工作，落实环境卫生督导制，建立健全长效管理机制，致力于打造整洁、优美、和谐的景观节点。**四是**紧盯重要时间节点、重点领域、重点环节，深入排查安全隐患，坚决遏制安全事故发生。

（五）基层党建工作。坚持党建引领，持续提升旅游服务工作的本领。**一是**进一步发挥党建引领作用。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化党史学习教育成果，建立党史学习教育常态化、长效化机制，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。压紧压实党建工作责任，深化党建业务融合，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。深入贯彻全面从严治党要求，严格落实领导干部“一岗双责”和党风廉政建设“两个责任”，坚决纠治“四风”，营造风清气正的良好政治生态。**二是**进一步改进工作作风。严格按照权责履行职责，不缺位、不越位，慎重决策。加强调查研究，深入基层、深入一线做好旅游服务工作，坚决防止简单化、乱作为，坚决反对不担当、不作为。严守政治纪律和工作纪律，增强保密意识，未经批准不得对外公布或透露涉及重大监管事项的敏感信息。

三是进一步加强旅游服务队伍建设。完善管理制度，打造高素质专业化旅游人才队伍。注重思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，不断增强做好旅游服务工作的本领。组织开展政治理论、旅游业务方面的专题培训研讨。坚持严管厚爱相结合，积极营造“组织想干部、干部想工作”的浓厚氛围，充分调动和激发干部队伍的积极性、主动性、创造性。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 117.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 16.46 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高；2022 年本单位预算支出 117.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 16.46 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。

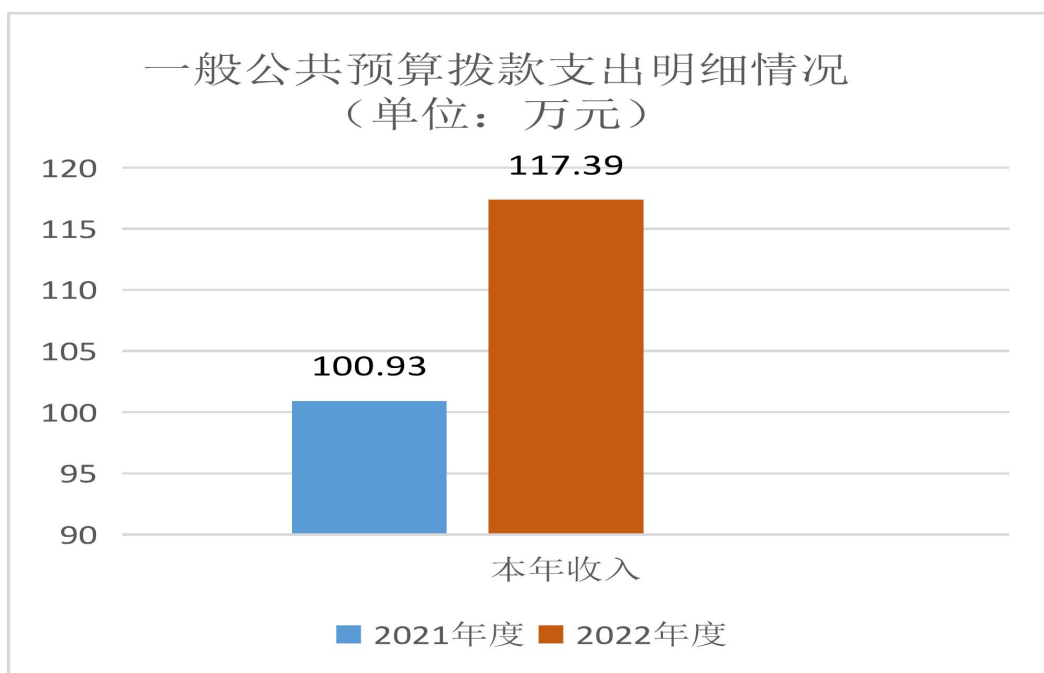
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 117.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 16.46 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高；2022 年本单位财政拨款支出 117.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 16.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 16.46 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。

(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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 117.39 万元，较上年增加 16.46 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 117.39 万元，其中：

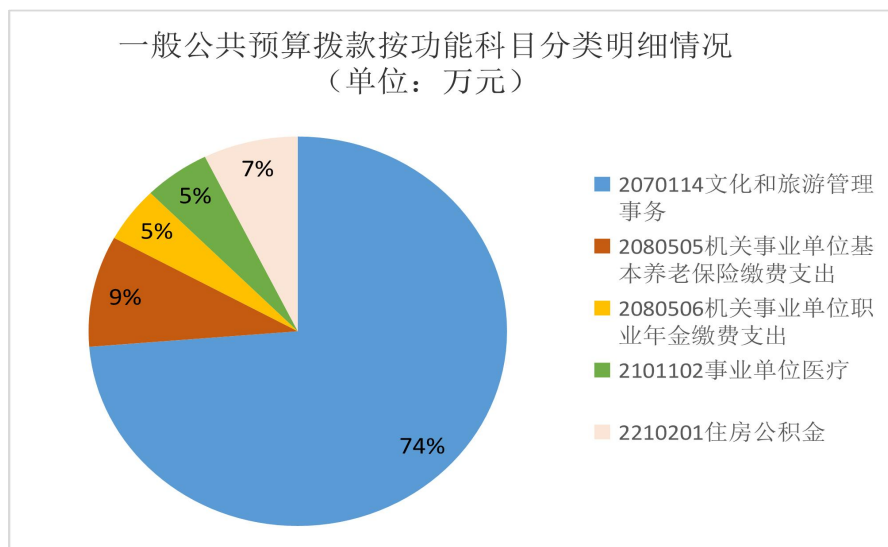
(1) 文化和旅游管理事务 (2070114) 86.55 万元，较上年增加 13.17 万元，原因是人员增加及工资标准提高；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 10.83 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员增加及缴费基数提高；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 5.41 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员增加及缴费基数提高；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 6.01 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员增加及缴费基数提高；

(5) 住房公积金 (2210201) 8.59 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是人员增加及缴费基数提高。



3、支出按经济科目分类的明细情况

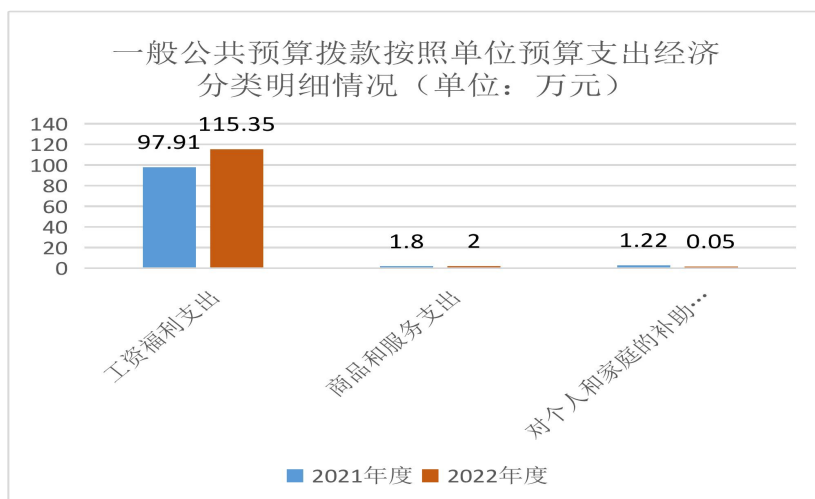
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 117.39 万元，其中：

工资福利支出（301）115.35 万元，较上年增加 17.44 万元，原因是人员增加及工资标准提高；

商品和服务支出（302）2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是本年无驻村人员。

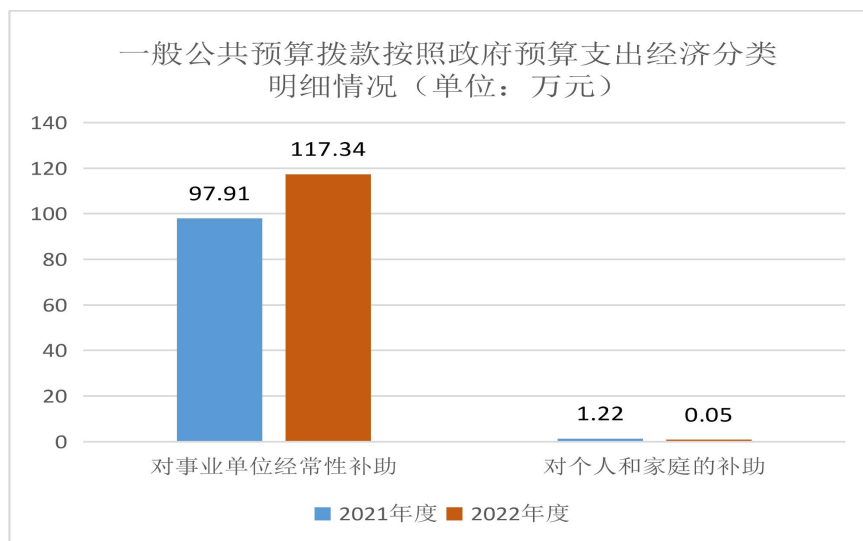


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 117.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.34 万元，较上年增加 19.43 万元，原因是人员增加及工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）0.05 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是本年无驻村人员。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 117.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 0.2

万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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. “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。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县生态旅游服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

2022年单位综合预算收支总表

表1	单位：万元							
序号	收 入	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支 出	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	117.39	一、部门预算	117.39	一、部门预算	117.39	一、部门预算	117.39
2	1、财政拨款	117.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117.39	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	117.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	115.34	2、机关商品和服务支出	
4	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	2.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.05	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	117.34
7	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	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	86.55	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16.24	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	0.05
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.59				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	117.39	本年支出合计	117.39	本年支出合计	117.39	本年支出合计	117.39
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余		- 14	-				
37	收入总计	117.39	支出总计	117.39	支出总计	117.39	支出总计	117.39

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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	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									
1		合计	117.39	117.39										
2	339	太白县文化和旅游局	117.39	117.39										
3	339006	太白县生态旅游服务中心	117.39	117.39										

2022年单位综合预算支出总表

表3												单位：万元
序号	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							
1		合计	117.39	117.39								
2	339	太白县文化和旅游局	117.39	117.39								
3	339006	太白县生态旅游服务中心	117.39	117.39								

2022年单位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	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
1	一、财政拨款	117.39	一、财政拨款	117.39	一、财政拨款	117.39	一、财政拨款	117.39
2	1、一般公共预算拨款	117.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117.39	1、机关工资福利支出	
3	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	115.34	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.05	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	117.34
7			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	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	86.55	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	16.24	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	0.05
11			10、卫生健康支出	6.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.59				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	117.39	本年支出合计	117.39	本年支出合计	117.39	本年支出合计	117.39
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	117.39	支出总计	117.39	支出总计	117.39	支出总计	117.39

2022年单位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	117.39	115.39	2.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	86.55	84.55	2.00		
3	20701	文化和旅游	86.55	84.55	2.00		
4	2070114	文化和旅游管理事务	86.55	84.55	2.00		
5	208	社会保障和就业支出	16.24	16.24			
6	20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41			
9	210	卫生健康支出	6.01	6.01			
10	21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01			
11	2101102	事业单位医疗	6.01	6.01			
12	221	住房保障支出	8.59	8.59			
13	22102	住房改革支出	8.59	8.59			
14	2210201	住房公积金	8.59	8.59			

2022年单位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	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			117.40	115.40	2.00		
2	301	工资福利支出			115.35	115.35			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.68	37.68			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.48	37.48			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.41	5.41			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.59	8.59			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.64	4.64			
13	302	商品和服务支出			2.00		2.00		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
18	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

2022年单位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	117.39	115.39	2.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	86.55	84.55	2.00	
3	20701	文化和旅游	86.55	84.55	2.00	
4	2070114	文化和旅游管理事务	86.55	84.55	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	16.24	16.24		
6	20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41		
9	210	卫生健康支出	6.01	6.01		
10	21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01		
11	2101102	事业单位医疗	6.01	6.01		
12	221	住房保障支出	8.59	8.59		
13	22102	住房改革支出	8.59	8.59		
14	2210201	住房公积金	8.59	8.59		

2022年单位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			117.40	115.40	2.00	
2	301	工资福利支出			115.35	115.35		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.68	37.68		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.48	37.48		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.41	5.41		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.59	8.59		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.64	4.64		
13	302	商品和服务支出			2.00		2.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
18	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

2022年单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年单位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

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12																单位：万元
序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表					
表14					单位：万元
项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：		
			指标2：		
					

2022年单位整体支出绩效目标表						
表15						
部门（单位）名称		太白县生态旅游服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员工资、社会保险、公用经费	117.39	117.39		
	项目支出					
	金额合计		117.39	117.39		
年度 总体	目标1：保工资、保运转					
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	指标1：			
		质量指标	指标1：			
		时效指标	保工资、保运转		2022年1月-12月	
		成本指标	指标1：保工资、保运转		117.39	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保工资、保运转		激励职工创造价值	
		社会效益指标	指标1：			
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%	

2022年专项资金总体绩效目标表						
表16					单位：万元	
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：	
			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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……				目标1： 目标2： 目标3： ……	
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	指标1：			
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			