

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区管理委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	2019 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	无三公经费预算
表 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	129.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	129.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	129.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	123.07	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	5.99	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	129.06
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、文化体育与传媒支出		(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	16.71	(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	
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	112.35	(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	129.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	129.06	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	123.07	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	5.99	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	129.06
		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、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.71	(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	
		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	112.35	(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					

		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	129.06	本年支出合计	129.06	本年支出合计	129.06	本年支出合计	129.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	129.06	支出总计	129.06	支出总计	129.06	支出总计	129.06

表 5

2019 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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	129.06	123.07	5.99		
065011	西安临潼旅游休闲度假区管理委员会本级	129.06	123.07	5.99		
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71			
20805	行政事业单位离退休	16.71	16.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71			
	工资福利支出（养老保险缴费）	16.71	16.71			
212	城乡社区支出	112.35	106.36	5.99		
21201	城乡社区管理事务	112.35	106.36	5.99		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.35	106.36	5.99		
	商品和服务支出	5.99		5.99		
	工资福利支出	106.36	106.36			

表 6

2019 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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
065001	西安临潼旅游休闲度假区管理委员会			129.06	123.07	5.99		
301	工资福利支出			123.07	123.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.92	47.92			
	工资福利支出			47.92	47.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.17	24.17			
	工资福利支出			24.17	24.17			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.8	0.8			
	工资福利支出			0.8	0.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.47	33.47			
	工资福利支出			33.47	33.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.71	16.71			
	工资福利支出（养老保险缴费）			16.71	16.71			
302	商品和服务支出			5.99		5.99		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19		
	商品和服务支出			4.19		4.19		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61		
	商品和服务支出			0.61		0.61		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
	商品和服务支出			0.05		0.05		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	1.14				

	商品和服务支出		1.14		1.14	
--	---------	--	------	--	------	--

表 7

2019 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)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	129.06	123.07	5.99	
065011	西安临潼旅游休闲度假区管理委员会本级	129.06	123.07	5.99	
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71		
20805	行政事业单位离退休	16.71	16.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71		
	工资福利支出（养老保险缴费）	16.71	16.71		
212	城乡社区支出	112.35	106.36	5.99	
21201	城乡社区管理事务	112.35	106.36	5.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.35	106.36	5.99	
	商品和服务支出	5.99		5.99	
	工资福利支出	106.36	106.36		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
065001	西安临潼旅游休闲度假区管理委员会			129.06	123.07	5.99	
301	工资福利支出			123.07	123.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.92	47.92		
	工资福利支出			47.92	47.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.17	24.17		
	工资福利支出			24.17	24.17		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.8	0.8		
	工资福利支出			0.8	0.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.47	33.47		
	工资福利支出			33.47	33.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.71	16.71		
	工资福利支出（养老保险缴费）			16.71	16.71		
302	商品和服务支出			5.99		5.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19	
	商品和服务支出			4.19		4.19	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61	
	商品和服务支出			0.61		0.61	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	1.14			
	商品和服务支出			1.14		1.14	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安临潼旅游休闲度假区管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障机关正常运转	129.06	129.06	
	金额合计		129.06	129.06	
年度 总体 目标	<p>目标 1：加快重点项目建设。坚持项目带动战略，加快骊山下的院子、骊宫酒店、新城玺樾骊府、融创·桃源府、芷阳花巷、雁泊台、中海阅骊山等项目建设进度，积极推进凤凰池国际景区、半月文旅小镇项目落地建设。</p> <p>目标 2：加大征地拆迁力度。全力解决好征地拆迁遗留问题，为项目建设扫清障碍。</p> <p>目标 3：加大招商引资力度。不断深化与曲江度假区管委会的合作，积极引进一批规模大、实力强、品牌效应好的产业项目，促进度假区可持续快速发展。</p> <p>目标 4：持续抓好城市精细化管理。积极协调曲江临潼度假区管委会做好城市精细化管理，不断完善城市基础设施配套建设，大力实施生态绿化工程，铁腕治霾、保卫蓝天，扎实推进河长制、路长制、所长制，努力建设宜居宜业宜游美丽度假区。</p> <p>目标 5：继续抓好营商环境提升，促进项目建设顺利进展。加强与曲江度假区管委会、斜口街办等相关部门沟通联系，持续加大营商环境提升力度，不断强化投资和项目建设环境保障力度，确保项目建设顺利进行，积极为度假区发展和临潼建设大西安东部新城贡献力量。</p>				
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：单位人员数量		16 人
			指标 2：完成度假区各项协调工作		完成工作任务
				
	质量指标	指标 1：保障人员福利经费支出		100%	

			指标 2: 完成度假区各项协调工作	完成任务 100%
			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2019.01.01
			指标 2: 结束时间	2019.12.31
			
		成本指标	指标 1: 单位人员经费	8.07 万元/人
			指标 2:	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进度假区经济健康发展	优
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 完成度假区各项协调工作	100%
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 促进度假区生态环境提升	优
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续影响时限	长期
			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	90%以上	
		指标 2:		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		西安临潼旅游休闲度假区管理委员会		
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	年度目标			
	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
	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:	
.....				

			
绩效指标	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:		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。