

西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心
2020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、2020年年度部门工作任务
- 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、2020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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、负责加强与曲江度假区管委会的对接、协调、配合工作；
- 2、负责组织协调相关部门做好度假区范围内土地报批、征地拆迁安置等工作；
- 3、负责做好项目建设环境保障及项目建设相关事项对接协调工作；
- 4、负责协调相关资金调度、会计核算及各项税费的缴纳、划转工作；
- 5、负责做好度假区宣传报道、旅游秩序维护和应急事件处置等工作；
- 6、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 部门机构设置

本部门共设置六个科室，包括：办公室、财务科、土地管理科、建设管理科、旅游宣传科、环境保障科。

二、2020年年度部门工作任务

一是继续深化和曲江新区合作，完成原度假区新的规划方案，以确保及时纳入新一轮西安市国土空间规划，同时积极与市级相关部门对接，融入秦东陵保护与开发利用规划，实现度假区可持

续发展。

二是与曲江新区紧密联系，沟通协作，加强配合，为在建项目营造良好的投资和建设环境。同时，协调落实好安全生产、铁腕治霾、城市精细化管理等工作，推动片区建设发展。

三是与曲江新区和相关街办、部门加强沟通联系，加快征地拆迁等遗留问题处置，特别是信访维稳、网络舆情、民生实事方面，深入践行“一线工作法”，提高工作效率，严肃认真抓好落实，为临潼建设大西安国际化大都市副中心城市贡献应有力量。

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。

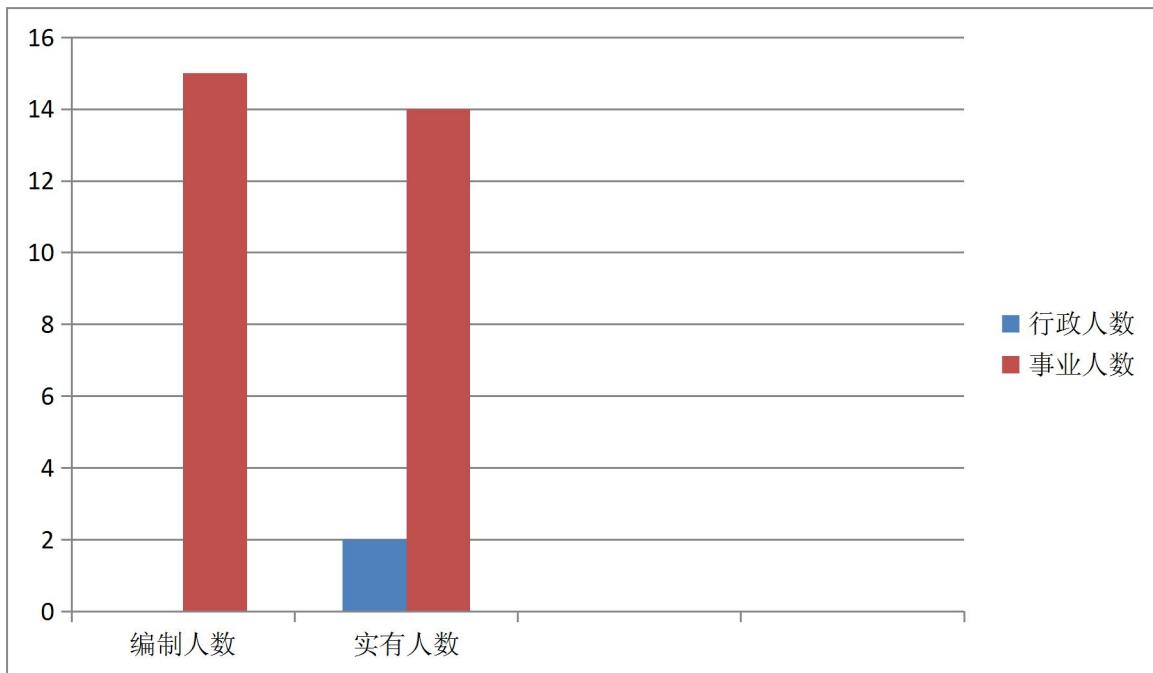
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------------|-------|
| 1 | 西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 2 人、事业 14 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 426.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.02 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 296.96 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；2020 年本部门预算支出 426.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.02 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 296.96 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入426.02万元，其中一般公共预算拨款收入426.02万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加296.96万元，主要原因是专项业务经费支出增加；2020年本部门财政拨款支出426.02万元，其中一般公共预算拨款支出426.02万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加296.96万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出426.02万元，较上年增加296.96万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出426.02万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.95万元，较上年增加0.24万元，主要原因是人员工资调整，养老保险缴费基数增加。

事业单位医疗（2101102）4.45万元，较上年增加4.45万元，主要原因是事业单位医疗增加。

其他城乡社区管理事务支出（2120199）404.62万元，较上年增加292.27万元，主要原因是度假区管理事务、协调经费及缓堵保畅工作经费支出等增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出 426.02 万元，其中：

工资福利支出（301）132.23 万元，较上年增加 9.16 万元，

原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）293.79 万元，较上年增加 287.8 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 426.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）426.02 万元，较上年增加

296.96 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2020 年度本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年度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。

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

2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）、公务接待、公

务用车运行维护费、公务用车购置费、会议费、培训费等一般公共预算支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年度无政府采购预算拨款支出，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年度本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 426.02 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 5.69 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2019 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）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

2020 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发展服务中心

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 | 2020 年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2020 年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2020 年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2020 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 | 2020 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 | 2020 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 | 2020 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 | 2020 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府基金预算 |
| 表 10 | 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2020 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 |
| 表 12 | 2020 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 |
| 表 13 | 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 2020 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2020 年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 无专项资金预算 |

表 1

2020 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 | 426.02 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 137.92 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 426.02 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 132.23 | 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 | 5.69 | 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 | 426.02 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 288.10 | 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 | | (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 | 16.95 | (2)商品和服务支出 | 288.10 | 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 | 4.45 | (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 | 404.62 | (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 | 426.02 | 本年支出合计 | 426.02 | 本年支出合计 | 426.02 | 本年支出合计 | 426.02 |
| 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 | 426.02 | 支出总计 | 426.02 | 支出总计 | 426.02 | 支出总计 | 426.02 |

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 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 | 426.02 | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 426.02 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支 出 | 137.92 | 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 | 132.23 | 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 | 5.69 | 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 | 426.02 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 288.10 | 6、对事业单位资本性补 助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支 出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 16.95 | (2) 商品和服务支出 | 288.10 | 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 | 4.45 | (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 | 404.62 | (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 | 426.02 | 本年支出合计 | 426.02 | 本年支出合计 | 426.02 | 本年支出合计 | 426.02 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 426.02 | 支出总计 | 426.02 | 支出总计 | 426.02 | 支出总计 | 426.02 |

表 5

2020 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)

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 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 065001 | 西安临潼旅游休闲度假区管理委员会本级 | 426.02 | 132.23 | 5.69 | 288.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.95 | 16.95 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.95 | 16.95 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.95 | 16.95 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 16.95 | 16.95 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.45 | 4.45 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | 0.29 | 0.29 | | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | 4 | 4 | | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴 | 0.16 | 0.16 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|--------|--|
| | 费) | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 404.62 | 110.83 | 5.69 | 288.10 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 404.62 | 110.83 | 5.69 | 288.10 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 404.62 | 110.83 | 5.69 | 288.10 | |
| | 商品和服务支出 | 5.69 | | 5.69 | | |
| | 缓堵保畅工作经费 | 30. | | | 30 | |
| | 工资福利支出 | 110.71 | 110.71 | | | |
| | 度假区管理事务 | 158.10 | | | 158.10 | |
| | 度假区协调工作经费 | 100 | | | 100 | |
| | 工资福利支出(工伤保险缴费) | 0.12 | 0.12 | | | |

表 6

2020 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)

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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 065001 | 西安临潼旅游休闲度假区管理委员会本级 | | | 426.02 | 132.23 | 5.69 | 288.1 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | | 132.23 | 132.23 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 51.97 | 51.97 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 51.97 | 51.97 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 26.43 | 26.43 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 26.43 | 26.43 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.90 | 0.90 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 0.90 | 0.90 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 31.41 | 31.41 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 31.41 | 31.41 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.95 | 16.95 | | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | | | 16.95 | 16.95 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.45 | 4.45 | | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | | | 0.29 | 0.29 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------|---------|--------|------|------|-------|--|
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | | | 4 | 4 | | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | | | 0.16 | 0.16 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | | | 0.12 | 0.12 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | | 293.79 | | 5.69 | 288.1 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 172.2 | | 1.7 | 170.5 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.7 | | 1.7 | | |
| | 缓堵保畅工作经费 | | | 30 | | | 30 | |
| | 度假区管理事务 | | | 40.5 | | | 40.5 | |
| | 度假区协调工作经费 | | | 100 | | | 100 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.6 | | | 15.6 | |
| | 度假区管理事务 | | | 15.6 | | | 15.6 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50 | | | 50 | |
| | 度假区管理事务 | | | 50 | | | 50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.6 | | 0.6 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.6 | | 0.6 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20 | | | 20 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|-------|--|------|----|--|
| | 度假区管理事务 | | | 20 | | | 20 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.2 | | 2.2 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 2.2 | | 2.2 | | |
| 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 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.14 | | 1.14 | 12 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.14 | | 1.14 | | |
| | 度假区管理事务 | | | 12 | | | 12 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 20 | | | 20 | |
| | 度假区管理事务 | | | 20 | | | 20 | |

表 7

2020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)

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 |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 137.92 | 132.23 | 5.69 | |
| 065001 | 西安临潼旅游休闲度假区管理委员会本级 | 137.92 | 132.23 | 5.69 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.95 | 16.95 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.95 | 16.95 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.95 | 16.95 | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | 16.95 | 16.95 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.45 | 4.45 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | 0.29 | 0.29 | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | 4 | 4 | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | 0.16 | 0.16 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 116.52 | 110.83 | 5.69 | |

| | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|------|--|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 116.52 | 110.83 | 5.69 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 116.52 | 110.83 | 5.69 | |
| | 商品和服务支出 | 5.69 | | 5.69 | |
| | 工资福利支出 | 110.71 | 110.71 | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.12 | 0.12 | | |

表 8

2020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-不含上年结转)

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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | 137.92 | 132.23 | 5.69 | |
| 065001 | 西安临潼旅游休闲度假区管理委员会本级 | | | 137.92 | 132.23 | 5.69 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 505 | 132.23 | 132.23 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 51.97 | 51.97 | | |
| | 工资福利支出 | | | 51.97 | 51.97 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 26.43 | 26.43 | | |
| | 工资福利支出 | | | 26.43 | 26.43 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.9 | 0.9 | | |
| | 工资福利支出 | | | 0.9 | 0.9 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 31.41 | 31.41 | | |
| | 工资福利支出 | | | 31.41 | 31.41 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.95 | 16.95 | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | | | 16.95 | 16.95 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.45 | 4.45 | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | | | 0.29 | 0.29 | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------|---------|------|------|------|--|
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | | | 4 | | 4 | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | | | 0.16 | | 0.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | | | 0.12 | 0.12 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 505 | 5.69 | | 5.69 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.7 | | 1.7 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.7 | | 1.7 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.6 | | 0.6 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.6 | | 0.6 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.2 | | 2.2 | |
| | 商品和服务支出 | | | 2.2 | | 2.2 | |
| 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 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.14 | | 1.14 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.14 | | 1.14 | |

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、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 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|-------|-----------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 288.1 | |
| 065001 | 西安临潼旅游休闲度假区管理委员会本级 | 288.1 | |
| | 缓堵保畅工作经费 | 30 | 缓堵保畅工作经费 |
| | 度假区管理事务 | 158.1 | 度假区事务管理 |
| | 度假区协调工作经费 | 100 | 度假区协调工作经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

表 12

2020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 (不含上年结转)

单位：万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 专项（项目）名称 | | 缓堵保畅工作经费 | | |
| 项目实施单位 | | 西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30.00 | |
| 其中: 财政拨款 | | 30.00 | | |
| 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 完成缓堵保畅工作 | | | |
| 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 | 维护缓堵保畅动用设备 | 30 套 |
| | | | 租用摆渡车辆 | 350 台次 |
| | | | 有序停放旅游车辆约 | 10000 台次 |
| | | 摆渡游客 | 60000 人次 | |
| | 质量指标 | 保证主城区道路 | 通行率 \geqslant 90% | |
| | | 保障旅游秩序 | 平稳有序 | |
| | 时效指标 | 开始时间 | 2020. 9. 20 | |
| | | 结束时间 | 2020. 10. 20 | |
| | | 成本指标 | 完成缓堵保畅工作 | 30 万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 完成缓堵保畅工作 | 群众满意度 \geqslant 95% |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 完成缓堵保畅工作 | 全年 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象 | 90%以上 |
| 联系人: | 赵姣 | 联系电话: | 81370020 | |

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|--|
| 专项（项目）名称 | | 度假区事务管理 | | | |
| 项目实施单位 | | 西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 158.10 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 158.10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1: 保障度假区发展服务中心顺利开展工作 | | | | |
| 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 | 度假区事务管理人员 | 16 人 | |
| | | 质量指标 | 度假区事务管理完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.1 | |
| | | | 结束时间 | 2020.12 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 保障度假区发展服务中心顺利开展工作 | 158.1 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 完成度假区各项工作 | 群众满意度≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | |
| | | 可持续影响指标 | 完成度假区各项工作 | 全年 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象 | 90%以上 | | |
| 联系人: | 赵姣 | 联系电话: | 81370020 | | |

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 度假区协调工作经费 | | | | |
| 项目实施单位 | | 西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100.00 | | | |
| 其中: 财政拨款 | | 100.00 | | | | |
| 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1：保障度假区各项工作顺利开展 | | | | | |
| 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 | 度假区协调拆迁面积 | 10 平方公里 | | |
| | | 质量指标 | 完成协调对象工作经费 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020. 1 | | |
| | | | 结束时间 | 2020. 12 | | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 保障度假区各项工作顺利开展 | 100 万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障度假区各项工作顺利开展 | 群众满意度≥95% | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 完成度假区各项工作 | 全年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协调对象 | 90%以上 | | | |
| 联系人： | 赵姣 | 联系电话： | 81370020 | | | |

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称(盖章) | | 西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心 | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| | 缓堵保畅工作经费 | 完成缓堵保畅工作 | 30.00 | 30.00 |
| | 度假区事务管理 | 保障度假区发展服务中心顺利开展工作 | 158.1 | 158.1 |
| | 度假区协调工作经费 | 保障度假区各项工作顺利开展 | 100.00 | 100.00 |
| | 基本支出 | 保障度假区人员正常工作 | 137.92 | 137.92 |
| 金额合计 | | 426.02 | 426.02 | |
| 年度总体目标 | 目标 1: 完成缓堵保畅工作 目标 2: 保障度假区发展服务中心顺利开展工作 目标 3: 保障度假区各项工作顺利开展 目标 4: 保障度假区人员正常工作 | | | |
| 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 | 维护缓堵保畅动用设备 | 30 套 |
| | | | 租用摆渡车辆 | 350 台次 |
| | | | 有序停放旅游车辆约 | 10000 台次 |
| | | | 摆渡游客 | 60000 人次 |
| | | | 度假区事务管理人员 | 16 人 |
| | | | 度假区协调拆迁面积 | 10 平方公里 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 度假区管理人员 | 16 人 |
| | | | 保证主城区道路 | 通行率 $\geq 90\%$ |
| | | | 保障旅游秩序 | 平稳有序 |
| | | | 度假区事务管理完成率 | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 保障度假区人员正常工作 | 100% |
| | | | 指标 1: 开始时间 | 2020.1 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标 2: 结束时间 | 2020.12 |
| | | | 完成缓堵保畅工作 | 30 万元 |
| | | | 保障度假区发展服务中心顺利开展工作 | 158.1 万元 |
| | | | 保障度假区各项工作顺利开展 | 100 万元 |
| | | | 保障度假区人员正常工作 | 137.92 万元 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 完成缓堵保畅工作 | 群众满意度 $\geq 95\%$ |
| | | | 完成度假区各项工作 | 群众满意度 $\geq 95\%$ |
| | | | 保障度假区各项工作顺利开展 | 群众满意度 $\geq 95\%$ |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 完成度假区各项工作 | 全年 |
| 联系人: | 赵姣 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 |
| | | | 联系电话: | 81370020 |

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------|-----|--|--|
| 专项（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 | 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: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |