

西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责如下：

- (一) 贯彻执行上级的有关方针政策，依据国家法律. 法规制定相应的管理办法和制度并负责组织实施。
- (二) 编制服务区基本建设规划并负责实施。
- (三) 负责景区项目资金的引进和协调服务。
- (四) 负责做好每年节假日景区的接待工作等。
- (五) 区委、区政府交办的各项工作

本部门为区政府直属事业机构，处级建制。全额预算管理。内设机构为办公室. 市场管理科. 综合科等。

二、2020 年年度部门工作任务

(一) 高质量完成 2020 年春节、“五一”、国庆等假日接待工作，给中外游客提供一个优质的服务。

(二) 陕缝厂搬迁改造提升项目待省市及进一步明确搬迁实施主体、资金筹措方式、企业安置用地指标后，2020 年全面启动陕缝厂整体搬迁，完成上级安排的搬迁任务。

(三) 完成大景区总体规划编制
进一步的细化秦始皇陵. 兵马俑景区与骊山大旅游区总体策划及概念规划方案国际竞赛成果，完成总体规划的编制

及成果的转化工作。

(四) 加快俑陵一体化项目

(五)、完成代王安置区的相关建设工作。

(六)、区委、区政府交办的各项工作。

三、部门预算单位构成

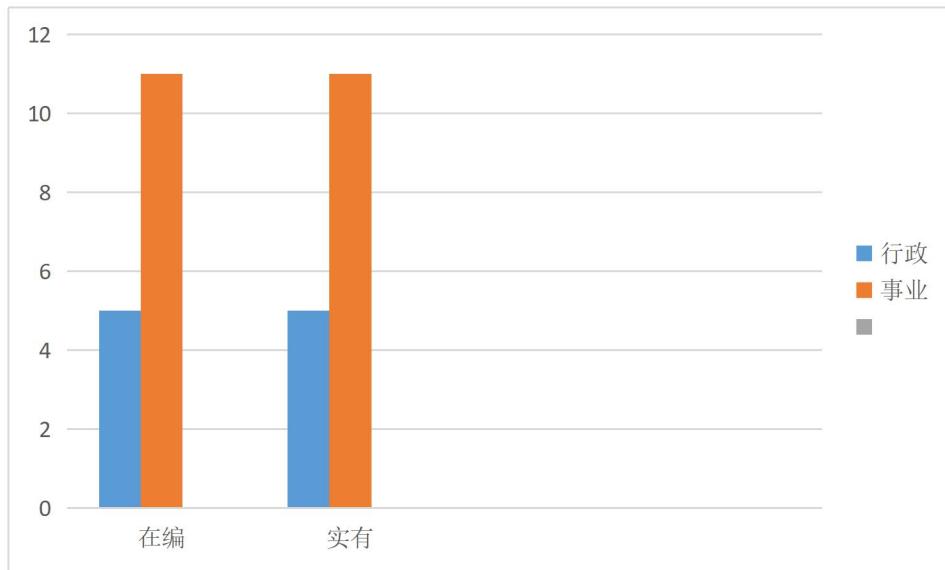
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区 管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 16，其中行政编制 5 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 11 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3988.86万元，其中一般公共预算拨款收入3988.86万元，2020年本部门预算收入较上年增加2329.1万元，主要原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目贷款还款；

2020年本部门预算支出3988.86万元，其中一般公共预算拨款支出3988.86万元，2020年本部门预算支出较上年增加2329.1万元，主要原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目贷款还款。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3988.86万元，其中一般公共预算拨款收入3988.86万元，2020年本部门财政拨款收入

较上年增加 2329.1 万元，主要原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目贷款还款；2020 年本部门财政拨款支出 3988.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 3988.86 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 2329.1 万元，主要原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目贷款还款。

（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 3988.86 万元，较上年增加 2329.1 万元，主要原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目贷款还款。

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 3988.86 万元，其中：

（1）其他文化旅游支出（2070199）3960.5 万元，较上年增加 2305.6 万元，原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目贷款还款；

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）22.13 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是缴费基数变化；

（3）事业单位医疗（2101102）6.26 万元，较上年无变化；

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 3988.86 万元，其中：

工资福利支出（301）173.22 万元，较上年增减少 98 万元，原因是人员变动及工资结构变化；

商品和服务支出（302）3815.64 万元，较上年增加 3805.84 万元，原因是项目及项目资金增加；

（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 3988.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3988.86 万元，较上年增加 2329.1 万元，原因是项目及项目资金增加

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

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“三公”经费，会议费，培训费。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 3 辆，

单价 20 万元以上的设备 2 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

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年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 3988.86 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 9.8 万元，较上年无变化。

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：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会

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	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	无基金收支
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	无政府采购项目
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

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	3988.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3988.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	173.22	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	9.83	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	3988.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3805.81	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	3960.47	(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	22.13	(2)商品和服务支出	3805.81	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)对个人和家庭的补助		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	6.26	(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	3988.86	本年支出合计	3988.86	本年支出合计	3988.86	本年支出合计	3988.86
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	3988.86	支出总计	3988.86	支出总计	3988.86	支出总计	3988.86

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3988.86	3988.86										
048	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会	3988.86	3988.86										
048001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会本级	3988.86	3988.86										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	3988.86	3988.86								
048	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会	3988.86	3988.86								
048001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会本级	3988.86	3988.86								

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	3,988.86	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,988.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.05	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	173.22	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	9.83	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	3,988.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,805.81	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,960.47	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22.13	(2)商品和服务支出	3,805.81	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	6.26	(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	3988.86	本年支出合计	3,988.86	本年支出合计	3,988.86	本年支出合计	3,988.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3988.86	支出总计	3,988.86	支出总计	3,988.86	支出总计	3,988.86

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
	合计	3,988.86	173.22	9.83	3,805.81	
048001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会本级	3,988.86	173.22	9.83	3,805.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,960.47	144.82	9.83	3,805.81	
20701	文化和旅游	3,960.47	144.82	9.83	3,805.81	
2070199	其他文化和旅游支出	3,960.47	144.82	9.83	3,805.81	
	工资福利支出	144.67	144.67			
	巴士公司巴士运营费	1,515.00			1,515.00	
	清扫工工资	117.43			117.43	
	商品和服务支出	9.83		9.83		
	秦陵博物院周边环境整治一期项目贷款还款	2,173.38			2,173.38	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16			
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13			
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13			
	工资福利支出（养老保险缴费）	22.13	22.13			
210	卫生健康支出	6.26	6.26			
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26			
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.17	0.17			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.69	5.69			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.41	0.41			

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
			合计	3,988.86	173.22	9.83	3,805.81	
048001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会本级			3,988.86	173.22	9.83	3,805.81	
301	工资福利支出	505		173.22	173.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.86	73.86			
	工资福利支出			73.86	73.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.61	40.61			
	工资福利支出			40.61	40.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.62	2.62			
	工资福利支出			2.62	2.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.57	27.57			
	工资福利支出			27.57	27.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.13	22.13			
	工资福利支出（养老保险缴费）			22.13	22.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.26	6.26			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.17	0.17			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.69	5.69			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.41	0.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.16	0.16			
302	商品和服务支出	505		3,815.64		9.83	3,805.81	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	119.43		2.00	117.43	
	清扫工工资			117.43			117.43	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,515.00			1,515.00	
	巴士公司巴士运营费			1,515.00			1,515.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.99		4.99		
	商品和服务支出			4.99		4.99		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,173.38			2,173.38	
	秦陵博物院周边环境整治一期项目贷款还款			2,173.38			2,173.38	

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	183.05	173.22	9.83	
048001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会本级	183.05	173.22	9.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	154.65	144.82	9.83	
20701	文化和旅游	154.65	144.82	9.83	
2070199	其他文化和旅游支出	154.65	144.82	9.83	
	工资福利支出	144.67	144.67		
	商品和服务支出	9.83		9.83	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16		
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13		
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）	22.13	22.13		
210	卫生健康支出	6.26	6.26		
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26		
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.17	0.17		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.69	5.69		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.41	0.41		

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-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
				183.05	173.22	9.83	
048001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会本级			183.05	173.22	9.83	
301	工资福利支出	505	505	173.22	173.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.86	73.86		
	工资福利支出			73.86	73.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.61	40.61		
	工资福利支出			40.61	40.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.62	2.62		
	工资福利支出			2.62	2.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.57	27.57		
	工资福利支出			27.57	27.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.13	22.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）			22.13	22.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.26	6.26		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.17	0.17		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.69	5.69		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.41	0.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.16	0.16		
302	商品和服务支出	505	505	9.83		9.83	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.99		4.99	
	商品和服务支出			4.99		4.99	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支总表

(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、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		债务利息及费用支出		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	

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	3,805.81	
048001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会本级	3,805.81	
	巴士公司巴士运营费	1,515.00	巴士公司巴士运营经费
	清扫工工资	117.43	管委会清扫工工资
	秦陵博物院周边环境整治一期项目贷款还款	2,173.38	秦陵博物院周边环境整治一期项目贷款还款

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

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 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位编码	单位名称	2019 年						2020 年						增减变化情况						培训费				
		一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算										
		合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
48001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会																							

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		巴士运营费及相关税金		
项目实施单位		秦俑馆服务区管委会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1515	
	其中: 财政拨款		1515	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 取保巴士公司正常运营, 为游客提供兵马俑到秦始皇帝陵免费摆渡, 服务好每一位游客。</p> <p>2: 保证景区各景点之间免费直通车正常运营, 打造国际级景区, 五星级服务, 树立我区良好的旅游形象。</p> <p>3: 确保资金到位, 保证巴士公司职工利益, 更好地服务好每名来临游客。</p> <p>.....</p>			
	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: 在职人员	121 人
			指标 2: 车辆	33 辆
		质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%
绩效指标	时效指标	指标 2: 项目完成率	100%	
			指标 1: 开始时间	2020. 1. 1
			指标 2: 完成时间	2020. 12. 31
	成本指标	指标 1: 基本支出	1515 万	
		经济效益指标	指标 1: 圆满完成全年企业任务	圆满完成全年企业任务
		社会效益指标	指标 1: 创造和谐景区环境	创造和谐景区环境
	效益指标		指标 2: 完成企业年度任务	优
	生态效益指标	指标 1: 创造和谐景区环境	创造和谐景区环境	
		指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 创建国际级景区, 五星级服务	创建国际级景区, 五星级服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度 100%	100%	
			指标 2: 企业满意度	100%
联系人:	唐甲	联系电话:	13892819000	

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		管委会辖区清扫工工资及秦俑市容所人员工资		
项目实施单位		秦俑馆服务区管委会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.4	
		其中: 财政拨款	117.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 确保环卫工工资按时足额发放, 保证景区垃圾车洒水车正常运转。 目标 2: 保证职工利益, 取保景区卫生无死角, 让每一位来临游客满意! 目标 3: 提打造国际级景区, 为每一位来临游客提供优质舒适的旅游环境			
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: 清扫工人数	30 人
			指标 2: 垃圾车及洒水车数量	2 台
	质量指标	指标 1: 景区环境卫生	干净整洁	
			指标 2: 景区环境卫生	100%
	时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1	
			指标 2: 结束时间	2020. 12. 31
效益指标	成本指标	指标 1: 清扫工资及全年保险	96.83 万	
		指标 2: 垃圾车及洒水车正常运转	20.6 万	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证清扫工工资	按时发放
			指标 2: 景区环境卫生	干净整洁
		社会效益指标	指标 1: 景区环境卫生	干净整洁
			指标 2: 景区环境	干净整洁
	生态效益指标	指标 1: 保证职工利益	正常	
		指标 2: 景区环境	干净整洁	
可持续影响指标	指标 1: 创建和谐游客环境	服务好每位游客		
		指标 2: 游客满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标			
联系人:	严二艳	联系电话:	15339125391	

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		秦始皇帝陵博物院周边环境卫生整治一期贷款还款				
项目实施单位		秦俑馆服务区管委会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 2173.38				
		其中: 财政拨款 2173.38				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 保证秦文化旅游开发有限公司正常运行, 提升服务质量与管理水平, 树立我区良好的旅游形象。 目标 2: 保证按时还款, 维护企业形象 目标 3: 确保还款资金到位, 保障秦文化管委会以及子公司秦文化旅游开发有限公司利益, 按时还款。					
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: 大景区建设一期贷款 2020 年还款	2000 万		
			指标 2: 归还利息	173.38 万		
		质量指标	指标 1: 保证企业正常运转, 按时还款	100%		
			指标 2: 完成利息还款	100%		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.1.1		
			指标 2: 完成时间	2020.1.31		
		成本指标	指标 1: 归还本金	2000 万		
			指标 2: 归还本金利息	173.38 万		
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1 秦文化旅游开发公司	正常运行	
社会效益指标			指标 1: 打造国际级景区五星级服务	100%		
			指标 2: 秦文化旅游开发公司	正常运行		
生态效益指标			指标 1: 打造国际级景区五星级服务	100%		
		指标 2: 秦文化旅游公司	正常运行			
满意度指标		可持续影响指标	指标 1: 保证下属企业利益	100%		
		服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	100%		
	指标 2: 游客满意度		100%			
联系人:	联系电话:					

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)			秦俑馆服务区管委会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(3988.86万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	提供服务区的管理保障	117.43	117.43	
	任务 2	负责景区各景点之间免费摆渡车辆的运营	1515	1515	
	任务 3	秦陵博物院的周边环境整治一期贷款资金	2173.38	2173.38	
	任务 4	基本支出	183.05	183.05	
金额合计			3988.86	3988.86	
年度总体目标	目标 1: 为秦俑馆服务区提供管理保障, 负责服务区的规划设计, 基础设施建设, 项目引进及相关服务设施和旅游项目经营管理。 目标 2: 提供优质放心的旅游环境, 让每一名来临游客满意。 目标 3: 保障机关正常运转。				
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: 项目	3 个	
			指标 2: 在职人员	235 人	
		质量指标	指标 1: 项目完成率	100%	
			指标 2: 完成目标质量	100%	
	时效指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2020.1.1	
			指标 2: 完成时间	2020.12.31	
		成本指标	指标 1: 基本支出	183.05 万元	
			指标 2: 项目支出	3988.86 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强景区的环境卫生	100%	
			指标 2: 提供服务区的管理保障	100%	
		社会效益指标	指标 1: 全面提高经济社会事务发展水平	优	
			指标 2: 为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	优	
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1: 五星级服务	优	
			指标 2: 提供优质的旅游环境	优	
	持续影响指标	持续影响指标	指标 1: 打造国际级景区五星级服务	优	
			指标 2: 提供优质的旅游环境	优	
联系人:	严二艳		联系电话:	15339125391	

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			
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
经济效益 指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
绩效 指标	社会效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
满意度指标	可持续影响 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。