

西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心 2022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、2022年部门工作任务
- 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、2022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

(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、2022年部门工作任务

- 1、临潼合作区域的开发建设。高标准完成与曲江临潼板块合作新区域总体规划、详细规划以及各类专项规划，以打造“世界一流旅游目的地、国家级旅游度假区、西安东部品质生活区”

为目标，全面启动合作新区：芷阳新区、兵马俑国际旅游度假区、西渭西区三大片区规划建设。按照“大旅游、大格局、大区域”思路，立足临潼全域合作，依托临潼资源禀赋优势，充分发挥两区优势，认真落实9月19日两区合作片区规划会议精神，积极与曲江临潼投资集团公司对接协调，主动服务，积极作为，加快协调处置遗留问题，积极跟进片区规划修改完善工作，健全工作机制，完善制度建设，为加快推进两区合作建设提供坚强服务保障。

2、全力加快重点项目建设。加快融创桃园府、枫林香溪二期、大明宫雁泊台、安置区建设、度假区应急供水、斜口片区路网基础设施建设、骞村三四路建设，加大与曲江临潼投资集团公司对接协调力度，联合相关部门深入项目建设一线，主动服务，积极作为，着力解决项目建设中的实际困难和问题，切实为项目建设保驾护航，积极营造良好营商环境，为加快推进片区建设提供坚强服务保障。

3、全力加快推进民生工程。加大与相关部门对接协调力度，加快芷阳变电站、秦唐变电站及330变电站项目建设进度。加快度假区建设进度，计划于2022年启动斜口辖区征地拆迁工作，涉及约1230户群众。加大协调力度，年后尽快启动胡王安置区群众回迁安置工作。持续推进骊山新家园F区（骊祥苑）15栋安置楼建设，目前已完成13栋安置楼的主体建设、室内装修、

外墙保温及装饰等，力争 2022 年 6 月底前达到回迁条件，建成后立即启动杨寨村和龚吕村剩余群众回迁工作。积极协调解决斜口、骊山街道的拆迁安置遗留问题，维护社会大局和谐稳定。

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。

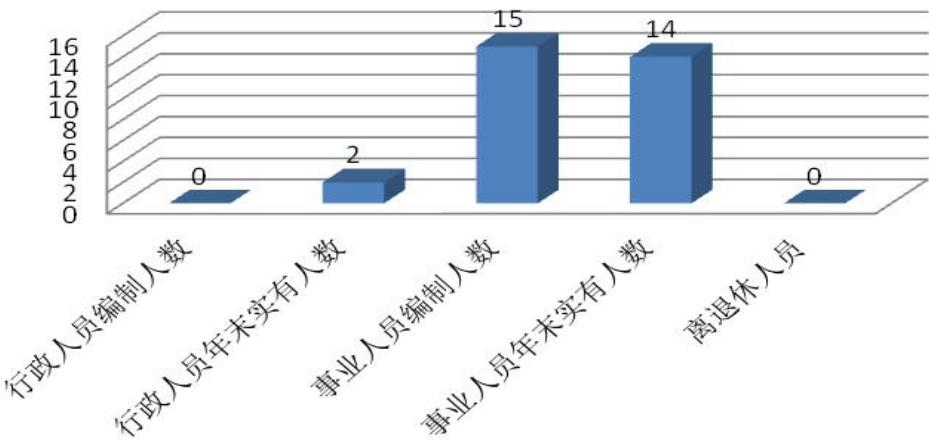
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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。

人员情况说明



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入515.48万元，其中一般公共预算拨款收入515.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加74.57万元，主要原因是人员经费和专项业务经费收入增加；2022年本部门预算支出515.48万元，其中一般公共预算拨款支出515.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加74.57万元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入515.418万元，其中一般公共

预算拨款收入 515.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 74.57 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 515.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 515.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 74.57 万元，主要原因是人员经费和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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 515.48 万元，较上年增加 74.57 万元，主要原因是人员经费和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 2022 年当年一般公共预算支出 515.48 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.58 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.29 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列其他城乡社区管理事务支出（2120199）；

(4) 事业单位医疗(2101102) 8.72 万元, 较上年增加 4.08 万元, 主要原因是事业单位医疗缴费基数增加。

(5) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 465.25 万元, 较上年增加 59.55 万元, 主要原因是专项业务经费支出增加。

(6) 住房公积金(2210201) 13.52 万元, 较上年增加 5.98 万元, 主要原因是住房公积金缴费基数增加。

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。

2022 本部门当年一般公共预算支出 515.48 万元, 其中: 工资福利支出(301) 171.39 万元, 较上年增加 23.12 万元, 原因是人员经费支出增加;

商品和服务支出(302) 294.09 万元, 较上年增加 40.95 万元, 原因是专项业务经费指出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 较上年减少 19.5 万元, 主要原因是 2022 年无支出事项;

资本性支出(310) 50 万元, 较上年增加 30 万元, 主要原因是资本性支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 515.48 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 465.48 万元, 较上年增加 64.07 万元, 原因是人员经费和专项业务经费支出增加。

对事业单位资本性补助(506) 50 万元, 较上年增加 30 万

元，主要是原因是资本性支出增加。

对个人和家庭的补助(509)0万元，较上年减少19.5万元，主要是原因是2022年无支出事项。

（四）政府性基金预算支出情况

当年政府性基金预算支出情况。

2022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

2022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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少2万元(50%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置费无预算；公务用车运行维护费2万元，较上年减少2万元(50%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2022年会议费预算0万元，较上年增加持平，原因是本部门上下年无会议费经费预算。

2022年培训费预算0万元，较上年增加持平，原因是本部

门上下年无培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 515.48 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.85 万元，较上年增加

0.3万元，主要原因是人员增加。

本部门无2021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：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2022 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		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	5154804.00	一、部门预算	5154804.00	一、部门预算	5154804.00	一、部门预算	5154804.00
1、财政拨款	5154804.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1773804.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5154804.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1713900.00	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	59904.00	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	4654804.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3381000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
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	279849.00	(2)商品和服务支出	2881000.00	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	87221.00	(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	4652492.00	(6)资本性支出	500000.00	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	135242.00				
		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	5154804.00	本年支出合计	5154804.00	本年支出合计	5154804.00	本年支出合计	5154804.00
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	5154804.00	支出总计	5154804.00	支出总计	5154804.00	支出总计	5154804.00

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表 3

2022 年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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,154,804.00	5,154,804.00							
265	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心	5,154,804.00	5,154,804.00							
265001	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心本级	5,154,804.00	5,154,804.00							

表 4

2022 年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5154804.00	一、财政拨款	5154804.00	一、财政拨款	5154804.00	一、财政拨款	5154804.00
1、一般公共预算拨款	5154804.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1773804.00	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	1713900.00	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	59904.00	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	4654804.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3381000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		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	279849.00	(2)商品和服务支出	2881000.00	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	87221.00	(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	4652492.00	(6)资本性支出	500000.00	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	135242.00				
		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	5154804.00	本年支出合计	5154804.00	本年支出合计	5154804.00	本年支出合计	5154804.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5154804.00	支出总计	5154804.00	支出总计	5154804.00	支出总计	5154804.00

表 5

2022 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: 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	5,154,804.00	1,725,300.00	48,504.00	3,381,000.00	
208	社会保障和就业支出	279,849.00	279,849.00			
20805	行政事业单位养老支出	278,615.00	278,615.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,743.00	185,743.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,872.00	92,872.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,234.00	1,234.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,234.00	1,234.00			
210	卫生健康支出	87,221.00	87,221.00			
21011	行政事业单位医疗	87,221.00	87,221.00			
2101102	事业单位医疗	87,221.00	87,221.00			
212	城乡社区支出	4,652,492.00	1,222,988.00	48,504.00	3,381,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,652,492.00	1,222,988.00	48,504.00	3,381,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,652,492.00	1,222,988.00	48,504.00	3,381,000.00	
221	住房保障支出	135,242.00	135,242.00			
22102	住房改革支出	135,242.00	135,242.00			
2210201	住房公积金	135,242.00	135,242.00			

表 6

2022 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: 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			5,154,804.00	1,725,300.00	48,504.00	3,381,000.00	
301	工资福利支出			1,713,900.00	1,713,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579,254.00	579,254.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,600.00	124,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507,734.00	507,734.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,743.00	185,743.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,872.00	92,872.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,221.00	87,221.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,234.00	1,234.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,242.00	135,242.00			
302	商品和服务支出			2,940,904.00	11,400.00	48,504.00	2,881,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	380,504.00		28,504.00	352,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	260,000.00		20,000.00	240,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	460,000.00			460,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	122,000.00			122,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,327,000.00			1,327,000.00	
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	500,000.00			500,000.00	

表 7

2022 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: 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	1,773,804.00	1,725,300.00	48,504.00	
208	社会保障和就业支出	279,849.00	279,849.00		
20805	行政事业单位养老支出	278,615.00	278,615.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,743.00	185,743.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,872.00	92,872.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,234.00	1,234.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,234.00	1,234.00		
210	卫生健康支出	87,221.00	87,221.00		
21011	行政事业单位医疗	87,221.00	87,221.00		
2101102	事业单位医疗	87,221.00	87,221.00		
212	城乡社区支出	1,271,492.00	1,222,988.00	48,504.00	
21201	城乡社区管理事务	1,271,492.00	1,222,988.00	48,504.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,271,492.00	1,222,988.00	48,504.00	
221	住房保障支出	135,242.00	135,242.00		
22102	住房改革支出	135,242.00	135,242.00		
2210201	住房公积金	135,242.00	135,242.00		

表 8

2022 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: 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			1, 773, 804. 00	1, 725, 300. 00	48, 504. 00	
301	工资福利支出			1, 713, 900. 00	1, 713, 900. 00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579, 254. 00	579, 254. 00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124, 600. 00	124, 600. 00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507, 734. 00	507, 734. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185, 743. 00	185, 743. 00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92, 872. 00	92, 872. 00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87, 221. 00	87, 221. 00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 234. 00	1, 234. 00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135, 242. 00	135, 242. 00		
302	商品和服务支出			59, 904. 00	11, 400. 00	48, 504. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28, 504. 00		28, 504. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20, 000. 00		20, 000. 00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11, 400. 00	11, 400. 00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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(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		债务付息及费用支出		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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,381,000.00	
265	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心	3,381,000.00	
265001	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心本级	3,381,000.00	
	专用项目	3,381,000.00	
	其他履职业务经费	3,381,000.00	
	度假区管理事务	1,081,000.00	度假区日常事务管理工作,承担着度假区区域内的建设协调、舆论宣传、安全生产、拆迁安置等工作,管理区域 28.78 平方公里。资金规模 108.1 万元。
	度假区管理事务(房屋维修)	500,000.00	经审核,为充分发挥部门职能,更好履职尽责,进一步促进度假区建设的发展,引进优质资源,拟开展度假区事务管理项目;通过该项目的实施能更好更快促进度假区建设,提升临潼区品质,提振临潼经济,必要性充分。
	度假区协调工作经费	1,200,000.00	度假区与区级各部门之间的协调事务管理工作,承担着度假区区域内的建设协调、舆论宣传、安全生产、拆迁安置等工作,管理区域面积 28.78 平方公里。资金规模 120 万元。
	缓堵保畅工作经费	600,000.00	十一黄金周缓堵保畅工作是为保障十一期间来临潼的游客的车辆有序停放及为游客提供免费摆渡车等事项。

表 11

2022 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：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			
				合计				1						500,000.00	
212	01	99	265	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心				1						500,000.00	
212	01	99	265001	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心本级				1						500,000.00	
212	01	99		度假区管理事务（房屋维修）	B08 修缮工程		座	1	310	06	506	01		500,000.00	

表 12

2022 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: 元

单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	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	
		公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	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			公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	40,000.00		40,000.00		40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00			
265	西安临潼旅游度假区发展服务中心	40,000.00		40,000.00		40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00			

265001	西安临潼旅游度假区发展服务中心本级	40,000.00			40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	
--------	-------------------	-----------	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	------------	------------	--	------------	------------	--

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		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:	338.1	
		其中: 财政拨款	338.1	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 完成十一黄金周缓堵保畅工作; 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: 保障度假区各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值
	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	度假区事务管理人员	15 人
			度假区公用房修缮维修面积	335 m ²
	时效指标	质量指标	度假区协调拆迁面积	28.78 平方公里
			保证主城区道路通行率	≥90%
			度假区事务管理完成率	100%
绩效指标	效益指标	房屋维修完成率	房屋维修完成率	100%
			完成协调对象工作经费	100%
		时效指标	保障旅游秩序	平稳有序
			开始时间	2022 年 1 月 1 日
		成本指标	结束时间	2022 年 12 月 31 日
	满意度指标	月均管理成本		28.175 万元/月
		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	完成缓堵保畅工作	优
		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标		完成缓堵保畅工作	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

表 14

2022 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	其他资金
	基本支出	基本支出	177.38	177.38	
	缓堵保畅工作经费	缓堵保畅工作	60	60	
	度假区事务管理	度假区事务管理	108.1	108.1	
	度假区协调工作经费	度假区协调工作	120	120	
	度假区办公用房修缮资金	办公用房修缮	50	50	
年度总体目标	目标 1：完成十一黄金周缓堵保畅工作； 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：保障度假区各项工作顺利开展。				
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	15 人	
			度假区协调拆迁面积	28.78 平方公里	
			度假区办公用房修缮维修面积	335 m ²	
	质量指标	质量指标	保证主城区道路通行率	≥90%	
			保障旅游秩序	平稳有序	
			度假区事务管理完成率	100%	
			完成协调对象工作经费	100%	
	时效指标	时效指标	开始时间	2022 年 9 月 20 日	
			结束时间	2022 年 10 月 20 日	
			开始时间	2022 年 1 月 1 日	
			结束时间	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	成本指标	月均管理成本	60 万元/月	
			月均管理成本	9 万元/月	

			月均管理成本	10 万元/月
			月均管理成本	4.01 万元/月
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	优
			完成度假区各项工作	优
			保障度假区各项工作顺利开展	优
		生态效益指标	完成度假区房屋维修	优
			不适用	
		可持续影响指标	完成缓堵保畅工作	当年
			完成度假区各项工作	当年
			完成度假区各项工作	当年
			完成度假区房屋维修	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上