

西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

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等。部门预算包括西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心本级。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、工作任务

加强与曲江新区合作，优化合作体制机制，加快规划调整，启动斜口片区、代新片区起步区建设。鼓励发展夜游经济，打造华清宫、度假区等夜间经济消费聚集区，加快推进八个方面重点工作。

## 三、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。

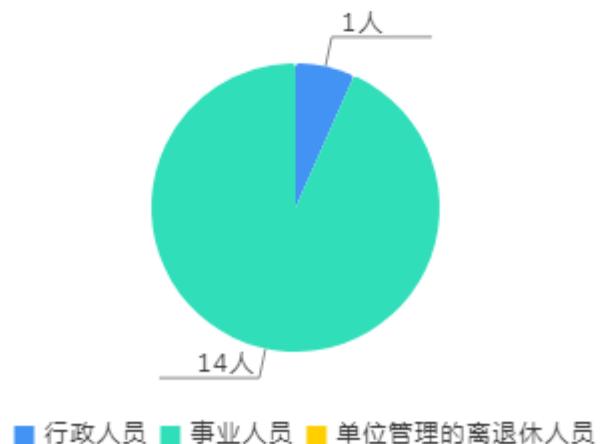
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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15人，其中行政1人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

## 五、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。本部门2023年预算收入509.11万元，其中：一般公共预算拨款509.11万元，较上年减少6.38万元，下降1.24%，下降的主要原因是：压缩项目资金预算；本部门2023年预算支出509.11万元，其中：一般公共预算拨款509.11万元，较上年减少6.38万元，下降1.24%，下降的主要原因是：压缩项目资金预算。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入509.11万元，其中：一般公共预算拨款收入509.11万元，较上年减少6.38万元，下降1.24%，下降的主要原因是：压缩项目资金预算；本部门2023年财政拨款支出509.11万元，其中：一般公共预算拨款支出509.11万元，较上年减少6.38万元，下降1.24%，下降的主要原因是：压缩项目资金预算。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出509.11万元，较上年减少6.38万元，下降1.24%，下降的主要原因是：压缩项目资金预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出509.11万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.22万元，较上年减少3.35万元，下降18.05%，下降的主要原因是：人员调出、养老保险缴费基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降9.81%，下降的主要原因是：人员变动调出；

（3）事业单位医疗（2101102）7.82万元，较上年减少0.90万元，下降10.30%，下降的主要原因是：人员调出、缴费基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）7.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无公务员医疗补助预算；；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）461.29万元，较上年减少3.96万元，下降0.85%，下降的主要原因是：压缩项目资金预算；

（6）住房公积金（2210201）17.42万元，较上年增加3.90万元，增长28.83%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

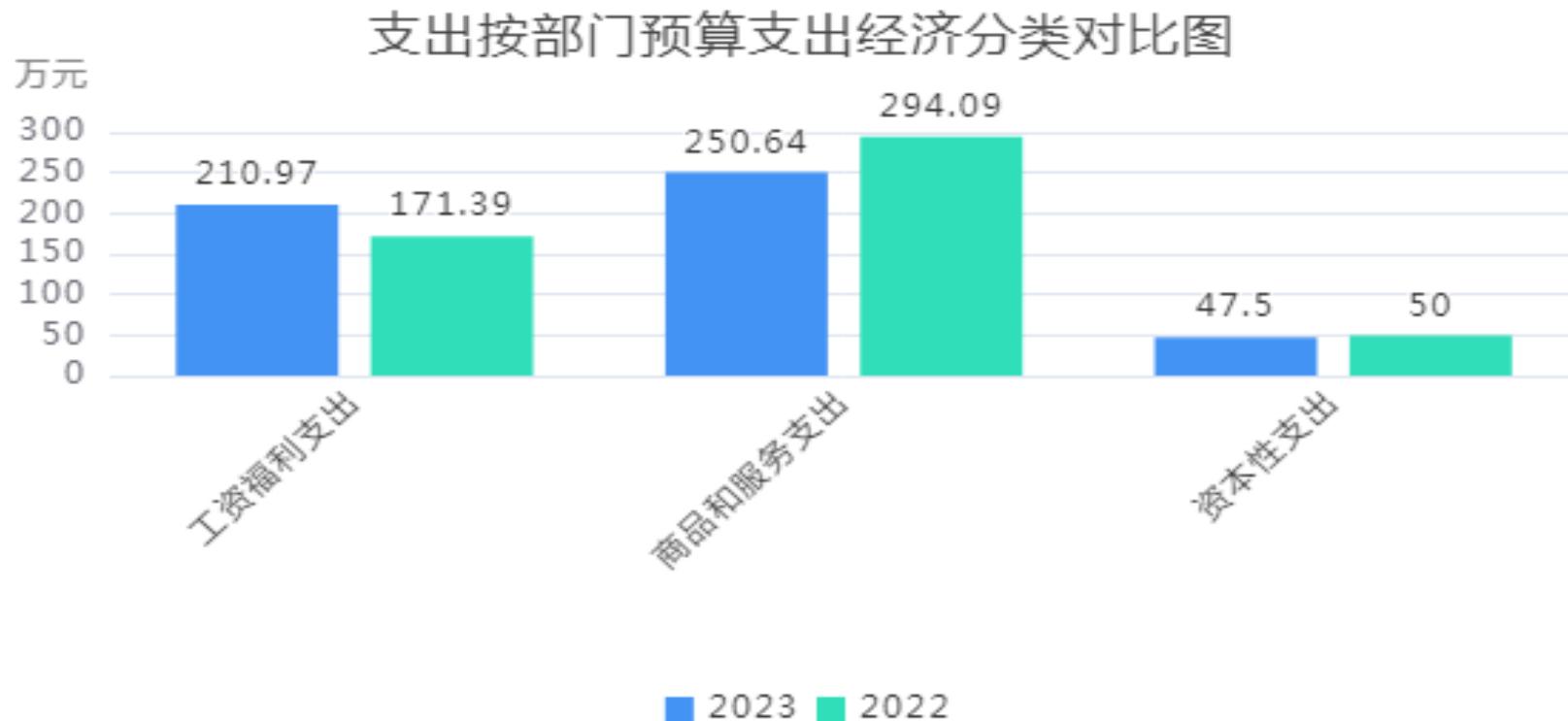
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出509.11万元，其中：

工资福利支出（301）210.97万元，较上年增加39.58万元，增长23.09%，增长的主要原因是：人  
员工资调整；

商品和服务支出（302）250.64万元，较上年减少43.45万元，下降14.77%，下降的主要原因是：  
压缩项目资金预算；

资本性支出（310）47.50万元，较上年减少2.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：压缩项  
目资金预算。

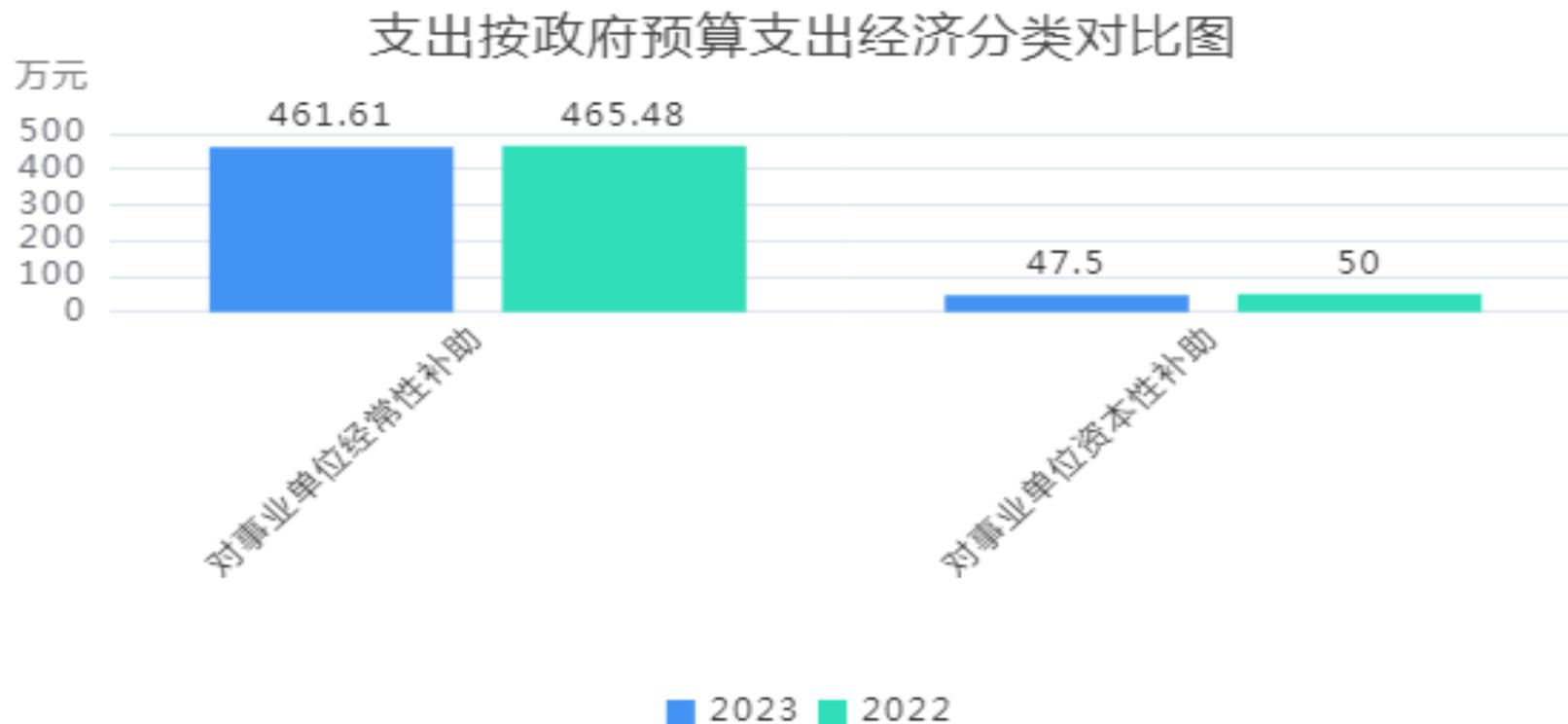


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出509.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）461.61万元，较上年减少3.88万元，下降0.83%，下降的主要原因是：压缩项目资金预算；

对事业单位资本性补助（506）47.50万元，较上年减少2.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：压缩项目资金预算。



#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共47.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算47.50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2023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509.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排4.50万元，较上年减少0.35万元，下降7.22%，下降的主要原因是：人员调出，经费减少。

## 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：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。

# 2023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  
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无预算

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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、部门预算	5,091,051.00	一、部门预算	5,091,051.00	一、部门预算	5,091,051.00	一、部门预算	5,091,051.00
1、财政拨款	5,091,051.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,166,051.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,091,051.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,109,651.00	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	56,400.00	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	4,616,051.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,925,000.00	6、对事业单位资本性补助	475,000.00
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	153,332.00	(2)商品和服务支出	2,450,000.00	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	150,556.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,612,937.00	(6)资本性支出	475,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	174,226.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,091,051.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,091,051.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,091,051.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,091,051.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,091,051.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,091,051.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,091,051.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,091,051.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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	5,091,051.00	5,091,051.00							
265	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心	5,091,051.00	5,091,051.00							
265001	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心	5,091,051.00	5,091,051.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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、财政拨款	5,091,051.00	一、财政拨款	5,091,051.00	一、财政拨款	5,091,051.00	一、财政拨款	5,091,051.00
1、一般公共预算拨款	5,091,051.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,166,051.00	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	2,109,651.00	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	56,400.00	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	4,616,051.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,925,000.00	6、对事业单位资本性补助	475,000.00
		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	153,332.00	(2)商品和服务支出	2,450,000.00	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	150,556.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,612,937.00	(6)资本性支出	475,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	174,226.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,091,051.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,091,051.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,091,051.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,091,051.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,091,051.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,091,051.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,091,051.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,091,051.00</b>

表5

## 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）

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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	5,091,051.00	2,121,051.00	45,000.00	2,925,000.00	
208	社会保障和就业支出	153,332.00	153,332.00			
20805	行政事业单位养老支出	152,219.00	152,219.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,219.00	152,219.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,113.00	1,113.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,113.00	1,113.00			
210	卫生健康支出	150,556.00	150,556.00			
21011	行政事业单位医疗	150,556.00	150,556.00			
2101102	事业单位医疗	78,235.00	78,235.00			
2101103	公务员医疗补助	72,321.00	72,321.00			
212	城乡社区支出	4,612,937.00	1,642,937.00	45,000.00	2,925,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,612,937.00	1,642,937.00	45,000.00	2,925,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,612,937.00	1,642,937.00	45,000.00	2,925,000.00	
221	住房保障支出	174,226.00	174,226.00			
22102	住房改革支出	174,226.00	174,226.00			
2210201	住房公积金	174,226.00	174,226.00			

表6

## 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）

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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	5,091,051.00	2,121,051.00	45,000.00	2,925,000.00	
301	工资福利支出			2,109,651.00	2,109,651.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	590,352.00	590,352.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529,082.00	529,082.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	455,163.00	455,163.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56,940.00	56,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,219.00	152,219.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,235.00	78,235.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,321.00	72,321.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,113.00	1,113.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,226.00	174,226.00			
302	商品和服务支出			2,506,400.00	11,400.00	45,000.00	2,450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	372,000.00		20,000.00	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	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	225,000.00		25,000.00	200,000.00	
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	1,006,000.00			1,006,000.00	
310	资本性支出			475,000.00			475,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	475,000.00			475,000.00	

表7

## 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）

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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	2,166,051.00	2,121,051.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	153,332.00	153,332.00		
20805	行政事业单位养老支出	152,219.00	152,219.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,219.00	152,219.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,113.00	1,113.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,113.00	1,113.00		
210	卫生健康支出	150,556.00	150,556.00		
21011	行政事业单位医疗	150,556.00	150,556.00		
2101102	事业单位医疗	78,235.00	78,235.00		
2101103	公务员医疗补助	72,321.00	72,321.00		
212	城乡社区支出	1,687,937.00	1,642,937.00	45,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,687,937.00	1,642,937.00	45,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,687,937.00	1,642,937.00	45,000.00	
221	住房保障支出	174,226.00	174,226.00		
22102	住房改革支出	174,226.00	174,226.00		
2210201	住房公积金	174,226.00	174,226.00		

表8

## 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）

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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	2, 166, 051.00	2, 121, 051.00	45, 000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2, 109, 651.00	2, 109, 651.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	590, 352.00	590, 352.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529, 082.00	529, 082.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	455, 163.00	455, 163.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56, 940.00	56, 940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152, 219.00	152, 219.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78, 235.00	78, 235.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72, 321.00	72, 321.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 113.00	1, 113.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174, 226.00	174, 226.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	56, 400.00	11, 400.00	45, 000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20, 000.00		20, 000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25, 000.00		25, 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

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,925,000.00	
265	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心	2,925,000.00	
265001	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心	2,925,000.00	
	专用项目	2,925,000.00	
	其他履职业务经费	2,925,000.00	
	度假区管理事务	920,000.00	
	度假区事务管理（房屋维修）	475,000.00	
	度假区协调工作经费	1,020,000.00	
	缓堵保畅工作经费	510,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计								475,000.00	
212	01	99	1	全额			1			475,000.00	
212	01	99	265001	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心			1			475,000.00	
212	01	99		度假区事务管理（房屋维修）	B08修缮工程	座	1	310	06	506	01
										475,000.00	

表12

### 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

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				
265	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心	20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				
265001	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心	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

## 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:		292.50	
	其中: 财政拨款		292.50	
	其他资金			
总 体 目 标	保障度假区发展服务中心顺利开展工作。完成度假区日常事务管理工作，完成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。			
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: 度假区事务管理人员	15人
		质量指标	指标1: 度假区事务管理完成率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	当年
		成本指标	指标1: 月均管理成本	24.37万元/月
	效益指 标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标1: 完成度假区各项工作	优
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1: 完成度假区各项工作	当年
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标1: 服务对象满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

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 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
	度假区协调工作经费	度假区协调工作经费	102.00	102.00
	度假区事务管理	度假区事务管理	92.00	92.00
	缓堵保畅工作经费	缓堵保畅工作经费	51.00	51.00
	度假区事务管理(房屋维修)	度假区事务管理(房屋维修)	47.50	47.50
	公用经费	公用经费	4.50	4.50
年度 总体 目标	人员经费	人员经费	212.10	212.10
	金额合计		509.10	509.10
年度 绩效 指标	目标1: 保障度假区各项工作顺利开展; 完成度假区对外协调等事务管理工作, 完成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。			
	目标2: 保障度假区发展服务中心顺利开展工作。完成度假区日常事务管理工作, 完成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。			
	目标3: 完成十一黄金周缓堵保畅工作; 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, 提升临潼旅游市场环境, 宣传临潼旅游资源, 带动临潼经济发展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	度假区协调拆迁面积	
		质量指标	完成度假区各项工作	
		时效指标	项目完成时间	
		成本指标	月均管理成本	
效益指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	人员工作效率和履职能	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	度假区各项工作完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协调对象满意度	
			≥90%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指 标	经济效益指 标		
		社会效益指 标		
		生态效益指 标		
		可持续影响		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。