

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安未央湖旅游度假区管理委员会

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	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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	1,363,604	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	1,363,604
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,363,604	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	1,363,604	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	1,363,604	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	1,363,604	本年支出合计	1,363,604	本年支出合计	1,363,604	本年支出合计	1,363,604
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	1,363,604	支出总计	1,363,604	支出总计	1,363,604	支出总计	1,363,604

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安未央湖旅游度假区管理委员会

单位：元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,363,604	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	1,363,604
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,363,604	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	1,363,604	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	1,363,604	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	1,363,604	本年支出合计	1,363,604	本年支出合计	1,363,604	本年支出合计	1,363,604
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,363,604	支出总计	1,363,604	支出总计	1,363,604	支出总计	1,363,604

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）

单位名称：西安未央湖旅游度假区管理委员会

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		1,363,604	0	0	1,363,604	
212	城乡社区支出	1,363,604	0	0	1,363,604	
01	城乡社区管理事务	1,363,604	0	0	1,363,604	
99	其他城乡社区管理事	1,363,604	0	0	1,363,604	

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）

单位名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

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				1,363,604	0	0	1,363,604	
302	商品和服务支出			1,363,604	0	0	1,363,604	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,363,604	0	0	1,363,604	

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）

单位名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

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
**	**	**	**	**	**

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）

单位名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

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
**	**	**	**	**	**	**	**

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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			

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）

单位名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		1,363,604	
182001	西安未央湖旅游开发区管理委员会	1,363,604	
	自收自支单位补助经费	1,363,604	(1) 2020年度预算总额为136.4万元, 月均支出11万元; (2) 2020年在职人员11人, 退休人员5人, 保证未央湖管委会工作正常运转。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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）

单位名称：西安未央湖旅游度假区管理委员会

单位：元

[illegible]

表14

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			自收自支单位补助经费	
主管部门			西安未央湖旅游开发区管理委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	136.4
			其中：财政拨款	136.4
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：保障未央湖管委会正常运转、基本职能的实现,主要包括：（1）积极对接浐灞管委会，推动储备土地出让，确保我区应得收益。（2）推进橡胶坝对账工作，力争取得阶段性成效。（3）稳妥处理，积极应对涉法涉诉案件，推动遗留问题依法圆满解决。（4）配合做好未央湖片区开发相关工作。 目标2：完成预算支出136.4万元。			
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	机构人员：在职；退休；	合计人数16人;在职11人，退休5人。
		质量指标	在职人员出勤率；支出合规率。	100%；100%
		时效指标	预算执行发放时间。	2020年1月至2020年12月。
		成本指标	项目支出：商品和服务支出。在职人员工资；退休人员工资；在职人员社保；在职人员人均工资；退休人员人均工资；在职人员人均社保。	136.4万元。78.7万元；07.万元；57万元；0.6万元/人/月；0.01万元/人/月；0.43万元/人/月。
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计划执行年度。	大于等于1年
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度;退休人员满意度	大于等于95%;大于等于95%	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安未央湖旅游开发区管理委员会			
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
	自收自支单位补助经费	2020年非统发人员工资、社保及工会经费	136.4	136.4	0
				
	金额合计				
年度 总体 目标	1、保障未央湖管委会正常运转、基本职能的实现,主要包括：（1）积极对接浐灞管委会，推动储备土地出让，确保我区应得收益。（2）推进橡胶坝对账工作，力争取得阶段性成效。（3）稳妥处理，积极应对涉法涉诉案件，推动遗留问题依法圆满解决。（4）配合做好未央湖片区开发相关工作。 2、完成预算支出136.4万元。				
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	机构人员：在职；退休。		合计人数16人，在职11人，退休5人。
				
		质量指标	在职人员出勤率，支出合规率。		100%；100%
				
		时效指标	预算执行发放时间。		2020年1月至2020年12月。
				
		成本指标	项目总支出：商品和服务支出。在职人员工资；退休人员工资；在职人员社保；在职人员人均工资；退休人员人均工资；在职人员人均社保。		136.4万元。78.7万元；0.7万元；57万元；0.6万元/人/月；0.01元/人/月；0.43万元/人/月。
				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障单位基本运转。		100%
				
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标	计划执行年度。		大于等于1年。
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度；退休人员满意度。		大于等于95%；大于等于95%
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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:		
				
				
		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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。