

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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	2019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	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年项目绩效目标申报表	否	

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，请在目录中添加。

表1

2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,664,000.00	1、一般公共服务支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,664,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		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	1,664,000.00
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	1,664,000.00	6、对事业单位资本性补助	
三、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		(2) 商品和服务支出	1,664,000.00	8、对企业资本性支出	
四、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	
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、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	1,664,000.00	(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					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	1,664,000.00	本年支出合计	1,664,000.00	本年支出合计	1,664,000.00	本年支出合计	1,664,000.00
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	1,664,000.00	支出总计	1,664,000.00	支出总计	1,664,000.00	支出总计	1,664,000.00

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2019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	1,664,000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,664,000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,664,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1,664,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,664,000.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,664,000.00	本年支出合计	1,664,000.00	本年支出合计	1,664,000.00	本年支出合计	1,664,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,664,000.00	支出总计	1,664,000.00	支出总计	1,664,000.00	支出总计	1,664,000.00

表5

2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,664,000.00			1,664,000.00	
082	未央湖旅游开发区管委会	1,664,000.00			1,664,000.00	
212	城乡社区支出	1,664,000.00			1,664,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,664,000.00			1,664,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,664,000.00			1,664,000.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,664,000.00			1,664,000.00	
082	未央湖旅游开发区管委会			1,664,000.00			1,664,000.00	
302	商品和服务支出			1,664,000.00			1,664,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,664,000.00			1,664,000.00	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,664,000.00	
082001	未央湖旅游开发区管委会本级	1,664,000.00	
	2019年财政非统发人员工资等	1,664,000.00	(1) 2019年度预算总额为166.4万元, 月均支出14万元; (2) 保证未央湖管委会工作正常运转。

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2019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

单位：元

表14

2019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(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	项目支出	1664000	1664000	0
		金额合计	1664000	1664000	0
年度总体目标	目标1：保障未央湖管委会正常运转。 目标2：完成预算支出166.4万元。				
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	指标1：机构人员：在职；退休。	合计人数16人，在职13人，退休3人。	
		质量指标	指标1：在职人员控制率，支出合规率。	$\leq 100\%: 100\%$	
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；	100%	
		成本指标	指标1：项目支出：商品和服务支出	合计：166.4万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算支出；预算支出完成率。	$\geq 166.4 \text{万元}; \geq 100\%$	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转。	100%	
			指标2：目标考核成果	“良”或“良”以上	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标	指标	指标1：计划执行时间	$\geq 1 \text{年}$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15:

项目绩效目标申报表

单位(盖章): 未央湖旅游开发区管委会本级

项目名称	2019年财政非统发人员工资等				项目属性	延续项目			
主管部门	未央湖旅游开发区管委会				部门编码				
项目实施单位	西安未央湖旅游开发区管理委员会				项目负责人	乔森	联系电话	86493590	
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日								
项目资金来源	资金总额:								
	财政补助资金总额:								
	上级财政补助资金								
	本级财政补助资金		1,664,000.00						
	自筹资金:								
	自有资金:								
	其他渠道:								
	其他资金:								
	上级部门补助资金								
	国债转贷								
其他渠道()									
项目概况	(1) 2019年度预算总额为166.4万元, 月均支出14万元; (2) 2019年在职人员13人, 退休人员3人, 保证未央湖管委会工作正常运转。								
项目可行性简要分析	未央湖管委会根据自未发[1998]27号文件于1998年4月成立, 未编办发(2000)5号文件核定“三定”方案, 后经2013年10月11日西安市未央区人民政府专项问题会议纪要(32)决定, 未央湖管委会因财政体制变化, 未央湖管委会干部工资待遇自2014年元月1日起, 纳入区本级财政预算。								
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年1月1日至2019年12月31日。								
项目绩效目标	长期目标			年度目标					
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
		数量指标							
			质量指标						
		时效指标							
		预期效益目标	成本指标						
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	服务对象满意度指标	可持续影响指标							
具体指标									
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
		数量指标		机构人员: 在职、退休。	合计人数 16人, 在职13人, 退休3人。				
			质量指标	在职人员控制率, 支出合规率。	小于等于 100%; 100%				
		时效指标	预算执行及时率。	100%					
	预期效益目标	成本指标	项目支出: 商品和服务支出。	合计: 166.4万元。					
		经济效益指标	实现预算收入; 预算收入达标率、完成率。	大于等于 166.4万元; 大于等于100%					
			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	计划执行时间	大于等于1年					
服务对象满意度指标		具体指标	服务部门或对象满意度大于等于95%						
其他说明的问题	无								
专家审定意见(签章):					部门(单位)意见(签章):		年 月 日		
财政部门意见(签章):							年 月 日		

填报人:

单位负责人:

填报日期:

2019年2月15日