

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安焦汤温泉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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费收支
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2021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	本部门无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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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、市县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

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

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	203.76	一、部门预算	203.76	一、部门预算	203.76	一、部门预算	203.76
1、财政拨款	203.76	1、一般公共服务支出	170.29	1、人员经费和公用经费支出	203.76	1、机关工资福利支出	196.49
(1)一般公共预算拨款	203.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	196.49	2、机关商品和服务支出	7.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	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）	
(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	22.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00	(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、资源勘探工业信息等支出	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	6.48				
		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	203.76	本年支出合计	203.76	本年支出合计	203.76	本年支出合计	203.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	203.76	支出总计	203.76	支出总计	203.76	支出总计	203.76

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安热汤温泉旅游度假区管理委员会

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	203.76	一、财政拨款	203.76	一、财政拨款	203.76	一、财政拨款	203.76
1、一般公共预算拨款	203.76	1、一般公共服务支出	170.29	1、人员经费和公用经费支出	203.76	1、机关工资福利支出	196.49
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	196.49	2、机关商品和服务支出	7.28
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	7.28	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	22.06	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	4.94	(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	0.00	(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、资源勘探工业信息等支出	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	6.48				
		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	203.76	本年支出合计	203.76	本年支出合计	203.76	本年支出合计	203.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	203.76	支出总计	203.76	支出总计	203.76	支出总计	203.76

表5

2021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）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

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	203.77	196.49	7.28	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.29	163.01	7.28	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	170.29	163.01	7.28	0.00	0.00
2010350	事业运行	170.29	163.01	7.28	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00

表5

2021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）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

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	203.77	196.49	7.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00

表6

2021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）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会				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			203.77	196.49	7.28	0.00	
301	工资福利支出			196.49	196.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.03	68.03	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.54	30.54	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.75	19.75	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.06	22.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.48	6.48	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.69	44.69	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7.28		7.28	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.82		3.82	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.06		0.06	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	0.00	

表7

2021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）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

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	203.77	196.49	7.28	0.00
201	一般公共服务支出	170.29	163.01	7.28	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	170.29	163.01	7.28	0.00
2010350	事业运行	170.29	163.01	7.28	0.00
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00
2101102	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.48	6.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.48	6.48	0.00	0.00

表8

2021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）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会				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
	合计			203.77	196.49	7.28	
301	工资福利支出			196.49	196.49	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.03	68.03	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.54	30.54	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.75	19.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.06	22.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.48	6.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.69	44.69	0.00	
302	商品和服务支出			7.28	0.00	7.28	
30201	办公费	50201	办公经费	3.82	0.00	3.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	
30205	水费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	
30206	电费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	

表8

2021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）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

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
	合计			203.77	196.49	7.28	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0.00	1.5	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5	0.00	0.5	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		0.00
				三、上缴上级支出	0.00		0.00
				四、事业单位经营支出	0.00		0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

[illegible]

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表13

2021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）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

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	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

部门（单位）名称		西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会			
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
	任务1	保障机关正常运转	7.28	7.28	
	任务2	按时发放财政供养人员工资	196.49	196.49	
	任务3				
					
金额合计			203.76	203.76	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：做好财政供养人员工资发放		100
			指标2：做好财政供养人员绩效发放		100
					
		质量指标	指标1：按时发放工资		100
			指标2：按时缴纳养老医保		100
					
		时效指标	指标1：按时发放工资		100
			指标2按时缴纳养老医保		100
					
		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：做好入区企业服务工作		100
			指标2：做好白鹿原景区节假日保障工作		100
					

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				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	备注
	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。