

西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室（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

（一）部门主要职责：

1. 贯彻落实县委、县政府关于玉山文化旅游名镇发展建设的重大部署，负责区域内规划、开发、建设和日常管理工作。
2. 负责与曲江新区管委会就开发、建设事项进行对接，做好有关协调、配合工作。
3. 负责综合协调玉山镇、九间房镇等镇和县级有关部门做好开发建设的配合推进工作，并就有关问题向县委、县政府提出意见和建议。
4. 协同曲江新区管委会做好项目征地、拆迁、土地流转和拆迁户安置、社保就业和相关信访维稳工作。
5. 协同曲江新区管委会研究制定发展建设中公共基础设施、市容环卫等管理办法，并组织实施。
6. 协同曲江新区管委会制定文化旅游名镇发展中长期规划和年度计划，做好相关统筹发展工作。
7. 协调有关部门和镇做好环境综合治理工作，营造良好发展环境，提升管理服务水平。

（二）部门内设机构设置情况：

玉山协调办下设立综合组、拆迁安置协调组、土地征用报批组、环境保障组等4个工作组。

由于我办为常设性临时机构，没有正式编制，其中领导1名，干部8名，其中3名干部从其他单位抽调，另外5名工作人员为合同制临聘人员。

二、工作任务

1. 继续做好协调对接，继续发挥自身职能，进一步做好同曲江管委会的沟通、协调和对接工作，及时协调解决存在的各种问题和困难，以期引进更多更好的项目落户我县。

2. 加大招商引资力度，积极主动走出去，抢抓县委县政府实施的旅游+发展战略，充分依托玉山地区优越的自然禀赋和省市支持文化旅游名镇建设的政策优势，全力加大招商引资工作力度。针对玉山特色策划和包装招商引资项目，积极组织开展的招商活动，全力争取吸引具有一定投资规模和示范带动作用明显的项目落户玉山。

3. 全面加强党建工作，全面加强党的建设、基层组织建设和干部队伍建设，始终把政治建设放在首位，严格按照“周五学习日”制度坚持学习，提高干部队伍思想认识水平。健全单位各项规章制度，规范干部行为，加大监督和考核力度，切实做到转变工作作风。加强队伍建设，加大党员干部素质建设，强化教育培训，转变工作作风。

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。

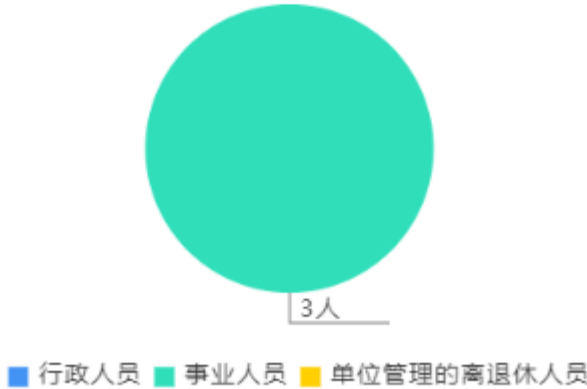
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室	未变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政0人,事业3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18.00万元，其中：一般公共预算拨款18.00万元，较上年无增减；本部门2023年预算支出18.00万元，其中：一般公共预算拨款18.00万元，较上年无增减。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入18.00万元，其中：一般公共预算拨款收入18.00万元，较上年无增减；本部门2023年财政拨款支出18.00万元，其中：一般公共预算拨款支出18.00万元，较上年无增减。

（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18.00万元，较上年无增减。

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18.00万元，其中：

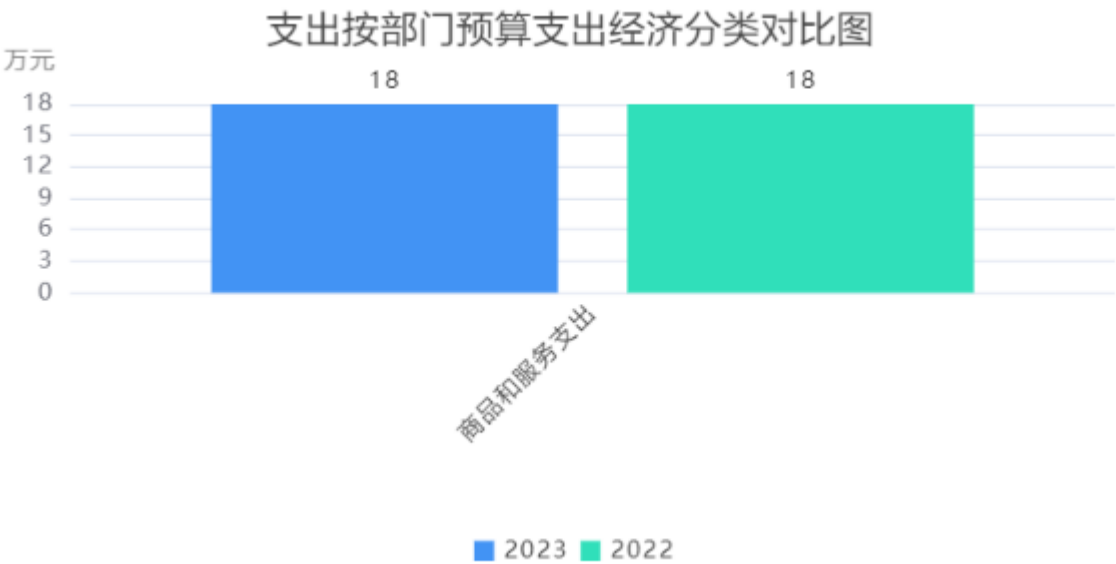
（1）事业运行（2010350）18.00万元，较上年无增减。

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18.00万元，其中：

商品和服务支出（302）18.00万元，较上年无增减。



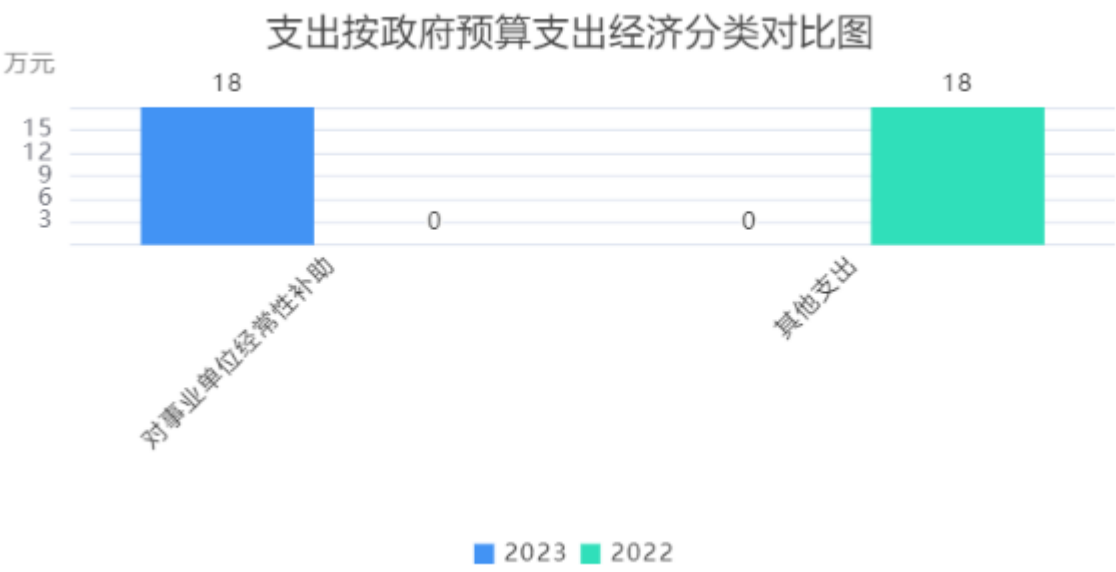
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出18.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：临聘人员人数无变动；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：临聘人员人数无变动。



（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0.00万元，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0.00万元，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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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18.00万元，当年政府性基金预算当年拨款18.00万元，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18.00万元，较上年无增减。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室（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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	是	不涉及
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室（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	180,000.00	一、部门预算	180,000.00	一、部门预算	180,000.00	一、部门预算	180,000.00
1、财政拨款	180,000.00	1、一般公共服务支出	180,000.00	1、人员经费和公用经费支出	180,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	180,000.00	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	180,000.00	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	180,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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		(2) 商品和服务支出		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		(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		(6) 资本性支出			
		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					
		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					
本年收入合计	180,000.00	本年支出合计	180,000.00	本年支出合计	180,000.00	本年支出合计	180,000.00
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							
收入总计	180,000.00	支出总计	180,000.00	支出总计	180,000.00	支出总计	180,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	180,000.00	180,000.00								
154	西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室	180,000.00	180,000.00								
154001	西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室	180,000.00	180,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室（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	180,000.00	一、财政拨款	180,000.00	一、财政拨款	180,000.00	一、财政拨款	180,000.00
1、一般公共预算拨款	180,000.00	1、一般公共服务支出	180,000.00	1、人员经费和公用经费支出	180,000.00	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、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	180,000.00	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	180,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出		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		(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		(6)资本性支出			
		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					
		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					
本年收入合计	180,000.00	本年支出合计	180,000.00	本年支出合计	180,000.00	本年支出合计	180,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	180,000.00	支出总计	180,000.00	支出总计	180,000.00	支出总计	180,000.00

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：西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室（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	180,000.00		180,000.00		
201	一般公共服务支出	180,000.00		180,000.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180,000.00		180,000.00		
2010350	事业运行	180,000.00		180,000.00		

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：西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室（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	180,000.00		180,000.00		
302	商品和服务支出			180,000.00		180,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		

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：西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室（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	180,000.00		180,000.00	
201	一般公共服务支出	180,000.00		180,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180,000.00		180,000.00	
2010350	事业运行	180,000.00		180,000.00	

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：西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室（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	180,000.00		180,000.00	
302	商品和服务支出			180,000.00		180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室（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：西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室（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		

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

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：		
					
		可持续性影响	指标1：		

		可持续影响 指标	指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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			西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室		
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
	临聘人员劳务费	5位临聘人员工资，做好本单位后勤、与曲江管委会做好协调工作，为推进玉山开发假 设奠定良好基础	18	18	
	金额合计		18	18	
年度 总体 目标	目标：保障机关单位正常运转				
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	5名临聘人员劳务费		5人共计18万元
		质量指标	保障单位正常运转		100%
		时效指标	2023年本年		2023年本年
		成本指标	5人劳务费		人员工资每月3000元
	效益指标	经济效益指标	改善群众居住环境		有所提升
		社会效益指标	改善群众居住环境，拓宽城市空间，改善居民生活质量		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善群众居住环境，拓宽城市空间，改善居民生活质量		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

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：			
						

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。