

西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（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

焦汤管委会职责：1、依据法律、法规和规章，制定焦汤温泉旅游度假区的管理办法；2、负责编制焦汤地区中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；3、抓好焦汤地区的招商引资工作，负责焦汤度假区地热资源开发和统一管理；4、负责焦汤度假区土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续；5、审查批准或上报度假区的投资项目；6、负责焦汤度假区基础设施和公用设施的建设管理；7、代理焦汤度假区的涉外事务；8、负责协调县级有关部门在焦汤度假区的工作，制止“三乱”；9、对焦汤度假区的企、事业单位进行服务；10、承办县政府交办的其他工作。机构设置：办公室、规划建设部、景区服务部、安全生产科、财务科。

## 二、工作任务

2023年，焦汤管委会按照县委、县政府的工作要求，狠抓固定资产投资，全面优化发展环境，全力推动转型升级，经济运行呈现稳中向好的态势。截至11月底完成固定资产投资2.2亿元；市级重点项目西安汤峪林海温泉旅游度假区项目。2023年全年计划投资24000万元，截至11月完成投资23000万元，完成率95.83%。西安蓝田通航机场9月已建成投入运营，已完成计划投资3000万元，完成率

100%。重点项目建设情况：焦汤管委会始终坚持将重点项目建设放在第一位，其中：2023年通航机场进行航站区飞行保障服务中心室内装修和设备安装调试以及民航专业工程竣工验收工作。首批驻场企业正式入驻飞行保障服务中心办公；9月15日，蓝田机场民航专业工程顺利通过竣工验收；9月22日，组织蓝田机场军民航相关单位签订机场空域管制移交协议。目前正在加快推进机场无线电电台执照和机场使用许可证办理工作。林海温泉旅游度假区2018年停工后，已于2023年初正式复工，预计2024年5月投入运营。按照计划对宿办楼、温泉中心、酒店大堂、客房区开始施工。截至目前，酒店大堂2-1#楼基础施工完成100%，一层主体完成20%；壳体1-1#楼基础施工完成100%；温泉中心1-2#楼主体完成100%；客房部外立面施工完成90%。

三、预算单位构成

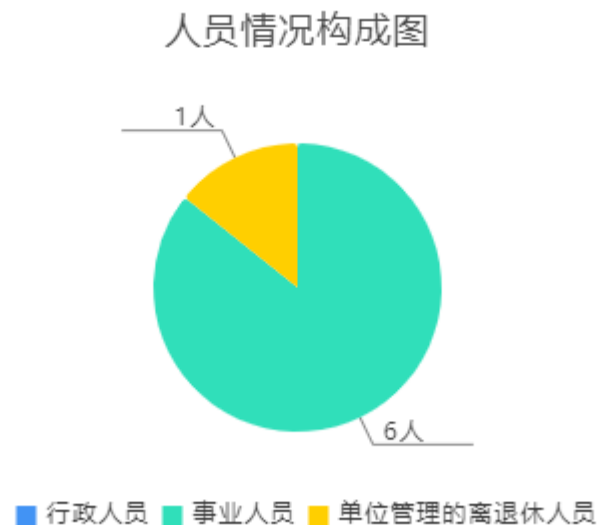
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人,事业6人。单位管理的离退休人员1人。



## 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94.12万元，其中：一般公共预算拨款94.12万元，较上年增加20.01万元，增长27.00%，增长的主要

原因是：工资增加基础绩效奖金、乡镇补贴及住房公积金医保比例增加部分；本部门2023年预算支出94.12万元，其中：一般公共预算拨款94.12万元，较上年增加20.01万元，增长27.00%，增长的主要原因是：工资增加基础绩效奖金、乡镇补贴及住房公积金医保比例增加部分。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入94.12万元，其中：一般公共预算拨款收入94.12万元，较上年增加20.01万元，增长27.00%，增长的主要原因是：工资增加基础绩效奖金、乡镇补贴及住房公积金医保比例增加部分；本部门2023年财政拨款支出94.12万元，其中：一般公共预算拨款支出94.12万元，较上年增加20.01万元，增长27.00%，增长的主要原因是：工资增加基础绩效奖金、乡镇补贴及住房公积金医保比例增加部分。

## （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94.12万元，较上年增加20.01万元，增长27.00%，增长的主要原因是：工资增加基础绩效奖金、乡镇补贴及住房公积金医保比例增加部分。

### 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94.12万元，其中：

（1）事业运行（2010350）69.17万元，较上年增加12.32万元，增长21.67%，增长的主要原因是：工资增加基础绩效奖金、乡镇补贴及住房公积金医保比例增加部分；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.83万元，较上年增加0.08万元，增长1.03%，增长的主要原因是：工资调整养老基数变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未单独做职业年金预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未单独做工伤预算；

（5）事业单位医疗（2101102）3.80万元，较上年增加0.05万元，增长1.33%，增长的主要原因是：工资调整医保基数变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助为新增加的缴费项目；；

（7）住房公积金（2210201）7.60万元，较上年增加1.84万元，增长31.94%，增长的主要原因是：工资中增加了基础绩效奖金，住房公积金基数变大。

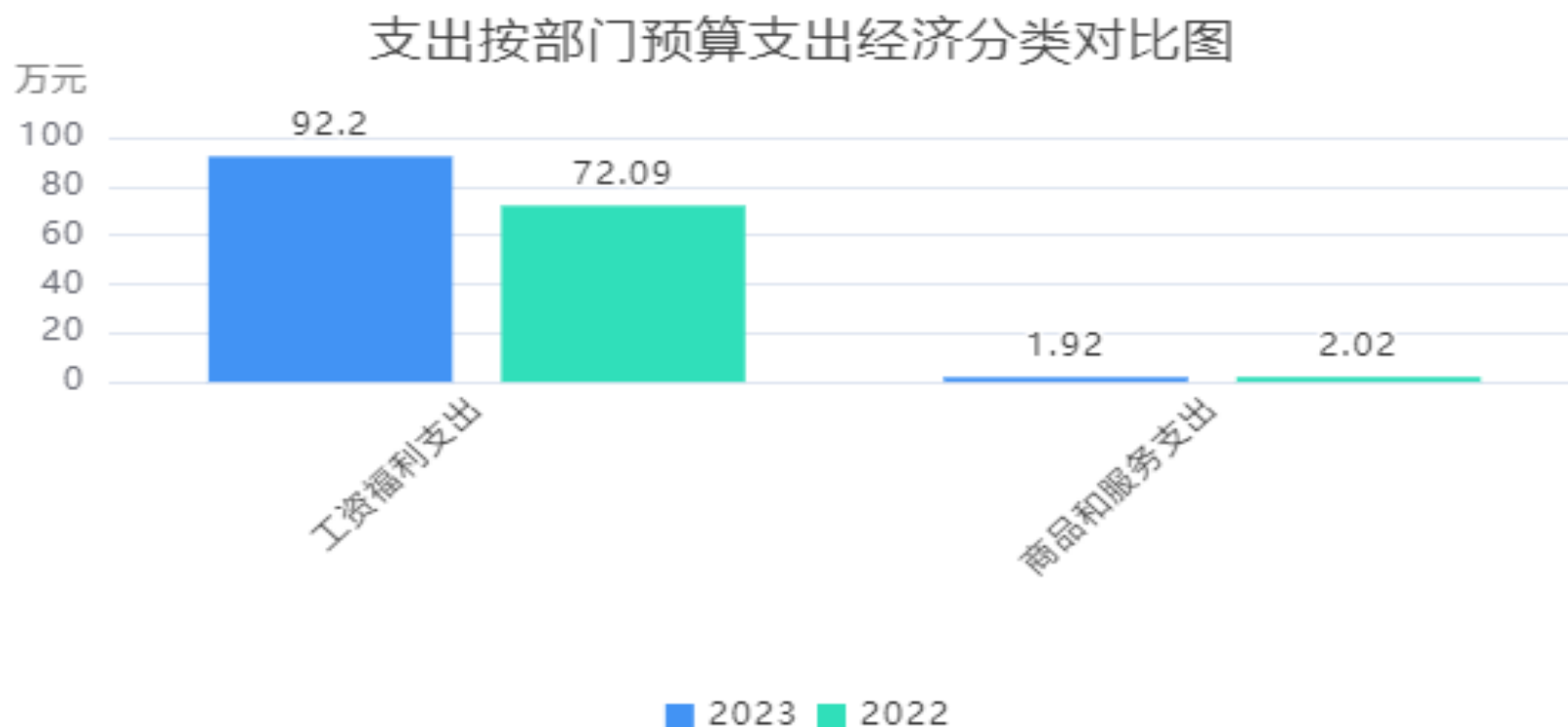
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（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94.12万元，其中：

工资福利支出（301）92.20万元，较上年增加20.11万元，增长27.90%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖金、乡镇补贴及住房公积金医保比例增加部分；

商品和服务支出（302）1.92万元，较上年减少0.10万元，下降4.95%，下降的主要原因是：公用经费缩减15%。

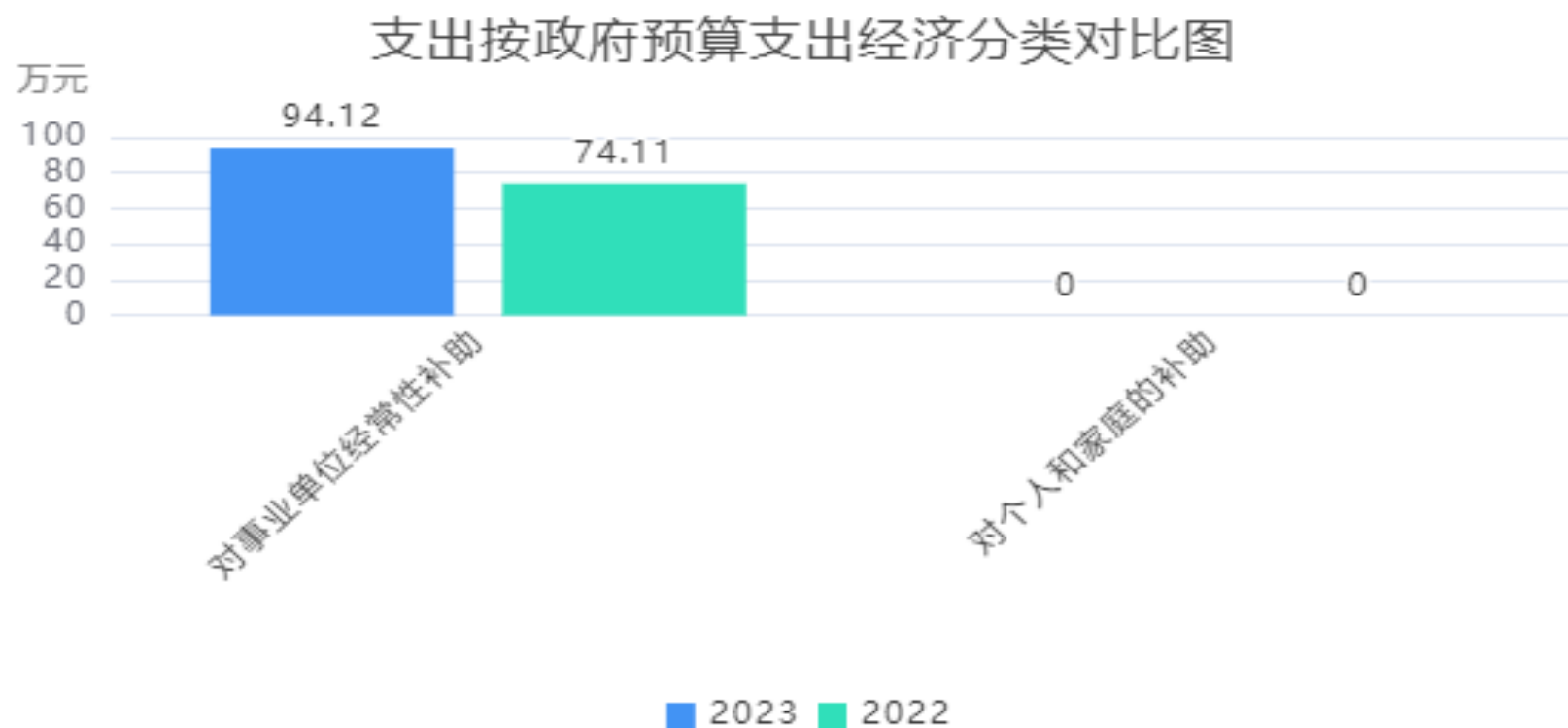


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出94.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）94.12万元，较上年增加20.01万元，增长27.00%，增长的主要原因是：增加工资增加基础绩效奖金、乡镇补贴及住房公积金医保比例增加部分；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年无增减。



#### （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94.12万元，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1.92万元，较上年减少0.10万元，下降4.98%，下降的主要原因是：公用经费压缩15%。

## 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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

# 2023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  
(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                     | 是    | 不涉及     |
| 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    | 不涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（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           | 941,195.24 | 一、部门预算         | 941,195.24 | 一、部门预算            | 941,195.24 | 一、部门预算            | 941,195.24 |
| 1、财政拨款           | 941,195.24 | 1、一般公共服务支出     | 691,733.56 | 1、人员经费和公用经费支出     | 941,195.24 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1) 一般公共预算拨款     | 941,195.24 | 2、外交支出         |            | (1) 工资福利支出        | 922,001.68 | 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       | 19,193.56  | 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      | 941,195.24 |
| 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    | 98,854.48  | (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      | 74,559.20  | (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      | 76,048.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 941,195.24 | 本年支出合计         | 941,195.24 | 本年支出合计            | 941,195.24 | 本年支出合计            | 941,195.24 |
| 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             | 941,195.24 | 支出总计           | 941,195.24 | 支出总计              | 941,195.24 | 支出总计              | 941,195.24 |



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（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               | 941,195.24 | 941,195.24 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 152    | 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 | 941,195.24 | 941,195.24 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 152001 | 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 | 941,195.24 | 941,195.24 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（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           | 941,195.24 | 一、财政拨款         | 941,195.24 | 一、财政拨款            | 941,195.24 | 一、财政拨款            | 941,195.24 |
| 1、一般公共预算拨款       | 941,195.24 | 1、一般公共服务支出     | 691,733.56 | 1、人员经费和公用经费支出     | 941,195.24 | 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         | 922,001.68 | 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        | 19,193.56  | 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      | 941,195.24 |
|                  |            | 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    | 98,854.48  | (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      | 74,559.20  | (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      | 76,048.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 941,195.24 | 本年支出合计         | 941,195.24 | 本年支出合计            | 941,195.24 | 本年支出合计            | 941,195.24 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 941,195.24 | 支出总计           | 941,195.24 | 支出总计              | 941,195.24 | 支出总计              | 941,195.24 |

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：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（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               | 941,195.24 | 922,001.68 | 19,193.56 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 691,733.56 | 672,540.00 | 19,193.56 |          |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 691,733.56 | 672,540.00 | 19,193.56 |          |    |
| 2010350 | 事业运行             | 691,733.56 | 672,540.00 | 19,193.56 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 98,854.48  | 98,854.48  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 98,359.44  | 98,359.44  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,286.00  | 78,286.00  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20,073.44  | 20,073.44  |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 495.04     | 495.04     |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 495.04     | 495.04     |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 74,559.20  | 74,559.20  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74,559.20  | 74,559.20  |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38,023.20  | 38,023.20  |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36,536.00  | 36,536.00  |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 76,048.00  | 76,048.00  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 76,048.00  | 76,048.00  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 76,048.00  | 76,048.00  |           |          |    |

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：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（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       | 941,195.24 | 922,001.68 | 19,193.56 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 922,001.68 | 922,001.68 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 343,840.00 | 343,840.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 51,200.00  | 51,200.00  |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 48,960.00  | 48,960.00  |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 140,700.00 | 140,700.00 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 78,286.00  | 78,286.00  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 20,073.44  | 20,073.44  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 38,023.20  | 38,023.20  |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 36,536.00  | 36,536.00  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 495.04     | 495.04     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 76,048.00  | 76,048.00  |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 87,840.00  | 87,840.00  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 19,193.56  |            | 19,193.56 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,300.00   |            | 6,300.00  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00   |            | 4,000.00  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00   |            | 5,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 3,893.56   |            | 3,893.56  |          |    |

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：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（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               | 941,195.24 | 922,001.68 | 19,193.56 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 691,733.56 | 672,540.00 | 19,193.56 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 691,733.56 | 672,540.00 | 19,193.56 |    |
| 2010350 | 事业运行             | 691,733.56 | 672,540.00 | 19,193.56 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 98,854.48  | 98,854.48  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 98,359.44  | 98,359.44  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,286.00  | 78,286.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20,073.44  | 20,073.44  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 495.04     | 495.04     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 495.04     | 495.04     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 74,559.20  | 74,559.20  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74,559.20  | 74,559.20  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38,023.20  | 38,023.20  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36,536.00  | 36,536.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 76,048.00  | 76,048.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 76,048.00  | 76,048.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 76,048.00  | 76,048.00  |           |    |

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：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（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       | 941,195.24 | 922,001.68 | 19,193.56 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 922,001.68 | 922,001.68 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 343,840.00 | 343,840.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 51,200.00  | 51,200.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 48,960.00  | 48,960.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 140,700.00 | 140,700.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 78,286.00  | 78,286.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 20,073.44  | 20,073.44  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 38,023.20  | 38,023.20  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 36,536.00  | 36,536.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 495.04     | 495.04     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 76,048.00  | 76,048.00  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 87,840.00  | 87,840.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 19,193.56  |            | 19,193.56 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,300.00   |            | 6,300.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00   |            | 4,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00   |            | 5,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 3,893.56   |            | 3,893.56  |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（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：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（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

|              |       |           |      |     |    |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |      |     |    |
| 主管部门         |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(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 | 备注 |
|              | 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    |      |     |    |
|              |       | 可持续影响指标   |      |     |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |    |
|              |       |           |      |     |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 |          |            |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 按时完成2023年事       | 94.12    | 94.12      |      |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |            |      |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |            |      |
|                | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |          |            |      |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 94.12    | 94.12      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 焦汤管委会按照县委、县政府的工作要求，狠抓固定资产投资，全面优化发展环境，全力推动转型升级，经济运行呈现稳中向好的态势。截至11月底完成固定资产投资2.2亿元；市级重点项目西安汤峪林海温泉旅游度假区项目。2023年全年计划投资24000万元，截至11月完成投23000万元，完成率95.83%。西安蓝田通航机场9月已建成投入运营，已完成计划投资3000万元，完成率100%。焦汤管委会始终坚持将重点项目建设放在第一位，其中：2023年通航机场进行航站区飞行保障服务中心室内装修和设备安装调试以及民航专业工程竣工验收工作。首批驻场企业正式入驻飞行保障服务中心办公；9月15日，蓝田机场民航专业工程顺利通过竣工验收，9月22日，组织蓝田机场军民航相关单位签订机场空域管制移交协议，目前正在加 |                  |          |            |      |
| 年度<br>绩效<br>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：按时发放 | 2023年1-12月 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 指标2：足额缴纳 | 2023年1-12月 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | .....    |            |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标             | 指标1：按时发放 | 2023年1-12月 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 指标2：足额缴纳 | 2023年1-12月 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | .....    |            |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标             | 指标1：按时发放 | 2023年1-12月 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 指标2：足额缴纳 | 2023年1-12月 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | .....    |            |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标             | 指标1：按时发放 | 94.12万元    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 指标2：足额缴纳 | 94.12万元    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | .....    |            |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标           | 指标1：按时发放 | 94.12万元    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 指标2：足额缴纳 | 94.12万元    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | .....    |            |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标           | 指标1：按时发放 | 94.12万元    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 指标2：足额缴纳 | 94.12万元    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | .....    |            |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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：企业满意 | 100%       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 指标2：单位职工 | 100%       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | .....    |            |      |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |              |           |       |              |    |
|--------------|--------------|-----------|-------|--------------|----|
| 主管部门         |              |           |       | 实施期限         |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2: |           |       | 目标1:<br>目标2: |    |
| 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:  |              |    |
|              |              |           | ..... |              |    |