

玉华宫管理处 2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

玉华宫管理处（陕西玉华宫森林公园）参与拟定景区规划、发展计划并组织实施，负责景区开发建设服务保障工作，负责景区基础设施和公共设施维护管理、旅游服务、安全保卫等工作，承担景区景观和自然环境、森林、文物等管理保护利用工作，协助管理景区内农村、土地等事物。

(二) 机构设置情况

2019年机构改革后，玉华宫管理处为市文化和旅游局属县级事业机构。内设机构为7科1室，分别是办公室、建设科、产业发展科、旅游科、文化遗产科、市场科、安全保卫科、农林管理科。

玉华宫管理处所属玉华宫景区森林管护队（玉华宫景区稽查队）和铜川市玄奘纪念馆（玉华文物管理所、玉华博物馆）2个事业单位，均为财政全额拨款事业单位。

二、2020 年度部门工作任务

1. 快节奏、高质量推进景区重点项目建设，全年完成固定资产投资不少于2.3亿元。
2. 2020 年 6 月底前完成我处实施的玉华村棚改项目建设任务。
3. 依托资源优势，做大做强景区品牌节庆活动，使玉华宫成为陕西北线旅游的必经之地，全面力争游客数量和旅游综合收入增长 10%以上。
4. 坚守生态资源保护和文化遗产保护底线，对标 4A 级旅游景区、国家森林公园标准，依法依规开展景区保护利用和开发运营工作，在巩固提升上再下功夫，全面提升景区服务质量和综合品质。
5. 扎实开展创建全国文明城市、创国卫提升、创建国家森林城市、创建国家全域旅游示范区等工作。
6. 优化营商环境，强化培育发展市场主体。尽快壮大陕西玉华宫产业发展有限公司实力，

使其尽快发挥景区运营平台公司作用，高效推进景区市场化运营工作。

三、部门预算单位构成

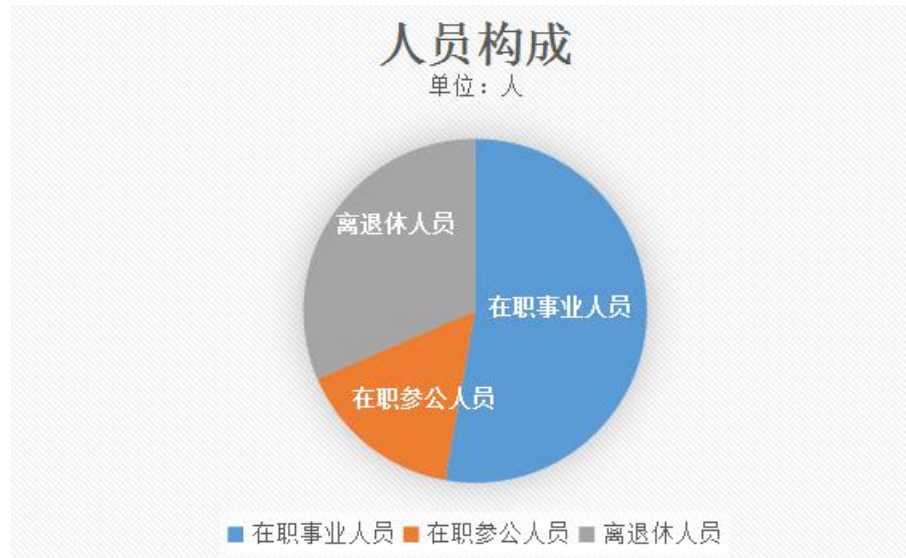
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

2020 年纳入本部门部门预算编制范围的预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	玉华官管理处（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、参照公务员管理 17 人、事业编制 52 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、参公编制 14 人、事业编制 47 人、单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（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。

2020 年本部门预算收入为 1735.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1735.68 万元、政

府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 154.66 万元，本部门小型建设项目减少，本部门小型建设项目减少，人员退休，公用经费压缩；2020 年本部门预算支出为 1735.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1735.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 154.66 万元，原因是本部门小型建设项目减少，人员退休，公用经费压缩。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1735.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1735.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 154.66 万元，原因是本部门小型建设项目减少，人员退休，公用经费压缩；2020 年本部门财政拨款支出 1735.687 万元，其中一般公共预算拨款支出 1735.687 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 154.66 万元，原因是本部门小型建设项目减少，人员退休，公用经费压缩。

(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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1735.68万元。其中：基本支出685.68万元，项目支出1050万元。较2019年部门预算一般公共预算拨款减少154.66万元，主要原因是人员综合经费压缩，本部门小型建设项目减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1735.68万元，其中：

(1) 历史名称与古迹(2070206)1590.44万元，包括基本支出540.44万元、项目支出1050万元，较上年减少122.01万元，减少的主要原因是景区小型建设项目减少。

(2) 事业单位离退休支出(2080502)1.68万元，包括基本支出1.68万元，较上年增加0.24万元，增加的主要原因是退休人员的增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)74.66万元，包括基本支出74.66万元，较上年减少26.85万元，减少的主要原因是单位基本养老保险缴费由20%转为16%。

(4) 事业单位医疗(2101102)23.75万元,包括基本支出23.75万元,较上年减少4.81万元,减少的主要原因是退休人员的增加,今年将行政单位医疗(2101101)纳入本科目。

(6) 住房公积金(2210201)45.15万元,包括基本支出45.15万元,较上年减少3.96万元,减少的主要原因是退休人员增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1735.68万元,其中:

工资福利支出(301)599.99万元,包括基本支出599.99万元,较上年减少47.94万元,减少的主要原因是退休人员增加。

商品和服务支出(302)453.07万元,包括基本支出53.07万元、项目支出400万元,较上年减少746.86万元,减少的主要原因是上年预算将资本性支出(310)和其他支出(399)纳入此科目,本年未纳入。

对个人和家庭的补助支出(303)20.63万元,包括基本支出20.63万元,较上年减少

21.84 万元，减少的主要原因是对个人和家庭的补助支出的减少。

资本性支出（310）650 万元，包括土地补偿费，较上年增加 650 万元，增加主要原因是上年将资本性支出（310）纳入商品和服务支出（302）中。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1735.68 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1053.06 万元，较上年增加 533.21 万元，原因是 2020 年将机关工资福利支出（501）和机关商品和服务支出（502）全部列入本科目。

对事业单位资本性补助（506）650 万元，包括土地补偿费，较上年增加 650 万元，增加主要原因是上年无预算金额。

对个人和家庭的补助支出（509）20.63 万元，较上年减少 21.84 万元，减少的主要原因是对个人和家庭的补助支出的减少。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年减少 3.23 万元（71.78%），减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，严格执行“三公经费”只减不

增和市级部门运转经费压缩 5%的要求，厉行节约，严控支出。

其中：公务接待费 2 万元，较上年减少 0.38 万元（15.9%），减少的主要原因是我处认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%）。公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化（0%）；因公出国（境）费用 0 万元，较上年减少 2.85 万元（100%），减少的主要原因是我处今年无因公出国需要。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费支出预算 0 万元，较上年减少 2.85 万元（100%），减少的主要原因是减少会议，压缩规模。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费支出预算 0 万元，较上年减少 4.75 万元（100%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2020 年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)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 400 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 400 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1735.68 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

本部门已纳入 2020 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

十、机关运行经费安排说明

2020 年玉华宫管理局机关运行经费预算安排为 53.07 万元，其中：办公经费 9 万元；手续费 0.3 万元；水费 1.5 万元；电费 10 万元；邮电费 2 万元；物业 0.1 万元；差旅费 5 万元；维修（护）费 1.5 万元；公务接待费 2 万元；工会经费 4.97 万元；公车运行维护费 2.5 万元；其他交通费 5 万元；其他商品和服务支出 9.2 万元，较上年增加 19.91 万元，主要原因是上年度未将离退休人员经费计入本经费中且本年新增单位退休人 3 人。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和

公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称:玉华宫管理处

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）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门未涉及
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	本部门未涉及
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	否	
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	否	
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	本部门未涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(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	1,735.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	685.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,735.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	599.99	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	65.06	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	20.63	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贴	1,065.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050.00	6、对事业单位资本性补助	650.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,590.44	(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	76.34	(2)商品和服务支出	400.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	20.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.75	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	650.00	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		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	45.15				
		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	1,735.68	本年支出合计	1,735.68	本年支出合计	1,735.68	本年支出合计	1,735.68
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,735.68	支出总计	1,735.68	支出总计	1,735.68	支出总计	1,735.68

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(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	1,735.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	685.68	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	599.99	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	65.06	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	20.63	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贴	1,065.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050.00	6、对事业单位资本性补助	650.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,590.44	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	76.34	(2)商品和服务支出	400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	20.63
		10、卫生健康支出	23.75	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	650.00	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		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	45.15				
		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	1,735.68	本年支出合计	1,735.68	本年支出合计	1,735.68	本年支出合计	1,735.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,735.68	支出总计	1,735.68	支出总计	1,735.68	支出总计	1,735.68

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）

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	1,735.68	599.99	53.07	1,050.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,590.44	489.04	51.39	1,050.00	
20702	文物	1,590.44	489.04	51.39	1,050.00	
2070206	历史名城与古迹	1,590.44	489.04	51.39	1,050.00	
208	社会保障和就业支出	76.34	74.66	1.68		
20805	行政事业单位养老支出	76.34	74.66	1.68		
2080502	事业单位离退休	1.68		1.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66			
210	卫生健康支出	23.75	23.75			
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75			
2101102	事业单位医疗	23.75	23.75			
221	住房保障支出	45.15	45.15			
22102	住房改革支出	45.15	45.15			
2210201	住房公积金	45.15	45.15			

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）

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			1,735.68	620.62	53.07	1,050.00	
301	工资福利支出			599.99	599.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.89	255.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.15	166.15			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.67	19.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.66	74.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.75	23.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.71	14.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.15	45.15			
302	商品和服务支出			453.07		53.07	400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.00		10.00	15.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	56.50		1.50	55.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	330.00			330.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.20		9.20		
303	对个人和家庭的补助			20.63	20.63			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	17.81	17.81			
310	资本性支出			650.00			650.00	
31009	土地补偿	50601	资本性支出(一)	650.00			650.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	685.68	632.61	53.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	540.43	489.04	51.39	
20702	文物	540.43	489.04	51.39	
2070206	历史名城与古迹	540.43	489.04	51.39	
208	社会保障和就业支出	76.34	74.66	1.68	
20805	行政事业单位养老支出	76.34	74.66	1.68	
2080502	事业单位离退休	1.68		1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66		
210	卫生健康支出	23.75	23.75		
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75		
2101102	事业单位医疗	23.75	23.75		
221	住房保障支出	45.15	45.15		
22102	住房改革支出	45.15	45.15		
2210201	住房公积金	45.15	45.15		

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）

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			632.61	632.61	53.07	
301	工资福利支出			599.99	599.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.89	255.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.15	166.15		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.67	19.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.66	74.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.75	23.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.71	14.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.15	45.15		
302	商品和服务支出			53.07		53.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.20		9.20	
303	对个人和家庭的补助			20.63	20.63		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	17.81	17.81		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	支出经济科目分类(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		1、机关工资福利支出	
		二、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	
		四、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)	
		四、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)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、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	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)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		本年收入合计			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,050.0010	
166001	玉华宫管理处	1,050.0010	
	景区设施设备维护(景区运转经费)	100.0000	保证玉华宫管理处2020年正常运行(全年水费、电费、物业费、临聘人员工资等)
	游客服务中心、停车场项目前期费用	650.0010	建设项目耕地占用税
	景区政府购买服务	300.0000	景区门票收入

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								108					合计	400.00	
207	02	06	166001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目			22					2020	100.00	
207	02	06	166001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目			86					2020	300.00	

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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算										
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及						小计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接 待 费	公务用车购置							
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10- 1	20=11- 2	21=12- 3	22=13- 4	23 =1 4-	24 =1 5-	25=1 6-7	26=17 -8	27=1 8-9		
	合计	15.33	7.73	2.85	2.38	2.50		2.50	2.85	4.75	4.50	4.50		2.00	2.50		2.50			-10.83	-3.23	-2.85	-0.38						-2.85	-4.75
166	玉华宫管理处	15.33	7.73	2.85	2.38	2.50		2.50	2.85	4.75	4.50	4.50		2.00	2.50		2.50			-10.83	-3.23	-2.85	-0.38						-2.85	-4.75
166001	玉华宫管理处	15.33	7.73	2.85	2.38	2.50		2.50	2.85	4.75	4.50	4.50		2.00	2.50		2.50			-10.83	-3.23	-2.85	-0.38						-2.85	-4.75

表14-1:

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称	景区设施设备维护（景区运转经费）				
主管部门	铜川市文化和旅游局	实施单位	玉华宫管理处		
项目属性	新增项目	项目期	2020年		
项目资金（万元）	中期资金总额		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	年度目标				
	保证玉华宫管理处正常运行				
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		门票印制	门票印制
				临聘工作人员	5人
				车辆交通费用	保障景区业务用车3辆
		质量指标		保障通讯、办公使用正常使用率	≥98%
		时效指标		临聘人员工资、网络费、电费等	按足额支付
				办公移动网络使用	12个月
				办公用电	12个月
		成本指标		电费及网络服务费	35万元
				门票印制费	3万元
				劳务费	10万元
			车辆使用费	12万元	
			设备设施维护费	40万元	
	效益指标	经济效益		景区综合收入有所提高	提高5%
		社会效益指标		增加就业岗位	8个
		生态效益指标		使用环保能源取暖，没糖取暖有所减少	减少80%
		可持续影响指标		景区设备维护	1年
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%；	

表14-2:

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称	景区政府购买服务			
主管部门	铜川市文化和旅游局	实施单位	玉华宫管理处	
项目属性	新增项目	项目期	1-12	
项目资金(万元)	中期资金总额	年度资金总额:	300.00	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	300.00	
	其他资金	其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证景区日常运行售验票、保洁、安保人员及宣传促销等费用			
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	售验票、保洁、安保人员	售验票人员28人;保洁人员43人、15人
			景区维护维修日常运营面积	32平方公里
		质量指标	景区环境卫生、绿化	达到铜川市创文标准、合格率100%
		时效指标	售验票、保洁、安保人员	2020.1月-12月,售验票劳务费118万元、保洁人员78万元、安保人员31万元、宣传费32万元
			宣传促销	新媒体:每天;传统媒体:12次
		成本指标	各项劳务费费用节约率	≥10%;
			售验票人员劳务费	160万元
			保洁人员劳务费	98万元
			安保人员劳务费	32万元
			宣传促销费用	10万元
	效益指标	经济效益	完成全年创收	300万元
		社会效益指标	促进景区发展、提升景区知名度	进一步提升;
		生态效益指标	空气质量、负氧离子含量	空气质量达到优、负氧离子含量达到23570个/立方厘米
		可持续影响指标	保证景区日常运行售验票、保洁、安保人员及促销宣传	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观景区人员满意度	≥90%;

表14-3:

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称	游客服务中心、停车场项目前期费用			
主管部门	铜川市文化和旅游局	实施单位	玉华宫管理处	
项目属性	新增项目	项目期	1-12	
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额: 650.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 650.00	
	其他资金		其他资金	
总体 目标	年度目标			
	本年度内缴纳耕地占用税6500010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	缴纳耕地占用税6500010.00 (景区游客中心、停车场建设项目)	景区游客中心、东门外停车场建设项目缴纳耕地占用税6500010.00
			6500010.00, 景区游客中心、东门外停车场建设项	29.55万平方米
			景区缴纳占用税面积	
		质量指标	补缴理念景区开发建设占用耕地需缴纳耕地占用税	100%全额缴纳
			耕地占用税	6500010.00
		时效指标	力争年内缴纳完成	2020年1月-12月6500010.00
	成本指标	补缴理念景区开发建设占用耕地需缴纳耕地占用税	6500010.00	
	效益指标	社会效益指标	缴纳景区耕地占用税, 增加国库收入	提高地方税务收入
			增加收入	≥1%
		生态效益指标	整合景区土地利用	提高土地利用附加值
		可持续影响指标	促进景区长效发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	印台税务局满意度	100%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年度）

部门（单位）名称		玉华宫管理处			
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:人员经费	人员工资、津贴、养老金等	632.61	632.61	
	任务2: 公用经费	保障日常运转经费	53.07	53.07	
	任务3: 项目支出	玉华村片区棚户区搬迁改造项目土地手续办理等	1050.001	1050.001	
金额合计			1735.681	1735.681	
年度 总体 目标	保障玉华宫管理处干部职工的日常工作环境及工资、津贴的正常发放。				
	保障玉华村片区棚户区搬迁改造项目工程进度及利息本金的及时支付。				
	部门的“三公”经费较上年度降低5%。				
	大型活动3次（菊花文化展、冰雪节、避暑节）。				
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	2020年保障干部职工人数		在职人员66人，退休：27人，遗属：6人，享受独生子女费：20人
			2020年菊花文化节		1次
			2020年避暑休闲节		1次
			2020年冰雪节		1次
		质量指标	玉华村片区棚户区搬迁改造项目工程进度及利息本金的及时支付		按时支付
			2020年菊花文化节		活动完成率100%
			2020年避暑休闲节		活动完成率100%
			2020年冰雪节		活动完成率100%
		时效指标	2020年菊花文化节		2020年9月
			2020年避暑休闲节		2020年7月
			2020年冰雪节		2020年12月
		成本指标	人员经费		人员工资、津贴、养老金等632.61万元
	公用经费		保障日常运转经费53.07万元		
	项目支出成本		玉华村片区棚户区搬迁改造项目土地手续办理等1050.001万元		
	效益指标	经济效益指标	景区门票收入		300万元
		社会效益指标	市民精神文化生活的丰富性		进一步提升
			景区的知名度、美誉度		进一步提升
			对景区周边就业的影响		增加周边21人就业
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	玉华村片区棚户区搬迁改造项目土地手续办理		长期
	玉华村片区棚户区搬迁改造项目建设		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对景区的满意度		上级部门考核结果文件（良好）
游客游览满意度			问卷调查报告（≥95%）		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		实施单位	—	
项目属性		项目期		
项目资金（万元）	中期资金总额		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	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益制表		
		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		