

**药王山管理处**  
**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

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；发展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，推进景区文化产业发展。

#### （二）机构设置情况

根据以上职责，药王山管理处内设7个职能科室，其中包括：办公室、产业发展科、文化遗产科、旅游科、建设科、市场科、安全保卫科。

### 二、2020年度部门工作任务

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是景区高质量发展至关重要的一年，我处将在市委市政府和市文旅局党组的领导下，按照“三个一流”和“显山露水强区”总体要求，全力推进景区开发建设。

（一）主要经济指标

全年实现旅游总收入 1.1 亿元；接待游客 181 万人次；完成固定资产投资 5000 万元。

（二）做好三个规划的审批落地：

1. 完成《药王山风景名胜区总体规划（2017-2035 年）》报批；
2. 完成《药王山休闲养生度假区总体规划（2019-2035 年）修编》报批；
3. 完成《药王山风景名胜区核心景区详细规划》报批。

（三）做好景区重点项目建设：

1. 药王山养生文化体验中心建设项目（药王山温泉）。配套建设温泉井一口，1000 立方蓄水池一座，室外汤池 28 个，周边景观及室内装修工程。

2. 药王山石刻艺术博物馆项目。完成项目所有报批手续及开工建设，年度完成投资 3000 万元以上。

3. 景前区基础设施改造提升项目，主要包括药王山景区迎宾路东段建设、药王山文化广场改造提升两个子项目，总投资 2620 万元。

4. 上报“药王山庙古建筑群保护修缮一期”项目设计方案，获批后组织实施。组织编制“药王山庙古建筑群保护修缮二期”项目计划。

5. 完成药王山石刻安防项目的招标和建设工作的。

(四) 做好招商引资和宣传推荐工作：

1. 积极参加 2020 西安丝绸之路国际旅游博览会和第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作、投资与贸易洽谈会的推介宣传工作。

2. 做好创建国家公共文化服务体系示范区工作。

3. 配合耀州区做好国家全域旅游示范区创建整改资料整理工作。

### **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)预算和所属事业单位预算。

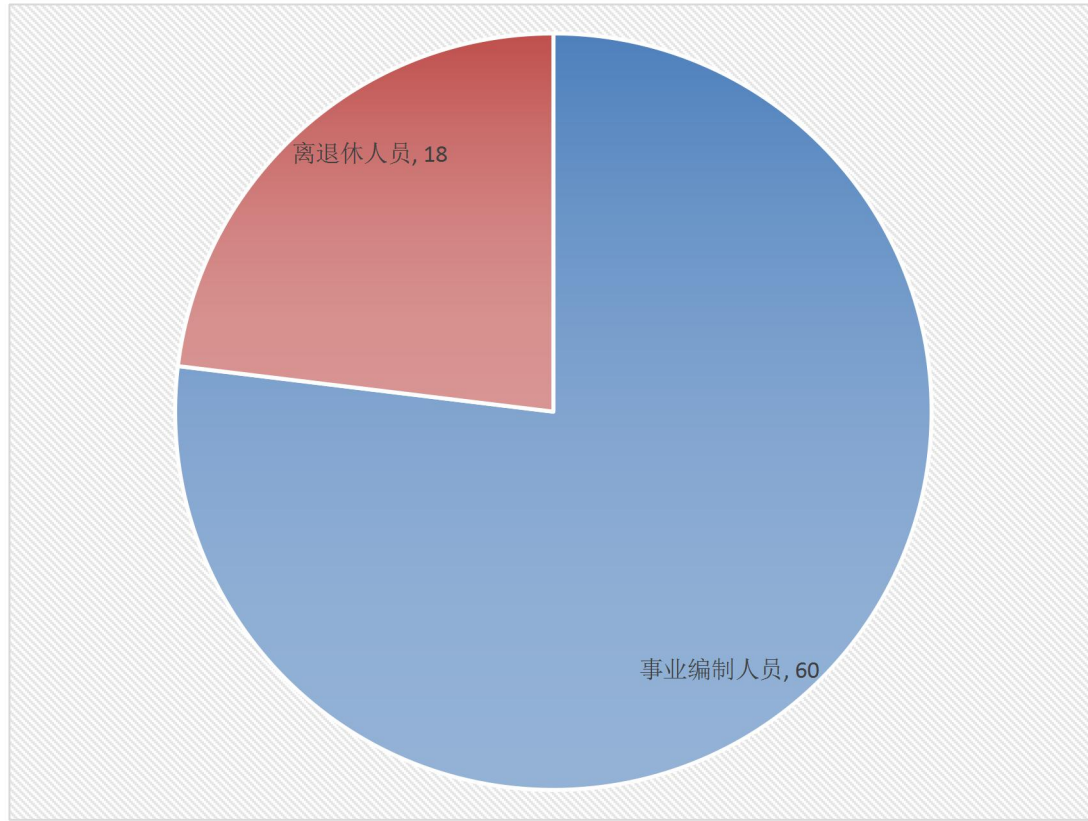
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	药王山管理处本级（机关）	

2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年减少2个，分别是药王山景区森林管护队和药王山文物管理所，原因为机构改革。

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人。实有人员78人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员18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 年药王山管理处预算收入 1272.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1272.64 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 年药王山管理处预算收入较上年减少 1272.96 万元，主要原因是：建设项目减少，机构改革，压缩公用经费，人员退休；2020 年本部门预算支出 1272.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1272.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，2020 年药王山管理处预算支出较上年减少 1272.96 万元，主要原因是：因为建设项目减少，机构改革，压缩公用经费，人员退休。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1272.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1272.64 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 年本部门财政拨款收入较上年减少 1272.96 万元，主要原因是建设项目减少，机构改革，压缩公用经费，人员退休；2020 年本部门财政拨款支出 1272.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1272.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1272.96 万元，主要原因是建设项目减少，机构改革，压缩公用经费，人员退休。

### (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 年药王山管理处当年一般公共预算拨款支出 1272.64 万元，其中：基本支出 640.64 万元，项目支出 632 万元。较 2019 年部门预算一般公共预算拨款减少 1272.96 万元，减少的主要原因是建设项目减少，机构改革，压缩公用经费，人员退休。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

药王山管理局 2020 年当年一般公共预算支出 1272.64 万元，其中：

(1) 历史名城与古迹(2070206)支出 1000.97 万元，包括基本支出 498.97 万元，项目

支出 502 万元，较上年减少 948.55 万元，主要原因是景区建设项目减少，机构改革，压缩公用经费，人员退休。

(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 缴费 72.99 万元，均为基本支出，较上年减少 26.84 万元，减少的主要原因为人员退休。

(3) 事业单位离退休(2080599) 支出 1.08 万元，为基本支出，较上年增加 0.24 万元；增加的主要原因为人员退休。

(4) 事业单位医疗(2101102)23.32 万元，为基本支出，较上年减少 2.01 万元，减少原因为人员退休。

(5) 住房公积金(2210201)44.29 万元，为基本支出，较上年减少 3.82 万元，减少的主要原因为人员退休。

(6) 博物馆(2070205) 130 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 130 万元，较上年减少 100 万元，减少的主要原因是上年缩减开支。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1272.64 万元，其中：

工资福利支出(301)587.76 万元，包含：基本支出 587.76 万元，无项目支出，较上年减少 48.34 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出(302)681.08 万元，包含：基本支出 49.08 万元，项目支出 632 万元，其中基本支出减少了 14.52 万元，主要原因是人员退休，项目支出减少了 130 万元，主要原因是当前旅游形势及上年压缩费用。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.8 万元，其中基本支出 3.8 万元，无项目支出，较上年减少 20.1 万元，主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

(2) 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 1272.64 万元，其中：

工资福利支出(505)587.76 万元，较上年减少 48.34 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出(505)681.08 万元，较上年减少 144.52 万元，其中，基本支出减少了

14.52 万元，主要原因是人员退休，项目支出减少了 130 万元，主要原因是当前旅游形势及上年压缩费用。

对个人和家庭的补助支出（509）3.8 万元，较上年减少 20.1 万元，主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

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。

2020 年药王山管理处国有资本经营预算拨款收入 502 万元，主要为门票、观光车、讲解

费等非税收入；预算拨款支出 502 万元，主要为支付水电费、维修费、人员工资等日常运转经费。收入、支出，较上年减少 30 万元，主要原因为旅游形势、疫情等原因。

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 4.30 万元，较上年增加 1.73 万元（67.32%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年相比无变化，持平的原因是 2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.00 万元，较上年减少 0.57 万元（-22.18%），主要原因是节俭开支；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是保留有景区接待用车；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化，持平的原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020 年当年会议费预算 1.69 万元，较上年减少 1.92 万元（-53.19%），减少主要原因是压缩开支。

2020 年当年培训费预算 2 万元，较上年增加 0.29 万元（16.96%），增加的主要原因是提高员工素质，增加培训次数。

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 4 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 130 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 130 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 130 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 502 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目标管理。**

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**

本部门当年机关运行经费预算安排 49.08 万元，较上年减少 14.52 万元，主要原因是人员退休，压缩公用支出。

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**

文字说明，机关运行经费、“三公”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。（名词解释至少两个）

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

（见附表 2 内容）



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 药王山管理处

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1272.64	一、部门预算	1272.64	一、部门预算	1272.64	一、部门预算	1272.64
2	1、财政拨款	1272.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	640.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1272.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	587.76	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	49.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	3.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1268.84
7	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	632.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1130.97	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	74.07	(2)商品和服务支出	632.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	3.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	44.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1272.64	本年支出合计	1272.64	本年支出合计	1272.64	本年支出合计	1272.64
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1272.64	支出总计	1272.64	支出总计	1272.64	支出总计	1272.64





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1272.64	一、财政拨款	1272.64	一、财政拨款	1272.64	一、财政拨款	1272.64
2	1、一般公共预算拨款	1272.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	640.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	587.76	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	49.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1268.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	632.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1130.97	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	74.07	(2)商品和服务支出	632.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3.80
11			10、卫生健康支出	23.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	44.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1272.64	本年支出合计	1272.64	本年支出合计	1272.64	本年支出合计	1272.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1272.64	支出总计	1272.64	支出总计	1272.64	支出总计	1272.64



表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	1272.65	591.56	49.08	632.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1130.97	450.96	48.00	632.00	
3	20702	文物	1130.97	450.96	48.00	632.00	
4	2070205	博物馆	130.00			130.00	
5	2070206	历史名城与古迹	1000.97	450.96	48.00	502.00	
6	208	社会保障和就业支出	74.07	72.99	1.08		
7	20805	行政事业单位养老支出	74.07	72.99	1.08		
8	2080502	事业单位离退休	1.08		1.08		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99			
10	210	卫生健康支出	23.32	23.32			
11	21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32			
12	2101102	事业单位医疗	23.32	23.32			
13	221	住房保障支出	44.29	44.29			
14	22102	住房改革支出	44.29	44.29			
15	2210201	住房公积金	44.29	44.29			

表6

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			1272.64	591.56	49.08	632	
2	301	工资福利支出			587.76	587.76			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.14	234.14			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181.11	181.11			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.51	19.51			
6	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	72.99	72.99			
7	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	25.26	25.26			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.46	10.46			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.29	44.29			
10	302	商品和服务支出			681.08		49.08	632	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5		
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9		
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.5		1.5	4	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	41		5	36	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.02		3.02		
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	144.68		4.68	140	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1		
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2		2		
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	409.5		9.5	400	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8		
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	30			30	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3		
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.05		5.05		

26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.63		2.63	22	
27	303	对个人和家庭的补助			3.8	3.8			
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	1.75	1.75			

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	640.65	591.56	49.08	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	498.97	450.96	48.00	
3	20702	文物	498.97	450.96	48.00	
4	2070206	历史名城与古迹	498.97	450.96	48.00	
5	208	社会保障和就业支出	74.07	72.99	1.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	74.07	72.99	1.08	
7	2080502	事业单位离退休	1.08		1.08	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99		
9	210	卫生健康支出	23.32	23.32		
10	21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32		
11	2101102	事业单位医疗	23.32	23.32		
12	221	住房保障支出	44.29	44.29		
13	22102	住房改革支出	44.29	44.29		
14	2210201	住房公积金	44.29	44.29		

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			640.64	591.56	49.08	
2	301	工资福利支出			587.76	587.76		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.14	234.14		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181.11	181.11		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.51	19.51		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.99	72.99		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.26	25.26		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.46	10.46		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.29	44.29		
10	302	商品和服务支出			49.08		49.08	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.02		3.02	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.68		4.68	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.05		5.05	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.63		2.63	
26	303	对个人和家庭的补助			3.80	3.80		
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.75	1.75		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	632.00	
2	165	药王山管理处	632.00	
3	165001	药王山管理处	632.00	
4		专用项目	632.00	
5		孙思邈纪念馆运行经费	130.00	
6		药王山景区日常运转经费	502.00	





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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						130.00	
2	207	02	05	165	药王山管理处				1						130.00	
3	207	02	05	165001	药王山管理处				1						130.00	
4	207	02	05		孙思邈纪念馆	博物馆服务		全年	1	302	26			9	130.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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									
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费					
							小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费							小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费						小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费			
1		合计	7.89	2.57		2.57	5.32			3.61	1.71	7.99	2.00		2.00	5.99		2.30	1.69	2.00	0.10	-0.57		-0.57	0.67		2.30	-1.92	0.29
2	165	药王山 管理处	7.89	2.57		2.57	5.32			3.61	1.71	7.99	2.00		2.00	5.99		2.30	1.69	2.00	0.10	-0.57		-0.57	0.67		2.30	-1.92	0.29
3	165001	药王山 管理处	7.89	2.57		2.57	5.32			3.61	1.71	7.99	2.00		2.00	5.99		2.30	1.69	2.00	0.10	-0.57		-0.57	0.67		2.30	-1.92	0.29

## 2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称	孙思邈纪念馆运行经费			
主管部门	铜川市文化和旅游局	实施单位	药王山管理处	
项目属性	延续项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	中期资金总额	年度资金总额：	130.00	
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	130.00	
	其他资金	其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、加强管理，确保孙思邈纪念馆正常运行；2、宣传孙思邈中医药养生文化，扩大博物馆影响力；3、保护馆内藏品安全，提升游客满意度；			
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	外聘人员数量；	56人；
			用水量、用电量；	24000方、35000度；
			物业面积；	15300平方米；
			整体维保及电梯维保次数	30次
			节日气氛布置，交流学习次数；	各两次，共4次
		质量指标	正常运转率；	100%；
			藏品安全率	100%；
		时效指标	对外开馆时间；	366天；
			维修问题响应时间；	≤3小时；
			大型活动时间；	3月、5月、10月；
		成本指标	工资及福利；	130万；
	效益指标	经济效益	对纪念馆周边经济的带动作用；	有所增强；
			对就业的带动；	有所增强；
		社会效益指标	弘扬、宣传中医药文化，丰富精神文化生活效果；	有所提升；
			免费讲解；	300次左右；
			大型义诊；	10次；
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	中医的保护传承、发扬；	长效；	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度；	≥98%；	

## 2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称	药王山景区日常运转经费				
主管部门	铜川市文化和旅游局	实施单位	铜川市药王山旅游开发有限公司		
项目属性	延续项目	项目期	1年		
项目资金（万元）	中期资金总额		年度资金总额：502.00		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款 502.00		
	其他资金		其他资金		
总体目标	年度目标				
	1. 确保景区正常运行;2. 提高景区知名度影响力;3. 宣传中医药文化;				
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		人员数量;	89人;
				用水量、用电量;	18000方、900000度;
				大型活动次数;	8次;
				门票印制;	1次
		质量指标		正常运转率;	100%;
		时效指标		对外开馆时间;	366天;
				大型活动时间;	1月、2月、3月、5月、10月、12月
		成本指标		工资及福利;	220万元;
				水电费;	40万元;
				节庆活动费;	60万元;
			维（护）修;	80万元;	
			劳务费、环卫费、宣传费、讲解员提成等;	102万元;	
	效益指标	经济效益		对周边经济的带动作用;	有所增强;
				对就业的带动;	有所增强;
		社会效益指标		弘扬、宣传中医药文化;	有所扩大;
		生态效益指标		保护景区近10万株树木	90%;
可持续影响指标			中医的保护传承、发扬;	长效;	
满意度指标	服务对象满意度指标		游客满意度;	≥95%;	

表15

## 2020年市级部门整体支出绩效目标表

【2020年度】

部门(单位)名称		药王山管理处				
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	
年度主要任务	人员经费	人员工资、津贴、养老金等	591.56	591.56		
	公用经费	保障日常运转经费	49.08	49.08		
	项目支出	日常运转项目	632.00	632.00		
	金额合计			1,272.64	1,272.64	
	年度总体目标					
保护文物、文化遗产的安全与完整、保证景区正常运行						
更新理念,深度开发药王山中医药文化产业,全面打响药王文化品牌						
强化对外宣传,增加景区宣传的深度和广度						
按照5A级景区标准,高起点规划、高标准推进景区建设						
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	保障职工人数		在职人员60人,退休:18人,遗属:3人,享受独生子女费:4人,享受行业津贴:1人	
			大型活动次数		4次	
			景区日常运转		确保药王山景区和孙思邈纪念馆日常运转项目100%正常运行	
		质量指标	职工生活水平		保障在职人员,工作生活正常进行	
			资金支出合规率		100%	
			景区日常运转项目		确保景区正常运行	
			大型活动		活动完成率100%	
		时效指标	预算执行率		达到有序进度	
			项目支出率		保障日常运转项目完成	
		成本指标	人员经费		人员工资、津贴、养老金等5915588.12	
	公用经费		日常办公经费490821.48			
	项目支出成本		劳务费3490000元、水费20000元、电费480000元、节庆活动1000000			
	效益指标	经济效益指标	转变经济增长模式		带动周边经济发展	
		社会效益指标	对中医药发展的影响		弘扬、发展中医药文化	
			对市民的影响		市民精神文化生活的丰富性	
			景区的知名度、美誉度		进一步提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	对文物的影响		长期	
	对中医药、中医药养生文化的影响		长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度		>98%	
			游客游览满意度		>96%	

表16

### 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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		
		年度目标		
总体目标	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
	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:		
		.....		
.....				