

咸阳市咸阳湖管理处 2020年部门综合预算

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门职责：

（一）贯彻执行中华人民共和国《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》，按照市水行政主管部门有关规定，加强咸阳湖堤防管理，加强防洪预报预警系统建设，编报咸阳湖工程防洪预案，确保咸阳湖安全度汛。

（二）负责咸阳湖工程设施和景观设施的调度管理、维修养护，确保安全运行。

（三）负责水面、景观的商业经营和其它规划商业项目的开发。

（四）负责景观区内游览与娱乐项目的安全管理及环境卫生管理等。

二部门及其所属单位构成及经费管理方式

纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：单户录入1户，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0个。

咸阳湖管理处2006年成立，隶属咸阳城投有限责任公司管理，属财政差额全额保工资拨款县级事业单位。现有职工320人，在职316人，退休全部移交养老办，无下属单位，一级预算单位，独立编制预决算，执行事业单位会计制度。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作任务及目标

2020年是咸阳湖管理处成立的第十四年，我处将不断完善建章立制、内强素质、外塑形象，我们将在市委市政府的领导下，切实增强责任感，转变工作作风，改进工作方法，突出重点，统筹安排，全面完成各项职能任务，力争实现四个“一”工作总体目标：一是努力建设一支凝聚力强、有战斗力的干部职工队伍；二是建立并完善一整套符合景区特点的长效管理机制；三是通过多渠道筹集资金，基础设施、游乐设施资金投入1000万元以上；四是经营创收上增收15%以上。为咸阳湖的今后的发展打好基础。

围绕总体工作目标，2020年的工作重点是：

（一）以强化管理为重点，不断完善和创新管理机制。1、加强制度建设，提高职工整体素质；2、努力营造安全游览环境；3、强化内部管理，增收节支，合理调配经费，确保各项工作顺利开展；4、继续抓好防汛和水源补给工作，切实保证水坝安全运行；5、狠抓环境卫生管理，建立健全卫生管理的长效机制，确保湖区干净、整洁。

（二）坚持“以人为本,和谐发展”的理念，不断完善景区配套设施。1、加大投入力度，完善景区服务设施；2、打造园林精品工程，不断提升景区绿化档次。

（三）以公园改造为突破口，打造景区新亮点，不断拓展服务功能。

（四）多渠道、全方位开展经营活动，不断增强自身造血功能。

三、部门预算单位

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二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

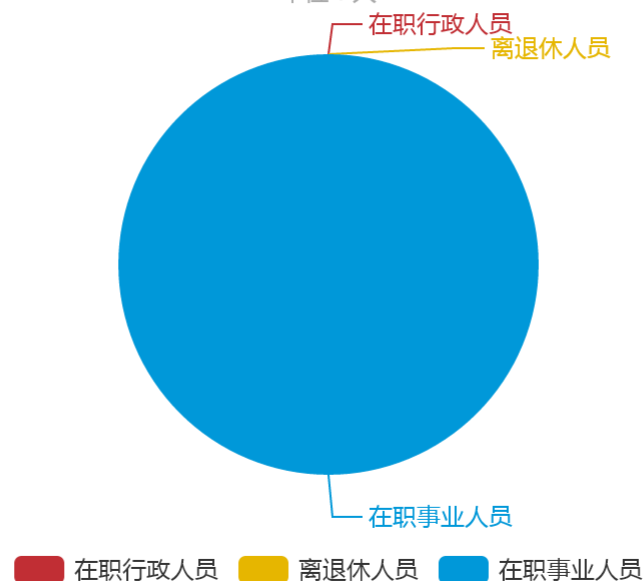
序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市咸阳湖管理处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制409人，其中行政编制0人、事业编制409人；实有人员334人，其中行政0人、事业92人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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2804.91万元，其中一般公共预算拨款收入2804.91万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加39.71万元，主要原因是其中增加专项资金列入部门预算项目94万元。，退休人员移交社保工资减少54.29万元。2020年本部门预算支出2804.91万元，其中一般公共预算拨款支出2804.91万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加39.71万元，主要原因是其中增加专项资金列入部门预算项目94万元。，退休人员移交社保工资减少54.29万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2804.91万元，其中一般公共预算拨款收入2804.91万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加39.71万元，主要原因是其中增加专项资金列入部门预算项目94万元。，退休人员移交社保工资减少54.29万元。2020年本部门财政拨款支出2804.91万元，其中一般公共预算拨款支出2804.91万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加39.71万元，主要原因是其中增加专项资金列入部门预算项目94万元。，退休人员移交社保工资减少54.29万元。

（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2804.91万元，较上年增加39.71万元，主要原因是其中增加专项资金列入部门预算项目94万元。，退休人员移交社保工资减少54.29万元。

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2804.91万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）297.38万元，较上年减少77.6万元，原因是养老金比例从20%降低16%。。

（2）其他社会保障和就业支出（2089901）17.00万元，较上年增加17万元，原因是增加了失业保险金。

（3）事业单位医疗（2101102）74.05万元，较上年增加18.51万元，原因是工资增加缴费基数增加。

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）2322.48万元，较上年减少11.2万元，原因是退休人员增加。

（5）其他城乡社区支出（2129901）94.00万元，较上年增加94万元，原因是切块资金做入部门

预算。

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2804.91万元，其中：

工资福利支出（301）2773.88万元，较上年增加376.91万元，原因是工资增长，新进人员增加。

对个人和家庭的补助（303）31.03万元，较上年增加4.8万元，原因是工资增长，新进人员增加。

。

（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2804.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2773.88万元，较上年增加376.91万元，原因是工资增长，新进人员增加。

对个人和家庭的补助（509）31.03万元，较上年增加4.8万元，原因是工资增长，新进人员增加。

。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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年本部门当年政府性基金为0万元。咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门无政府性基金预算支出。并已公开空表。“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加0万元的主要原因是咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门不预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门不预算“三公”经费预算支出。公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是咸阳湖是保工资差额事业

单位，预算只做人员工资部分。本部门不预算“三公”经费预算支出。公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门不预算“三公”经费预算支出。公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门不预算“三公”经费预算支出。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是增加的主要原因是咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门不预算“三公”经费预算支出。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是增加的主要原因是咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门不预算“三公”经费预算支出。

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31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）。我单位属差额单位不核拨车辆购置费。

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

咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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0万元，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）。咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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0万元，较上年增加0万元，主要原因是咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门不预算机关运行经费预算支出。

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

1. 机关运行经费:1、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、保工资差额事业单位是指财政只承担工资及绩效工资、养老金及医保50%。其余公积金、医保的50%、取暖费、降温费 及公务经费、专项经费等其他经费由单位自行承担，财政不承担。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市咸阳湖管理处

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	差额单位，只核拨工资
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	差额单位，只核拨工资
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	是	差额单位，只核拨工资
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	是	差额单位，只核拨工资
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	否	

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	2804.91	一、部门预算	2804.91	一、部门预算	2804.91	一、部门预算	2804.91
2	1、财政拨款	2804.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2371.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2804.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2340.58	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	94.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	31.03	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	2773.88
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	433.30	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	0.00	(1)工资福利支出	433.30	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	314.38	(2)商品和服务支出	0.00	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	31.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74.05	(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	2416.48	(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	0.00				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2804.91	本年支出合计	2804.91	本年支出合计	2804.91	本年支出合计	2804.91
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	2804.91	支出总计	2804.91	支出总计	2804.91	支出总计	2804.91

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	2804.91	一、财政拨款	2804.91	一、财政拨款	2804.91	一、财政拨款	2804.91
2	1、一般公共预算拨款	2804.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2371.61	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	94.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2340.58	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	0.00	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	31.03	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	2773.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	433.30	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	0.00	(1)工资福利支出	433.30	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	314.38	(2)商品和服务支出	0.00	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	31.03
11			10、卫生健康支出	74.05	(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	2416.48	(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

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
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	0.00				
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	2804.91	本年支出合计	2804.91	本年支出合计	2804.91	本年支出合计	2804.91
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	2804.91	支出总计	2804.91	支出总计	2804.91	支出总计	2804.91

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	2804.91	2371.61	0.00	433.30	
2	208	社会保障和就业支出	314.38	314.38	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	297.38	297.38	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.38	297.38	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	74.05	74.05	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	74.05	74.05	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	2416.48	1983.18	0.00	433.30	
11	21201	城乡社区管理事务	2322.48	1983.18	0.00	339.30	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2322.48	1983.18	0.00	339.30	
13	21299	其他城乡社区支出	94.00	0.00	0.00	94.00	
14	2129901	其他城乡社区支出	94.00	0.00	0.00	94.00	

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			2804.91	2371.61	0.00	433.30	
2	301	工资福利支出			2773.88	2340.58	0.00	433.30	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1141.80	1141.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.00	0.00	0.00	122.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	810.35	810.35	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297.38	297.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159.05	74.05	0.00	85.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226.30	0.00	0.00	226.30	
10	303	对个人和家庭的补助			31.03	31.03	0.00	0.00	
11	30301	离休费	50905	离退休费	8.62	8.62	0.00	0.00	
12	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14.31	14.31	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.10	8.10	0.00	0.00	

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	2371.61	2371.61	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	314.38	314.38	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	297.38	297.38	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	297.38	297.38	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	74.05	74.05	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	74.05	74.05	0.00	
10	212	城乡社区支出	1983.18	1983.18	0.00	
11	21201	城乡社区管理事务	1983.18	1983.18	0.00	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1983.18	1983.18	0.00	

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			2371.61	2371.61	0.00	
2	301	工资福利支出			2340.58	2340.58	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1141.80	1141.80	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	810.35	810.35	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297.38	297.38	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.05	74.05	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00	0.00	
8	303	对个人和家庭的补助			31.03	31.03	0.00	
9	30301	离休费	50905	离退休费	8.62	8.62	0.00	
10	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14.31	14.31	0.00	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.10	8.10	0.00	

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指出	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	433.30	
2	520	咸阳市咸阳湖管理处	433.30	
3	520001	咸阳市咸阳湖管理处	433.30	
4		专用项目	433.30	
5		工资福利	339.30	
6		门票补贴	94.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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

[illegible]

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）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		咸阳市咸阳湖管理处		2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	433.3	年度资金总额：	433.3
	其中：财政拨款	433.3	其中：财政拨款	433.3
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	以保证职工福利可以，确保职工安定团结稳定。			以保证职工福利可以，确保职工安定团结稳定。
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	以保证职工福利可以，确保职工安定团结稳定。	100
	效益指标	社会效益指标	职工的最基本保证需要	保证职工的基本要求
	效益指标	生态效益指标		
	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	职工最基本的安心保证	职工最基本的保险
	满意度指标	服务对象满意度指标	以保证职工福利可以，确保职工安定团结稳定。	100

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市咸阳湖管理处			
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
	人员经费	工资及福利支出	2371.61	2371.61	
	专项业务费	非税收入及门票补贴	433.3	433.3	
	金额合计		2804.91	2804.91	0
年度总体目标	以保证职工福利可以，确保职工安定团结稳定。				
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	以保证职工福利可以，确保职工安定团结稳定		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	以保证职工福利可以，确保职工安定团结稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	以保证职工福利可以，确保职工安定团结稳定		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称			专项业务费			
主管部门			咸阳市咸阳湖管理处		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）			实施期资金总额：	433.3	年度资金总额：	433.3
			其中：财政拨款	433.3	其中：财政拨款	433.3
			其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		以保证职工福利可以，确保职工安定团结稳定。			以保证职工福利可以，确保职工安定团结稳定。	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	以保证职工福利可以，确保职工安定团结稳定。		
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标	以保证职工福利可以，确保职工安定团结稳定。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	以保证职工福利可以，确保职工安定团结稳定。		