

渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局

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

（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

部门主要职责：

1. 负责贯彻执行中省市有关文化旅游事业的法律、法规和政策。拟定全区文化旅游业发展的规范性文件，并组织监督实施；拟定全区文化旅游事业发展的长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责全区旅游市场开发工作。研究制定旅游市场开发战略；合理开发利用全区人文及自然资源，促进旅游事业发展；负责旅游招商工作；组织实施全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；开发旅游线路、拓展旅游客源市场；开展旅游产品的开发、利用工作；指导实施全区假日旅游和乡村旅游工作。

3. 负责全区旅游景区（点）的规划和开发建设工作。组织指导各旅游景区（点）编制规划，并组织实施；负责全区旅游投资项目的审查、申报和管理；负责重点旅游项目的开发建设；开展全区旅游行业评星、定级及定点的申报审核实施工作。

4. 负责全区旅游市场的行业管理。负责全区旅游市场的综合协调和监督管理；负责监督指导全区旅游从业单位的经营行为；受理游客投诉，依法查处违法法律、法规的经营行为，规范旅游市场秩序。

序；负责旅游统计和行业信息发布工作；组织实施旅游安全应急救援工作；会同有关部门监督检查旅游价格和收费标准。

5. 负责区内文物保护工作。

6. 负责全区文化产业管理工作。挖掘文化潜力，促进文化、旅游、体育工作的融合。

7. 负责区内水上运营管理，安全督察等海事工作。监督管理区内水上安全，保障船舶航行，防止船舶污染；处理辖区海事业务工作中的重大问题。

8. 负责区内体育、教育、卫计、民政等社会事务工作。

9. 完成党工委、管委会交办的其他工作。

机构设置：

卤阳湖文体旅游局内设三个股室：办公室、行业管理股、执法与安全股。

二、2020年度部门工作任务

一是利用各类活动、各种手段多方面多角度宣传卤阳湖。在节假日期间策划新颖的活动，积极承办各类赛事活动；利用“微信、微博、互联网+”、手机APP等新媒体宣传模式以及参加省市相关部门组织的推介会，提高卤阳湖开发区的知名度和影响力。二是大力发展航空运动体验。强化航空运动体验宣传推介，发展低空旅游、飞行培训等通航业务，推出多种航空旅游项目。三是加快推进项

目建设工作。四是加强旅游行业管理，建设智慧景区。五是树立安全警钟长鸣的意识。六是加强部门党风廉政建设和干部队伍建设。七是继续扎实开展脱贫工作。八是统筹做好疫情防控和复工复产工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

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）：

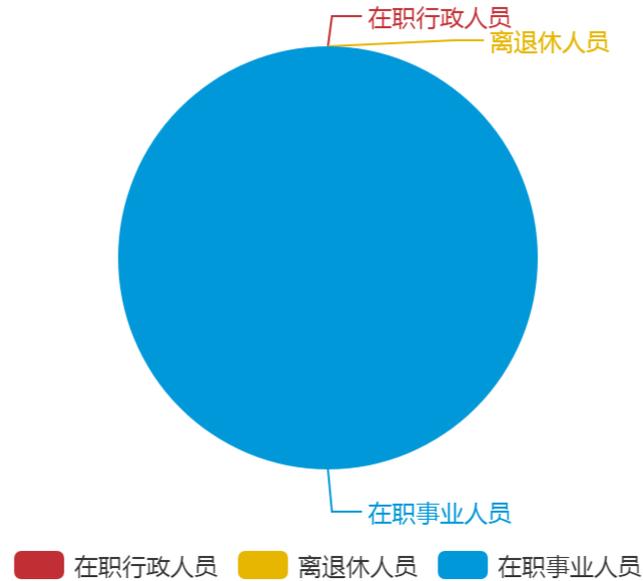
序号	单位名称	拟变动情况
0	渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8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72.84万元，其中一般公共预算拨款收入72.84万元，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减少24.88万元，主要原因是专项费用未列入部门预算；2020年本部门预算支出72.84万元，其中一般公共预算拨款支出72.84万元，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减少24.88万元，主要原因是旅游宣传及安全费用未列入部门预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入72.84万元，其中一般公共预算拨款收入72.84万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少24.88万元，主要原因是专项费用未列入部门预算。2020年本部门财政拨款支出72.84万元，其中一般公共预算拨款支出72.84万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少24.88万元，主要原因是旅游宣传及安全费用未列入部门预算支出。

（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72.84万元，较上年减少24.88万元，主要原因是旅游宣传及安全费用未列入部门预算支出。

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72.84万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）72.84万元，较上年减少3.08万元，原因是人员经费和汽车租赁费减少。

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72.84万元，其中：

工资福利支出（301）61.42万元，较上年减少1.96万元，原因是人员经费减少。

商品和服务支出（302）11.42万元，较上年减少2.92万元，原因是人员经费减少及代理记账业务费未列入部门预算支出。

(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72.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.42万元，较上年减少1.96万元，原因是部分人员不再缴纳职业年金

。机关商品和服务支出（502）11.42万元，较上年减少2.92万元，原因是人员经费减少及代理记账业务费未列入部门预算支出。

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年本部门无一般公共预算安排的支出，并已公开空表，近几年无此项列支。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，近几年无此项列支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化，近几年无此项列支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化，近几年无此项列支。

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0辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

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

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72.84万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

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11.42万元，较上年减少1.12万元，主要原因是人员经费及汽车租赁费减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局

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	本部门无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
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	未编制政府采购预算
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	是	部门预算中未编制专项资金绩效目标
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	部门预算中未编制专项资金绩效目标
-----	------------------	---	------------------

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	72.84	一、部门预算	72.84	一、部门预算	72.84	一、部门预算	72.84
2	1、财政拨款	72.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72.84	1、机关工资福利支出	61.42
3	(1)一般公共预算拨款	72.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	61.42	2、机关商品和服务支出	11.42
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	11.42	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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	72.84	(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	0.00	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	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	72.84	本年支出合计	72.84	本年支出合计	72.84	本年支出合计	72.84
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	72.84	支出总计	72.84	支出总计	72.84	支出总计	72.84

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	72.84	一、财政拨款	72.84	一、财政拨款	72.84	一、财政拨款	72.84
2	1、一般公共预算拨款	72.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72.84	1、机关工资福利支出	61.42
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	61.42	2、机关商品和服务支出	11.42
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	11.42	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	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
8			7、文化旅游体育与传媒支出	72.84	(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	0.00	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	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
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		

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
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	72.84	本年支出合计	72.84	本年支出合计	72.84	本年支出合计	72.84
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	72.84	支出总计	72.84	支出总计	72.84	支出总计	72.84

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	72.84	61.42	11.42	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	72.84	61.42	11.42	0.00	
3	20701	文化和旅游	72.84	61.42	11.42	0.00	
4	2070101	行政运行	72.84	61.42	11.42	0.00	

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			72.83	61.41	11.42	0.00	
2	301	工资福利支出			61.41	61.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.45	23.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.77	22.77	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.24	5.24	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			11.42	0.00	11.42	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.73	0.00	0.73	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.25	0.00	0.25	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	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	72.84	61.42	11.42	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	72.84	61.42	11.42	
3	20701	文化和旅游	72.84	61.42	11.42	
4	2070101	行政运行	72.84	61.42	11.42	

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			72.83	61.41	11.42	
2	301	工资福利支出			61.41	61.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.45	23.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.77	22.77	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.24	5.24	0.00	
9	302	商品和服务支出			11.42	0.00	11.42	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.73	0.00	0.73	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.20	0.00	0.20	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.25	0.00	0.25	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.16	0.00	8.16	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

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
----	------	----------	------	------

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	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		

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		渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局			
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	履职专项业务费	72.84	72.84		
金额合计		72.84	72.84	0	
年度总体目标	一是利用各类活动、各种手段多方面多角度宣传卤阳湖。在节假日期间策划新颖的活动，积极承办各类赛事活动；利用“微信、微博、互联网+”、手机APP等新媒体宣传模式以及参加省市相关部门组织的推介会，提高卤阳湖开发区的知名度和影响力。二是大力发展航空运动体验。强化航空运动体验宣传推介，发展低空旅游、飞行培训等通航业务，推出多种航空旅游项目。三是加快推进项目建设工作。四是加强旅游行业管理，建设智慧景区。五是树立安全警钟长鸣的意识。六是加强部门党风廉政建设和干部队伍建设。七是继续扎实开展脱贫工作。八是统筹做好疫情防控和复工复产工作。				
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	机关规范化运行	100%	
	产出指标	质量指标	保障机关规范化运行	≥98%	
	产出指标	时效指标	及时发放机关干部工资薪金	=100%	
	产出指标	成本指标	机关运行经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障资金使用率，确保机关正常运行	100%	

	效益指标	社会效益指标	促进开发区经济发展，提高群众生活水平	有所改善	
	效益指标	生态效益指标	提高绿化面积，改善生态环境	有所改善	
	效益指标	可持续影响指标	确保可持续发展	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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		渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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		
		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		