

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：临渭区文化和旅游局（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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年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	2019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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	







表4

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	641.58	一、财政拨款	641.58	一、财政拨款	641.58	一、财政拨款	641.58
1、一般公共预算财政拨款	641.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	607.40
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	607.40	2、机关商品和服务支出	32.92
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.92	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	12.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	488.49	(2)商品和服务支出	12.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	94.71	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.26
		10、医疗卫生支出	15.32	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出	43.05	(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>641.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>641.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>641.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>641.58</b>

表5

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
2070201	文物-行政运行	111.30	93.18	18.12		
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	3.33	3.33			
2210201	住房改革支出-住房公积金	8.80	8.80			
2080501	行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休					
2011308	商贸事务-招商引资	89.90	72.90	5.00	12.00	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54			
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	3.33	3.33			
2210201	住房改革支出-住房公积金	7.97	7.97			
2080502	行政事业单位离退休-事业单位离退休					
2070202	文物-一般行政管理事务	287.31	277.51	9.80		
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81			
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	8.66	8.66			
2210201	住房改革支出-住房公积金	26.28	26.28			
2080502	行政事业单位离退休-事业单位离退休					

表6

2019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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	501	机关工资福利支出	607.40	607.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.58	255.58			
30102	津贴补贴			111.54	111.54			
30103	奖金							
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资			63.38	63.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			94.70	94.70			
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费			15.31	15.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.05				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.29				
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	502	机关商品和服务支出	32.92		20.92	12	
30201	办公费	50201	办公费	8.93		4.93	4	
30202	印刷费			12.2		6.2	6	
30203	咨询费							
30204	手续费							
30205	水费			0.7		0.7		
30206	电费			1.64		1.64		
30207	邮电费			0.2		0.2		



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
30208	取暖费							
	维修维护费	50209	维修（护）费	0.1		0.1		
	租赁费			0.05		0.05		
30209	物业管理费							
30211	差旅费			0.6		0.6	2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5		
30231	公务用车维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6		
30239	其他交通费							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	509	对个人和家庭补助支出	1.26	1.26			
30301	离休费	50905	离退休费					
30302	退休费							
30305	生活补助			1.26	1.26			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>							
31001	房屋建筑物构建							
31002	办公设备购置							
<b>399</b>	<b>其他支出</b>							
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
39999	其他支出							

表7

2019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）

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
**	**	641.58	629.58	12	**
2070201	文物-行政运行	111.30	111.30		
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	3.33	3.33		
2210201	住房改革支出-住房公积金	8.80	8.80		
2080501	行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休				
2011308	商贸事务-招商引资	89.90	77.90	12.00	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	3.33	3.33		
2210201	住房改革支出-住房公积金	7.97	7.97		
2080502	行政事业单位离退休-事业单位离退休				
2070202	文物-一般行政管理事务	287.31	287.31		

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	501	机关工资福利支出	607.40	607.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.58	255.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.54	111.54		
30103	奖金						
30106	伙食补助费						
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	63.38	63.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.70	94.70		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.29			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	502	机关商品和服务支出	32.92		32.92	
30201	办公费	50201	办公费	8.93		8.93	
30202	印刷费	50201	办公费	12.2		12.2	
30203	咨询费	50201	办公费				
30204	手续费	50201	办公费				
30205	水费	50201	办公费	0.7		0.7	
30206	电费	50201	办公费	1.64		1.64	
30207	邮电费	50201	办公费	0.2		0.2	

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
30208	取暖费	50201	办公费				
	维修维护费	50209	维修（护）费	0.1		0.1	
	租赁费	50201	办公费	0.05		0.05	
30209	物业管理费						
30211	差旅费	50201	办公费	0.6		0.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5	
30231	公务用车维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6	
30239	其他交通费						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	509	对个人和家庭补助支出	1.26	1.26		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		

表9

## 2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	









## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临渭区文化和旅游局（旅游局）			
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
	旅游发展经费	旅游发展经费	641.58	641.58	
金额合计			641.58	641.58	
年度 总体 目标	目标1：做好招商引资工作，促进临渭区经济发展				
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	完成本单位正常工作和政府重点工作；完成2019年度计划安排的旅游项目。	100%	
		质量指标	加强干部队伍建设。	至少组织2—3次业务培训	
		时效指标	年底前完成	完成率100%	
		成本指标	成本控制在预算内	完成率100%	
	效益指标	经济效益指标	节约三公经费，发挥固定资产最大效率	无增加减少	
		社会效益指标	推动旅游发展项目提高游客服务质量	100%	
		可持续影响指标	推动旅游发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	不低于90%	

表14

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		旅游发展经费		
主管部门		临渭区文化和旅游局（旅游局）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.12	
		其中：财政拨款	0.12	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好招商引资工作，促进临渭区经济发展			
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：完成本单位正常工作和政府重点工作；完成2019年度计划安排的旅游项目。	完成率100%
		质量指标	加强干部队伍建设。	完成率100%
		时效指标	年底前完成。	完成率100%
		成本指标	成本控制在预算内	完成率100%
	效益指标	经济效益指标	节约三公经费，发挥固定资产最大效率	无增加减少
		社会效益指标	推动旅游发展项目提高游客服务质量	100%
		可持续影响指标	推动旅游发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	100%