

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（文广局）

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	1,439.87	一、财政拨款	1,439.87	一、财政拨款	1,439.87	一、财政拨款	1,439.87
1、一般公共预算财政拨款	1,439.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,265.12	1、机关工资福利支出	1,221.13
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,221.13	2、机关商品和服务支出	118.58
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.99	3、机关资本性支出（一）	40.16
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	174.75	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	966.83	(2)商品和服务支出	74.59	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	358.73	(3)对个人和家庭的补助	60.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	60.00
		10、医疗卫生支出	27.49	(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	40.16	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、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	86.82				
		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	1,439.87	本年支出合计	1,439.87	本年支出合计	1,439.87	支出总计	1,439.87

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	**
2070101	文化-行政运行	181.00	146.76	13.79	20.45	
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	33.54	33.54			
2210201	住房改革支出-住房公积金	15.25	15.25			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	3.55	3.55			
2070109	文化-群众文化	259.38	203.28	8.60	47.50	
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	52.27	52.27			
2210201	住房改革支出-住房公积金	23.76	23.76			
2080502	行政事业单位离退休-事业单位离退休	8.04	8.04			
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	7.33	7.33			
2070104	文化-图书馆	294.00	242.40	9.80	41.80	
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	59.35	59.35			
2210201	住房改革支出-住房公积金	26.98	26.98			
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	8.66	8.66			
2070111	文化-文化创作与保护	58.82	50.42	3.40	5.00	
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	11.66	11.66			
2210201	住房改革支出-住房公积金	5.30	5.30			
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	1.55	1.55			
2080502	行政事业单位离退休-事业单位离退休	159.65	99.65		60.00	
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	6.00	6.00			
2210201	住房改革支出-住房公积金	15.55	15.55			
2070112	文化-文化市场管理	173.25	164.85	8.40		
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	34.21	34.21			
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	0.41	0.41			
2070108	文化-文化活动					
2070107	文化-艺术表演团体					
2070199	文化-其他文化	0.36	0.36			
		1,439.87	1,221.13	43.99	174.75	

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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,224.66	1,224.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545.01	545.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.94	213.94			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	109.39	109.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191.04	191.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.50	27.50			
30104	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.83	86.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.41	39.41			
30239	其他交通补	50199	其他交通补	8.80	8.80			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	118.58		43.99	74.59	
30201	办公费	50201	办公费	20.51		12.83	7.68	
30202	印刷费	50201	办公费	17.00		9.10	7.90	
30204	手续费	50201	办公费	0.87		0.01	0.86	
30205	水费	50201	办公费	0.72		0.72		
30206	电费	50201	办公费	5.62		4.62	1.00	
30207	邮电费	50201	办公费	1.69		1.46	0.24	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.80			2.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.85		1.85		

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
**	**	1	2	3	**
2070101	文化-行政运行	181.00	167.21	13.79	
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	33.54	33.54		
2210201	住房改革支出-住房公积金	15.25	15.25		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	3.55	3.55		
2070109	文化-群众文化	259.38	250.78	8.60	
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	52.27	52.27		
2210201	住房改革支出-住房公积金	23.76	23.76		
2080502	行政事业单位离退休-事业单位离退休	8.04	8.04		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	7.33	7.33		
2070104	文化-图书馆	294.00	284.20	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	59.35	59.35		
2210201	住房改革支出-住房公积金	26.98	26.98		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	8.66	8.66		
2070111	文化-文化创作与保护	58.82	55.42	3.40	
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	11.66	11.66		
2210201	住房改革支出-住房公积金	5.30	5.30		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	1.55	1.55		
2080502	行政事业单位离退休-事业单位离退休	159.65	159.65		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	6.00	6.00		
2210201	住房改革支出-住房公积金	15.55	15.55		

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
2070112	文化-文化市场管理	173.25	164.85	8.40	
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	34.21	34.21		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	0.41	0.41		
2070108	文化-文化活动				
2070107	文化-艺术表演团体				
2070199	文化-其他文化	0.36	0.36		
		1,439.87	1,395.88	43.99	

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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,268.65	1,224.66	43.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545.01	545.01	12.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.94	213.94	9.10	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	109.39	109.39	0.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191.04	191.04	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.50	27.50	4.62	
30104	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74	1.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.83	86.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.41	39.41	1.85	
30239	其他交通费	50199	其他工资福利支出	8.80	8.80		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	43.99		6.97	
30201	办公费	50201	办公费	12.83			
30202	印刷费	50201	办公费	9.10		3.00	
30203	咨询费	50201	办公费			0.6	
30204	手续费	50201	办公费	0.01		2.83	
30205	水费	50201	办公费	0.72		8.8	
30206	电费	50201	办公费	4.62			
30207	邮电费	50201	办公费	1.46			
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.85		171.23	

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
30211	差旅费	50201	办公费	6.97		167.69	
30226	劳务费	50201	办公费	3			
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.6		3.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.83			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	171.22			
30301	离休费	50905	离退休费	167.68			
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.54			

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	

表13

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			
	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	文化活动、非遗保护专项、共享工程购书经费、农村电影放映、体制改革	1、开展各类群众性文化活动、公益性系列培训活动。2开展各类阅读推广活动、数字资源建设、公益性讲座、展览及基层农家书屋管理员业务培训等。3、完成电影放映场次3100场以上。4、保证工作正常运转，专业人才稳定，演出正常进行，剧团工作健康稳定发展。	1439.87	1439.87	
	金额合计		1439.87	14.3987	
年度 总体 目标	1、开展各类群众性文化活动、公益性系列培训活动。2开展各类阅读推广活动、数字资源建设、公益性讲座、展览及基层农家书屋管理员业务培训等。3、完成电影放映场次3100场以上。4、保证工作正常运转，专业人才稳定，演出正常进行，剧团工作健康稳定发展。				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	举办演出活动场次、举办阅读推广活动场次	完成率≥90%	
		质量指标	提升公共文化服务水平、改善群众文化生活质量	完成率≥90%	
		时效指标	持续1-2年	完成率≥90%	
		成本指标	成本控制在预算内	完成率≥90%	
	效益指标	经济效益指标	持续1-2年	完成率≥90%	
		社会效益指标	持续1-2年	完成率≥90%	
		生态效益指标	隐性增强	完成率≥90%	
		可持续影响指标	持续1-2年	完成率≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让社会群众满意率达到百分百	完成率≥100%	

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		文化活动		
主管部门		临渭区文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.5	
		其中: 财政拨款	47.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全年完成非物质文化遗产项目各类传承展演展示活动场次12次以上, 进校园进社区进基层开展各类传承工作, 为传承人拓宽传承传习平台, 促进活态传承, 促进非遗等到传承和发展, 让非物质文化遗产保护工作再上新台阶。			
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: 举办演出活动场次、举办阅读推广活动场次	完成率≥90%
		质量指标	指标1: 提升公共文化服务水平、改善群众文化生活质量	完成率≥90%
		时效指标	指标1: 持续1-2年	完成率≥90%
		成本指标	指标1: 成本控制在预算内	完成率≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 持续1-2年	完成率≥90%
		社会效益指标	指标1: 持续1-2年	完成率≥90%
		生态效益指标	指标1: 隐性增强	完成率≥90%
		可持续影响指标	指标1: 持续1-2年	完成率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让社会群众满意率达到百分百	完成率≥100%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		图书馆购书经费		
主管部门		临渭区文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	38	
		其中：财政拨款	38	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提升公共文化服务体系建设，提升广大市民读者的公共文化水平，满足群众日益增长的物质文化阅读需求，开展各类阅读推广活动、培训活动，讲座、展览等的文化活动，改善我区广大市民的文化素质水平。			
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：举办演出活动场次、举办阅读推广活动场次	完成率≥90%
		质量指标	指标1：提升公共文化服务水平、改善群众文化生活质量	完成率≥90%
		时效指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	完成率≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		社会效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		生态效益指标	指标1：隐性增强	完成率≥90%
		可持续影响指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让社会群众满意率达到百分百	完成率≥100%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农村电影放映		
主管部门		临渭区文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20.45	
		其中：财政拨款	20.45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证我区每个村、每个社区的群众都能看到电影，送电影到家门口，丰富群众的文化生活，实施文化惠民工程，改善我区群众的文化生活水平。			
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：举办演出活动场次、举办阅读推广活动场次	完成率≥90%
		质量指标	指标1：提升公共文化服务水平、改善群众文化生活质量	完成率≥90%
		时效指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	完成率≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		社会效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		生态效益指标	指标1：隐性增强	完成率≥90%
		可持续影响指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让社会群众满意率达到百分百	完成率≥100%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		剧团体制改革经费		
主管部门		临渭区文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	文艺院团做为改制单位，该项目资金保障剧团在本年度能够正常开展业务工作，维护单位的正常运转，保证健康稳定发展。			
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：举办演出活动场次、举办阅读推广活动场次	完成率≥90%
		质量指标	指标1：提升公共文化服务水平、改善群众文化生活质量	完成率≥90%
		时效指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	完成率≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		社会效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		生态效益指标	指标1：隐性增强	完成率≥90%
		可持续影响指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让社会群众满意率达到百分百	完成率≥100%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		文化共享工程		
主管部门		临渭区文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.8	
		其中：财政拨款	3.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全年完成非物质文化遗产项目各类传承展演展示活动场次12次以上，进校园进社区进基层开展各类传承工作，为传承人拓宽传承传习平台，促进活态传承，促进非遗等到传承和发展，让非物质文化遗产保护			
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：举办演出活动场次、举办阅读推广活动场次	完成率≥90%
		质量指标	指标1：提升公共文化服务水平、改善群众文化生活质量	完成率≥90%
		时效指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	完成率≥90%
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		社会效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		生态效益指标	指标1：隐性增强	完成率≥90%
		可持续影响指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	让社会群众满意率达到百分百	完成率≥100%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		非遗保护经费		
主管部门		临渭区文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全年完成非物质文化遗产项目各类传承展演展示活动场次12次以上，进校园进社区进基层开展各类传承工作，为传承人拓宽传承传习平台，促进活态传承，促进非遗等到传承和发展，让非物质文化遗产保护			
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：举办演出活动场次、举办阅读推广活动场次	完成率≥90%
		质量指标	指标1：提升公共文化服务水平、改善群众文化生活质量	完成率≥90%
		时效指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	完成率≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		社会效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
		生态效益指标	指标1：隐性增强	完成率≥90%
		可持续影响指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让社会群众满意率达到百分百	完成率≥100%