

2018年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区旅游发展委员会（公章）

单位负责人：杨礼贵（签章）

财务负责人：杨礼贵（签章）

制表人：周自如（签章）

电话号码：0916-5515091

单位主要领导已审签，已进行保密审查。

报送日期：2018年3月14日

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表6	2018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、经济科目分）	否	
表7	2018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收支
表8	2018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9	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表10	2018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11	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表12	2018年专项资金绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	473.35	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	418.18
1、一般公共预算拨款	473.35	二、外交支出		二、商品和服务支出	31.50
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	23.67
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
二、上级补助收入		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
三、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出	268.28	七、对企业补助(基本建设)	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
五、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
四、经营收入		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	205.07		
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	473.35	本年支出合计	473.35		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	473.35	功能科目合计	473.35	支出总计	473.35

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

科目代码			单位代码	?位名称（科目）	合 计	基 本 支 出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	5	6	7	8
			合计		473.35	473.35				
216	05	05	S64005	南郑区旅游咨询服务中心	67.20	67.20				
216	05	01	S64001	南郑区文物旅游局本级	137.87	137.87				
207	02	04	S64002	南郑区圣水寺文物管理所	63.30	63.30				
207	02	04	S64004	汉中市川陕革命根据地纪念馆	49.98	49.98				
207	02	04	S64006	南郑区文物管理委员会办公室	78.56	78.56				
207	02	04	S64003	南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室	76.44	76.44				

表4

2018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	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	473.35	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	418.18
1、一般公共预算拨款	473.35	二、外交支出		二、商品和服务支出	31.50
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	23.67
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
		六、科学技术支出		六、资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出	268.28	七、对企业补助(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	205.07		
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	473.35	本年支出合计	473.35		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	473.35	功能科目合计	473.35	支出总计	473.35

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出														小计	办公费	印刷费
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	473.35	418.18	193.56	69.48	16.15		125.52								13.47	31.50	12.60	1.30
207					268.28	235.99	105.48	21.00	8.80		92.88								7.83	18.00	8.60	1.00
	02				268.28	235.99	105.48	21.00	8.80		92.88								7.83	18.00	8.60	1.00
207	02	04	文物保护	南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室	76.44	67.46	28.56	6.60	2.39		27.60								2.31	5.50	3.00	0.50
207	02	04	文物保护	南郑区圣水寺文物管理所	63.30	56.87	26.04	5.88	2.17		21.00								1.78	4.00	1.50	
207	02	04	文物保护	汉中市川陕革命根据地纪念馆	49.98	43.68	18.24	4.80	1.52		17.64								1.48	3.50	3.50	
207	02	04	文物保护	南郑区文物管理委员会办公室	78.56	67.98	32.64	3.72	2.72		26.64								2.26	5.00	0.60	0.50
216					205.07	182.19	88.08	48.48	7.35		32.64								5.64	13.50	4.00	0.30
	05				205.07	182.19	88.08	48.48	7.35		32.64								5.64	13.50	4.00	0.30
216	05	01	行政运行	南郑区文物旅游局本级	137.87	123.05	63.48	45.72	5.30		4.92								3.63	8.50	2.00	0.30
216	05	05	旅游行业业务管理	南郑区旅游咨询服务中心	67.20	59.14	24.60	2.76	2.05		27.72								2.01	5.00	2.00	

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

商品和服务支出																														
咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
0.10		0.50	6.60	0.60			4.50				0.20		1.10				2.40					1.60			23.67					
		0.10	2.60	0.60			2.90										1.40					0.80			14.29					
		0.10	2.60	0.60			2.90										1.40					0.80			14.29					
			1.00				1.00																		3.48					
			1.00				0.50										1.00								2.43					
																									2.80					
		0.10	0.60	0.60			1.40										0.40					0.80			5.58					
0.10		0.40	4.00				1.60				0.20		1.10				1.00					0.80			9.38					
0.10		0.40	4.00				1.60				0.20		1.10				1.00					0.80			9.38					
0.10		0.40	3.00				0.60				0.20		1.10									0.80			6.32					
			1.00				1.00										1.00								3.06					

表6

2018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、经济科目分）

科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出										
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	473.35	418.18	193.56	69.48	16.15		125.52					
207					268.28	235.99	105.48	21.00	8.80		92.88					
	02				268.28	235.99	105.48	21.00	8.80		92.88					
207	02	04	文物保护	南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室	76.44	67.46	28.56	6.60	2.39		27.60					
207	02	04	文物保护	南郑区圣水寺文物管理所	63.30	56.87	26.04	5.88	2.17		21.00					
207	02	04	文物保护	汉中市川陕革命根据地纪念馆	49.98	43.68	18.24	4.80	1.52		17.64					
207	02	04	文物保护	南郑区文物管理委员会办公室	78.56	67.98	32.64	3.72	2.72		26.64					
216					205.07	182.19	88.08	48.48	7.35		32.64					
	05				205.07	182.19	88.08	48.48	7.35		32.64					
216	05	01	行政运行	南郑区文物旅游局本级	137.87	123.05	63.48	45.72	5.30		4.92					
216	05	05	旅游行业业务管理	南郑区旅游咨询服务中心	67.20	59.14	24.60	2.76	2.05		27.72					

商品和服务支出

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		13.47	31.50	12.60	1.30	0.10		0.50	6.60	0.60			4.50				0.20
		7.83	18.00	8.60	1.00			0.10	2.60	0.60			2.90				
		7.83	18.00	8.60	1.00			0.10	2.60	0.60			2.90				
		2.31	5.50	3.00	0.50				1.00				1.00				
		1.78	4.00	1.50					1.00				0.50				
		1.48	3.50	3.50													
		2.26	5.00	0.60	0.50			0.10	0.60	0.60			1.40				
		5.64	13.50	4.00	0.30	0.10		0.40	4.00				1.60				0.20
		5.64	13.50	4.00	0.30	0.10		0.40	4.00				1.60				0.20
		3.63	8.50	2.00	0.30	0.10		0.40	3.00				0.60				0.20
		2.01	5.00	2.00					1.00				1.00				

培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	1.10				2.40					1.60			23.67				
					1.40					0.80			14.29				
					1.40					0.80			14.29				
													3.48				
					1.00								2.43				
													2.80				
					0.40					0.80			5.58				
	1.10				1.00					0.80			9.38				
	1.10				1.00					0.80			9.38				
	1.10									0.80			6.32				
					1.00								3.06				

表7

2018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	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		二、商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		三、对个人和家庭的补助	
		四、节能环保支出		四、对企事业单位的补贴	
		五、城乡社区支出		五、转移性支出	
		六、农林水支出		七、债务付息支出	
		七、交通运输支出		八、债务还本支出	
		八、资源勘探信息等支出		九、基本建设支出	
		九、商业服务等支出		十、其他资本性支出	
		十、金融支出		十一、其他支出	
		十一、其他支出			
		十二、转移性支出			
		十三、债务还本支出			
		十四、债务付息支出			
		十五、债务发行费用支出			
本年收入总计		本年支出总计			

表8

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

主管部门：

单位：万元（保留2位小数）

序号	单位名称	专项资金名称	项目金额	备注（项目简介）
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

表11

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区旅游发展委员会			
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
	一般性事务	保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转	473.35	473.35	
	金额合计		473.35	473.35	
年度 总体 目标	<p>目标1：加快区文物旅游执法支队组建工作，创新工作机制，发挥综合管理职能，积极构建“1+3”综合执法模式。加强对全域旅游示范市创建工作协调指导，落实细化年度创建任务，建立健全创建档案资料；深入推进“两山两湖一中心”的旅游发展格局，加快黎坪、南湖、红寺湖、龙头山等重点旅游项目建设；加强旅游市场监管及宣传促销；加快发展智慧旅游，建成区旅游大数据中心和应急监控系统，完善数据采集和信息服务体系，对3A级以上景区及主要乡村旅游环线（点）进行实时监控，实现与国家、省、市和相关部门的互联互通。</p> <p>目标2：制定并实施支持配合全域旅游发展的政策性文件。旅游统计全覆盖，旅游信息、数据共享。落实假日值班制度。开展旅游环境卫生清理工作，确保本辖区内环境卫生整洁，没有游客投诉，没有任何不安全事故发生。重大节庆活动，利用宣传栏、网站和内部刊物等信息载体，加强全域旅游示范市创建工作的宣传，营造浓厚氛围，提高南郑旅游的知名度和美誉度。</p>				
年	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：财政供养人数、公用经费、医保金等。		财政供养67人（含遗属4人）、人员经费418.18万元，公用经费31.5万元，医保金21.75万元，遗属补助1.92万元。
				
		质量指标	指标1：财务等制度建设情况，执行程度。		制定出健全的财务制度，严格执行相关财务规定和内控制度。
			指标2：年度工作目标完成质量。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。
		时效指标	指标1：计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比。		100%
				
		成本指标	指标1：一般性支出增长率%		≤0
			指标2：“三公”经费增长率%		≤0
			指标3：专项支出占单位年初预算的比率		0%
				
				

年度绩效指标

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障旅游宣传和文物保护正常经费的经济效益	加大旅游和文物保护宣传力度, 吸引外地游客到景区、文物点消费, 提高南郑旅游人数和收入, 保护文物点文物安全。
			
		社会效益指标	指标1: 保障旅游宣传和文物保护正常经费的社会效益	增加游客人数、宾馆、酒店、农家乐收入, 文物保护进一步提升, 促进经济健康发展、社会和谐稳定
			
		生态效益指标	指标1: 涉及生态环保的填列	填具体的生态效益
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 保障旅游宣传文物保护正常经费的可持续影响	增加游客人数、宾馆、酒店、农家乐收入, 文物保护进一步提升, 促进经济健康发展、社会和谐稳定	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对旅游宣传文物保护的满意度	90%
			指标2: 行业管理和服务对象对旅发委工作的满意度	90%
			
			

表12

2018年南郑区财政专项支出绩效目标表
(年度)

项目名称	项目属性		新增项目 延续项目 (勾选)		
主管部门	主管部门编码				
项目实施单位	项目负责人		电话		
项目起止时间					
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	财政拨款:				
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
其他:					
单位职能概述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
	3、				
.....					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	服务对象满意度指标	具体指标			
.....					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	服务对象满意度指标	具体指标			
				
				
	其他说明的问题				

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表