

2019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

单位负责人：胡志军

财务负责人：胡志军

制表人：周自如

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年3月28日

目 录

报表	报表名称	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	本部门无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算
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	本年度无政府采购预算
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年部门专项经费一级项目绩效目标表	是	本部门无专项经费一级项目
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门代为公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

南郑区旅游发展委员会

单位：万元

收		入	支		出			
项	目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算		508.14	一、部门预算	508.14	一、部门预算	508.14	一、部门预算	508.14
1、财政拨款		508.14	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	508.14	1、机关工资福利支出	138.25
(1) 一般公共预算拨款		508.14	2、外交		(1) 工资福利支出	470.22	2、机关商品服务支出	15.80
其中：专项资金列入部门预算的项目			3、国防		(2) 商品和服务支出	36.48	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款			4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入			5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	352.64
2、上级补助收入			6、科学技术		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入			7、文化体育与传媒	508.14	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费			8、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入			9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.44
5、附属单位上缴收入			10、医疗卫生		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入			11、节能环保		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
			12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
			13、农林水事务		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
			14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
			15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
			16、商业服务业等事务		(10)其他支出			
			17、金融监管等事务支出		3、上缴上级支出			
			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
			19、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
			20、住房保障支出					
			21、粮油物资储备事务					
			22、国有资本经营支出					
			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	508.14		本年支出合计	508.14	本年支出合计	508.14	本年支出合计	508.14
用事业基金弥补收支差额			结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额			未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转								
其中：财政拨款资金结转								
非财政拨款资金结余								
收入总计	508.14		支出总计	508.14	支出总计	508.14	支出总计	508.14

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区旅游发展委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	经济分类
一、财政拨款	508.14	一、财政拨款	508.14
（1）一般公共预算拨款	508.14	1、一般公共服务	508.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交	470.22
（2）政府性基金拨款		3、国防	36.48
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全	1.44
		5、教育	
		6、科学技术	
		7、文化体育与传媒	508.14
		8、社会保障和就业	
		9、社会保险基金支出	
		10、医疗卫生	
		11、节能环保	
		12、城乡社区事务	
		13、农林水事务	
		14、交通运输	
		15、资源勘探电力信息等事务	
		16、商业服务业等事务	
		17、金融监管等事务支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、国土资源气象等事务	
		20、住房保障支出	
		21、粮油物资储备事务	
		22、国有资本经营支出	
		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	508.14	本年支出合计	508.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	
上年结转			
其中：财政拨款资金结转			
非财政拨款资金结余			
收入总计	508.14	支出总计	508.14

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

南郑区旅游发展委员会

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	508.14	471.66	36.48		
207	文化旅游体育与传媒支出	508.14	471.66	36.48		
20701	文化和旅游	226.83	206.33	20.50		
2070113	旅游宣传	2.11	2.11			
2070114	旅游行业业务管理	224.72	204.22	20.50		
20702	文物	281.30	265.32	15.98		
2070204	文物保护	226.26	213.57	12.69		
2070205	博物馆	55.04	51.75	3.29		

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分）

南郑区旅游发展委员会				单位：万元				
经济科目编	经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			508.14	471.66	36.48		
301	工资福利支出			470.22	470.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.41	59.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	125.53	125.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.91	40.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	24.23	24.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	10.46	10.46			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.70	7.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	113.57	113.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	3.17	3.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	25.95	25.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.28	12.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	28.73	28.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.32	0.32			
302	商品和服务支出			36.48		36.48		
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	8.38		8.38		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	1.33		1.33		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.36		0.36		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	5.04		5.04		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.94		0.94		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	1.74		1.74		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	0.90		0.90		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	0.19		0.19		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.05		1.05		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.22		0.22		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	0.76		0.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.74		8.74		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	0.66		0.66		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	0.38		0.38		
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44			

表 7

2019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）

南郑区旅游发展委员会

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	**
	合计	508.14	471.66	36.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	508.14	471.66	36.48	
20701	文化和旅游	226.83	206.33	20.50	
2070113	旅游宣传	2.11	2.11		
2070114	旅游行业业务管理	224.72	204.22	20.50	
20702	文物	281.30	265.32	15.98	
2070204	文物保护	226.26	213.57	12.69	
2070205	博物馆	55.04	51.75	3.29	

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分）

南郑区旅游发展委员会							
单位：万元							
部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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	**
	合计			508.14	471.66	36.48	
301	工资福利支出			470.22	470.22		
30101	基本工资	50101	50101	59.41	59.41		
30101	基本工资	50501	50501	125.53	125.53		
30102	津贴补贴	50101	50101	40.91	40.91		
30102	津贴补贴	50501	50501	24.23	24.23		
30103	奖金	50101	50101	4.95	4.95		
30103	奖金	50501	50501	10.46	10.46		
30107	绩效工资	50101	50101	7.70	7.70		
30107	绩效工资	50501	50501	113.57	113.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	1.15	1.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	50501	3.17	3.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	11.85	11.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	50501	25.95	25.95		
30113	住房公积金	50103	50103	12.28	12.28		
30113	住房公积金	50501	50501	28.73	28.73		
30199	其他工资福利支出	50501	50501	0.32	0.32		
302	商品和服务支出			36.48		36.48	
30201	办公费	50201	50201	1.80		1.80	
30201	办公费	50502	50502	8.38		8.38	
30202	印刷费	50201	50201	1.20		1.20	
30202	印刷费	50502	50502	1.33		1.33	
30205	水费	50502	50502	0.36		0.36	
30206	电费	50201	50201	1.50		1.50	
30206	电费	50502	50502	5.04		5.04	
30207	邮电费	50502	50502	0.94		0.94	
30211	差旅费	50201	50201	0.60		0.60	
30211	差旅费	50502	50502	1.74		1.74	
30213	维修(护)费	50209	50209	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	50502	0.90		0.90	
30214	租赁费	50502	50502	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	50202	0.19		0.19	
30217	公务接待费	50206	50206	1.05		1.05	
30226	劳务费	50205	50205	0.22		0.22	
30226	劳务费	50502	50502	0.76		0.76	
30239	其他交通费用	50201	50201	8.74		8.74	
30239	其他交通费用	50502	50502	0.66		0.66	
30299	其他商品和服务支出	50502	50502	0.38		0.38	
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	1.44	1.44		

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数	
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出	
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				(10) 其他支出		15、其他支出	
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、对附属单位补助支出			
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 10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

--	--

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	1.30	1.10		1.10				0.20		1.24	1.05		1.05				0.19		-0.06	-0.05		-0.05				-0.01	
S64001	南郑区旅游发展委员会本级	1.30	1.10		1.10				0.20		1.24	1.05		1.05				0.19		-0.06	-0.05		-0.05				-0.01	

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1				
	目标2				
	目标3				
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
				指标2:	
					
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
					
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
					
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:	
				指标2:	
					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2019年南郑区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	全系统人员经费按规定及时足额 发放到位，社保配套及时足额缴	508.14	508.14	
	金额合计		508.14	508.14	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作，负责指导、协调全区文物、旅游管理、保护、抢救、发 掘、研究、宣传等业务工作。				
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	指标1：本系统所属	6个	
			指标2：财政供养人数	财政供养 60人、遗属补助 5人；人员经费471.66万	
		质量指标	指标1：财务制度和管	≥90%	
			指标2：年度工作任务 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：当月工资及时	100%	
			指标2：医保金及个人	每季度≥25%	
			指标3：运转经费支出	≥95%	
			指标4：加快项目实	100%	
			指标5：全年实际支出	上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上	
		成本指标	指标1：一般性支出压	≥5%	
			指标2：三公经费增长	≤0	
	效益指标	经济效益指标	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	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			
		可持续影响指标	保障旅游宣传文物保 护正常经费的可持续影	增加游客人数、宾馆、酒店、农家乐收入，文物保护进一 步提升，促进经济社会可持续发展	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	游客对文化和旅游及 文物保护服务满意度	>95%	

备注：年度绩效指标可根据实际情况选择填写。

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期 资金总 额：		
		其中： 财政拨 款		
		其他资 金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标1 目标2 目标3			
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	
			指标2	
				
		质量指 标	指标1	
			指标2	
				
		时效指 标	指标1	
			指标2	
				
		成本指 标	指标1	
			指标2	
				
				
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标1	
			指标2	
				
		社会效 益 指标	指标1	
			指标2	
				
		生态效 益 指标	指标1	
			指标2	
				
		可持续 影响 指标	指标1	
			指标2	
				
				
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度	指标1	
			指标2	
				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。