

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区文化广电局

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

| 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    | 无此项收支预算 |
| 表10 | 2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表             | 是    | 无此项收支预算 |
| 表11 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无此项收支预算 |
| 表12 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 无此项收支预算 |
| 表13 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无此项收支预算 |
| 表14 | 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15 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 | 是    | 无此项收支预算 |
| 表16 | 2019年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表17 | 2019年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 无此项收支预算 |

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

| 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            |
| 一、部门预算           | 9,802,382 | 一、部门预算         | 9,802,382 | 一、部门预算            | 9,802,382 | 一、部门预算            | 9,802,382      |
| 1、财政拨款补助         | 9,802,382 | 1、一般公共服务支出     |           | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,232,382 | 1、机关工资福利支出        | 4,988,270      |
| (1)公共预算拨款        | 9,802,382 | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         | 8,028,315 | 2、机关商品和服务支出       | 1,303,950      |
| (2)政府性基金拨款       |           | 3、国防支出         |           | (2)商品和服务支出        | 982,950   | 3、机关资本性支出（一）      |                |
| (3)国有资本经营预算拨款    |           | 4、公共安全支出       |           | (3)对个人和家庭补助支出     | 221,117   | 4、机关资本性支出（二）      |                |
| (4)非税收入拨款        |           | 5、教育支出         |           | 2、项目支出            |           | 5、对事业单位经营性补助      | 3,289,045.0000 |
| 2、事业收入           |           | 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      |                |
| (1)纳入财政专户管理的教育收费 |           | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 7,235,050 | (2)商品和服务支出        |           | 7、对企业补助           |                |
| (2)其他事业收入        |           | 8、社会保障和就业支出    | 1,234,378 | (3)对个人和家庭补助支出     |           | 8、对企业资本性补助        |                |
| 3、上级补助收入         |           | 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       | 221,117        |
| 4、事业单位经营收入       |           | 10、卫生健康支出      | 621,954   | (5)资本性支出（基本建设）    |           | 10、对社会保障基金补助      |                |
| 5、附属单位上缴收入       |           | 11、节能环保支出      |           | (6)资本性支出          |           | 11、债务利息及费用支出      |                |
| 6、其他收入           |           | 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、对附属单位补助支出       | 570,000   |                   |                |
|                  |           | 17、金融支出        |           | 4、事业单位支出          |           |                   |                |
|                  |           | 18、援助其他地区支出    |           | 5、其他支出            |           |                   |                |
|                  |           | 19、自然资源海洋气象等支出 |           |                   |           |                   |                |
|                  |           | 20、住房保障支出      | 711,000   |                   |           |                   |                |
|                  |           | 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           | 9,802,382 | 本年支出合计         | 9802382   | 本年支出合计            | 9802382   | 本年支出合计            | 9,802,382      |
| 用事业基金弥补收支差额      |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |                |
| 上年结转             |           |                |           |                   |           |                   |                |
| 公共预算结转           |           |                |           |                   |           |                   |                |
| 基金预算结转           |           |                |           |                   |           |                   |                |
| 国有资本经营预算结转       |           |                |           |                   |           |                   |                |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |                |
| 收入总计             | 9,802,382 | 支出总计           | 9,802,382 | 支出总计              | 9,802,382 | 支出总计              | 9,802,382      |





表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 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       |
| 一、财政拨款       | 9,802,382 | 一、财政拨款         | 9,802,382 | 一、财政拨款            | 9,802,382 | 一、财政拨款            | 9,802,382 |
| 1、公共预算拨款     | 9,802,382 | 1、一般公共服务支出     |           | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,232,382 | 1、机关工资福利支出        | 4,988,270 |
| 2、政府性基金拨款    |           | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         | 8,028,315 | 2、机关商品和服务支出       | 1,303,950 |
| 3、国有资本经营预算拨款 |           | 3、国防支出         |           | (2)商品和服务支出        | 982,950   | 3、机关资本性支出（一）      |           |
| 4、非税收入拨款     |           | 4、公共安全支出       |           | (3)对个人和家庭补助支出     | 221,117   | 4、机关资本性支出（二）      |           |
|              |           | 5、教育支出         |           | 2、项目支出            |           | 5、对事业单位经营性补助      | 3,289,045 |
|              |           | 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、文化旅游体育与传媒支出  | 7,235,050 | (2)商品和服务支出        |           | 7、对企业补助           |           |
|              |           | 8、社会保障和就业支出    | 1,234,378 | (3)对个人和家庭补助支出     |           | 8、对企业资本性补助        |           |
|              |           | 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       | 221,117   |
|              |           | 10、卫生健康支出      | 621,954   | (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、资源勘探信息等支出   |           | (10)其他支出          |           | 15、其他支出           |           |
|              |           | 16、商业服务业等支出    |           | 3、对附属单位补助支出       | 570,000   |                   |           |
|              |           | 17、金融支出        |           | 4、事业单位经营支出        |           |                   |           |
|              |           | 18、援助其他地区支出    |           | 5、其他支出            |           |                   |           |
|              |           | 19、自然资源海洋气象等支出 |           |                   |           |                   |           |
|              |           | 20、住房保障支出      | 711,000   |                   |           |                   |           |
|              |           | 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       | 9,802,382 | 本年支出合计         | 9,802,382 | 本年支出合计            | 9,802,382 | 本年支出合计            | 9,802,382 |
| 上年结转         |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
|              |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计         | 9,802,382 | 支出总计           | 9,802,382 | 支出总计              | 9,802,382 | 支出总计              | 9,802,382 |

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：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  | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------|------|-----------|----------|------|
| **      | **               | 1         | 2         | 3       | 4    | 5         | 6        | 7    |
|         | 合计               | 9,802,382 | 8,249,432 | 982,950 |      | 570,000   |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 7,235,050 | 5,684,100 | 980,950 |      | 570,000   |          |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 3,794,060 | 2,865,260 | 358,800 |      | 570,000   |          |      |
| 2070101 | 行政运行             | 1,701,534 | 1,011,734 | 319,800 |      | 370,000   |          |      |
| 2070104 | 图书馆              | 365,799   | 358,299   | 7,500   |      |           |          |      |
| 2070109 | 群众文化             | 1,189,670 | 1,165,670 | 24,000  |      |           |          |      |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 337,057   | 329,557   | 7,500   |      |           |          |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 200,000   |           |         |      | 200,000   |          |      |
| 20702   | 文物               | 452,959   | 443,959   | 9,000   |      |           |          |      |
| 2070205 | 博物馆              | 452,959   | 443,959   | 9,000   |      |           |          |      |
| 20708   | 广播电视             | 2,988,031 | 2,374,881 | 613,150 |      |           |          |      |
| 2070801 | 行政运行             | 2,468,031 | 2,374,881 | 93,150  |      |           |          |      |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 520,000   |           | 520,000 |      |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,234,378 | 1,232,378 | 2,000   |      |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,191,178 | 1,189,178 | 2,000   |      |           |          |      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 179,917   | 177,917   | 2,000   |      |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,011,261 | 1,011,261 |         |      |           |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 43,200    | 43,200    |         |      |           |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 43,200    | 43,200    |         |      |           |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 621,954   | 621,954   |         |      |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 621,954   | 621,954   |         |      |           |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 214,192   | 214,192   |         |      |           |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 181,202   | 181,202   |         |      |           |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 98,400    | 98,400    |         |      |           |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 128,160   | 128,160   |         |      |           |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 711,000   | 711,000   |         |      |           |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 711,000   | 711,000   |         |      |           |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 711,000   | 711,000   |         |      |           |          |      |

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：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  | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|----------|------|
| **       | **             | **       | **       | 1         | 2         | 3       | 4    | 5         | 6        | 7    |
|          | 合计             |          |          | 9,802,382 | 8,249,432 | 982,950 |      | 570,000   |          |      |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8,228,315 | 8,028,315 |         |      | 200,000   |          |      |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,636,782 | 1,636,782 |         |      |           |          |      |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,092,492 | 1,092,492 |         |      |           |          |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,456,564 | 1,456,564 |         |      |           |          |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 366,832   | 366,832   |         |      |           |          |      |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 125,340   | 125,340   |         |      |           |          |      |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 808,401   | 808,401   |         |      |           |          |      |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 124,219   | 124,219   |         |      |           |          |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 408,596   | 408,596   |         |      |           |          |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 602,665   | 602,665   |         |      |           |          |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 228,884   | 228,884   |         |      |           |          |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 155,146   | 155,146   |         |      |           |          |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 6,946     | 6,946     |         |      |           |          |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,418     | 4,418     |         |      |           |          |      |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 423,000   | 423,000   |         |      |           |          |      |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 288,000   | 288,000   |         |      |           |          |      |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 140,160   | 140,160   |         |      |           |          |      |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 86,400    | 86,400    |         |      |           |          |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 243,710   | 43,710    |         |      | 200,000   |          |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 29,760    | 29,760    |         |      |           |          |      |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,352,950 |           | 982,950 |      | 370,000   |          |      |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 23,500    |           | 23,500  |      |           |          |      |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 100,000   |           | 100,000 |      |           |          |      |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 3,000     |           | 3,000   |      |           |          |      |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 5,000     |           | 5,000   |      |           |          |      |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000     |           | 3,000   |      |           |          |      |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 50,420    |           | 50,420  |      |           |          |      |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000     |           | 8,000   |      |           |          |      |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 74,000    |           | 74,000  |      |           |          |      |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,800     |           | 2,800   |      |           |          |      |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 75,000    |           | 75,000  |      |           |          |      |

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：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  | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 |
|----------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|------|-----------|----------|------|
| **       | **         | **       | **        | 1       | 2       | 3       | 4    | 5         | 6        | 7    |
| 30213    | 维修(护)费     | 50209    | 维修(护)费    | 310,000 |         | 310,000 |      |           |          |      |
| 30215    | 会议费        | 50202    | 会议费       | 20,000  |         | 20,000  |      |           |          |      |
| 30216    | 培训费        | 50203    | 培训费       | 35,000  |         | 35,000  |      |           |          |      |
| 30217    | 公务接待费      | 50502    | 商品和服务支出   | 6,700   |         | 6,700   |      |           |          |      |
| 30217    | 公务接待费      | 50206    | 公务接待费     | 28,330  |         | 28,330  |      |           |          |      |
| 30226    | 劳务费        | 50205    | 委托业务费     | 15,000  |         | 15,000  |      |           |          |      |
| 30227    | 委托业务费      | 50205    | 委托业务费     | 90,000  |         | 90,000  |      |           |          |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费  | 50502    | 商品和服务支出   | 3,000   |         | 3,000   |      |           |          |      |
| 30239    | 其他交通费用     | 50201    | 办公经费      | 122,200 |         | 122,200 |      |           |          |      |
| 30239    | 其他交通费用     | 50502    | 商品和服务支出   | 1,000   |         | 1,000   |      |           |          |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 50299    | 其他商品和服务支出 | 376,000 |         | 6,000   |      | 370,000   |          |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 50502    | 商品和服务支出   | 1,000   |         | 1,000   |      |           |          |      |
| 303      | 对个人和家庭补助支出 |          |           | 221,117 | 221,117 |         |      |           |          |      |
| 30301    | 离休费        | 50905    | 离退休费      | 177,917 | 177,917 |         |      |           |          |      |
| 30305    | 生活补助       | 50901    | 社会福利和救助   | 43,200  | 43,200  |         |      |           |          |      |

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：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  |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------|
| **      | **               | 1         | 2         | 3       |
|         | 合计               | 9,232,382 | 8,249,432 | 982,950 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 6,665,050 | 5,684,100 | 980,950 |
| 20701   | 文化和旅游            | 3,224,060 | 2,865,260 | 358,800 |
| 2070101 | 行政运行             | 1,331,534 | 1,011,734 | 319,800 |
| 2070104 | 图书馆              | 365,799   | 358,299   | 7,500   |
| 2070109 | 群众文化             | 1,189,670 | 1,165,670 | 24,000  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 337,057   | 329,557   | 7,500   |
| 20702   | 文物               | 452,959   | 443,959   | 9,000   |
| 2070205 | 博物馆              | 452,959   | 443,959   | 9,000   |
| 20708   | 广播电视             | 2,988,031 | 2,374,881 | 613,150 |
| 2070801 | 行政运行             | 2,468,031 | 2,374,881 | 93,150  |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 520,000   |           | 520,000 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,234,378 | 1,232,378 | 2,000   |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,191,178 | 1,189,178 | 2,000   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 179,917   | 177,917   | 2,000   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,011,261 | 1,011,261 |         |
| 20808   | 抚恤               | 43,200    | 43,200    |         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 43,200    | 43,200    |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 621,954   | 621,954   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 621,954   | 621,954   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 214,192   | 214,192   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 181,202   | 181,202   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 98,400    | 98,400    |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 128,160   | 128,160   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 711,000   | 711,000   |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 711,000   | 711,000   |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 711,000   | 711,000   |         |

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：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  |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|
| **       | **             | **       | **       | 1         | 2         | 3       |
|          | 合计             |          |          | 9,232,382 | 8,249,432 | 982,950 |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8,028,315 | 8,028,315 |         |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,636,782 | 1,636,782 |         |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,092,492 | 1,092,492 |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 366,832   | 366,832   |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,456,564 | 1,456,564 |         |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 125,340   | 125,340   |         |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 808,401   | 808,401   |         |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 124,219   | 124,219   |         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 408,596   | 408,596   |         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 602,665   | 602,665   |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 228,884   | 228,884   |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 155,146   | 155,146   |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,418     | 4,418     |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 6,946     | 6,946     |         |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 288,000   | 288,000   |         |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 423,000   | 423,000   |         |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 86,400    | 86,400    |         |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 140,160   | 140,160   |         |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 43,710    | 43,710    |         |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 29,760    | 29,760    |         |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 982,950   |           | 982,950 |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 23,500    |           | 23,500  |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 100,000   |           | 100,000 |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 3,000     |           | 3,000   |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 5,000     |           | 5,000   |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000     |           | 3,000   |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 50,420    |           | 50,420  |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000     |           | 8,000   |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 74,000    |           | 74,000  |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,800     |           | 2,800   |

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：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  |
|----------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| **       | **         | **       | **        | 1       | 2       | 3       |
| 30211    | 差旅费        | 50201    | 办公经费      | 75,000  |         | 75,000  |
| 30213    | 维修(护)费     | 50209    | 维修(护)费    | 310,000 |         | 310,000 |
| 30215    | 会议费        | 50202    | 会议费       | 20,000  |         | 20,000  |
| 30216    | 培训费        | 50203    | 培训费       | 35,000  |         | 35,000  |
| 30217    | 公务接待费      | 50502    | 商品和服务支出   | 6,700   |         | 6,700   |
| 30217    | 公务接待费      | 50206    | 公务接待费     | 28,330  |         | 28,330  |
| 30226    | 劳务费        | 50205    | 委托业务费     | 15,000  |         | 15,000  |
| 30227    | 委托业务费      | 50205    | 委托业务费     | 90,000  |         | 90,000  |
| 30231    | 公务用车运行维护费  | 50502    | 商品和服务支出   | 3,000   |         | 3,000   |
| 30239    | 其他交通费用     | 50502    | 商品和服务支出   | 1,000   |         | 1,000   |
| 30239    | 其他交通费用     | 50201    | 办公经费      | 122,200 |         | 122,200 |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 50502    | 商品和服务支出   | 1,000   |         | 1,000   |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 50299    | 其他商品和服务支出 | 6,000   |         | 6,000   |
| 303      | 对个人和家庭补助支出 |          |           | 221,117 | 221,117 |         |
| 30301    | 离休费        | 50905    | 离退休费      | 177,917 | 177,917 |         |
| 30305    | 生活补助       | 50901    | 社会福利和救助   | 43,200  | 43,200  |         |



表10

## 2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

| 收入             |     | 支出              |     |
|----------------|-----|-----------------|-----|
| 项目             | 预算数 | 项目              | 预算数 |
| 国有资本经营收入       |     | 国有资本经营支出        |     |
| 一、利润收入         |     | 一、社会保障和就业支出     |     |
| 二、股利、股息收入      |     | 二、国有资本经营预算支出    |     |
| 三、产权转让收入       |     | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |     |
| 四、清算收入         |     | 国有企业资本金注入       |     |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |     | 国有企业政策性补贴       |     |
|                |     | 金融国有资本经营预算支出    |     |
|                |     | 其他国有资本经营预算支出    |     |
|                |     |                 |     |

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| **   | **       | 1    | **   |
|      |          |      |      |





附表14

## 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：元

|        |                  | 2019年  |                     |              |              |               |            |        |        |        |
|--------|------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------|--------|--------|
| 单位编码   | 单位名称             | 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |            | 公务接待费  |        |        |
|        |                  |        |                     |              | 小计           | 公务用车运行维<br>护费 | 公务用车购<br>置 |        |        |        |
| **     | **               | 1      | 2                   | 3            | 4            | 5             | 6          | 7      | 8      | 9      |
|        | 合计               | 93,030 | 38,030              |              | 3,000        | 3,000         |            | 35,030 | 20,000 | 35,000 |
|        | 宝鸡市陈仓区文化广电局(系统)  | 93,030 | 38,030              |              | 3,000        | 3,000         |            | 35,030 | 20,000 | 35,000 |
| 157001 | 宝鸡市陈仓区文化广电局(机关)  | 55,000 | 20,000              |              |              |               |            | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
| 157002 | 宝鸡市陈仓区文化馆        | 2,000  | 2,000               |              |              |               |            | 2,000  |        |        |
| 157003 | 宝鸡市陈仓区图书馆        | 5,000  | 5,000               |              | 3,000        | 3,000         |            | 2,000  |        |        |
| 157004 | 宝鸡市陈仓区博物馆        | 1,200  | 1,200               |              |              |               |            | 1,200  |        |        |
| 157005 | 陈仓广播电视台          | 28,330 | 8,330               |              |              |               |            | 8,330  |        | 20,000 |
| 157006 | 宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队 | 1,500  | 1,500               |              |              |               |            | 1,500  |        |        |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |
|              | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值 |
| 绩效指标         | 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:     |       |     |
|              |                               | .....    |       |     |
| .....        |                               |          |       |     |

## 2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 宝鸡市陈仓区文化广电局                  |  |      |  |
|----------|---|------------------------------|--|------|--|
|          | 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   | 任务1   | 1、持续开展文化惠民活动、非物质文化遗产申报和保护工作。 | 980  | 980  |  |
|          | 任务2   | 2、大力开展广播电视宣传工作及文化市场管理。       |  |      |  |
|          | 任务3   | 3、抓好文物保护利用。                  |  |      |  |
|          | 任务4   | 4、推动全域旅游示范区创建工作深入开展。         |  |      |  |
|          | 金额合计  |                              |  | 980  | 980  |
| 年度总体目标   | <p>目标1：组织举办丰富多彩的群众文化活动，组织实施市上和区上下下达的公益性文化惠民演出活动，营造良好的文化氛围；做好民间艺术之乡的申报工作。</p> <p>目标2：广播电视工作围绕重点工作开辟专栏，挖掘典型，报道先进，在全区营造比拼争先的良好氛围；确保安全播出无事故。进一步规范文化市场经营秩序，确保国家政治、信息、文化安全。</p> <p>目标3：积极开展田野文物资源调查和安全保护工作。博物馆建设及馆藏文物安全保护。</p> <p>目标4：建立健全全域旅游管理体系，采取多部门联合的工作方式，完善城市周边旅游公共服务体系建设。</p> |                              |  |      |  |
| 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：完成文化广电文物旅游总体工作年度目标任务                         |      | 完成市区下达的任务。城区月月有秦腔演出12场，公益性送戏下乡演出160场。周末文化广场文化活动演出34场等。 |
|          |   | 质量指标                         | 指标1：保证文化广电文物旅游工作质量                               |      | 达到100%   |
|          |   | 时效指标                         | 指标1：确保年度目标任务按期完成                                 |      | 2019年  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                       | 指标1：为全区营造一个良好的社会文化环境；建立公共文化服务体系，服务广大群众不断提升群众幸福指数 |      | 显著   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 指标1：文化广电文物工作对群众及服务对象满意度      |  | ≥90% |  |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |
| 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:     |       |     |
|              |                               | .....    |       |     |
| .....        |                               |          |       |     |