

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县文化和旅游广电局

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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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预算收支，已公开空表
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	否	
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（一）	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（二）	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	294.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	223.36	1、机关工作福利支出	204.63
(1)一般公共预算拨款	294.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	204.63	2、机关商品和服务支出	89.53
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.53	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.20	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	294.36	(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、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	71.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.20
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	294.36	本年支出合计	294.36	本年支出合计	294.36	本年支出合计	294.36
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	294.36	支出总计	294.36	支出总计	294.36	支出总计	294.36

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	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	294.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	223.36	1、机关工作福利支出	204.63
(1)一般公共预算拨款	294.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	204.63	2、机关商品和服务支出	89.53
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.53	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.20	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	294.36	(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、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	71.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.20
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	294.36	本年支出合计	294.36	本年支出合计	294.36	本年支出合计	294.36
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	294.36	支出总计	294.36	支出总计	294.36	支出总计	294.36

表5

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）

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	**
	合计	294.36	204.83	18.53	71.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	294.36	204.83	18.53	71.00	
20701	文化和旅游	141.99	99.70	11.29	31.00	
2070101	行政运行（文化）	110.99	99.70	11.29		
2070199	其他文化和旅游支出	31.00			31.00	
20702	文物	22.06	20.68	1.38		
2070204	文物保护	22.06	20.68	1.38		
20708	广播电视	130.31	84.45	5.86	40.00	
2070801	行政运行	130.31	84.45	5.86	40.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	**
	合计			294.36	204.83	18.53	71.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	204.63	204.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.09	99.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.42	34.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.47	54.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.40	8.40			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	89.53		18.53	71.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54.92		3.92	51.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	0.44		0.44		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00			20.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.68		3.68		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15		2.15		
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86		4.86		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78		0.78		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.20	0.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			

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）

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	223.36	204.83	18.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	223.36	204.83	18.53	
20701	文化和旅游	110.99	99.70	11.29	
2070101	行政运行（文化）	110.99	99.70	11.29	
20702	文物	22.06	20.68	1.38	
2070204	文物保护	22.06	20.68	1.38	
20708	广播电视	90.31	84.45	5.86	
2070801	行政运行	90.31	84.45	5.86	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	**
	合计			223.36	204.83	18.53	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	204.63	204.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.09	99.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.42	34.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.47	54.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.40	8.40		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	18.53		18.53	
30201	办公费	50201	办公经费	3.92		3.92	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	0.44		0.44	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.68		3.68	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15		2.15	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86		4.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78		0.78	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.20	0.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		

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	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、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业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		71.00	
329002	广播	71.00	
	电视台设备购置及人员运转经费	40.00	电视台设备购置及人员运转经费
	购买公共文化演出及扫黄打非专项经费	31.00	购买公共文化演出及扫黄打非专项经费

表11

2019年度采购项目预算表

填报单位：文广旅游局

采购代码	采购目录名称	数量	计量单位	资金来源			
				合计	单位预算内资金	项目资金	其他自筹资金
	办公耗材	不等		4.00	4.00		
	购买公共服务演出服务费	不等		20.00	20.00		
	演出劳务费	不等		20.00	20.00		
	租用高速路广告牌	不等		20.00	20.00		
	宣传牌（册）	不等		6.00	6.00		
	单位绿化	不等		3.00	3.00		
	打印一体机	1		1.50		1.50	
	设备维修	不等		5.00		5.00	
	宣传资料	不等		10.00	10.00		
	图文制作资料打印费	不等		6.00	6.00		
	租用LED 显示屏	不等		10.00	10.00		
	租用灯光音响费	不等		20.00	20.00		
	合计			125.50	119.00	6.50	

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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							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	公务用车运行		
**	**	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	3.40	3.40		3.40						3.88	3.68		3.68				0.20		0.48	0.28		0.28					0.20
329001	文物	0.40	0.40		0.40						0.40	0.40		0.40														
329002	广播	2.00	2.00		2.00						2.18	2.18		2.18						0.18	0.18		0.18					
329003	旅游	1.00	1.00		1.00						1.30	1.10		1.10				0.20		0.30	0.10		0.10					0.20

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（一）

（2019年度）

专项（项目）名称		公共文化服务保障		
县级主管部门	宁陕县文化和旅游广电局	实施期限	2019	
资金金额 （万元）	年度资金总额：	74.5		
	其中：财政拨款	74.5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：公共文化服务活动开展率提高； 目标2：公共文化服务活动及群众文化需求有效对接，群众满意度提高； 目标3：非物质文化遗产保护力度加大； 目标4：清除非法出版物和互联网有害信息；规范上网服务场所；整顿不良广告；清理荧屏声频；净化演出娱乐市场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府购买公共文化演出村镇覆盖率	≥98%
			购书费	人均1元
			非物质文化遗产保护范围	100%
			图书馆、文化馆文化事业经费	人均1元
			人才扶持培训次数	每年不少于10次
			文化信息资源共享工程覆盖率	满足县级需求
		质量指标	“扫黄打非”工作覆盖率	≥98%
			镇村演出次数	≥10场
			人均用于藏书量	提升
			非物质文化遗产展出	每年不少于5次
	时效指标	“扫黄打非”执法监管	规范化	
		公共文化服务提供时效性	常态化	
	效益指标	成本指标	资金支付进度	9月底前不低于预算的80%，12月底前不低于预算
			公共服务成本	满足县级需求
经济效益指标		公共服务无经济效益		
		社会效益指标	享受基本公共文化服务人口覆盖率	提升
			规范有序的文化环境，维护社会主义稳定的思想和文化基础。	达到目标要求
可持续影响指标		基本公共文化服务水平稳步提升	长期	
		文化遗产保护利用水平稳步提升	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥96%
			群众对文化遗产保护的满意度	≥96%
			群众对扫黄打非工作满意度	≥96%

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（二）

（2019年度）

专项（项目）名称	文化产业专项			
县级主管部门	宁陕县文化和旅游广电局	实施期限	2019	
资金金额 （万元）	年度资金总额：	40		
	其中：财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：提升广播电视播出质量，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求； 目标2：打造高素质的新闻媒体人才队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成县政府下达的各项节目播出要求	完成年度目标任务
			优化人才队伍	每年新招聘至少2名
		质量指标	电视节目播出质量	正常
			采编播人员工作技能	不断提高
		时效指标	新闻采编播	及时有效
			采编播人员工作技能提升	长期进行
效益指标	成本指标	正常播出产生电费及设备维修费用	控制正常范围	
		采编播人员的聘用工资及绩效	按照工作考核核定发放	
	经济效益指标	公共文化服务无经济效益		
	社会效益指标	满足人民群众的物质文化精神需求	长期	
	生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	提升电视台制播能力及人才队伍建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意率	满意

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。