

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（体育局）

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1

## 2019年部门综合预算收支总表

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）	预算数
一、部门预算	284.08	一、部门预算	284.08	一、部门预算	284.08	一、部门预算	284.08
1、财政拨款	284.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	284.08	1、机关工资福利支出	266.82
(1) 公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	266.82	2、机关商品和服务支出	16.48
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	16.48	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、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	
其中：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	216.86	(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出	41.63	(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.78
		10、卫生健康支出	6.66	(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、资源勘测电力信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	18.93				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>284.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>284.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>284.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>284.08</b>





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	284.08	一、财政拨款	284.08	一、财政拨款	284.08	一、财政拨款	284.08
1、一般公共预算财政拨款	284.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	284.08	1、机关工资福利支出	266.82
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	266.82	2、机关商品和服务支出	16.48
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.48	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	12.00	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	216.86	(2)商品和服务支出	12.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	41.63	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.78
		10、医疗卫生支出	6.66	(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、资源勘测电力信息等支出		(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	18.93				
		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	284.08	本年支出合计	284.08	本年支出合计	284.08	支出总计	284.08

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	**
2070301	体育-行政运行	233.70	216.86	16.84		
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	41.63	41.63	.		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	6.66	6.66			
2210201	住房改革支出-住房公积金	18.93	18.93			
2080501	行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休					

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	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	284.08	266.82	16.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.75	110.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.03	51.03			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.46	27.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.63	41.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.93	18.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.69	9.69			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	16.48		16.48		
30201	办公费	50201	办公费	6.05		6.05		
30202	印刷费	50201	办公费	2.97		2.97		
30211	差旅费	50201	办公费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30239	其他交通费	50201	办公费	6.06		6.06		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭补助支出</b>	0.78	0.78			



30305	生活补助				0.78			
-------	------	--	--	--	------	--	--	--

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
**	**	284.08	284.08	16.84	**
2070301	体育-行政运行	233.70	216.86	16.84	
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	41.63	41.63	.	
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	6.66	6.66		
2210201	住房改革支出-住房公积金	18.93	18.93		
2080501	行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休				

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	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	284.08	266.82	16.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.75	110.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.03	51.03		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.46	27.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.63	41.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.93	18.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.69	9.69		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	16.48		16.48	
30201	办公费	50201	办公费	6.05		6.05	
30202	印刷费	50201	办公费	2.97		2.97	
30211	差旅费	50201	办公费	1		1	

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	







2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区体育局			
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
	促进体育事业发展	服务经济社会发展。指导好体育专业项目训练,注重体育后备人才培养。积极组队参加各项体育竞赛活动。	284.08	284.08	
金额合计			284.08	284.08	
年度 总体 目标	目标1:服务经济社会发展。注重体育后备人才培养。积极组队参加各项体育竞赛活动。				
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	指导好体育专业项目训练	按全年计划	
		质量指标	注重培养后备人才	按计划	
		时效指标	长期	100%	
		成本指标	严格控制预算数	100%	
	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展	间接提高	
		社会效益指标	提高全民健身参加率	100%	
		可持续影响指标	积极组队参加各项体育竞赛活动	提高临渭体育知名率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	



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			
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		
		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		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		