

渭南市文物旅游局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省级有关文物旅游事业的法律、法规和政策；拟定我市文物旅游业发展的规范性文件，并组织监督实施；拟订全市文物旅游事业发展的长期规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责全市文物保护工作；拟订和组织实施全市文物保护规划、计划和文物保护抢救方案；管理全市文物考古勘探及发掘工作；负责县级以上重点文物保护单位申报的相关工作；负责全市世界文化遗产的申报、保护和管理；负责全市重点文物保护项目及古建筑维修项目的审核、申报工作；组织实施重大工程项目建设；管理文物保护专项经费并监督使用。

(三) 负责全市文物和博物馆业务工作；制定并组织实施全市文物、博物馆发展规划、年度计划和区域性文物保护、开发利用规划；负责全市文物、博物馆有关审核、报批工作；指导全市文物、博物馆的业务工作；组织协调文物馆际交流与协作；负责全市文物对外交流展览工作；指导文物和博物馆社团工作。

(四) 负责全市文物安全保卫工作；督促检查和指导协调全市文物安全保卫和消防安全工作；拟订安全保卫、技术防范的方案和措施，并组织实施；依法查处文物违法行为，配合有关部门查处文物犯罪重大案件。

(五) 负责全市旅游市场开发工作；制定旅游市场开发战略；合理开发和利用文物资源，促进旅游事业发展；组织开展全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；开发国际、国内旅游客源市场；组织指导重要旅游产品的开发、利用工作；组织指导全市假日旅游、红色旅游、民俗旅游和乡村旅游，推动旅游产业化发展；监测分析全市旅游经济运行情况，开展旅游统计及分析工作。

(六) 负责全市旅游景区（点）的规划和开发建设工作；负责全市重大旅游投资项目的审查、申报和管理；负责重点旅游项目的开发建设；承担对旅游景区（点）质量等级划分及评定有关工作。

(七) 负责全市文物旅游市场的监督管理；负责全市文物旅游行政执法监督工作，规范文物旅游市场秩序；依法监督管理文物流通，负责文物复仿制品管理、文物认定和文物司法鉴定工作；监督管理旅游服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权

益；拟订并组织实施组织旅游区、旅游设施、旅游服务、产品等方面的服务标准；负责全市国际旅行社的申报和国内旅行社的管理工作；管理出境旅游有关事务；会同物价部门制定、调整、监督和检查旅游价格及收费标准。

（八）负责全市旅游行业管理；管理全市旅游行业安全管理；协调旅游交通；查处违反旅游法规、规章行为，优化旅游环境，受理旅游者投诉、督促、检查对投诉的处理，依法规范旅游企业经营行为。

（九）负责全市文化旅游普查及学术科研工作；组织旅游、文物资源的普查；负责文物征集、文物档案资料收集整理工作；指导全市文物学术和科研工作。

（十）组织和指导全市文化旅游行业的教育培训和人才培养工作；负责指导文化旅游行业的精神文明建设。

（十一）依据国家政府信息公开条例，推进全市文化旅游政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（十二）依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

市文化旅游局设下列内设机构：党政办公室（行政审批科）、规划建设科、文物科、博物馆科、行业管理科、执法与安全科。由市纪委、市监察局派驻纪检组、监察室。

二、2019 年主要工作任务

力争实现 2019 年全市接待游客超过 7600 万人次，旅游综合收入突破 600 亿元，确保旅游经济指标持续稳居全省第一方阵。

（一）、坚持理论武装，牢守精神制高点。1、持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。2、强化“四个意识”，践行“两个”维护。3、坚决把中省市决策部署落到实处。

（二）、坚持规划引领，构建渭南旅游大格局。1、加快推动规划落地实施。2、有序推动全域旅游创建。3、着力塑造五大旅游品牌。4、促进培育旅游产品新业态。

（三）坚持项目为王，提速渭南旅游上层次。1、加快实施在建项目。2、加大招商引资力度。3、精心策划包装项目。

（四）、坚持营销宣传，增强渭南旅游影响力。1、构建全市统一营销格局。2、

打造精品景区、产品和旅游商品。3、用好线上线下营销渠道。4、巩固提升节会平台。5、拓展国际国内客源市场。

(五)、坚持做优服务，维护渭南旅游好形象。1、加快旅游公共服务硬件改造提升。2、加速旅游公共服务软件优化升级。3、努力营造良好市场环境。

(六)、坚持做实基础，推进文物保护利用。1、实施文物精准保护。2、强化文物管理工作。3、防范和打击文物犯罪活动。

(七)、坚持宣传教育，实现文化遗产新价值。1、加快推进市博物馆《党的利益在第一位—习仲勋生平事迹展》、《百年沧桑—渭南记忆》等重要展陈提升改造；指导各博物馆创新形式丰富内容，开展好优秀传统文化“五进入”。2、指导开展文物修复和馆藏文物鉴定工作，完善文物保护设施，建设“互联网+文物教育”平台，推进全市博物馆、纪念馆的陈列、科研、保管、讲解等数字化平台建设，加快建设智慧博物馆，开发一批特色文博主题创意产品。3、聚合传统媒体和新媒体优势，通过办好“5.18 国际博物馆日”陕西主场宣传活动、开展优秀传统文化“五进入”、唐十陵和革命历史文化等主题活动以及外出展览交流活动，传承弘扬渭南优秀传统文化。

(八)、坚持底线思维，夯实安全生产责任。1、落实安全责任。2、强化安全管理。3、提升应急处突能力。

(九)、坚持全面从严，加强文物旅游队伍建设。1、全面落实从严治党主体责任。2、认真落实中省市会议精神。3、全面加强学习教育。4、做好专业人才培养工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 2 个事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市文化旅游局（机关）
2	渭南市文化旅游稽查支队
3	渭南市博物馆

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 80 名，其中：行政编制 32 名，事业编制 48 名；目前实有人员 72 人，其中：行政人员 32 人，事业人员 40 人。离退休人员 19

人。

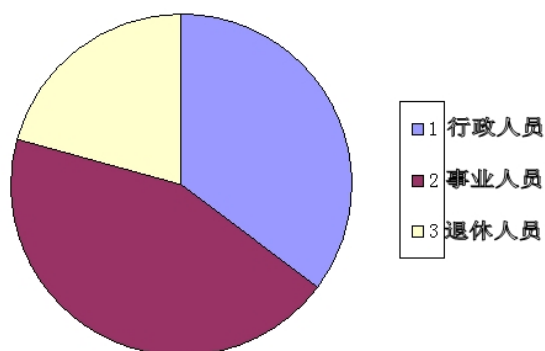


图 1、实有人员情况饼状图

五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务费绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标，并已公开空表。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1981.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1981.79 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 720.79 万元，主要是博物馆新增人员基本工资和养老保险补助以及博物馆新增专项业务经费（运营经费）。

2019 年，本部门预算支出 1981.79 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1981.79 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 720.79 万元，主要是博物馆新增人员基本工资和养老保险补助以及博物馆新增专项业务经费（运营经费）。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1981.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1981.79 万元，较上年增加 720.79 万元，主要是博物馆新增人员基本工资和养老保险补助以及博物馆新增专项业务经费（运营经费）；政府性基金预算拨款收入 0 万元，

较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 1981.79 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1981.79 万元，较上年增加 720.79 万元，主要是博物馆新增人员基本工资和养老保险补助以及博物馆新增专项业务经费(运营经费)；政府性基金预算拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1981.79 万元，较上年增加 720.79 万元，主要是博物馆新增人员基本工资和养老保险补助以及博物馆新增专项业务经费(运营经费)。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1981.79 万元，其中：

(1) 行政运行(2070201) 344.53 万元，较上年增加 13.33 万元，原因是人员工资基数增加。

(2) 博物馆(2070205) 363.69 万元，较上年增加 38.99 万元，原因是人员增加，工资基数增加。

(3) 其他文物支出(2070299) 1171.46 万元，较上年增加 657.96 万元。原因是渭南市博物馆运营经费增加。

(4) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 2.70 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是人员工资基数增加。

(5) 事业单位离退休(2080502) 1.97 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员工资基数增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 97.44 万元，较上年增加 8.84 万元，原因是人员工资基数增加。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1981.79 万元，其中：

工资福利支出(301) 839.68 万元，较上年增加 78.08 万元，原因是工资基数增加以及新增人员。

商品和服务支出（302）1137.44万元，较上年增加641.04万元，原因是博物馆增加运营经费。

对个人和家庭的补助支出（303）4.67万元，较上年增加1.67万元，原因是退休费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1981.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）333.74万元，均用于人员经费支出，为局机关在职人员基本工资、津补贴、奖金、养老、医疗、住房公积金等工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）117.93万元，为局机关运行维护经费，其中专项业务经费支出61万元，

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元。

对事业单位经常性补助（505）1525.45万元。用于人员经费支出505.94万元，为事业单位在职人员基本工资、绩效工资、养老医疗住房公积金统筹缴费等工资福利支出，用于公用经费支出1019.51万元，为事业单位运行维护经费，其中专项业务经费支出1003万元，为事业单位开展专项业务发生的商品和服务支出。

对个人和家庭的补助（509）4.67万元，均用于人员经费支出，为部门退休人员独生子女父母补助金、住房补贴等支出。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年，本部门政府性基金预算支出0万元，较上年增加0万元。

无政府性基金：2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加0万元。

无国有资本经营预算：2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出24.1万元，较上年增加0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增0万元；

公务用车运行维护费14.2万元，较上年增0万元；

公务接待费9.9万元，较上年增0万元。

2019年，本部门会议费预算支出3.5万元，较上年减6.5万元，原因是减少会议次数和规模；

2019年，本部门培训费预算2.7万元，较上年减8万元，原因是减少培训次数和规模。

（七）机关运行经费安排情况。

主要指安排保障本部门机关及下属单位机构运行的各项资金。文字说明，对部门年度机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排1137.44万元，较上年增加641.04万元，主要原因是博物馆增加运营经费，主要包括：物业管理费538万元、取暖费80万元、电费23.04万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位政府采购预算共计638万元，其中：政府采购货物类预算0万元；政府购买服务类预算638万元；政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2. 文物支出：反映文物保护和管理等方面的支出。

3. 旅游业管理与服务支出：反映旅游业管理与服务方面的支出。

九、2019年渭南市文物旅游局部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市文物旅游局

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	无政府性基金预算
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	是	未编制, 并按要求公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制, 并按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制, 并按要求公开空表

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	1,981.79	一、部门预算	1,981.79	一、部门预算	1,981.79	一、部门预算	1,981.79
1、财政拨款	1,981.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	917.79	1、机关工资福利支出	333.74
(1) 公共预算拨款	1,981.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	839.68	2、机关商品和服务支出	117.93
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	73.44	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	4.67	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	1,064.00	5、对事业单位经常性补助	1,525.45
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	1,879.68	(2) 商品和服务支出	1,064.00	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	102.11	(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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	4.67
		10、卫生健康支出		(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		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	1,981.79	本年支出合计	1,981.79	本年支出合计	1,981.79	本年支出合计	1,981.79

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	1,981.79	一、财政拨款	1,981.79	一、财政拨款	1,981.79	一、财政拨款	1,981.79
1、一般公共预算财政拨款	1,981.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	917.79	1、机关工资福利支出	333.74
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	839.68	2、机关商品和服务支出	117.93
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.44	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	4.67	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	1,064.00	5、对事业单位经常性补助	1,525.45
		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	1,879.68	(2)商品和服务支出	1,064.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	102.11	(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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	4.67
		10、医疗卫生支出		(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		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	1,981.79	本年支出合计	1,981.79	本年支出合计	1,981.79	支出总计	1,981.79

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	**
	合计	1,981.79	844.35	73.44	1,064.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,879.68	742.24	73.44	1,064.00	
20702	文物	1,879.68	742.24	73.44	1,064.00	
2070201	行政运行	344.53	287.60	56.93		
2070205	博物馆	363.69	352.34	11.35		
2070299	其他文物支出	1,171.46	102.30	5.16	1,064.00	
208	社会保障和就业支出	102.11	102.11			
20805	行政事业单位离退休	102.11	102.11			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70			
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44			

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	**
	合计			1,981.79	844.35	73.44	1,064.00	
301	工资福利支出			839.68	839.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.93	140.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.21	150.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.53	97.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.75	26.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.52	12.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.96	88.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.14	46.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.30	51.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.00	26.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.70	28.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134.68	134.68			
302	商品和服务支出			1,137.44		73.44	1,064.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		2.00	4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.30		2.10	5.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.66		0.66	6.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.00			80.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.55		0.55	5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80.00			80.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	538.00			538.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.20		2.20	9.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.00			11.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		0.50	0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	82.00		1.00	81.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.20		4.20	5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50		1.50	4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120.00			120.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00			6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.60		3.60	7.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.69		26.69	8.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.70		0.70	11.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00		8.00	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.80			30.80	
303	对个人和家庭补助支出			4.67	4.67			
30302	退休费	50905	离退休费	4.67	4.67			

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
**	**	1	2	3	**
	合计	917.79	844.35	73.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	815.68	742.24	73.44	
20702	文物	815.68	742.24	73.44	
2070201	行政运行	344.53	287.60	56.93	
2070205	博物馆	363.69	352.34	11.35	
2070299	其他文物支出	107.46	102.30	5.16	
208	社会保障和就业支出	102.11	102.11		
20805	行政事业单位离退休	102.11	102.11		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70		
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44		

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	**
	合计			917.79	844.35	73.44	
301	工资福利支出			839.68	839.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.93	140.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.21	150.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.53	97.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.75	26.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.52	12.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.96	88.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.14	46.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.30	51.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.00	26.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.70	28.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134.68	134.68		
302	商品和服务支出			73.44		73.44	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20	
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	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20		4.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.69		26.69	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭补助支出			4.67	4.67		
30302	退休费	50905	离退休费	4.67	4.67		

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	

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（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,064.00	
205	渭南市文物旅游局	1,064.00	
205001	渭南市文物旅游局机关	61.00	
205001	执法检查	1.00	
	文物展览	2.00	
	文物旅游网建设	1.00	
	文物保护及工作经费	30.00	
	魏长城遗址勘探	3.00	
	外事接待	5.00	
	市级文物保护奖励基金	8.00	
	省级文物保护单位记录建档	2.00	
	旅博会、西洽会	2.00	
	举办《图说渭南文物》进校园	1.00	
	导游员培训	1.00	
	《文物法》宣传	1.00	
	宣传促销	3.00	
	文物执法人员培训	1.00	
205002	渭南博物馆	1,000.00	
205002	物业费	538.00	
	博物馆运行经费补助	360.00	
	政府购买服务补助	100.00	
	更新库房设施	1.00	
	出版《渭南珍贵文物图册》1	1.00	
205003	渭南市文物旅游稽查支队	3.00	
205003	打击文物违法犯罪活动经费	3.00	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			638.00	
				渭南市文物旅游局			638.00	
207	02	99	205002	渭南博物馆	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项		638.00	

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:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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	指标1:		
		指标2:		
			
.....				