

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区文化体育广播电视台

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	否	
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	2019年无政府采购预算
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	是	2019年本部门无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,767.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出	1,622.29	1、机关工资福利支出	258.29
(1)一般公 共预算拨款	2,717.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,526.91	2、机关商品和服务支出	832.21
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	69.33	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性 基金收入	50.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26.06	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	1,650.48
2、上级补助 收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出（含项目）	1,144.74	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	2,491.34	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入 财政专户管理		8、社会保障和就业支 出	225.69	(2)商品和服务支出	1,144.74	8、对企业资本性支出	

的收费							
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	26. 06
5、下级单位 上缴收入		10、卫生健康支出		(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支 出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		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、自然资源海洋气象 等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管 理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出	50.00				
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					

本年收入合计	2,767.03	本年支出合计	2,767.03	本年支出合计	2,767.03	本年支出合计	2,767.03
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	
上年结余							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,767.03	支出合计	2,767.03	支出总计	2,767.03	支出总计	2,767.03

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

035009	临潼区扁鹊纪念馆	196.34	196.34	196.34							
035010	临潼区文物管理委员会办公室	211.99	211.99	211.99							
035011	临潼区姜寨遗址文物管理所	40.10	40.10	40.10							
035012	临潼区人民体育场	126.85	76.85	76.85		50.00					
035013	临潼区少年儿童体育学校	33.94	33.94	33.94							
035014	临潼区广播电视台村村通服务站	44.88	44.88	44.88							
035015	临潼区西段遗址文物管理所	40.20	40.20	40.20							
035016	临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	76.91	76.91	76.91							

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,717.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支 出	1,622.29	1、机关工资福利支出	258.29
其中：专项资金列入部 门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,526.91	2、机关商品和服务支 出	832.21
2、政府性基金收入	50.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.33	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	26.06	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	1,650.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出(含 项目)	1,144.74	6、对事业单位资本性 补助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出	2,491.34	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	225.69	(2)商品和服务支出	1,144.74	8、对企业资本性支出	
		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	26.06

		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出	50.00				
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,767.03	本年支出合计	2,767.03	本年支出合计	2,767.03	本年支出合计	2,767.03

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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,767.03	支出合计	2,767.03	支出总计	2,767.03	支出总计	2,767.03

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
	合计	2,717.03	1,552.96	69.33	1,094.74	
035001	临潼区文化体育广播电视局本级	1,036.91	215.94	19.62	801.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	996.95	175.98	19.62	801.35	
20701	文化和旅游	405.45	175.98	19.62	209.85	
2070101	行政运行 (文化)	195.60	175.98	19.62		
	工资福利支出	173.80	173.80			
	对个人和家庭的补助	2.18	2.18			
	商品和服务支出	19.62		19.62		
2070102	一般行政管理事务 (文化)	6.00			6.00	
	老年大学运行经费	2.00			2.00	
	非物质遗产保护经费	4.00			4.00	
2070108	文化活动	10.00			10.00	
	红五月音乐会经费	5.00			5.00	
	春节文化活动经费	5.00			5.00	
2070112	文化和旅游市场管理	6.00			6.00	
	文化市场管理	3.00			3.00	
	扫黄打非经费	3.00			3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	187.85			187.85	

	农村文化礼堂办公经费	5.00			5.00	
	非预算单位财政补助	182.85			182.85	
20702	文物	578.50			578.50	
2070204	文物保护	66.50			66.50	
	文物保护经费	60.00			60.00	
	文物保护奖励	1.50			1.50	
	文物安全补助经费	5.00			5.00	
2070205	博物馆	512.00			512.00	
	博物馆免费开放经费	512.00			512.00	
20703	体育	13.00			13.00	
2070305	体育竞赛	3.00			3.00	
	青少年体育比赛经费	3.00			3.00	
2070308	群众体育	10.00			10.00	
	登山比赛经费	3.00			3.00	
	体育市场管理费	7.00			7.00	
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95			
20805	行政事业单位离退休	39.95	39.95			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.17	9.17			
	对个人和家庭的补助（离休费）	9.17	9.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78			
	工资福利支出（养老保险缴费）	30.78	30.78			
035002	临潼区图书馆	253.99	174.36	6.43	73.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	220.17	140.54	6.43	73.20	
20701	文化和旅游	220.17	140.54	6.43	73.20	
2070104	图书馆	220.17	140.54	6.43	73.20	
	人均1元公益性经费	67.00			67.00	

	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
	工资福利支出	140.18	140.18			
	资源共享工程经费	6.20			6.20	
	商品和服务支出	6.43		6.43		
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82			
20805	行政事业单位离退休	33.82	33.82			
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95			
	对个人和家庭的补助(离休费)	8.95	8.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87			
	工资福利支出(养老保险缴费)	24.87	24.87			
035003	临潼区文化市场行政执法队	64.95	53.71	6.24	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	56.87	45.63	6.24	5.00	
20701	文化和旅游	56.87	45.63	6.24	5.00	
2070112	文化和旅游市场管理	56.87	45.63	6.24	5.00	
	商品和服务支出	6.24		6.24		
	工资福利支出	45.63	45.63			
	文化市场管理经费	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08			
20805	行政事业单位离退休	8.08	8.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08			
	工资福利支出(养老保险缴费)	8.08	8.08			
035004	临潼区秦东陵文物管理所	59.32	56.89	2.43		
207	文化旅游体育与传媒支出	50.76	48.33	2.43		
20702	文物	50.76	48.33	2.43		
2070204	文物保护	50.76	48.33	2.43		

	工资福利支出	48.33	48.33			
	商品和服务支出	2.43		2.43		
208	社会保障和就业支出	8.56	8.56			
20805	行政事业单位离退休	8.56	8.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56			
	工资福利支出(养老保险缴费)	8.56	8.56			
035005	临潼区剧院	60.95	60.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.95	60.95			
20701	文化和旅游	60.95	60.95			
2070106	艺术表演场所	60.95	60.95			
	工资福利支出	60.95	60.95			
035006	临潼区广播电视台	268.33	246.62	9.72	12.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	231.32	209.60	9.72	12.00	
20708	广播电视	231.32	209.60	9.72	12.00	
2070804	广播	231.32	209.60	9.72	12.00	
	广电宣传、设备维护和更换	12.00			12.00	
	商品和服务支出	9.72		9.72		
	对个人和家庭的补助	1.25	1.25			
	工资福利支出	208.36	208.36			
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02			
20805	行政事业单位离退休	37.02	37.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02			
	工资福利支出(养老保险缴费)	37.02	37.02			
035008	临潼区文化馆	251.38	177.70	6.68	67.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	225.02	151.34	6.68	67.00	

20701	文化和旅游	225.02	151.34	6.68	67.00	
2070109	群众文化	225.02	151.34	6.68	67.00	
	工资福利支出	148.64	148.64			
	人均1元公益性经费	67.00			67.00	
	商品和服务支出	6.68		6.68		
	对个人和家庭的补助	2.70	2.70			
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36			
20805	行政事业单位离退休	26.36	26.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36			
	工资福利支出(养老保险缴费)	26.36	26.36			
035009	临潼区扁鹊纪念馆	196.34	80.30	3.04	113.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	184.40	68.36	3.04	113.00	
20702	文物	184.40	68.36	3.04	113.00	
2070205	博物馆	184.40	68.36	3.04	113.00	
	博物馆纪念馆免费开放经费	113.00			113.00	
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08			
	工资福利支出	67.28	67.28			
	商品和服务支出	3.04		3.04		
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94			
20805	行政事业单位离退休	11.94	11.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94			
	工资福利支出(养老保险缴费)	11.94	11.94			
035010	临潼区文物管理委员会办公室	211.99	199.40	7.59	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	179.99	167.40	7.59	5.00	
20702	文物	179.99	167.40	7.59	5.00	

2070204	文物保护	179.99	167.40	7.59	5.00	
	工资福利支出	167.04	167.04			
	商品和服务支出	7.59		7.59		
	文物巡查经费	5.00			5.00	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00			
20805	行政事业单位离退休	32.00	32.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00			
	工资福利支出(养老保险缴费)	32.00	32.00			
035011	临潼区姜寨遗址文物管理所	40.10	38.58	1.52		
207	文化旅游体育与传媒支出	34.35	32.83	1.52		
20702	文物	34.35	32.83	1.52		
2070204	文物保护	34.35	32.83	1.52		
	商品和服务支出	1.52		1.52		
	工资福利支出	32.83	32.83			
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75			
20805	行政事业单位离退休	5.75	5.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75			
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.75	5.75			
035012	临潼区人民体育场	76.85	76.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	76.85	76.85			
20703	体育	76.85	76.85			
2070307	体育场馆	76.85	76.85			
	工资福利支出	76.85	76.85			
035013	临潼区少年儿童体育学校	33.94	23.85		10.09	

207	文化旅游体育与传媒支出	33.94	23.85		10.09	
20703	体育	33.94	23.85		10.09	
2070306	体育训练	4.00			4.00	
	少儿体校训练扶持经费	4.00			4.00	
2070308	群众体育	29.94	23.85		6.09	
	工资福利支出	23.85	23.85			
	体育竞赛、活动经费	6.09			6.09	
035014	临潼区广播电视台村村通服务站	44.88	35.27	1.52	8.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.59	29.97	1.52	8.10	
20708	广播电视	39.59	29.97	1.52	8.10	
2070804	广播	8.10			8.10	
	广播电视村村通工程资金	8.10			8.10	
2070899	其他广播电视支出	31.49	29.97	1.52		
	商品和服务支出	1.52		1.52		
	工资福利支出	29.97	29.97			
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29			
20805	行政事业单位离退休	5.29	5.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.29	5.29			
035015	临潼区西段遗址文物管理所	40.20	38.68	1.52		
207	文化旅游体育与传媒支出	34.38	32.86	1.52		
20702	文物	34.38	32.86	1.52		
2070204	文物保护	34.38	32.86	1.52		
	工资福利支出	32.86	32.86			
	商品和服务支出	1.52		1.52		
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82			

20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.82	5.82			
035016	临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	76.91	73.87	3.04		
207	文化旅游体育与传媒支出	65.81	62.77	3.04		
20702	文物	65.81	62.77	3.04		
2070204	文物保护	65.81	62.77	3.04		
	商品和服务支出	3.04		3.04		
	工资福利支出	62.77	62.77			
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10			
20805	行政事业单位离退休	11.10	11.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10			
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.10	11.10			

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
			合计	2,717.03	1,552.96	69.33	1,094.74	
035001	临潼区文化体育广播电视台局本级			1,036.91	215.94	19.62	801.35	
301	工资福利支出			204.58	204.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.28	87.28			
	工资福利支出			87.28	87.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.25	79.25			
	工资福利支出			79.25	79.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27			
	工资福利支出			7.27	7.27			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.78	30.78			
	工资福利支出(养 老保险缴费)			30.78	30.78			
302	商品和服务支出			820.97		19.62	801.35	
30201	办公费	50201	办公经费	576.93			576.93	
	文物保护经费			37.00			37.00	
	红五月音乐会经 费			4.00			4.00	

	文物安全补助经费			5.00			5.00	
	农村文化礼堂办公经费			5.00			5.00	
	老年大学运行经费			2.00			2.00	
	博物馆免费开放经费			512.00			512.00	
	登山比赛经费			3.00			3.00	
	春节文化活动经费			3.93			3.93	
	体育市场管理费			0.30			0.30	
	非物质遗产保护经费			2.00			2.00	
	文化市场管理			1.50			1.50	
	扫黄打非经费			1.20			1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
	文物保护经费			1.00			1.00	
	红五月音乐会经费			1.00			1.00	
	扫黄打非经费			1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20			0.20	
	体育市场管理费			0.20			0.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	体育市场管理费			1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80			0.80	
	扫黄打非经费			0.80			0.80	

30211	差旅费	50201	办公经费	7.00			7.00	
	文物保护经费			5.00			5.00	
	体育市场管理费			2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00			2.00	
	文物保护经费			2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20			0.20	
	体育市场管理费			0.20			0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.10			0.10	
	体育市场管理费			0.10			0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20			0.20	
	体育市场管理费			0.20			0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	195.92			195.92	
	文物保护经费			7.00			7.00	
	青少年体育比赛 经费			3.00			3.00	
	非预算单位财政 补助			182.85			182.85	
	春节文化活动经 费			1.07			1.07	
	非物质遗产保护 经费			2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
	文物保护经费			3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50		
	商品和服务支出			3.50		3.50		
30229	福利费	50201	办公经费	2.20		2.20		
	商品和服务支出			2.20		2.20		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50			1.50	
	文化市场管理			1.50			1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.87		13.87		
	商品和服务支出			13.87		13.87		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.55		0.05	9.50	
	文物保护经费			5.00			5.00	
	文物保护奖励			1.50			1.50	
	商品和服务支出			0.05		0.05		
	体育市场管理费			3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			11.36	11.36			
30301	离休费	50905	离退休费	9.17	9.17			
	对个人和家庭的补助(离休费)			9.17	9.17			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.18	2.18			
	对个人和家庭的补助			2.18	2.18			
035002	临潼区图书馆			253.99	174.36	6.43	73.20	
301	工资福利支出			165.05	165.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.40	66.40			
	工资福利支出			66.40	66.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.33	23.33			
	工资福利支出			23.33	23.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.45	50.45			
	工资福利支出			50.45	50.45			
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	24.87	24.87			

	养老保险缴费							
	工资福利支出(养老保险缴费)			24.87	24.87			
302	商品和服务支出			79.63		6.43	73.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
	人均1元公益性经费			20.00			20.00	
	资源共享工程经费			3.00			3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
	人均1元公益性经费			9.00			9.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
	商品和服务支出			0.65		0.65		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
	商品和服务支出			3.50		3.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.55		0.35	1.20	
	人均1元公益性经费			1.20			1.20	
	商品和服务支出			0.35		0.35		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
	人均1元公益性经费			20.00			20.00	
	资源共享工程经费			3.00			3.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
	人均1元公益性经 费			15.00			15.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		
	商品和服务支出			1.38		1.38		
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	人均1元公益性经 费			1.50			1.50	
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	0.55		0.05	0.50	
	人均1元公益性经 费			0.30			0.30	
	资源共享工程经 费			0.20			0.20	
	商品和服务支出			0.05		0.05		
303	对个人和家庭的补助			9.31	9.31			
30301	离休费	50905	离退休费	8.95	8.95			
	对个人和家庭的 补助（离休费）			8.95	8.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
	对个人和家庭的 补助			0.36	0.36			
035003	临潼区文化市场行政执法队			64.95	53.71	6.24	5.00	
301	工资福利支出			53.71	53.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.73	21.73			
	工资福利支出			21.73	21.73			

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.09	22.09			
	工资福利支出			22.09	22.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.81	1.81			
	工资福利支出			1.81	1.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08			
	工资福利支出(养老保险缴费)			8.08	8.08			
302	商品和服务支出			11.24		6.24	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
	文化市场管理经费			0.50			0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
	文化市场管理经费			0.50			0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70		
	商品和服务支出			0.70		0.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50			2.50	
	文化市场管理经费			2.50			2.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50			1.50	
	文化市场管理经			1.50			1.50	

	费							
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44		4.44		
	商品和服务支出			4.44		4.44		
035004	临潼区秦东陵文物管理所			59.32	56.89	2.43		
301	工资福利支出			56.89	56.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.12	21.12			
	工资福利支出			21.12	21.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.53	8.53			
	工资福利支出			8.53	8.53			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.68	18.68			
	工资福利支出			18.68	18.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.56	8.56			
	工资福利支出(养老保险缴费)			8.56	8.56			
302	商品和服务支出			2.43		2.43		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
	商品和服务支出			1.40		1.40		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		
035005	临潼区剧院			60.95	60.95			
301	工资福利支出			60.95	60.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.95	60.95			
	工资福利支出			60.95	60.95			
035006	临潼区广播电视台			268.33	246.62	9.72	12.00	

301	工资福利支出			245.37	245.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.15	95.15			
	工资福利支出			95.15	95.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.36	35.36			
	工资福利支出			35.36	35.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.84	77.84			
	工资福利支出			77.84	77.84			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.02	37.02			
	工资福利支出(养 老保险缴费)			37.02	37.02			
302	商品和服务支出			21.72		9.72	12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20		
	商品和服务支出			3.20		3.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
	广电宣传、设备维 护和更换			0.60			0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.60			7.60	
	广电宣传、设备维 护和更换			7.60			7.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
	商品和服务支出			0.40		0.40		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	广电宣传、设备维 护和更换			2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
	广电宣传、设备维			0.30			0.30	

	护和更换							
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
	商品和服务支出			6.00		6.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
	商品和服务支出			0.12		0.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	广电宣传、设备维护和更换			1.50			1.50	
303	对个人和家庭的补助			1.25	1.25			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1.25	1.25			
	对个人和家庭的补助			1.25	1.25			
035008	临潼区文化馆			251.38	177.70	6.68	67.00	
301	工资福利支出			175.00	175.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.67	69.67			
	工资福利支出			69.67	69.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.78	24.78			
	工资福利支出			24.78	24.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.19	54.19			
	工资福利支出			54.19	54.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.36	26.36			
	工资福利支出(养老保险缴费)			26.36	26.36			
302	商品和服务支出			73.68		6.68	67.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.18		4.18	3.00	
	人均1元公益性经 费			3.00			3.00	
	商品和服务支出			4.18		4.18		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	人均1元公益性经 费			6.00			6.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
	商品和服务支出			1.20		1.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
	人均1元公益性经 费			0.60			0.60	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.12		0.62	2.50	
	人均1元公益性经 费			2.50			2.50	
	商品和服务支出			0.62		0.62		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	人均1元公益性经 费			5.00			5.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
	人均1元公益性经 费			8.00			8.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	人均1元公益性经 费			5.00			5.00	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35.00			35.00	
	人均1元公益性经 费			35.00			35.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	人均1元公益性经 费			1.00			1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
	商品和服务支出			0.08		0.08		
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	0.90			0.90	
	人均1元公益性经 费			0.90			0.90	
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70			
	对个人和家庭的 补助			2.70	2.70			
035009	临潼区扁鹊纪念馆			196.34	80.30	3.04	113.00	
301	工资福利支出			79.22	79.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.72	31.72			
	工资福利支出			31.72	31.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.16	11.16			
	工资福利支出			11.16	11.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.40	24.40			
	工资福利支出			24.40	24.40			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.94	11.94			
	工资福利支出(养 老保险)			11.94	11.94			

	老保险缴费)							
302	商品和服务支出			116.04		3.04	113.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50		1.60	6.90	
	博物馆纪念馆免 费开放经费			6.90			6.90	
	商品和服务支出			1.60		1.60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.30		1.40	1.90	
	博物馆纪念馆免 费开放经费			1.90			1.90	
	商品和服务支出			1.40		1.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32			0.32	
	博物馆纪念馆免 费开放经费			0.32			0.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
	博物馆纪念馆免 费开放经费			0.20			0.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
	博物馆纪念馆免 费开放经费			9.00			9.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43.18			43.18	
	博物馆纪念馆免 费开放经费			43.18			43.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	51.50			51.50	
	博物馆纪念馆免			51.50			51.50	

	费开放经费							
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08			
035010	临潼区文物管理委员会办公室			211.99	199.40	7.59	5.00	
301	工资福利支出			199.04	199.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.69	79.69			
	工资福利支出			79.69	79.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.02	28.02			
	工资福利支出			28.02	28.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.33	59.33			
	工资福利支出			59.33	59.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.00	32.00			
	工资福利支出(养老保险缴费)			32.00	32.00			
302	商品和服务支出			12.59		7.59	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.48		0.08	1.40	
	商品和服务支出			0.08		0.08		
	文物巡查经费			1.40			1.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
	商品和服务支出			0.12		0.12		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
	商品和服务支出			1.20		1.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60			3.60	
	文物巡查经费			3.60			3.60	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10		
	商品和服务支出			3.10		3.10		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
	商品和服务支出			0.09		0.09		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
035011	临潼区姜寨遗址文物管理所			40.10	38.58	1.52		
301	工资福利支出			38.58	38.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.52	15.52			
	工资福利支出			15.52	15.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.52	5.52			
	工资福利支出			5.52	5.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.79	11.79			
	工资福利支出			11.79	11.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.75	5.75			
302	商品和服务支出			1.52		1.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
	商品和服务支出			0.32		0.32		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		

	商品和服务支出			0.21		0.21		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
	商品和服务支出			0.25		0.25		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
	商品和服务支出			0.14		0.14		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56		
	商品和服务支出			0.56		0.56		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
035012	临潼区人民体育场			76.85	76.85			
301	工资福利支出			76.85	76.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.00	63.00			
	工资福利支出			63.00	63.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.85	13.85			
	工资福利支出			13.85	13.85			
035013	临潼区少年儿童体育学校			33.94	23.85		10.09	
301	工资福利支出			23.85	23.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.00	15.00			
	工资福利支出			15.00	15.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.85	8.85			
	工资福利支出			8.85	8.85			
302	商品和服务支出			10.09			10.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	体育竞赛、活动经 费			1.00			1.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.09			6.09	
	少儿体校训练扶持经费			3.00			3.00	
	体育竞赛、活动经费			3.09			3.09	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	少儿体校训练扶持经费			1.00			1.00	
	体育竞赛、活动经费			1.00			1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	体育竞赛、活动经费			1.00			1.00	
035014	临潼区广播电视台村村通服务站			44.88	35.27	1.52	8.10	
301	工资福利支出			35.27	35.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.99	12.99			
	工资福利支出			12.99	12.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.32	5.32			
	工资福利支出			5.32	5.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.67	11.67			
	工资福利支出			11.67	11.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.29	5.29			
302	商品和服务支出			9.62		1.52	8.10	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.67		0.50	1.17	
	广播电视村村通 工程资金			1.17			1.17	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
	广播电视村村通 工程资金			1.00			1.00	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18			0.18	
	广播电视村村通 工程资金			0.18			0.18	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50		0.50	4.00	
	广播电视村村通 工程资金			4.00			4.00	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	1.75			1.75	
	广播电视村村通 工程资金			1.75			1.75	
035015	临潼区西段遗址文物管理所			40.20	38.68	1.52		
301	工资福利支出			38.68	38.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.68	15.68			
	工资福利支出			15.68	15.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.50	5.50			
	工资福利支出			5.50	5.50			

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.68	11.68			
	工资福利支出			11.68	11.68			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82			
	工资福利支出(养 老保险缴费)			5.82	5.82			
302	商品和服务支出			1.52		1.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
	商品和服务支出			1.20		1.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
035016	临潼区康家遗址白家遗址文物管理所			76.91	73.87	3.04		
301	工资福利支出			73.87	73.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.98	28.98			
	工资福利支出			28.98	28.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.77	10.77			
	工资福利支出			10.77	10.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.03	23.03			
	工资福利支出			23.03	23.03			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.10	11.10			
	工资福利支出(养 老保险缴费)			11.10	11.10			
302	商品和服务支出			3.04		3.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66		

	商品和服务支出			1.66		1.66		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
	商品和服务支出			0.15		0.15		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34		
	商品和服务支出			0.34		0.34		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
	商品和服务支出			0.84		0.84		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		

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
	合计	1,622.29	1,552.96	69.33	
035001	临潼区文化体育广播电视局本级	235.56	215.94	19.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	195.60	175.98	19.62	
20701	文化和旅游	195.60	175.98	19.62	
2070101	行政运行（文化）	195.60	175.98	19.62	
	工资福利支出	173.80	173.80		
	对个人和家庭的补助	2.18	2.18		
	商品和服务支出	19.62		19.62	
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95		
20805	行政事业单位离退休	39.95	39.95		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.17	9.17		
	对个人和家庭的补助（离休费）	9.17	9.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78		
	工资福利支出（养老保险缴费）	30.78	30.78		
035002	临潼区图书馆	180.79	174.36	6.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	146.97	140.54	6.43	
20701	文化和旅游	146.97	140.54	6.43	

2070104	图书馆	146.97	140.54	6.43	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
	工资福利支出	140.18	140.18		
	商品和服务支出	6.43		6.43	
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82		
20805	行政事业单位离退休	33.82	33.82		
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95		
	对个人和家庭的补助(离休费)	8.95	8.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87		
	工资福利支出(养老保险缴费)	24.87	24.87		
035003	临潼区文化市场行政执法队	59.95	53.71	6.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	51.87	45.63	6.24	
20701	文化和旅游	51.87	45.63	6.24	
2070112	文化和旅游市场管理	51.87	45.63	6.24	
	商品和服务支出	6.24		6.24	
	工资福利支出	45.63	45.63		
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08		
20805	行政事业单位离退休	8.08	8.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08		
	工资福利支出(养老保险缴费)	8.08	8.08		
035004	临潼区秦东陵文物管理所	59.32	56.89	2.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.76	48.33	2.43	
20702	文物	50.76	48.33	2.43	
2070204	文物保护	50.76	48.33	2.43	
	工资福利支出	48.33	48.33		

	商品和服务支出	2.43		2.43	
208	社会保障和就业支出	8.56	8.56		
20805	行政事业单位离退休	8.56	8.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56		
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.56	8.56		
035005	临潼区剧院	60.95	60.95		
207	文化旅游体育与传媒支出	60.95	60.95		
20701	文化和旅游	60.95	60.95		
2070106	艺术表演场所	60.95	60.95		
	工资福利支出	60.95	60.95		
035006	临潼区广播电视台	256.33	246.62	9.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	219.32	209.60	9.72	
20708	广播电视	219.32	209.60	9.72	
2070804	广播	219.32	209.60	9.72	
	商品和服务支出	9.72		9.72	
	对个人和家庭的补助	1.25	1.25		
	工资福利支出	208.36	208.36		
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02		
20805	行政事业单位离退休	37.02	37.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02		
	工资福利支出（养老保险缴费）	37.02	37.02		
035008	临潼区文化馆	184.38	177.70	6.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	158.02	151.34	6.68	
20701	文化和旅游	158.02	151.34	6.68	
2070109	群众文化	158.02	151.34	6.68	

	工资福利支出	148.64	148.64		
	商品和服务支出	6.68		6.68	
	对个人和家庭的补助	2.70	2.70		
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36		
20805	行政事业单位离退休	26.36	26.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36		
	工资福利支出(养老保险缴费)	26.36	26.36		
035009	临潼区扁鹊纪念馆	83.34	80.30	3.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	71.40	68.36	3.04	
20702	文物	71.40	68.36	3.04	
2070205	博物馆	71.40	68.36	3.04	
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08		
	工资福利支出	67.28	67.28		
	商品和服务支出	3.04		3.04	
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94		
20805	行政事业单位离退休	11.94	11.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94		
	工资福利支出(养老保险缴费)	11.94	11.94		
035010	临潼区文物管理委员会办公室	206.99	199.40	7.59	
207	文化旅游体育与传媒支出	174.99	167.40	7.59	
20702	文物	174.99	167.40	7.59	
2070204	文物保护	174.99	167.40	7.59	
	工资福利支出	167.04	167.04		
	商品和服务支出	7.59		7.59	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		

208	社会保障和就业支出	32.00	32.00		
20805	行政事业单位离退休	32.00	32.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00		
	工资福利支出（养老保险缴费）	32.00	32.00		
035011	临潼区姜寨遗址文物管理所	40.10	38.58	1.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.35	32.83	1.52	
20702	文物	34.35	32.83	1.52	
2070204	文物保护	34.35	32.83	1.52	
	商品和服务支出	1.52		1.52	
	工资福利支出	32.83	32.83		
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75		
20805	行政事业单位离退休	5.75	5.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.75	5.75		
035012	临潼区人民体育场	76.85	76.85		
207	文化旅游体育与传媒支出	76.85	76.85		
20703	体育	76.85	76.85		
2070307	体育场馆	76.85	76.85		
	工资福利支出	76.85	76.85		
035013	临潼区少年儿童体育学校	23.85	23.85		
207	文化旅游体育与传媒支出	23.85	23.85		
20703	体育	23.85	23.85		
2070308	群众体育	23.85	23.85		
	工资福利支出	23.85	23.85		
035014	临潼区广播电视台村通服务站	36.78	35.27	1.52	

207	文化旅游体育与传媒支出	31.49	29.97	1.52	
20708	广播电视	31.49	29.97	1.52	
2070899	其他广播电视支出	31.49	29.97	1.52	
	商品和服务支出	1.52		1.52	
	工资福利支出	29.97	29.97		
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29		
20805	行政事业单位离退休	5.29	5.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29		
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.29	5.29		
035015	临潼区西段遗址文物管理所	40.20	38.68	1.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.38	32.86	1.52	
20702	文物	34.38	32.86	1.52	
2070204	文物保护	34.38	32.86	1.52	
	工资福利支出	32.86	32.86		
	商品和服务支出	1.52		1.52	
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82		
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82		
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.82	5.82		
035016	临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	76.91	73.87	3.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	65.81	62.77	3.04	
20702	文物	65.81	62.77	3.04	
2070204	文物保护	65.81	62.77	3.04	
	商品和服务支出	3.04		3.04	
	工资福利支出	62.77	62.77		

208	社会保障和就业支出	11.10	11.10		
20805	行政事业单位离退休	11.10	11.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	11.10	11.10		
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.10	11.10		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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
			合计	1,622.29	1,552.96	69.33	
035001	临潼区文化体育广播电视台局本级			235.56	215.94	19.62	
301	工资福利支出			204.58	204.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.28	87.28		
	工资福利支出			87.28	87.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.25	79.25		
	工资福利支出			79.25	79.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27		
	工资福利支出			7.27	7.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	30.78	30.78		
	工资福利支出（养老保险缴 费）			30.78	30.78		
302	商品和服务支出			19.62		19.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50	
	商品和服务支出			3.50		3.50	
30229	福利费	50201	办公经费	2.20		2.20	
	商品和服务支出			2.20		2.20	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.87		13.87	
	商品和服务支出			13.87		13.87	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助			11.36	11.36		
30301	离休费	50905	离退休费	9.17	9.17		
	对个人和家庭的补助(离休费)			9.17	9.17		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.18	2.18		
	对个人和家庭的补助			2.18	2.18		
035002	临潼区图书馆			180.79	174.36	6.43	
301	工资福利支出			165.05	165.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.40	66.40		
	工资福利支出			66.40	66.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.33	23.33		
	工资福利支出			23.33	23.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.45	50.45		
	工资福利支出			50.45	50.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.87	24.87		
	工资福利支出(养老保险缴费)			24.87	24.87		
302	商品和服务支出			6.43		6.43	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
	商品和服务支出			0.65		0.65	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
	商品和服务支出			3.50		3.50	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
	商品和服务支出			0.35		0.35	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
	商品和服务支出			1.38		1.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助			9.31	9.31		
30301	离休费	50905	离退休费	8.95	8.95		
	对个人和家庭的补助(离休费)			8.95	8.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
035003	临潼区文化市场行政执法队			59.95	53.71	6.24	
301	工资福利支出			53.71	53.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.73	21.73		
	工资福利支出			21.73	21.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.09	22.09		
	工资福利支出			22.09	22.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.81	1.81		
	工资福利支出			1.81	1.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08		
	工资福利支出(养老保险缴费)			8.08	8.08		
302	商品和服务支出			6.24		6.24	

30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44		4.44	
	商品和服务支出			4.44		4.44	
035004	临潼区秦东陵文物管理所			59.32	56.89	2.43	
301	工资福利支出			56.89	56.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.12	21.12		
	工资福利支出			21.12	21.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.53	8.53		
	工资福利支出			8.53	8.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.68	18.68		
	工资福利支出			18.68	18.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.56	8.56		
	工资福利支出（养老保险缴费）			8.56	8.56		
302	商品和服务支出			2.43		2.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
	商品和服务支出			1.40		1.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	

035005	临潼区剧院			60.95	60.95		
301	工资福利支出			60.95	60.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.95	60.95		
	工资福利支出			60.95	60.95		
035006	临潼区广播电视台			256.33	246.62	9.72	
301	工资福利支出			245.37	245.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.15	95.15		
	工资福利支出			95.15	95.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.36	35.36		
	工资福利支出			35.36	35.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.84	77.84		
	工资福利支出			77.84	77.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.02	37.02		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			37.02	37.02		
302	商品和服务支出			9.72		9.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
	商品和服务支出			3.20		3.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00		6.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
	商品和服务支出			0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助			1.25	1.25		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1.25	1.25		

	对个人和家庭的补助			1.25	1.25		
035008	临潼区文化馆			184.38	177.70	6.68	
301	工资福利支出			175.00	175.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.67	69.67		
	工资福利支出			69.67	69.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.78	24.78		
	工资福利支出			24.78	24.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.19	54.19		
	工资福利支出			54.19	54.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.36	26.36		
	工资福利支出(养老保险缴费)			26.36	26.36		
302	商品和服务支出			6.68		6.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18	
	商品和服务支出			4.18		4.18	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	
	商品和服务支出			0.62		0.62	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
	商品和服务支出			0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70		
	对个人和家庭的补助			2.70	2.70		

035009	临潼区扁鹊纪念馆			83.34	80.30	3.04	
301	工资福利支出			79.22	79.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.72	31.72		
	工资福利支出			31.72	31.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.16	11.16		
	工资福利支出			11.16	11.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.40	24.40		
	工资福利支出			24.40	24.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.94	11.94		
	工资福利支出(养老保险缴费)			11.94	11.94		
302	商品和服务支出			3.04		3.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
	商品和服务支出			1.60		1.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
	商品和服务支出			1.40		1.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
035010	临潼区文物管理委员会办公室			206.99	199.40	7.59	
301	工资福利支出			199.04	199.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.69	79.69		
	工资福利支出			79.69	79.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.02	28.02		

	工资福利支出			28.02	28.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.33	59.33		
	工资福利支出			59.33	59.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.00	32.00		
	工资福利支出(养老保险缴费)			32.00	32.00		
302	商品和服务支出			7.59		7.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
	商品和服务支出			0.08		0.08	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
	商品和服务支出			0.12		0.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	
	商品和服务支出			3.10		3.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
	商品和服务支出			0.09		0.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
035011	临潼区姜寨遗址文物管理所			40.10	38.58	1.52	
301	工资福利支出			38.58	38.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.52	15.52		
	工资福利支出			15.52	15.52		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.52	5.52		
	工资福利支出			5.52	5.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.79	11.79		
	工资福利支出			11.79	11.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.75	5.75		
302	商品和服务支出			1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
	商品和服务支出			0.32		0.32	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
	商品和服务支出			0.21		0.21	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
	商品和服务支出			0.25		0.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
	商品和服务支出			0.14		0.14	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56	
	商品和服务支出			0.56		0.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
035012	临潼区人民体育场			76.85	76.85		
301	工资福利支出			76.85	76.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.00	63.00		
	工资福利支出			63.00	63.00		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.85	13.85		
	工资福利支出			13.85	13.85		
035013	临潼区少年儿童体育学校			23.85	23.85		
301	工资福利支出			23.85	23.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.00	15.00		
	工资福利支出			15.00	15.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.85	8.85		
	工资福利支出			8.85	8.85		
035014	临潼区广播电视台村村通服务站			36.78	35.27	1.52	
301	工资福利支出			35.27	35.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.99	12.99		
	工资福利支出			12.99	12.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.32	5.32		
	工资福利支出			5.32	5.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.67	11.67		
	工资福利支出			11.67	11.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.29	5.29		
302	商品和服务支出			1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
035015	临潼区西段遗址文物管理所			40.20	38.68	1.52	
301	工资福利支出			38.68	38.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.68	15.68		
	工资福利支出			15.68	15.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.50	5.50		
	工资福利支出			5.50	5.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.68	11.68		
	工资福利支出			11.68	11.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费						
	费	50501	工资福利支出	5.82	5.82		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.82	5.82		
302	商品和服务支出			1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
035016	临潼区康家遗址白家遗址文物管理所			76.91	73.87	3.04	
301	工资福利支出			73.87	73.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.98	28.98		
	工资福利支出			28.98	28.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.77	10.77		

	工资福利支出			10.77	10.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.03	23.03		
	工资福利支出			23.03	23.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.10	11.10		
	工资福利支出（养老保险缴费）			11.10	11.10		
302	商品和服务支出			3.04		3.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66	
	商品和服务支出			1.66		1.66	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
	商品和服务支出			0.15		0.15	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
	商品和服务支出			0.34		0.34	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
	商品和服务支出			0.84		0.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	

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	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
1、政府性基金 收入	50.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出		1、机关工资福利支出	
		2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	50.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出 (含项目)	50.00	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与传媒支 出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出	50.00				
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	50.00	本年支出合计	50.00	本年支出合计	50.00	本年支出合计	50.00
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	50.00	支出合计	50.00	支出总计	50.00	支出总计	50.00

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	项目金额	项目简介
	合计	1,144.74	
035001	临潼区文化体育广播电视台局本级	801.35	
	文物保护经费	60.00	确保全区文物安全
	红五月音乐会经费	5.00	参加市级组织的红五月音乐比赛
	文物保护奖励	1.50	奖励为我区文物保护工作做出贡献的先进者
	文物安全补助经费	5.00	市级补助文物安全保护经费
	青少年体育比赛经费	3.00	参加市级体育比赛
	农村文化礼堂办公经费	5.00	为全区农村建设文化礼堂办公经费
	老年大学运行经费	2.00	确保老年大学正常运行
	博物馆免费开放经费	512.00	博物馆免费开放经费
	非预算单位财政补助	182.85	非预算单位财政补助经费
	登山比赛经费	3.00	我区举办的登山活动经费
	春节文化活动经费	5.00	我区春节期间组织的各类文化活动经费
	体育市场管理费	7.00	确保全区体育市场规范安全
	非物质遗产保护经费	4.00	保护我区非物质文化遗产
	文化市场管理	3.00	确保我区文化市场规范安全
	扫黄打非经费	3.00	确保我区文化市场规范安全
035002	临潼区图书馆	73.20	

	人均1元公益性经费	67.00	财政按全区人均1元投入公益性经费
	资源共享工程经费	6.20	确保资源共享工程的正常运行
035003	临潼区文化市场行政执法队	5.00	
	文化市场管理经费	5.00	确保我区文化市场规范安全
035006	临潼区广播电视台	12.00	
	广电宣传、设备维护和更换	12.00	确保我区广播设备的正常运行
035008	临潼区文化馆	67.00	
	人均1元公益性经费	67.00	财政按全区人均1元投入公益性经费
035009	临潼区扁鹊纪念馆	113.00	
	博物馆纪念馆免费开放经费	113.00	博物馆纪念馆免费开放经费
035010	临潼区文物管理委员会办公室	5.00	
	文物巡查经费	5.00	确保我区文物安全工作，进行巡查
035012	临潼区人民体育场	50.00	
	体育事业发展经费	50.00	体育事业发展经费
035013	临潼区少年儿童体育学校	10.09	
	少儿体校训练扶持经费	4.00	少儿体校训练扶持经费
	体育竞赛、活动经费	6.09	体育竞赛、活动经费
035014	临潼区广播电视台村通服务站	8.10	
	广播电视台村通工程资金	8.10	确保广播电视台村通工程的正常运行

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

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							会议费	培训费				
		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												
		公务接待费		因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费				公务接待费		因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费				公务接待费		因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费						
		小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计					
**	**	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	18.16.6	16.90	0.40	16.50	0.40	16.50	0.70	0.56	9.20	0.20	9.00	0.20	9.00	0.20	0.40	-8.36	-7.70	-0.20	-7.50	-7.50	-0.20	-7.50	-0.50	-0.16			

03500	临潼区文化体育广播电视台局	1	本级	1.7	0.2	1.5	1.5	0.2	0.1	2.00	0	0.2	1.5	1.5	0.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
03500	临潼区图书馆	2		3.0	3.0	3.0	1.50	0	1.5	0	1.5	0	1.5	0	1.5	0	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50		
03500	临潼区文化市场行政执法队	3		1.5	1.5	1.5	1.50	0	1.5	0	1.50	0	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0		
03500	临潼区广播电视台	6		4.5	4.5	4.5	1.80	0	1.5	0	1.50	0	1.5	1.5	0.3	0	-3.50	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-0.50	0	
03501	临潼区文物管理委员会办公室	0		6.2	0.2	6.0	6.0	0.1	3.0	0	3.00	0	3.0	3.0	3.0	0	-3.36	-3.20	-0.20	-3.00	-3.00	0	-0.16	

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	文化活动	组织文化活动	1044.17	1044.17	
	文物保护	文物安全与保护	431.78	431.78	
	群众体育	群众体育活动	123.79	123.79	
	博物馆免费开放	博物馆纪念馆免费开放	696.40	696.40	
	市场管理	文化和旅游市场管理	250.72	250.72	
	图书馆免费开放	图书馆免费开放	220.17	220.17	
	金额合计		2767.03	2767.03	
年度总体目标	组织举办 2019 年全区系列文体活动。推进农村数字电影放映工程的实施，全年完成 2500 场以上的演出。 完成 50 场送戏下乡惠民演出活动。加强非物质文化遗产管理工作。强化保护管理措施，确保全区文物安全。 开展文化市场专项整治活动和“扫黄打非”集中行动。提高广播电视节目质量，保证新闻发稿量达到 1800 篇以上，向上级新闻媒体报送稿件 30 篇以上。完成省市下达的农民体育健身工程任务，举办系列体育赛事，开展全民健身活动。抓好竞技体育工作，不断提高训练质量和水平。 完成年度上级下达的广播电视“户户通”工程建设任务，做好已安装“村村通”和“户户通”设备的维护维修工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 组织文化活动	50 场次	
			指标 2: 文物安全与保护	全区 487 处	
			指标 3: 群众体育活动	16 场次	
			指标 4: 博物馆纪念馆免费开放	365 天	
			指标 5: 文化和旅游市场管理	365 天	
			指标 6: 图书馆免费开放	365 天	
	质量指标		指标 1: 完成任务质量	100%	
			指标 2: 各项目完成质量	100%	

年度绩效指标	效益指标	时效指标	指标 1: 组织文化活动	2019 年 1 月 1 日——2019 年 12 月 31 日
			指标 2: 文物安全与保护	2019 年 1 月 1 日——2019 年 12 月 31 日
			指标 3: 群众体育活动	2019 年 1 月 1 日——2019 年 12 月 31 日
			指标 4: 博物馆纪念馆免费开放	2019 年 1 月 1 日——2019 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 基本支出	1622.29 万元
			指标 2: 项目支出	1144.74 万元
		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		社会效益指标	指标 1: 组织文化活动	丰富群众生活, 愉悦群众身心
			指标 2: 文物安全与保护	保护文物安全
			指标 3: 群众体育活动	丰富群众生活, 争强全民体质
			指标 4: 博物馆纪念馆免费开放	丰富群众生活, 开阔民众视野
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		可持续影响指标	指标 1: 组织文化活动	丰富群众生活, 愉悦群众身心
			指标 2: 文物安全与保护	保护文物安全
			指标 3: 群众体育活动	丰富群众生活, 争强全民体质
			指标 4: 博物馆纪念馆免费开放	丰富群众生活, 开阔民众视野
		满意度指标	指标 1: 组织文化活动	100%
			指标 2: 文物安全与保护	100%
			指标 3: 群众体育活动	100%
			指标 4: 博物馆纪念馆免费开放	100%

表 14

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			
	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	成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					

绩效指标	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:	
		可持续影响指标	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、部门专项资金的绩效目标必须公开。