

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区旅游发展委员会

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	是	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	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	371.095	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236.095	1、机关工资福利支出	145.82
(1)一般公共预算拨款	371.095	2、外交支出		(1)工资福利支出	208.464	2、机关商品和服务支出	153.19
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	18.195	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	9.436	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	62.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	341.153	(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	29.942	(2)商品和服务支出	135	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.436
5、附属单位上缴收入		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					
		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	371.095	本年支出合计	371.095	本年支出合计	371.095	本年支出合计	371.095
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	371.095	支出总计	371.095	支出总计	371.095	支出总计	371.095

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	371.095	371.095	371.095										
047	临潼区旅游局	371.095	371.095	371.095										
047001	临潼区旅游局本级	308.455	308.455	308.455										
047002	临潼区旅游服务质量监督所	62.64	62.64	62.64										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	371.095	371.095	371.095								
047	临潼区旅游局	371.095	371.095	371.095								
047001	临潼区旅游局 本级	308.455	308.455	308.455								
047002	临潼区旅游服 务质量监督所	62.64	62.64	62.64								

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	371.095	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236.095	1、机关工资福利支出	145.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	371.095	2、外交支出		(1)工资福利支出	208.464	2、机关商品和服务支出	153.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.195	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	9.436	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	62.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	341.153	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29.942	(2)商品和服务支出	135	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.436
		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					
		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	371.095	本年支出合计	371.095	本年支出合计	371.095	本年支出合计	371.095
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	371.095	支出总计	371.095	支出总计	371.095	支出总计	371.095

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	371.095	217.9	18.1945	135.00	
047001	临潼区旅游局本级	308.455	155.26	18.1945	135.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	278.513	125.318	18.1945	135.00	
20701	文化和旅游	278.513	125.318	18.1945	135.00	
2070101	行政运行（文化）	143.513	125.318	18.1945		
	商品和服务支出	18.1945		18.1945		
	工资福利支出	125.318	125.318			
2070199	其他文化和旅游支出	135.00			135.00	
	旅游市场工作经费	35.00			35.00	
	旅警工资	100.00			100.00	
208	社会保障和就业支出	29.941	29.941			
20805	行政事业单位离退休	29.941	29.941			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.436	9.436			
	对个人和家庭的补助	9.436	9.436			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.505	20.505			
	工资福利支出(养老保险缴费)	20.505	20.505			
047002	临潼区旅游服务质量监督所	62.64	62.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	62.64	62.64			
20701	文化和旅游	62.64	62.64			
2070199	其他文化和旅游支出	62.64	62.64			
	工资福利支出	62.64	62.64			

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	371.095	217.9	18.1945	135.00	
047001	临潼区旅游局本级			308.455	155.26	18.1945	135.00	
301	工资福利支出			145.824	145.824			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.79	61.79			
	工资福利支出			61.79	61.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.379	58.379			
	工资福利支出			58.379	58.379			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.1492	5.1492			
	工资福利支出			5.1492	5.1492			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.505	20.505			
	工资福利支出(养老保险缴费)			20.505	20.505			
302	商品和服务支出			153.1945		18.1945	130.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.2		1.2	20.00	
	旅游市场工作经费			20.00			20.00	
	商品和服务支出			1.2		1.2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
	旅警工资			100.00			00.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.944		13.944		
	商品和服务支出			13.944		13.944		
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服务支出	15.05		0.05	15.00	
	旅游市场工作经费			15.00			15.00	
	商品和服务支出			0.05		0.05		
303	对个人和家庭的补助			9.436	9.436			
30301	离休费	50905	离退休费	9.436	9.436			
	对个人和家庭的 补助			9.436	9.436			
047002	临潼区旅游服务质量监 督所			62.64	62.64			
301	工资福利支出			62.64	62.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.394	29.394			
	工资福利支出			29.394	29.394			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.7965	30.7965			
	工资福利支出			30.7965	30.7965			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.4495	2.4495			
	工资福利支出			2.4495	2.4495			

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	236.095	217.9	18.1945	
047001	临潼区旅游局本级	173.455	155.26	18.1945	
207	文化旅游体育与传媒支出	143.513	125.318	18.1945	
20701	文化和旅游	143.513	125.318	18.1945	
2070101	行政运行（文化）	143.513	125.318	18.1945	
	商品和服务支出	18.1945		18.1945	
	工资福利支出	125.318	125.318		
208	社会保障和就业支出	29.941	29.941		
20805	行政事业单位离退休	29.941	29.941		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.436	9.436		
	对个人和家庭的补助	9.436	9.436		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.505	20.505		
	工资福利支出（养老保险缴费）	20.505	20.505		
047002	临潼区旅游服务质量监督所	62.64	62.64		
207	文化旅游体育与传媒支出	62.64	62.64		
20701	文化和旅游	62.64	62.64		
2070199	其他文化和旅游支出	62.64	62.64		
	工资福利支出	62.64	62.64		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	236.095	217.9	18.1945	
047001	临潼区旅游局本级			173.455	155.26	18.1945	
301	工资福利支出			145.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.79	61.79		
	工资福利支出			61.79	61.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.379	58.379		
	工资福利支出			58.379			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.1492	5.1492		
	工资福利支出			5.1492	5.1492		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.505	20.505		
	工资福利支出(养老保险缴费)			20.505	20.505		
302	商品和服务支出			18.1945		18.1945	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2	
	商品和服务支出			1.2		1.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	

	商品和服务支出			3.0		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.944		13.944	
	商品和服务支出			13.944		13.944	
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			9.436	9.436		
30301	离休费	50905	离退休费	9.436	9.436		
	对个人和家庭的补助			9.436	9.436		
047002	临潼区旅游服务质量监督所			62.64	62.64		
301	工资福利支出			62.64	62.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.394	29.394		
	工资福利支出			29.394	29.394		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.7965	30.7965		
	工资福利支出			30.7965	30.7965		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.4495	2.4495		
	工资福利支出			2.4495	2.4495		

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
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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

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	135.00	
047001	临潼区旅游局本级	135.00	
	旅游市场工作经费	35.00	用于旅游市场工作经费
	旅警工资	100.00	用于旅警工资

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						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计		公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计		公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计							
		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费					因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费					因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	小计	小计	会议费	培训费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1 1	20=11-2 2	21=12-3 3	22=13-4 4	23=14-5 5	24=15-6 6	25=16-7 7	26=17-8 8	27=18-9
047001	临潼区旅游局本级																											

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区旅游发展委员会			
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	保障机关正常运转	236.095	236.095	
	任务 2	旅游市场工作经费	35.00	35.00	
	任务 3	旅警工资	100	100	
	金额合计		371.095	371.095	
年度总体目标	区旅发委将严格落实省、市、区“追赶超越”工作要求，积极践行“国际级景区，五星级服务”发展理念，以“处处有风景、时时有服务、人人都舒心”为发展内涵，在推进全域旅游、完善服务功能、深化行业管理、加强宣传促销、扩大旅游招商、提升服务水平等方面积极探索突破，强力推进国际一流旅游目的地建设步伐。（一）围绕大旅游，加大区域开放开发力度。大产业支撑，大环境保障，大资金打造和大文化创意开发。（二）以乡村旅游为突破，引领全域旅游新发展。（三）加大文化创意产品开发，讲好临潼故事。（四）强化旅游行业精细化管理，构建良好旅游环境。（五）创新旅游宣传推介，提升品牌影响力。（六）加大对乡村旅游的扶持、指导和规范力度。（七）不断完善假日旅游工作机制，提升假日旅游服务接待水平。				
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：接受游客咨询	接受咨询 500 件以上	
			指标 2：处理旅游投诉	受理投诉 50 件	
		质量指标	指标 1：旅游市场安全稳定	全年无不安全事故	
			指标 2：处理旅游投诉	每案件游客满意度 98%	
		时效指标	指标 1：开始	2019.01.01	
			指标 2：完成	2019.12.31	
		成本指标	指标 1：基本支出	217.9005 万元	
			指标 2：项目支出	153.1945 万元	

年度绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 旅游综合收入	较上年度增加 5%
			指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1: 旅游市场安全稳定	无不安全事故
			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: 游客满意度	达 98%以上
			指标 2:	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

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					
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:			
		时效指标	指标 2:			
					
绩效	效益	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					

指标	指标		
		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:	
			

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。