

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：秦俑馆服务区管委会

保密审查情况：已审核

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（按支出经济否分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
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	无此项预算
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	是	无此项预算
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。

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	1795.4	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	163	1、机关工资福利支出	117.4
(1)一般公共预算拨款	1795.4	2、外交支出		(1)工资福利支出	153	2、机关商品和服务支 出	
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	9.8	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		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	163
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1632.4	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	1655	(1)工资福利支出	117.4	7、对企业补助	1515
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业支出	23	(2)商品和服务支出		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	
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	117.4	(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)	1515	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	1795.4	本年支出合计	1795.4	本年支出合计	1795.4	本年支出合计	1795.4
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	1795.4	支出总计	1795.4	支出总计	1795.4	支出总计	1795.4

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

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	1795.4	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1795.4	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	163	1、机关工资福利支出	117.4
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	153.1	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.8	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、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	163
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1632.4	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	1655	(1)工资福利支出	117.4	7、对企业补助	1515
		8、社会保障和就业支出	23	(2)商品和服务支出		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	
		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	117.4	(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	1515	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	1795.4	本年支出合计	1795.4	本年支出合计	1795.4	本年支出合计	1795.4
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1795. 4	支出总计	1795.4	支出总计	1795.4	支出总计	1795.4

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	1795.4	153	10	1632.4	
048001	临潼区秦俑管委会本级	1795.4	153	10	1632.4	
207	文化旅游体育与传媒支出	1655	130		1515	
20701	文化和旅游	1655	130			
2070199	其他文化和旅游支出	1655	130			
	工资福利支出	130	130	10		区本级
	商品和服务支出	10		10		区本级
	旅游运营专项经费	1515			1515	
208	社会保障和就业支出	23	23			
20805	行政事业单位离退休	23				
2080505	机关事业单位	23	23			

	基本养老保险缴费支出					
	工资福利支出（养老保险缴费）	23	23			区本级
212	城乡社区支出	117.4			117.4	
21205	城乡社区环境卫生	117.4			117.4	
2120501	城乡社区环境卫生	117.4			117.4	
	清扫工工资，环卫站9人定补工资及垃圾车洒水车油修费	117.4			117.4	区本级

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	1795.4	153	9.8	1632	
048001	临潼区秦俑管委会本级			1795.4	153	9.8	1632	
301	工资福利支出			271	153		117.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.5	64.5			
	工资福利支出			64.5	64.5			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.6	36.6			
	工资福利支出			36.6	36.6			区本级
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.4	2.4			
	工资福利支出			2.4	2.4			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.7	26.7			
	工资福利支出			26.7	26.7			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23	23			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			23	23			区本级

30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	117.4			117.4	
	清扫工工资，环卫站9人定补工资及垃圾车洒水车油修费			117.4			117.4	区本级
302	商品和服务支出			9.8		9.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8		
	商品和服务支出			3.8		3.8		区本级
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
	商品和服务支出			0.2		0.2		区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
	商品和服务支出			0.8		0.8		区本级
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		区本级
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5		5		
	商品和服务支出			5		5		区本级

312	对企业补助			1515			1515	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1515			1515	
	旅游运营专项经费			1515			1515	区本级

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	163	153	9.80	
048001	临潼区秦俑管委会本级	163	153	9.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	140	130	9.80	
20701	文化和旅游	140	130	9.80	
2070199	其他文化和旅游支出	140	130	9.80	
	工资福利支出	130	130	9.80	区本级
	商品和服务支出	9.80		9.80	区本级
208	社会保障和就业支出	23	23		
20805	行政事业单位离退休	23	23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	23	23		区本级

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	163	153	9.8	
048001	临潼区秦俑管委会本级			163	153	9.8	
301	工资福利支出			153	153		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.5	64.5		
	工资福利支出			64.5	64.5		区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.6	36.6		
	工资福利支出			36.6	36.6		区本级
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
	工资福利支出			2.4	2.4		区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.7	26.7		
	工资福利支出			26.7	26.7		区本级

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23	23		
	工资福利支出（养老保险缴费）			23	23		区本级
302	商品和服务支出			9.8	9.8	9.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8	
	商品和服务支出			3.8	3.8	3.8	区本级
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	
	商品和服务支出			0.2	0.2	0.2	区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	
	商品和服务支出			0.8	0.8	0.8	区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04	
	商品和服务支出			0.04	0.04	0.04	区本级
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5	5	5	
	商品和服务支出			5	5	5	区本级

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	1632	
048001	临潼区秦俑管委会本级	1632	
	清扫工工资，环卫站 9 人定补工资及垃圾车洒水车油修费	117.4	清扫工工资，环卫站 9 人定补工资及垃圾车洒水车油修费
	旅游运营专项经费	1515	旅游运营专项经费

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

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
			163	163	
	任务 1	保障机关正常运转	163	163	
	任务 2	环境清理费用	117.4	117.4	
	任务 3	旅游运营专项经费	1515	1515	
	金额合计		1795.4	1795.4	
年度总体目标	目标 1：保证干部职工贴身利益，按时足额发放工资。 目标 2：给清扫保洁人员及时足额发放工资，保证景区环境卫生干净整洁，为游客创造一个优良的旅游环境。 目标 3：巴士运营公司全年正常运营，服务好每名来临游客。				
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：单位人员数量	167 人	
			指标 2：年度完成工作任务	3 个	
		质量指标	指标 1：项目完成质量	100%	
			指标 2：环境卫生达标质量	100%	
	时效指标	时效指标	指标 1：项目开始时间	2019.01.01	
			指标 2：项目完成时间	2019.12.31	
		成本指标	指标 1：基本支出	163 万元	
			指标 2：项目支出	1632.4 万元	
年	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进周边商户经营质量	完成	

年度绩效指标			指标 2: 提高区域经济发展	完成
	社会效益指标	指标 1: 提升环境治理达标率	完成	
	生态效益指标	指标 1: 对周边生态环境影响	满意	
	可持续影响指标	指标 1: 项目对未来持续发展影响	满意	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 游客满意度 指标 2: 周边群众满意度	100% 100%

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		区政府				
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 产 出 指 标	二级指标	指标内容			
		数量指标				
		质量指标				
绩效 指标	效益 指 标	时效指标				
		成本指标				
绩效 指标	社会效益 指 标	经济效益 指 标				
绩效 指标	生态效益					

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

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。