

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（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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	本年无政府性基金
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	本年无政府采购预算
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	本年无专项资金

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	1,036.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支 出	235.56	1、机关工资福利支出	204.58
(1)一般公共 预算拨款	1,036.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	204.58	2、机关商品和服务支出	820.97
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	19.62	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基 金收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	11.36	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	
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)		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	996.95	(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	39.95	(2)商品和服务支出	801.35	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营		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	11.36

收入			助			
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				
		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	1,036.91	本年支出合计	1,036.91	本年支出合计	1,036.91	本年支出合计	1,036.91
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	1,036.91	支出合计	1,036.91	支出总计	1,036.91	支出总计	1,036.91

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,036.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出	235.56	1、机关工资福利支出	204.58
其中：专项资金列入部 门预算的项目	1,036.91	2、外交支出		(1) 工资福利支出	204.58	2、机关商品和服务支出	820.97
2、政府性基金收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	19.62	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	11.36	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出(含项 目)		6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出	996.95	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	39.95	(2) 商品和服务支出	801.35	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	11.36
		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	1,036.91	本年支出合计	1,036.91	本年支出合计	1,036.91	本年支出合计	1,036.91
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	1,036.91	支出合计	1,036.91	支出总计	1,036.91	支出总计	1,036.91

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	1,036.91	215.94	19.62	801.35	
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	
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			

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	1,036.91	215.94	19.62	801.35	
035001	临潼区文化体育广播电视台本级			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			

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	235.56	215.94	19.62	
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		

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	235.56	215.94	19.62	
临潼区文化体育广播电视台局本级			235.56	215.94	19.62	
工资福利支出			204.58	204.58		
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		
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		
奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27		
工资福利支出			7.27	7.27		
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		
商品和服务支出			19.62		19.62	
工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50	
商品和服务支出			3.50		3.50	
福利费	50201	办公经费	2.20		2.20	
商品和服务支出			2.20		2.20	

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	
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	
对个人和家庭的补助			11.36	11.36		
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		
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		

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、文化旅游体育与传媒支 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	801.35	
035001	临潼区文化体育广播电视局本级	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

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
			445.41	445.41	
		任务 1	组织文化活动	445.41	
		任务 2	文物安全与保护	578.50	
		任务 3	群众体育活动	13.00	
				
金额合计			1036.91	1036.91	
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。 提高广播电视台节目质量，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。 做好机关节能减排工作。				
	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: 组织文化演出	50 场次	
			指标 2: 文物安全巡查	全区	
			指标 3: 组织体育比赛	16 场次	
		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%	
			指标 3:		

年度绩效指标	效益指标	时效指标	指标 1: 组织文化演出	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日
			指标 2: 文物安全巡查	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日
			指标 3: 组织体育比赛	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 基本支出	440.00 万元
			指标 2: 项目支出	596.91 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: 组织文化演出	丰富群众文化生活
			指标 2: 文物安全巡查	保护文物安全
			指标 3: 组织体育比赛	提高民众身体素质, 愉悦身心
		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: 组织文化演出	丰富群众文化生活
			指标 2: 文物安全巡查	保护文物安全
			指标 3: 组织体育比赛	提高民众身体素质, 愉悦身心
			
		满意度指标	指标 1: 组织文化演出	100%
			指标 2: 文物安全巡查	100%
			指标 3: 组织体育比赛	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						
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:			
					
	时 效 指 标	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:	
			
			
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:	
			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。