

安康市旅游局

部门名称:

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		
表16	2019年专项资金整体绩效目标表		

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	支出功能科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（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、部门预算	288.03	一、部门预算	288.03	一、部门预算	288.03	一、部门预算	288.03
1、财政拨款	288.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	288.03	1、机关工资福利支出	257.73
(1) 公共预算拨款	288.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	223.17	2、机关商品和服务支出	29.43
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	29.43	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	35.44	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		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	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出	239.04	(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31.17	(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	0.88
		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、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	17.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	288.03	本年支出合计	288.03	本年支出合计	288.03	本年支出合计	288.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	288.03	支出总计	288.03	支出总计	288.03	支出总计	288.03

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	288.03	288.03						
	安康市旅游局	288.03	288.03						
215001	安康市旅游局机关	288.03	288.03						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	288.03	288.03						
	安康市旅游局	288.03	288.03						
215001	安康市旅游局机关	288.03	288.03						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（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、财政拨款	288.03	一、财政拨款	288.03	一、财政拨款	288.03	一、财政拨款	288.03
1、公共预算拨款	288.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	288.03	1、机关工资福利支出	257.73
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	223.17	2、机关商品和服务支出	29.43
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.43	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	35.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		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、文化旅游体育与传媒支出	239.04	(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31.17	(3)对个人和家庭补助支出		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	0.88
		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					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	17.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	288.03	本年支出合计	288.03	本年支出合计	288.03	本年支出合计	288.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	288.03	支出总计	288.03	支出总计	288.03	支出总计	288.03

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	288.03	258.60	29.43		
207	文化旅游体育与传媒支出	239.04	209.61	29.43		
20701	文化和旅游	239.04	209.61	29.43		
2070101	行政运行	239.04	209.61	29.43		
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17			
20805	行政事业单位离退休	31.17	31.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17			
221	住房保障支出	17.83	17.83			
22102	住房改革支出	17.83	17.83			
2210201	住房公积金	17.83	17.83			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			288.03	258.60	29.43		
301	工资福利支出			223.17	223.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.52	97.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	4.30	4.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.45	45.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	7.29	7.29			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	2.08	2.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.17	31.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.88	15.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	1.95	1.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58			
302	商品和服务支出			29.43		29.43		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.91		0.91		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	1.10		1.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.89		15.89		
303	对个人和家庭的补助			35.44	35.44			
30302	退休费	50905	离退休费	0.33	0.33			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	34.56	34.56			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.39	0.39			

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	288.03	258.60	29.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	239.04	209.61	29.43	
20701	文化和旅游	239.04	209.61	29.43	
2070101	行政运行	239.04	209.61	29.43	
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17		
20805	行政事业单位离退休	31.17	31.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17		
221	住房保障支出	17.83	17.83		
22102	住房改革支出	17.83	17.83		
2210201	住房公积金	17.83	17.83		

表6

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			288.03	258.60	29.43	
301	工资福利支出			223.17	223.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.52	97.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	4.30	4.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.45	45.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	7.29	7.29		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	2.08	2.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.17	31.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.88	15.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	1.95	1.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58		
302	商品和服务支出			29.43		29.43	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.91		0.91	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.10		1.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.89		15.89	
303	对个人和家庭的补助			35.44	35.44		
30302	退休费	50905	离退休费	0.33	0.33		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	34.56	34.56		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.39	0.39		

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	**

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							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
**	**	21.30	3.00		1.50	1.50	1.50	11.30	7.00	4.60	3.00		1.50	1.50	1.50	1.10	0.50		-16.70							-10.20	-6.50
	安康市旅游局	21.30	3.00		1.50	1.50	1.50	11.30	7.00	4.60	3.00		1.50	1.50	1.50	1.10	0.50		-16.70							-10.20	-6.50
215001	安康市旅游局机关	21.30	3.00		1.50	1.50	1.50	11.30	7.00	4.60	3.00		1.50	1.50	1.50	1.10	0.50		-16.70							-10.20	-6.50

表14

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：		
			
.....				