

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县文物旅游局

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

| 序号  | 项 目                                    | 是否公开空表 | 公开空表理由      |
|-----|----------------------------------------|--------|-------------|
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        | 否      |             |
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                        | 否      |             |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                        | 否      |             |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否      |             |
| 表5  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否      |             |
| 表6  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）       | 否      |             |
| 表7  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）       | 否      |             |
| 表8  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）     | 否      |             |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是      | 无政府性基金收支预算  |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否      |             |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是      | 无政府采购收支预算情况 |
| 表12 | 2018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 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 | 否      |             |
| 表14 | 2018年部门整体支出绩效目标表                       | 否      |             |



表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 入              |        | 支 出            |        |                |        |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 支出经济科目（按大类）    | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 157.71 | 一、财政拨款         | 157.71 | 一、财政拨款         | 157.71 |
| 1、一般公共预算拨款       | 157.71 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出  | 147.71 |
| 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      | 134.20 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出     | 9.75   |
| 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   | 3.76   |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出       |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出     | 10.00  |
|                  |        | 7、文化体育与传媒支出    | 157.71 | (1)工资福利支出      |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    |        | (2)商品和服务支出     |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助    |        |
|                  |        | 10、医疗卫生与计划生育支出 |        | (4)债务利息及费用支出   |        |
|                  |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设) |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出       |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设) |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助       |        |
|                  |        | 15、资源勘探信息等支出   |        | (9)对社会保障基金补助   |        |
|                  |        | 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、国土海洋气象等支出   |        | 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、国有资本经营预算支出  |        |                |        |
|                  |        | 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           | 157.71 | 本年支出合计         | 157.71 | 本年支出合计         | 157.71 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年           |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                |        |
|                  |        |                |        |                |        |
| 收入总计             | 157.71 | 支出总计           | 157.71 | 支出总计           | 157.71 |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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       | 157.71 | 137.96 | 9.75   | 10       |             |
| 207     | 文化体育与传媒支出 | 157.71 | 137.96 | 9.75   | 10       | 文物保护专项经费10万 |
| 20701   | 文化        | 157.71 | 137.96 | 9.75   | 10       |             |
| 2070101 | 行政运行      | 157.71 | 137.96 | 9.75   | 10       |             |
|         |           |        |        |        |          |             |
|         |           |        |        |        |          |             |
|         |           |        |        |        |          |             |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码     | 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              | 157. 71        | 137. 70        | 9. 75        | 10. 00        |    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>134. 20</b> | <b>133. 94</b> |              |               |    |
| 30101      | 基本工资             | 71. 45         | 71. 45         |              |               |    |
| 30102      | 津贴补贴             | 46. 78         | 46. 78         |              |               |    |
| 30107      | 绩效工资             | 15. 31         | 15. 31         |              |               |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0. 40          | 0. 40          |              |               |    |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 0. 26          | 0. 26          |              |               |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>19. 75</b>  |                | <b>9. 75</b> | <b>10. 00</b> |    |
| 30201      | 办公费              | 13. 80         |                | 3. 80        | 10. 00        |    |
| 30202      | 印刷费              | 0. 70          |                | 0. 70        |               |    |
| 30205      | 水费               | 0. 40          |                | 0. 40        |               |    |
| 30206      | 电费               | 1. 20          |                | 1. 20        |               |    |
| 30207      | 邮电费              | 0. 75          |                | 0. 75        |               |    |
| 30211      | 差旅费              | 1. 50          |                | 1. 50        |               |    |
| 30216      | 培训费              | 0. 40          |                | 0. 40        |               |    |
| 30217      | 公务接待费            | 0. 15          |                | 0. 15        |               |    |
| 30228      | 工会经费             | 0. 85          |                | 0. 85        |               |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3. 76</b>   | <b>3. 76</b>   |              |               |    |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 3. 76          | 3. 76          |              |               |    |

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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       | 147.71 | 137.96 | 9.75   |    |
| 207     | 文化体育与传媒支出 | 147.71 | 137.96 | 9.75   |    |
| 20701   | 文化        | 147.71 | 137.96 | 9.75   |    |
| 2070101 | 行政运行      | 147.71 | 137.96 | 9.75   |    |
|         |           |        |        |        |    |
|         |           |        |        |        |    |
|         |           |        |        |        |    |
|         |           |        |        |        |    |
|         |           |        |        |        |    |

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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       | 147.71 | 137.70 | 9.75   |    |
| 301    | 工资福利支出    | 134.20 | 133.94 |        |    |
| 30101  | 基本工资      | 71.45  | 71.45  |        |    |
| 30102  | 津贴补贴      | 46.78  | 46.78  |        |    |
| 30107  | 绩效工资      | 15.31  | 15.31  |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费  | 0.40   | 0.40   |        |    |
| 30199  | 其他工资福利支出  | 0.26   | 0.26   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出   | 9.75   |        | 9.75   |    |
| 30201  | 办公费       | 3.80   |        | 3.80   |    |
| 30202  | 印刷费       | 0.70   |        | 0.70   |    |
| 30205  | 水费        | 0.40   |        | 0.40   |    |
| 30206  | 电费        | 1.20   |        | 1.20   |    |
| 30207  | 邮电费       | 0.75   |        | 0.75   |    |
| 30211  | 差旅费       | 1.50   |        | 1.50   |    |
| 30216  | 培训费       | 0.40   |        | 0.40   |    |
| 30217  | 公务接待费     | 0.15   |        | 0.15   |    |
| 30228  | 工会经费      | 0.85   |        | 0.85   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 3.76   | 3.76   |        |    |

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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      | ** |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3.76 | 3.76   |        |    |
|        |             |      |        |        |    |
|        |             |      |        |        |    |

表9

2018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 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（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 |     |
|           |     | 二、文化体育与传媒支出  |     | 工资福利支出        |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出  |     | 商品和服务支出       |     |
|           |     | 四、节能环保支出     |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 五、城乡社区支出     |     | 其他资本性支出       |     |
|           |     | 六、农林水支出      |     | 二、专项业务经费支出    |     |
|           |     | 七、交通运输支出     |     | 工资福利支出        |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出  |     | 商品和服务支出       |     |
|           |     | 九、商业服务等支出    |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 十、金融支出       |     | 债务付息及费用支出     |     |
|           |     | 十一、其他支出      |     | 资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 十二、转移性支出     |     | 资本性支出         |     |
|           |     | 十三、债务还本支出    |     | 对企业补助（基本建设）   |     |
|           |     | 十四、债务付息支出    |     | 对企业补助         |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出  |     | 对社会保障基金补助     |     |
|           |     |              |     | 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

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

## 2018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

[illegible]



2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称     |                                                                        |           | 文物保护专项资金                                   |      |                                                                        |                                            |                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 主管部门         |                                                                        |           | 宁强县文物旅游局                                   |      | 实施期限                                                                   |                                            | 2018. 1. 1-2018. 12. 31 |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                        |           | 实施期资金总额：                                   | 10   | 年度资金总额：                                                                | 10                                         |                         |
|              |                                                                        |           | 其中：财政拨款                                    | 10   | 其中：财政拨款                                                                | 10                                         |                         |
|              |                                                                        |           | 其他资金                                       |      | 其他资金                                                                   |                                            |                         |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                 |           |                                            |      | 年度目标                                                                   |                                            |                         |
|              | 目标1：项目实施后，能进一步提升我县文物保护工作力度，加大落实田野文物日常监管责任，增强文物安全隐患排查整治，从而达到各类文物日常管理要求。 |           |                                            |      | 目标1：项目实施后，能进一步提升我县文物保护工作力度，加大落实田野文物日常监管责任，增强文物安全隐患排查整治，从而达到各类文物日常管理要求。 |                                            |                         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                   | 二级指标      | 指标内容                                       | 指标值  | 二级指标                                                                   | 指标内容                                       | 指标值                     |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标      | 指标1：年度投资10万                                | 10万  | 数量指标                                                                   | 指标1：年度投资10万                                | 10万                     |
|              |                                                                        | 质量指标      | 指标1：不断提升群众文保员专业知识。                         | 稳步提升 | 质量指标                                                                   | 指标1：不断提升群众文保员专业知识。                         | 稳步提升                    |
|              |                                                                        | 时效指标      | 指标1：年内完成全部任务。                              | 全部完成 | 时效指标                                                                   | 指标1：年内完成全部任务。                              | 全部完成                    |
|              |                                                                        | 成本指标      | 指标1：年度投资10万                                | 10万  | 成本指标                                                                   | 指标1：年度投资10万                                | 10万                     |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    | 指标1：能够保护青木川古建筑群的安全，吸引更多的游客来参观旅游，很好良好的经济效益。 | 良好   | 经济效益指标                                                                 | 指标1：能够保护青木川古建筑群的安全，吸引更多的游客来参观旅游，很好良好的经济效益。 | 良好                      |
|              |                                                                        | 社会效益指标    | 指标1：文保单位博物馆能够更好的吸引群众来免费参观，具有良好的社会效益。       | 良好   | 社会效益指标                                                                 | 指标1：文保单位博物馆能够更好的吸引群众来免费参观，具有良好的社会效益。       | 良好                      |
|              |                                                                        | 生态效益指标    | 指标1：文保工作能够保护文物附近的生态环境。                     | 良好   | 生态效益指标                                                                 | 指标1：文保工作能够保护文物附近的生态环境。                     | 良好                      |
|              |                                                                        | 可持续影响指标   | 指标1：文保工作的开展能不断提高人民群众的文保意识。                 | 稳步提升 | 可持续影响指标                                                                | 指标1：文保工作的开展能不断提高人民群众的文保意识。                 | 稳步提升                    |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众更加认可文物保护工作，满意度不断增加。                | 稳步提升 | 服务对象满意度指标                                                              | 指标1：指标1：人民群众更加认可文物保护工作，满意度不断增加。            | 稳步提升                    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                          | 宁强县文物旅游局                                                  |                               |        |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|
| 年度<br>主要<br>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    |
|                | 基本支出：保障机关正常运行                                                                                            | 紧盯高铁时代这条主线，完善要素配套建设；紧抓“三个重点”，创新四项举措，促进文化旅游快速发展            | 147.71                        | 147.71 |         |
|                | 项目支出：全县文物保护                                                                                              | 进一步提升我县文物保护工作力度，加大落实田野文物日常监管责任，增强文物安全隐患排查整治，达到各类文物日常管理要求。 | 10                            | 10     |         |
|                | 金额合计                                                                                                     |                                                           | 157.71                        | 157.71 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：2018年，全县旅游接待人数力争达到440万人次，旅游总收入力争实现23亿元，同比分别增长20%、26%。<br>目标2：力争汉水源森林公园成功创建国家4A级旅游景区，羌族文化产业博览园实现开园运营。 |                                                           |                               |        |         |
| 年度<br>绩效<br>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：县旅游接待人数力争达到440万人次。        |        | 440万人次  |
|                |                                                                                                          |                                                           | 指标2：旅游总收入力争实现23亿元             |        | 23亿元    |
|                |                                                                                                          | 质量指标                                                      | 指标1：景区服务及基础设施建设提高。            |        | 稳步提升    |
|                |                                                                                                          |                                                           | 指标2：从业人员素质不断提高。               |        | 稳步提升    |
|                |                                                                                                          | 时效指标                                                      | 指标1：年内全部完成目标任务。               |        | 年内完成    |
|                |                                                                                                          | 成本指标                                                      | 指标1：年初预算157.1万元。              |        | 157.1万元 |
|                | 效益指标                                                                                                     | 经济效益指标                                                    | 指标1：旅游总收入力争实现23亿元             |        | 23亿元    |
|                |                                                                                                          | 社会效益指标                                                    | 指标1：旅游带动新增就业人口1000人，有很好的社会效益。 |        | 1000人   |
|                |                                                                                                          | 生态效益指标                                                    | 指标1：景区建设能美化环境，生态效益良好          |        | 良好      |
|                |                                                                                                          | 可持续影响指标                                                   | 指标1：旅游带来的就业人口数量持续增长           |        | 稳步提升    |
|                | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                 | 指标1：游客满意度指标达到90%              |        | 90%     |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、本表不做强制公开要求。