

宝鸡市旅游发展委员会 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家和省文物、旅游业的方针、政策、法规；拟订全市文物、旅游业发展的规范性文件，并组织监督检查和贯彻实施。
- 2、拟订全市文物、旅游业发展战略目标；负责全市文物、旅游资源调查，编制全市文物、旅游业发展总体规划和重点区域规划，制定全市文物、旅游业年度工作计划，并负责实施。
- 3、履行文物和旅游行政执法督察职责，依法查处违犯文物、旅游法规的违法行为，监督管理服务质量，规范行业市场秩序，配合有关部门查处文物、旅游犯罪案件。
- 4、指导、协调和监管全市文物和旅游工作。
- 5、审核、申报和管理全市世界文化遗产和市级以上文物保护单位；审核、申报和管理全市文物考古勘探及发掘工作。
- 6、审核、申报设立博物馆工作；协调文物馆际交流与协作；负责博物馆管理。
- 7、制定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游

节庆活动；组织指导旅游产品的开发工作；合理利用文物、旅游资源，推动旅游产业化发展。

8、负责和指导全市旅游景区（点）的规划和开发建设工作；负责全市旅游景区（点）质量等级划分和审核、申报工作。

9、制定旅游行业服务标准，并实施监管；负责全市旅行社的申报和管理；负责全市星级宾馆的评定和管理。

10、负责全市文物、旅游安全保卫和应急工作。负责全市旅游的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作；协调指导全市假日旅游工作。

11、负责全市文物、旅游从业人员管理；组织和指导全市文物、旅游行业的教育培训和人才培养工作；指导实施旅游从业人员职业资格和等级资格考核认定。

12、审核、申报全市重点文物保护、博物馆建设、旅游开发项目。管理文物保护专项经费并监督使用。

13、指导全市文物、博物馆社团和旅游协会工作。

14、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划和全域旅游发展的关键一年。认真贯彻落实党的十九大精神和新时代文物旅游工作的新要求以及省、市会议精神，以创建全域旅游示范市为目标，以“品质旅游”为统领，实施“走出去”战略，持续推进“十大工程”实现“十大突破”，突出旅游业融合创新、精品景区建设、宣传营销、文物保护和活化、行业监管和旅游扶贫，强化文物旅游安全防控体系，不断完善全域旅游服务体系，提升文物活化水平，做大做强都市旅游，策划实施一批重大旅游项目，提升一批重点旅游景区，举办系列具有国内外影响力的重大文物旅游活动，充分发挥文物旅游业在幸福宝鸡美好生活建设中的综合带动作用。力争全年实现接待国内外游客 9500 万人次，实现旅游综合收入 715 亿元，同比分别增长 19%和 23.4%。

三、部门预算单位构成

2018 年本部门预算包括宝鸡市旅游发展委员会部门本级（机关）预算和所属 10 个事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：包括宝鸡市大唐秦王陵文物管理所、宝鸡市考古工作队、宝鸡市文物旅游综合执法大队、宝鸡先秦陵园博物馆、宝鸡市周原博物院、宝鸡青铜器博物院、宝鸡民俗博物馆、宝鸡北首岭博物馆、宝鸡市旅游服务中心；差额拨款事业单位 1 个法门寺博物馆。

宝鸡市文物旅游局 2018 年部门预算单位情况表

序 号	单位名称	单位性质
1	宝鸡市旅游发展委员会部门本级（机关）	行政单位
2	宝鸡青铜器博物院	事业单位
3	法门寺博物馆	事业单位
4	宝鸡周原博物院	事业单位
5	宝鸡先秦陵园博物馆	事业单位
6	宝鸡民俗博物馆	事业单位
7	宝鸡北首岭博物馆	事业单位
8	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所	事业单位
9	宝鸡市考古工作队	事业单位
10	宝鸡市文物旅游综合执法大队	事业单位
11	宝鸡市旅游服务中心	事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 189 人，其中行政编制 28 人、事业编制 161 人；实有人员 185

人，其中行政 31 人、事业 154 人。单位管理的离退休人员 1 人。

宝鸡市文物旅游局 2018 年部门预算单位编制情况表

序	单位名称	单位性质	人员编制数	实有人员数	离退休
1	宝鸡市文物旅游局	行政单位	28	31	
2	宝鸡青铜器博物院	事业单位	47	46	
3	法门寺博物馆	事业单位	42	40	
4	宝鸡周原博物院	事业单位	14	11	
5	宝鸡先秦陵园博物馆	事业单位	5	4	
6	宝鸡民俗博物馆	事业单位	7	7	
7	宝鸡北首岭博物馆	事业单位	9	8	1
8	宝鸡市大唐秦王陵文物管理	事业单位	5	5	
9	宝鸡市考古工作队	事业单位	8	8	
10	宝鸡市旅游服务中心	事业单位	15	15	
11	宝鸡市文物旅游综合执法大	事业单位	9	10	

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1847.42 万元，非税收入当年拨款 1570.00 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照 2018 年的工作任务及目标，本部门坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018 年一般公共预算收入预算 1847.42 万元，支出预算 1847.42 万元；较上年增加 342.40 万元，增加的主要原因是人员工资与福利的增加。非税收入预算 1570.00 万元，支出预算 1570.00 万元。较上年增加 182.80 万元，增加的主要原因直属单位博物馆的门票收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款收入和支出 1847.42 万元，支出预算 1847.42 万元，较上年增加 342.40

万元，增加的主要原因是人员工资与福利及商品和服务支出的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年本部门一般公共预算拨款收入 1847.42 万元，较上年增加 342.20 万元，包括人员经费、公用经费及对个人和家庭的支出。其中工资福利支出 1673.59 万元，较上年增加 271 万元；增加的主要原因是人员工资与福利的增加；商品和服务支出 163.62 万元，较上增加 79.34 万元；增加的主要原因是其他商品和服务的支出；对个人和家庭的补助支出 10.21 万元，较上增加 8.65，主要是法寺博物馆增加的退休人员退休费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2070201）481.89 万元，其中人员经费 427.27 万元，增加了 98.49 万元，增加的主要原因是人员工资与福利的支出增加，公用经费 54.62 万元，比上年增加 30.44 万元，增加的主要原因是其他商品和服务的支出增加。

（2）文物保护（2070204）176.86 万元，其中人员经费 75.42 元，比上年增加 9.54 万元，增加的主要原因是人员工资与福利的支出增加；公用经费 11.24 万元，比上年增加 7.34 万元，增加的主要原因是其他商品和服务的支出增加，项目支出 90.20 万元，比上年增加 80.20 万元，主要是增加了

项目的预算。

(3) 博物馆(2070205) 2387.85 万元，其中人员经费 829.40 万元，比上年增加增加 90.05 万元，增加的主要原因是人员工资与福利的支出增加；公用经费 82.85 万元，比上年增加 56.45 万元，增加的主要原因是其他商品和服务的支出增加。项目支出 1476.30 万元，比上年增加 103.10 万元，增加的主要原因非税收入纳入项目预算，文物旅游系统的非税收入比上年增加。

(4) 其他文物支出(2070299) 93.68 万元，其中人员经费 79.20 万元，比上年增加 7.24 万元，增加的主要原因是人员工资与福利支出的增加，公用经费 10.98 万元，比上年增加 7.98 万元，增加的主要原因是其他商品和服务的支出增加，项目支出 3.50 万元，比上年减少 10.50 万元，主要是宝鸡市文物旅游综合执法大队罚没收入减少。

(5) 国家重点风景区规划与保护(2120108) 39.49 万元，基中人员经费 34.86 万元，较上年减少 8.23 万元，减少的主要原因是单位人员的变化，公用经费 4.63 万元，较上年增加 2.83 万元，增加的主要原因是其他商品和服务的支出增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 168.82 万元，和上年基本持平

(7) 医疗卫生与计划生育支出(2101102) 68.83 万元，和上年基本持平

2、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 301——工资福利支出 2461.89 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 762.80 万元，增加的主要原因是工资与福利的增加及差额事业单位的非税收入用于工资与福利的支出。

(2) 302——商品和服务支出 759.32 万元，其中公用经费支出 163.62 万元，较上年增加 79.34 万元，增加的主要原因是其他商品与服务支出预算的增加，项目支出 631.70 万元，较上年减少 765.55 万元，减少的主要原因是差额事业单位的非税收入用于人员工资与福利的支出。

(3) 303——对个人和家庭补助支出 160.21 万元，其中为人员经费支出 10.21 万元，较上年增加 1.56 万元，增加的主要原因是遗属的补助；项目支出 150.00 万元，比上年增加 150.00 万元，增加的主要原因是非税收入支出预算纳入项目算，差额事业单位的非税收入用于离退休人员的补助。

(四) 政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六) “三公”经费等预算情况。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2017 年拟开展的各项工作，本部门 2018“三公”经费支出预算 34.81 万元，其中，公务接待费 11.81 万元，较上年预算增加 2.95 万元，增加原因主

要是以前年度差额事业单位法门寺博物馆的公务接待未纳入预算。公务用车购置及运行维护费 23 万元，其中，公务车辆购置费为 0 万元，公务用车运行费 23.00 万元，比年年增加 19.00 万元，增加的主要原以前年度差额事业单位法门寺博物馆的公务用车运行费未纳入预算，因公出国出（境）0 万元，比上年减少 5.10 万元，主要是本年度无因公出国（境）预算。

会议费 4.50 万元，和上年一致。

培训费 6.35 万元，较上年增加 0.35 万元，主要是考虑到参加外出的培训较多，为估算数字

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 54.62 万元，比上年增加 30.44 万元，增加的主要原因是其他商品和服务支出的增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年政府采购预算 0.70 万元，无政府采购服务类预算和工程类预算。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、社会保障缴费：反映机关和事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件：2018 年部门综合预算公开表

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市文物旅游发展委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	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	否	
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 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,417.42	一、部门预算	3,417.42	一、部门预算	3,417.42
1、财政拨款	3,417.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,847.42
(1) 公共预算拨款收入	1,847.42	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,673.59
(2) 非税收入拨款收入	1,570.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	163.62
(3) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	10.21
(4) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	2、项目支出	1,570.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	788.30
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	3,140.28	(2) 商品和服务支出	631.70
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	168.82	(3) 对个人和家庭补助	150.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	68.83	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		12、城乡社区支出	39.49	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	3,417.42	本年支出合计	3,417.42	本年支出合计	3,417.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00				
收入总计	3,417.42	支出总计	3,417.42	支出总计	3,417.42

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

509010	宝鸡民俗博物馆	63.32	60.32	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509011	法门寺博物馆	1,302.00	70.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509012	宝鸡市旅游服务中心	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2018 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	3,417.42	一、财政拨款	3,417.42	一、财政拨款	3,417.42
1、公共预算拨款	1,847.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,847.42
2、非税收入拨款收入	1,570.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,673.59
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	163.62
3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	10.21
		5、教育支出	0.00	2、项目支出	1,570.00
		6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	788.30
		7、文化体育与传媒支出	3,140.28	(2) 商品和服务支出	631.70
		8、社会保障和就业支出	168.82	(3) 对个人和家庭补助	150.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		10、医疗卫生与计划生育	68.83	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		12、城乡社区支出	39.49	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	3,417.42	本年支出合计	3,417.42	本年支出合计	3,417.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,417.42	支出总计	3,417.42	支出总计	3,417.42

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,417.42	1,683.80	163.62	1,570.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,140.28	1,411.29	158.99	1,570.00	0.00
20702	文物	3,140.28	1,411.29	158.99	1,570.00	0.00
2070201	行政运行	481.89	427.27	54.62	0.00	0.00
2070204	文物保护	176.86	75.42	11.24	90.20	0.00
2070205	博物馆	2,387.85	829.40	82.15	1,476.30	0.00
2070299	其他文物支出	93.68	79.20	10.98	3.50	0.00
208	社会保障和就业支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.49	34.86	4.63	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	39.49	34.86	4.63	0.00	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	39.49	34.86	4.63	0.00	0.00

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,417.42	1,683.80	163.62	1,570.00	0.00
301	工资福利支出	2,461.89	1,673.59	0.00	788.30	0.00
30101	基本工资	852.24	852.24	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00
30104	基本医疗保险(单位支付)	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00
30108	养老保险	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00
30109	大病互助(单位支付)	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
30110	工伤保险(单位支付)	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
30114	绩效工资(单位支付)	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	814.05	25.75	0.00	788.30	0.00

302	商品和服务支出	795.32	0.00	163.62	631.70	0.00
30201	办公费	29.35	0.00	14.85	14.50	0.00
30202	印刷费	9.68	0.00	3.68	6.00	0.00
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
30204	手续费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30205	水费	8.24	0.00	7.04	1.20	0.00
30206	电费	8.63	0.00	5.13	3.50	0.00
30207	邮电费	21.63	0.00	6.13	15.50	0.00
30208	取暖费	4.55	0.00	2.55	2.00	0.00
30209	物业管理费	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
30210	公务用车运行维护费	23.00	0.00	5.00	18.00	0.00
30211	差旅费	31.79	0.00	8.99	22.80	0.00
30213	维修(护)费	175.10	0.00	2.10	173.00	0.00
30215	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
30216	培训费	6.35	0.00	2.85	3.50	0.00
30217	公务接待费	11.81	0.00	8.81	3.00	0.00
30226	劳务费	72.70	0.00	0.00	72.70	0.00
30239	其他交通费用	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
303	对个人和家庭补助支出	160.21	10.21	0.00	150.00	0.00

30301	离休费	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00

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	1,847.42	1,683.80	163.62	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,570.28	1,411.29	158.99	0.00
20702	文物	1,570.28	1,411.29	158.99	0.00
2070201	行政运行	481.89	427.27	54.62	0.00
2070204	文物保护	86.66	75.42	11.24	0.00
2070205	博物馆	911.55	829.40	82.15	0.00
2070299	其他文物支出	90.18	79.20	10.98	0.00
208	社会保障和就业支出	168.82	168.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.82	168.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.82	168.82	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.83	68.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	51.36	51.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.49	34.86	4.63	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.49	34.86	4.63	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	39.49	34.86	4.63	0.00

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	1,847.42	1,683.80	163.62	0.00
301	工资福利支出	1,673.59	1,673.59	0.00	0.00
30101	基本工资	852.24	852.24	0.00	0.00
30102	津贴补贴	150.03	150.03	0.00	0.00
30103	奖金	108.14	108.14	0.00	0.00
30104	基本医疗保险(单位支付)	67.53	67.53	0.00	0.00
30108	养老保险	168.82	168.82	0.00	0.00
30109	大病互助(单位支付)	1.30	1.30	0.00	0.00
30110	工伤保险(单位支付)	1.68	1.68	0.00	0.00

30114	绩效工资(单位支付)	298.10	298.10	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	25.75	25.75	0.00	0.00
302	商品和服务支出	163.62	0.00	163.62	0.00
30201	办公费	14.85	0.00	14.85	0.00
30202	印刷费	3.68	0.00	3.68	0.00
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50	0.00
30205	水费	7.04	0.00	7.04	0.00
30206	电费	5.13	0.00	5.13	0.00
30207	邮电费	6.13	0.00	6.13	0.00
30208	取暖费	2.55	0.00	2.55	0.00
30210	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00
30211	差旅费	8.99	0.00	8.99	0.00
30213	维修(护)费	2.10	0.00	2.10	0.00
30215	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00
30216	培训费	2.85	0.00	2.85	0.00
30217	公务接待费	8.81	0.00	8.81	0.00
30299	其他商品和服务支出	91.49	0.00	91.49	0.00
303	对个人和家庭补助支出	10.21	10.21	0.00	0.00
30301	离休费	8.41	8.41	0.00	0.00

30305	生活补助	1.80	1.80	0.00	0.00
-------	------	------	------	------	------

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	二、项目支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	工资福利支出	0.00
		七、交通运输支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00
		十、金融支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出	0.00
		十二、转移性支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00

				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

本单位无 2018 年部门综合预算政府性基金收支预算

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,570.00	
	宝鸡市文物旅游局	1,570.00	
509002	宝鸡青铜器博物院	200.00	
509002	免费运行经费	200.00	
509003	宝鸡市考古工作队	90.20	
509003	文物勘探发掘清理专项	90.20	
509005	宝鸡市周原博物院	13.00	
509005	周原博物馆运行经费	13.00	
509006	宝鸡北首岭博物馆	0.30	
509006	门票收入（非税收入）	0.30	
509007	宝鸡先秦陵园博物馆	28.00	
509007	宝鸡先秦陵园博物馆非税收入	28.00	
509009	宝鸡市文物旅游综合执法大队	3.50	
509009	文物旅游执法经费	3.50	
509010	宝鸡民俗博物馆	3.00	

509010	博物馆运行经费	3.00	
509011	法门寺博物馆	1,232.00	
509011	博物馆运营经费	1,232.00	

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计		1		0.70	
					宝鸡市文物旅游局		1		0.70	
			509003		宝鸡市考古工作队		1		0.70	
207	02	04	509003	商品和服务支出	台式计算机	联想	1	2018	0.70	

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

单位：万元

2018 年								
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	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
45.66	34.81	0.00	11.81	23.00	0.00	23.00	4.50	6.35
45.66	34.81	0.00	11.81	23.00	0.00	23.00	4.50	6.35
13.60	8.50	0.00	6.50	2.00	0.00	2.00	4.50	0.60
2.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
1.80	1.80	0.00	0.30	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
0.38	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
1.70	1.70	0.00	0.20	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
0.56	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
0.10	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
0.60	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
24.00	21.00	0.00	3.00	18.00	0.00	18.00	0.00	3.00
0.42	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32