

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2406.44	一、基本保障支出	1647.53
本级一般公共预算拨款	2398.44	人员经费支出	1480.76
上级补助	8	标准公用经费支出	166.77
一般债券	0	二、项目支出	1217.4
二、政府性基金拨款	0	三、项目支出不可预见费	13.3
本级基金	0	四、事业单位经营支出	0
上级基金	0	五、对附属单位补助支出	0
专项债券	0	六、上缴上级支出	0
三、社保基金拨款	471.79		
四、国有资本经营预算拨款	0		
五、纳入专户管理的非税收入	0		
六、事业收入	0		
七、事业单位经营收入	0		
八、附属单位上缴收入	0		
九、往来收入	0		
十、其他收入	0		
十一、融资借款	0		
本年收入合计：	2878.23	本年支出合计：	2878.23
八、上年结余（转）	0	结转下年	0
公共预算结转	0		
政府基金结转	0		
其他结余	0		
收入总计：	2878.23	支出总计	2878.23

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2878.23	1647.53	1480.76	166.77	1217.4	13.3	0	0	0
231	市文化旅游局	2878.23	1647.53	1480.76	166.77	1217.4	13.3	0	0	0
231001	市文化旅游局	2812.53	1581.83	1422.87	158.96	1217.4	13.3	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2579.92	1349.22	1190.26	158.96	1217.4	13.3	0	0	0
20701	文化和旅游	2047.92	1349.22	1190.26	158.96	685.4	13.3	0	0	0
2070101	行政运行（文化）	1362.52	1349.22	1190.26	158.96	0	13.3	0	0	0
2070102	一般行政管理事务（文化）	100.4	0	0	0	100.4	0	0	0	0
2070109	群众文化	15	0	0	0	15	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	200	0	0	0	200	0	0	0	0
2070114	旅游行业业务管理	70	0	0	0	70	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	300	0	0	0	300	0	0	0	0
20702	文物	20	0	0	0	20	0	0	0	0
2070204	文物保护	20	0	0	0	20	0	0	0	0
20708	广播电视	12	0	0	0	12	0	0	0	0
2070802	一般行政管理事务（广播电视）	4	0	0	0	4	0	0	0	0
2070808	广播电视事务	8	0	0	0	8	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	500	0	0	0	500	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	500	0	0	0	500	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	97.62	97.62	97.62	0	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位离退休	97.62	97.62	97.62	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	65.08	65.08	65.08	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	32.54	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	44.83	44.83	44.83	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83	44.83	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.61	36.61	36.61	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	8.22	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	90.16	90.16	90.16	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	90.16	90.16	90.16	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	73.68	73.68	73.68	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	16.48	16.48	16.48	0	0	0	0	0	0
231010	导服中心	65.7	65.7	57.89	7.81	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	49.35	49.35	41.54	7.81	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	49.35	49.35	41.54	7.81	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务（文化）	49.35	49.35	41.54	7.81	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32	7.32	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	7.32	7.32	7.32	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.88	4.88	4.88	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	2.44	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.74	2.74	2.74	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	2.74	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	2.74	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.29	6.29	6.29	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.29	6.29	6.29	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.17	1.17	1.17	0	0	0	0	0	0

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2406.44	一、基本支出	1175.74
本级一般公共预算拨款	2398.44	人员支出	1008.97
上级补助	8	标准公用经费支出	166.77
二、政府性基金拨款	0	二、项目支出	1217.4
本级基金	0	三、项目支出不可预见费	13.3
上级基金	0	四、事业单位经营支出	0
		五、对附属单位补助支出	0
		六、上缴上级支出	0
本年收入合计：	2406.44	本年支出合计：	2406.44
收入总计：	2406.44	支出总计	2406.44

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2406.44	1175.74	1008.97	166.77	1217.4	13.3	0	0	0
231	市文化旅游局	2406.44	1175.74	1008.97	166.77	1217.4	13.3	0	0	0
231001	市文化旅游局	2340.74	1110.04	951.08	158.96	1217.4	13.3	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2108.13	877.43	718.47	158.96	1217.4	13.3	0	0	0
20701	文化和旅游	1576.13	877.43	718.47	158.96	685.4	13.3	0	0	0
2070101	行政运行（文化）	890.73	877.43	718.47	158.96	0	13.3	0	0	0
2070102	一般行政管理事务（文化）	100.4	0	0	0	100.4	0	0	0	0
2070109	群众文化	15	0	0	0	15	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	200	0	0	0	200	0	0	0	0
2070114	旅游行业业务管理	70	0	0	0	70	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	300	0	0	0	300	0	0	0	0
20702	文物	20	0	0	0	20	0	0	0	0
2070204	文物保护	20	0	0	0	20	0	0	0	0
20708	广播电视	12	0	0	0	12	0	0	0	0
2070802	一般行政管理事务（广播电视）	4	0	0	0	4	0	0	0	0
2070808	广播电视事务	8	0	0	0	8	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	500	0	0	0	500	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	500	0	0	0	500	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	97.62	97.62	97.62	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	97.62	97.62	97.62	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08	65.08	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	32.54	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	44.83	44.83	44.83	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83	44.83	0	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	36.61	36.61	36.61	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	8.22	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	90.16	90.16	90.16	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	90.16	90.16	90.16	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	73.68	73.68	73.68	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	16.48	16.48	16.48	0	0	0	0	0	0
231010	导服中心	65.7	65.7	57.89	7.81	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	49.35	49.35	41.54	7.81	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	49.35	49.35	41.54	7.81	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务（文化）	49.35	49.35	41.54	7.81	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32	7.32	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	7.32	7.32	7.32	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	4.88	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	2.44	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.74	2.74	2.74	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	2.74	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	2.74	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.29	6.29	6.29	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.29	6.29	6.29	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.17	1.17	1.17	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	1175.74
231	市文化旅游局	1175.74
231001	市文化旅游局	1110.04
301	工资福利支出	806.62
30101	基本工资	205.57
30102	津贴补贴	146.74
30103	奖金	224.4
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.08
30109	职业年金缴费	32.54
30110	职工基本医疗保险缴费	36.61
30111	公务员医疗补助缴费	8.22
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	73.68
30199	其他工资福利支出	13.78
302	商品和服务支出	158.96
30201	办公费	4
30202	印刷费	6
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.14
30205	水费	1.5
30206	电费	3
30207	邮电费	5.5
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	4.6
30212	因公出国(境)费用	5
30213	维修（护）费	1
30214	租赁费	0
30215	会议费	3
30216	培训费	2
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	4
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	8.14
30229	福利费	2.04
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	40.81

30240	税金及附加费用	0
30293	302商品和服务支出（会议费）	0
30294	302商品和服务支出（培训费）	0
30296	302商品和服务支出（公务用车运行维护费）	0
30297	302商品和服务支出（公务接待费）	0
30298	302商品和服务支出（其他）	0
30299	其他商品和服务支出	61.23
303	对个人和家庭的补助	144.46
30301	离休费	10.88
30302	退休费	0
30305	生活补助	4.88
30307	医疗费补助	10.06
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	118.59
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
312	对企业补助	0
31298	312对企业补助	0
399	其他支出	0
39999	其他支出	0
231010	导服中心	65.7
301	工资福利支出	57.89
30101	基本工资	15.73
30102	津贴补贴	3.69
30103	奖金	12.21
30107	绩效工资	11.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88
30109	职业年金缴费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	5.12
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	7.81
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.1
30206	电费	0.2
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0

30215	会议费	0.3
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0.3
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.61
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0.3
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	3.8
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30305	生活补助	0
30307	医疗费补助	0
30309	奖励金	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
399	其他支出	0
39999	其他支出	0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	19.6
1.因公出国（境）费	5
2.公务接待费	5.5
3.公车购置及运行维护费	9.1
其中：公务用车运行维护费	9.1
公务用车购置	0

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

[illegible]

