

# 南充市文化广播电视和旅游局 2019 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 职能简介

1. 拟订文化、广播电视、文物和旅游政策措施，根据市人大常委会和市人民政府的立法计划，起草文化、广播电视和旅游地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

2. 组织推动全市文化事业、文化产业、广播电视事业和旅游业事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、广播电视和旅游融合发展。

3. 管理全市性重大文化、广播电视、文物和旅游活动，指导全市文化、广播电视、文物和旅游设施建设，组织全市文化、广播电视、文物和旅游形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外交流合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和南充特色文化传承发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系、广播电视、文物和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，

**统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导博物馆建设管理和业务工作。**

**6 . 推进文化、广播电视、文物和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视、文物和旅游行业信息化、标准化建设。**

**7 . 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。**

**8 . 管理和指导文物保护单位、发掘与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织指导文物保护宣传工作。组织管理基本建设中涉及文物保护相关工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设，推动文物和博物馆领域装备技术提升。**

**9 . 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。**

**10 . 指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。**

**11 . 统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、广播电视、文物和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。**

**12 . 负责管理文化、广播电视、文物和旅游对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，协调推动中华文化和地方特色文化以及广播电视领域“走出去”和“引进来”**

工作。

13 . 负责文化、广播电视、文物和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理 ,对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

14 . 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管 ,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全市重大广播电视活动 , 组织查处重大违法违规行为。

15 . 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动 , 组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监管广播电视广告播放。

16 . 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展 , 推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、推进应急广播体系建设。

## **(二) 2019 年重点工作**

**强化思想政治建设 , 全面提升党建引领水平;深化行业改革创新 , 着力理顺文旅发展机制;繁荣文化艺术创作 , 不断提升公共服务水平;挖掘优势资源禀赋 , 做大做强文化旅游产业;把握发展阶段特征 , 推动文化旅游全域覆盖;着力行业开放交流 , 扩大南充文化旅游影响;聚焦遗产保护传承 , 大力弘扬优秀传统文化;把准宣传方向导向 , 推动广播电视健康发展;加强行业综合监管 , 规范文化旅游市场秩序;抓好机关自身建设 , 增强文化旅游发展**

动力。

## 二、部门预算单位构成

文化广播电视和旅游局纳入预算编报范围的单位包括南充市文化广播电视和旅游局机关本级，以及下属单位 2 个（其中参照公务员法管理的事业单位南充市旅游执法支队，其他事业单位南充市旅游服务中心）。单位内设机构 14 个，分别为：办公室、政策法规科（审批审计科）、艺术科、公共服务科、广播电视科、文物保护科、资源开发科、产业发展科（规划指导科）、市场管理科（安全监管科）、宣传推广科、非物质文化遗产保护科（科技教育科）、财务科、人事科、机关党委。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文化广播电视和旅游局 2019 年收支总预算 1055.01 万元，比 2018 年收支预算总数减少 703.74 万元，主要原因是上年结转减少。

### （一）收入预算情况

文化广播电视和旅游局 2019 年收入预算 1055.01 万元。其中：一般公共预算拨款收入 886.78 万元，占 84.05%；上年结转 168.23 万元，占 15.95%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 876.71 万元，占 83.09%；社会保障和就业支出 77.12 万元，占 7.31%；卫生健康支出 54.9 万元，占 5.3%；住房保障

支出 46.28 万元，占 4.39%。

## **（二）支出预算情况**

文化广播电视和旅游局 2019 年支出预算 1055.01 万元。其中：基本支出 762.78 万元，占 72.30%；项目支出 292.23 万元，占 27.70%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

文化广播电视和旅游局 2019 年财政拨款收支总预算 1039.44 万元，比 2018 年收支预算总数减少 668.11 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 886.78 万元、上年结转收入 152.66 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 861.14 万元、社会保障和就业支出 77.12 万元、卫生健康支出 54.90 万元、住房保障支出 46.28 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

文化广播电视和旅游局 2019 年一般公共预算当年拨款 886.78 万元，比 2018 年收支预算总数减少 93.79 万元，主要原因是机构改革，原有电影及新闻出版职能划转宣传部，相关专项经费调减。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出 708.48 万元，占 79.89%；社会保障和就业支出 77.12 万元，占 8.70%；卫生健康支出 54.90 万元，占 6.19%；住房保障支出 46.28 万元，占 5.22%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 2019年预算数为584.48万元,主要用于保障局机关机构正常运转的支出。**

**2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项) 2019年预算数为46.00万元,主要用于履行一般行政管理职能的支出。**

**3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项) 2019年预算数为15.00万元,主要用于每年定期开展的“送文化下乡”活动支出。**

**4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项) 2019年预算数为15.00万元,主要用于文化旅游市场监管及专项整治支出。**

**5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 2019年预算数为20.00万元,主要用于国家旅游标准化示范点建设、游客满意度调查、旅游政务网站建设的支出。**

**6. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项) 2019年预算数为28.00万元,主要用于广播电视监管、广播电视节目评优、创优研讨培训及年度宣传的支出。**

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2019年预算数为77.12万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。**

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为52.72万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为2.18万元,主要用于为旅游服务中心职工缴纳的基本医疗保险支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为46.28万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

文化广播电视和旅游局2019年一般公共预算基本支出762.78万元,其中:

人员经费605.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。

公用经费157.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文化广播电视和旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数14.20万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公

**公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 11.20 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元。**

**（一）因公出国（境）费**

**2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。**

**（二）公务用车购置及运行维护费**

**单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。**

**2019 公务用车购置及运行维护费 11.20 万元，其中：**

**2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。**

**公务用车运行维护费支出 11.20 万元。计划用于局机关执行公务活动，承办大型文化活动、旅游宣传推广促销活动以及文化旅游市场日常监管、公共文化服务体系建设和开展基层调研等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 0.4 万元，减少 3.57%。主要原因是厉行节约，减少公务用车出行。**

**（三）公务接待费**

**2019 年公务接待费 3.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、迎接检查等公务活动开支的相关接待费用。较 2018 年减少 1.00 万元，减少 33.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，缩减公务接待开支。**

**八、政府性基金预算支出情况说明**



**文化广播电视和旅游局 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。**

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

**文化广播电视和旅游局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。**

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

**2019 年 ,文化广播电视和旅游局运行经费支出 157.35 万元 ,比 2018 年减少 12.65 万元 ,下降 8.04%。主要原因是厉行节约 ,缩减运行经费开支。**

### **(二) 政府采购情况**

**2019 年度 ,文化广播电视和旅游局政府无采购预算。**

### **(三) 国有资产占有使用情况**

**截至 2018 年底 ,文化广播电视和旅游局所属各预算单位共有车辆 2 辆 ,其中:一般公务用车 2 辆。无单价 50 万元以上通用设备 ,无单价 100 万元以上专用设备 ,全部为电脑、打印机等日常办公设备。**

### **(四) 绩效目标设置情况**

**绩效目标是预算编制的前提和基础 ,按照“费随事定”的原则 ,2019 年文化广播电视和旅游局所有项目按要求编制了绩效目标 ,南充市文化广播电视和旅游局没有 50 万元以上的专用项目 ,未公开上报绩效目标。**

## **十一、名词解释**

1. **一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**：指局机关运转的支出。
4. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）**：指局机关履行一般行政管理职能等方面的支出。
5. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）**：指举办文化旅游活动的支出。
6. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）**：指文化旅游市场管理的支出。
7. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**：指其他文化旅游支出。
8. **文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）**：指其他广播电视支出。
9. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指职工基本养老保险缴费支出。
10. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
11. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

**12 . 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指局机关按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**13 . 结余分配:**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**14 . 年末结转和结余:**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**15 . 基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**16 . 项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**17 . 经营支出:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**18 . “三公”经费:**纳入文化广播电视和旅游局预算管理的“三公”经费,是指部门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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**19 . 单位运行经费 :为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金 , 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**

**附件：南充市文化广播电视和旅游局 2019 年部门预算**

# 南充市文化广播电视和旅游局

## 2019年部门预算

报送日期：2019年4月29日

## 部门预算收支总表

单位:文化广播电视和旅游局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	886.78	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	876.71
		八、社会保障和就业支出	77.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	886.78	本年支出合计	1055.01
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	168.23	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1055.01	支出总计	1055.01



## 部门预算支出总表

单位:文化广播电视和旅游局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1055.01	762.78	292.23		
教科文科					1055.01	762.78	292.23		
文化广播电视和旅游局					1055.01	762.78	292.23		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	876.71	584.48	292.23		
207	01		20701	文化和旅游	788.71	584.48	204.23		
207	01	01	2070101	行政运行	584.48	584.48			
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	83.54		83.54		
207	01	08	2070108	文化活动	55		55		
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	15		15		
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	50.69		50.69		
207	08		20708	广播电视	28		28		
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	28		28		
207	99		20799	其他文化体育与传媒支出	60		60		
207	99	99	2079999	其他文化体育与传媒支出	60		60		
208			208	社会保障和就业支出	77.12	77.12			
208	05		20805	行政事业单位离退休	77.12	77.12			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.12	77.12			
210			210	卫生健康支出	54.9	54.9			
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.9	54.9			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.72	52.72			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.18	2.18			
221			221	住房保障支出	46.28	46.28			
221	02		22102	住房改革支出	46.28	46.28			
221	02	01	2210201	住房公积金	46.28	46.28			



## 财政拨款收支预算总表

单位:文化广播电视和旅游局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	886.78	一、本年支出	1039.44	886.78	0.00	0.00	152.66
一般公共预算拨款收入	886.78	一般公共服务支出	0	0	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	152.66	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	861.14	708.48	0	0	152.66
上年财政拨款资金结转	152.66	社会保障和就业支出	77.12	77.12	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	54.9	54.9	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	46.28	46.28	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1039.44	支出总计	1039.44	886.78	0.00	0.00	152.66

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:文化广播电视和旅游局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
<b>合计</b>				1039.44	886.78	886.78	762.78	124				
<b>教科文</b>				1039.44	886.78	886.78	762.78	124				
<b>文化广播电视和旅游局</b>				1039.44	886.78	886.78	762.78	124				
<b>机关工资福利支出</b>				555.19	555.19	555.19	555.19					
501	01	50101	工资津补贴	365.46	365.46	365.46	365.46					
501	02	50102	社会保障缴费	126.87	126.87	126.87	126.87					
501	03	50103	住房公积金	43.86	43.86	43.86	43.86					
501	99	50199	其他工资福利支出	19	19	19	19					
<b>机关商品和服务支出</b>				422.98	271.22	271.22	152.22	119				
502	01	50201	办公经费	161.45	149.8	149.8	109.3	40.5				
502	02	50202	会议费	3	2.5	2.5	1	1.5				
502	03	50203	培训费	2	2	2		2				
502	05	50205	委托业务费	124.5	34.5	34.5	6	28.5				
502	06	50206	公务接待费	3	3	3		3				
502	08	50208	公务用车运行维护费	11.2	11.2	11.2	11.2					
502	09	50209	维修(护)费	22.97	4	4	2	2				
502	99	50299	其他商品和服务支出	94.86	64.22	64.22	22.72	41.5				
<b>机关资本性支出(一)</b>				5.9	5	5		5				
503	06	50306	设备购置	5.9	5	5		5				
<b>对事业单位经常性补助</b>				33.93	33.93	33.93	33.93					
505	01	50501	工资福利支出	28.8	28.8	28.8	28.8					
505	02	50502	商品和服务支出	5.13	5.13	5.13	5.13					
<b>对个人和家庭的补助</b>				21.44	21.44	21.44	21.44					
509	01	50901	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19	0.19					
509	05	50905	离退休费	21.25	21.25	21.25	21.25					





## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：文化广播电视和旅游局

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出												
科目						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项																
合计					886.78	583.99	215.56	144.72	17.96	0	7.39	77.12	0	54.9	0	1.06	46.28	0
教科文科					886.78	583.99	215.56	144.72	17.96	0	7.39	77.12	0	54.9	0	1.06	46.28	0
文化广播电视和旅游局					886.78	583.99	215.56	144.72	17.96	0	7.39	77.12	0	54.9	0	1.06	46.28	0
207			207	文化旅游体育与传媒支出	708.48	405.69	215.56	144.72	17.96	0	7.39	0	0	0	0	1.06	0	0
207	01		20701	文化和旅游	680.48	405.69	215.56	144.72	17.96	0	7.39	0	0	0	0	1.06	0	0
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	01	2070101	行政运行	584.48	405.69	215.56	144.72	17.96	0	7.39	0	0	0	0	1.06	0	0
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	08	2070108	文化活动	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	08		20708	广播电视	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	77.12	77.12	0	0	0	0	0	77.12	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	77.12	77.12	0	0	0	0	0	77.12	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.12	77.12	0	0	0	0	0	77.12	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	54.9	54.9	0	0	0	0	0	0	54.9	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.9	54.9	0	0	0	0	0	0	54.9	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.72	52.72	0	0	0	0	0	0	52.72	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0	0	0	0	0	0	2.18	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	46.28	46.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.28	0
221	02		22102	住房改革支出	46.28	46.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.28	0
221	02	01	2210201	住房公积金	46.28	46.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.28	0













一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

				机关资本性支出(一)								机关资本性支出(二)							对事业单位经常性补		
因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
0	11.2	4	64.22	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.93	28.8	5.13
0	11.2	4	64.22	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.93	28.8	5.13
0	11.2	4	64.22	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.93	28.8	5.13
0	11.2	4	64.22	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.3	20.17	5.13
0	11.2	2	59.72	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.3	20.17	5.13
0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	11.2	2	22.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.3	20.17	5.13
0	0	0	5	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	4.5	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	4.5	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.03	4.03	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.03	4.03	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.03	4.03	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.18	2.18	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.18	2.18	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.18	2.18	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.42	2.42	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.42	2.42	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.42	2.42	0





## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

文化广播电视和旅游局

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				762.78	605.43	157.35
教科文科				762.78	605.43	157.35
文化广播电视和旅游局				762.78	605.43	157.35
301		301	工资福利支出	583.99	583.99	
301	01	30101	基本工资	215.56	215.56	
301	02	30102	津贴补贴	144.72	144.72	
301	03	30103	奖金	17.96	17.96	
301	07	30107	绩效工资	7.39	7.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	77.12	77.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.9	54.9	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	30113	住房公积金	46.28	46.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	19	19	
302		302	商品和服务支出	157.35		157.35
302	01	30201	办公费	14.61		14.61
302	02	30202	印刷费	5		5
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	13		13
302	07	30207	邮电费	10		10
302	09	30209	物业管理费	10		10
302	11	30211	差旅费	5		5
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	15	30215	会议费	1		1
302	26	30226	劳务费	1		1
302	27	30227	委托业务费	5		5
302	28	30228	工会经费	4.62		4.62
302	29	30229	福利费	5.39		5.39
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.2		11.2
302	39	30239	其他交通费用	44.81		44.81
302	99	30299	其他商品服务支出	22.72		22.72
303		303	对个人和家庭的补助	21.44	21.44	
303	01	30301	离休费	21.25	21.25	
303	05	30305	生活补助	0.19	0.19	

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

文化广播电视和旅游局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				762.78	605.43	157.35
教科文科				762.78	605.43	157.35
文化广播电视和旅游局				762.78	605.43	157.35
501		501	机关工资福利支出	555.19	555.19	
501	01	50101	工资津补贴	365.46	365.46	
501	02	50102	社会保障缴费	126.87	126.87	
501	03	50103	住房公积金	43.86	43.86	
501	99	50199	其他工资福利支出	19	19	
502		502	机关商品和服务支出	152.22		152.22
502	01	50201	办公经费	109.3		109.3
502	02	50202	会议费	1		1
502	05	50205	委托业务费	6		6
502	08	50208	公务用车运行维护费	11.2		11.2
502	09	50209	维修(护)费	2		2
502	99	50299	其他商品和服务支出	22.72		22.72
505		505	对事业单位经常性补助	33.93	28.8	5.13
505	01	50501	工资福利支出	28.8	28.8	
505	02	50502	商品和服务支出	5.13		5.13
509		509	对个人和家庭的补助	21.44	21.44	
509	01	50901	社会福利和救助	0.19	0.19	
509	05	50905	离退休费	21.25	21.25	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:文化广播电视和旅游局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		124
			004	教科文科		124
			357002	文化广播电视和旅游局		124
201			357002	一般公共服务支出		
201	01		357002	人大事务		
207			357002	文化旅游体育与传媒支出		124
207	01		357002	文化和旅游		96
207	01	02	357002	一般行政管理事务	文化广播专业职称评审工作经费	5
207	01	02	357002	一般行政管理事务	推进文化产业工作经费	8
207	01	08	357002	文化活动	送文化下乡	15
207	01	02	357002	一般行政管理事务	非物质文化遗产保护工作专项经费	5
207	01	02	357002	一般行政管理事务	重大文化活动宣传费	20
207	01	02	357002	一般行政管理事务	法治建设和“七五”普法工作专项经费	8
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理	文化市场(审批)监管工作经费	15
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出	旅游政务网站建设及维护经费	5
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出	游客满意度调查经费	5
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出	国家旅游标准化工作示范点建设经费	10
207	08		357002	广播电视		28
207	08	99	357002	其他广播电视支出	广播电视节目评优、创优研讨培训及年度宣传	8
207	08	99	357002	其他广播电视支出	广播影视监管工作经费	20



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

文化广播电视和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	14.2		11.2		11.2	3
004	教科文科	14.2		11.2		11.2	3
357002	文化广播电视和旅游局	14.2		11.2		11.2	3



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

文化广播电视和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	



