玉田县文化广电和旅游局

2023年部门预算

**玉田县文化广电和旅游局编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县文化广电和旅游局本级收支预算 20](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县文化广电和旅游局的主要职责是：

玉田县文化广电和旅游局部门职责

1、贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视、旅游和体育工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、文物、广播电视、旅游和体育政策措施，起草规范性文件。

2、拟订全县文化文物广播电视事业、文化产业、旅游业和体育发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

3、管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。组织玉田旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，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，推动全县各门类艺术、个艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，突进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

7、负责全县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、统筹规划全县文化、广播电视和旅游产业。组织实施文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

9、指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全县文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

10、负责组织、指导全县文物保护管理工作；指导全县考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全县文物和博物馆的业务工作；推进全县文物事业发展。

11、指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。

12、负责拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调、调度全县广播电视安全播出。

13、指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14、指导、管理全县文化、文物、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、文物、广播电视、旅游和体育合作协定；组织大型文化、文物、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和玉田特色文化走出去。

15、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。

16、统筹规划全县竞技体育发展。负责布局设置全县竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

17、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

18、拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

19、指导体育交流合作。

20、指导全县体育社团建设工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 353玉田县文化广电和旅游局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 14794661.32 |
|  | 　　本年收入 | 12371203.13 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 12371203.13 |
|  | 其中：一般财力 | 8026203.13 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 4345000.00 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 | 2423458.19 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 2423458.19 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 2406658.19 |
|  | 　　　基金预算拨款 | 16800.00 |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 14794661.32 |
| 1 | 基本支出 | 6487670.77 |
|  | 其中：人员经费 | 5817244.77 |
|  | 　　　日常公用经费 | 670426.00 |
| 2 | 项目支出 | 8306990.55 |

部门基本支出预算

| 353玉田县文化广电和旅游局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 5817244.77 | 5817244.77 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 5500990.77 | 5500990.77 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 1172388.40 | 1172388.40 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 919560.00 | 919560.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 791760.00 | 791760.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 123000.00 | 123000.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 4680.00 | 4680.00 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 512449.00 | 512449.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 114850.00 | 114850.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）月度绩效奖金（补充绩效工资） | 276936.00 | 276936.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （3）年度考核奖 | 120663.00 | 120663.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 373405.29 | 373405.29 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 233040.00 | 233040.00 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 140365.29 | 140365.29 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 1971514.41 | 1971514.41 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 547366.93 | 547366.93 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 227947.78 | 227947.78 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 251528.58 | 251528.58 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）退休医疗保险费 | 104681.50 | 104681.50 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 31441.07 | 31441.07 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 31441.07 | 31441.07 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 777107.48 | 777107.48 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 425004.75 | 425004.75 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 126668.92 | 126668.92 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 93668.00 | 93668.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 33000.92 | 33000.92 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他——长聘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 316254.00 | 316254.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 295974.00 | 295974.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 26400.00 | 26400.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （7）退休人员月度生活补贴 | 138828.00 | 138828.00 |  |  |  |  |  |
| 30399 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 64746.00 | 64746.00 |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 20160.00 | 20160.00 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 670426.00 | 670426.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 574576.00 | 574576.00 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 20500.00 | 20500.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 42000.00 | 42000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 42776.00 | 42776.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 39776.00 | 39776.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 33600.00 | 33600.00 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 20500.00 | 20500.00 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 | 4200.00 | 4200.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他运行维护费 | 6800.00 | 6800.00 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 29100.00 | 29100.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费（含党建） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  5）退休干部公用经费（含党建） | 8400.00 | 8400.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 | 4200.00 | 4200.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 16500.00 | 16500.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14.1）公务交通补贴 | 174600.00 | 174600.00 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 75500.00 | 75500.00 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 75850.00 | 75850.00 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 2050.00 | 2050.00 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 32800.00 | 32800.00 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 41000.00 | 41000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （10）法律顾问工作经费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 353玉田县文化广电和旅游局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 8306990.55 | 5883532.36 |  |  |  |  | 2423458.19 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 8306990.55 | 5883532.36 |  |  |  |  | 2423458.19 |  |
| 1、上级提前下达基金特定目标类 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2296003 | 16800.00 |  |  |  |  |  | 16800.00 |  |
| 2、上级提前下达一般预算特定目标类项目 |  |  | 6309000.00 | 4345000.00 |  |  |  |  | 1964000.00 |  |
|  ——冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（非遗会客厅） | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070199 | 599000.00 |  |  |  |  |  | 599000.00 |  |
|  ——冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（文化惠民演出） | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 630000.00 |  |  |  |  |  | 630000.00 |  |
|  ——冀财教【2021】141号2022年中央补助地方文化站免费开放补助资金 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 630000.00 |  |  |  |  |  | 630000.00 |  |
|  ——冀财教【2021】155号2022年省级文化站免费开放补助资金 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 105000.00 |  |  |  |  |  | 105000.00 |  |
|  ——冀财教【2022】144号2023年中央补助地方文化站免费开放补助资金 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 630000.00 | 630000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 3300000.00 | 3300000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——冀财教【2022】174号2023年省级文化站免费开放补助资金 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070108 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——冀财教【2022】191号2023年省级公共文化服务体系建设补助资金 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 310000.00 | 310000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、一般预算特定目标类支出 |  |  | 1981190.55 | 1538532.36 |  |  |  |  | 442658.19 |  |
|  ——办公场地租赁费 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070103 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——购买公共文化服务 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070111 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——购置文化市场综合执法制式服装和标志 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070199 | 53532.36 | 53532.36 |  |  |  |  |  |  |
|  ——冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金-群众文化活动 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 144600.00 |  |  |  |  |  | 144600.00 |  |
|  ——冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金-文化馆摄像非编设备 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 148000.00 |  |  |  |  |  | 148000.00 |  |
|  ——冀财教【2022】81号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆设备购置） | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 150000.00 |  |  |  |  |  | 150000.00 |  |
|  ——冀财教【2022】81号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化广场建设） | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 58.19 |  |  |  |  |  | 58.19 |  |
|  ——旅游工作运行经费 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070113 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——全民健身工程 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070399 | 285000.00 | 285000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——体育工作运行经费 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070305 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070306 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 353玉田县文化广电和旅游局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 14794661.32 | 12371203.13 |  |  |  |  | 2423458.19 |  |
| 501机关工资福利支出 | 5127585.48 | 5127585.48 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 8334358.36 | 6208958.36 |  |  |  |  | 2125400.00 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 643058.19 | 345000.00 |  |  |  |  | 298058.19 |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 373405.29 | 373405.29 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 316254.00 | 316254.00 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 353玉田县文化广电和旅游局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 48050 | 48050 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 2050.00 | 2050.00 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 353玉田县文化广电和旅游局 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 2 | 43 |  | 42 |  |  | 22 |  |
| 玉田县文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 2 | 43 |  | 42 |  |  | 22 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县文化广电和旅游局本级收支预算

收支预算总表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 14794661.32 |
|  | 　　本年收入 | 12371203.13 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 12371203.13 |
|  | 其中：一般财力 | 6541203.13 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 4345000.00 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 | 2423458.19 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 2423458.19 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 2406658.19 |
|  | 　　　基金预算拨款 | 16800.00 |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 14794661.32 |
| 1 | 基本支出 | 6487670.77 |
|  | 其中：人员经费 | 5817244.77 |
|  | 　　　日常公用经费 | 670426.00 |
| 2 | 项目支出 | 8306990.55 |

人员经费预算

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 5817244.77 | 5817244.77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 5500990.77 | 5500990.77 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 1172388.40 | 1172388.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 919560.00 | 919560.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 791760.00 | 791760.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30102 | 50101 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 123000.00 | 123000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 4680.00 | 4680.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 512449.00 | 512449.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 114850.00 | 114850.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30103 | 50101 | （2）月度绩效奖金（补充绩效工资） | 276936.00 | 276936.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30103 | 50101 | （3）年度考核奖 | 120663.00 | 120663.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 373405.29 | 373405.29 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 233040.00 | 233040.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 140365.29 | 140365.29 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1971514.41 | 1971514.41 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 547366.93 | 547366.93 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 227947.78 | 227947.78 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 251528.58 | 251528.58 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30112 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 104681.50 | 104681.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 31441.07 | 31441.07 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 31441.07 | 31441.07 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30101 | 50101 | （9）其他社保缴费 | 777107.48 | 777107.48 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 425004.75 | 425004.75 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 126668.92 | 126668.92 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 93668.00 | 93668.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30199 | 50199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 33000.92 | 33000.92 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他——长聘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 316254.00 | 316254.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 295974.00 | 295974.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 26400.00 | 26400.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30399 | 50999 | （7）退休人员月度生活补贴 | 138828.00 | 138828.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30399 | 50999 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 64746.00 | 64746.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 20160.00 | 20160.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 670426.00 | 670426.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 574576.00 | 574576.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 20500.00 | 20500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 42000.00 | 42000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 42776.00 | 42776.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30207 | 50201 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30207 | 50201 |  2）其他邮电费 | 39776.00 | 39776.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 33600.00 | 33600.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 20500.00 | 20500.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 |  1）燃料费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 |  2）维修费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 |  3）保险费 | 4200.00 | 4200.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 |  4）其他运行维护费 | 6800.00 | 6800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 29100.00 | 29100.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费（含党建） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费（含党建） | 8400.00 | 8400.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 4200.00 | 4200.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 16500.00 | 16500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30239 | 50201 | （14.1）公务交通补贴 | 174600.00 | 174600.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30226 | 50205 | （22）劳务费 | 75500.00 | 75500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 75850.00 | 75850.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 2050.00 | 2050.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 32800.00 | 32800.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 41000.00 | 41000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30226 | 50205 | （10）法律顾问工作经费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 8306990.55 | 5883532.36 |  |  |  |  | 2423458.19 |  |
| 全民健身工程 | 2070399 | 285000.00 | 285000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（非遗会客厅） | 2070199 | 599000.00 |  |  |  |  |  | 599000.00 |  |
| 冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金-文化馆摄像非编设备 | 2079999 | 148000.00 |  |  |  |  |  | 148000.00 |  |
| 冀财教【2022】81号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆设备购置） | 2079999 | 150000.00 |  |  |  |  |  | 150000.00 |  |
| 冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（文化惠民演出） | 2079999 | 630000.00 |  |  |  |  |  | 630000.00 |  |
| 冀财教【2021】141号2022年中央补助地方文化站免费开放补助资金 | 2079999 | 630000.00 |  |  |  |  |  | 630000.00 |  |
| 冀财教【2021】155号2022年省级文化站免费开放补助资金 | 2079999 | 105000.00 |  |  |  |  |  | 105000.00 |  |
| 冀财教【2021】159号省级体育彩票公益金专项资金 | 2296003 | 16800.00 |  |  |  |  |  | 16800.00 |  |
| 冀财教【2022】144号2023年中央补助地方文化站免费开放补助资金 | 2079999 | 630000.00 | 630000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2022】174号2023年省级文化站免费开放补助资金 | 2070108 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2022】191号2023年省级公共文化服务体系建设补助资金 | 2079999 | 310000.00 | 310000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金-群众文化活动 | 2079999 | 144600.00 |  |  |  |  |  | 144600.00 |  |
| 体育工作运行经费 | 2070305 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070306 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办公场地租赁费 | 2070103 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 购买公共文化服务 | 2070111 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 购置文化市场综合执法制式服装和标志 | 2070199 | 53532.36 | 53532.36 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 2079999 | 3300000.00 | 3300000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2022】81号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化广场建设） | 2079999 | 58.19 |  |  |  |  |  | 58.19 |  |
| 旅游工作运行经费 | 2070113 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 14794661.32 | 12371203.13 |  |  |  |  | 2423458.19 |  |
| 501机关工资福利支出 | 5127585.48 | 5127585.48 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 8334358.36 | 6208958.36 |  |  |  |  | 2125400.00 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 643058.19 | 345000.00 |  |  |  |  | 298058.19 |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 373405.29 | 373405.29 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 316254.00 | 316254.00 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 48050 | 48050 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 2050.00 | 2050.00 |  |  |  |  |  |  |