玉田县文化广电和旅游局

2022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)

[部门政府采购预算 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

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 21](#_Toc_4_4_0000000009)

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 | 12990348.15 |
|  | 本年收入 | 12990348.15 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 11431668.15 |
|  | 其中：一般财力 | 7627668.15 |
|  | 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 | 3804000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 1558680.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 1541880.00 |
|  | 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 | 16800.00 |
|  | 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 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 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 | 12990348.15 |
| 1 | 基本支出 | 5581412.55 |
|  | 其中：人员经费 | 4834593.51 |
|  | 日常公用经费 | 746819.04 |
| 2 | 项目支出 | 7408935.60 |

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 | 4834593.51 | 4834593.51 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 4750773.51 | 4750773.51 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 1063758.81 | 1063758.81 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 962040.00 | 962040.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 830880.00 | 830880.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 126000.00 | 126000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5040.00 | 5040.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 143857.00 | 143857.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 310457.14 | 310457.14 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 217320.00 | 217320.00 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 93137.14 | 93137.14 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 1786431.18 | 1786431.18 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 481836.50 | 481836.50 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 459250.42 | 459250.42 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）退休医疗保险费 | 92474.73 | 92474.73 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 30114.78 | 30114.78 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 30114.78 | 30114.78 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）其他社保缴费 | 692639.97 | 692639.97 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 361377.38 | 361377.38 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 122852.00 | 122852.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 92252.00 | 92252.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 30600.00 | 30600.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 83820.00 | 83820.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （7）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 23460.00 | 23460.00 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 746819.04 | 746819.04 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 645983.49 | 645983.49 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 29400.00 | 29400.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 42000.00 | 42000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 45776.00 | 45776.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 42776.00 | 42776.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 33600.00 | 33600.00 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 42000.00 | 42000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 34887.49 | 34887.49 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 18887.49 | 18887.49 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 166800.00 | 166800.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 113520.00 | 113520.00 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 80835.55 | 80835.55 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 2100.00 | 2100.00 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 35578.45 | 35578.45 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 43157.10 | 43157.10 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （11）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 |  |  | 7408935.60 | 5850255.60 | 1558680.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 7408935.60 | 5850255.60 | 1558680.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 3804000.00 | 3804000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——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专项资金（体育设备购置） | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 1720000.00 | 1720000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——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（文化广场） | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——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 | 650000.00 | 650000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——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 |  |  |  |  |  |  |
| 3、一般预算特定目标类支出 |  |  | 3588135.60 | 2046255.60 | 1541880.00 |  |  |  |  |  |
| ——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 | 2070112 | 60513.60 | 60513.60 |  |  |  |  |  |  |
| ——就业见习服务 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2080711 | 71580.00 | 71580.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——旅游工作运行经费 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070113 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——全民健身工程 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2296003 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| ——体育工作运行经费 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070399 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——乡镇综合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 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——新型公共文化空间建设项目 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070199 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——玉田县伯雍公园健身步道、排球场改造工程 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2296003 | 581880.00 |  | 581880.00 |  |  |  |  |  |
| ——玉田县图书馆新建工程施工监理服务酬金 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070104 | 284940.00 | 284940.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——玉田县图书馆新建工程项目工程设计费 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070199 | 205902.00 | 205902.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——玉田县图书馆新建工程项目施工跟踪审计和质量检测服务费 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070199 | 173320.00 | 173320.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——玉田县旭升公园健身步道改造项目 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2296003 | 760000.00 |  | 760000.00 |  |  |  |  |  |
| ——政府购买公共文化服务项目 | 玉田县文化广电和旅游局本级 | 2070111 | 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 | 12990348.15 | 11431668.15 | 1558680.00 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 4440316.37 | 4440316.37 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4562294.64 | 4545494.64 | 16800.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 3521880.00 | 1980000.00 | 1541880.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 310457.14 | 310457.14 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 83820.00 | 83820.00 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 71580.00 | 71580.00 |  |  |  |  |  |  |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “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 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 2100.00 | 2100.00 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 353玉田县文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 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 |  |  |  |  |  |  | 960000.00 |  | 960000.00 |  |  |  |  |  | 960000.00 |
| 玉田县文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 960000.00 |  | 960000.00 |  |  |  |  |  | 960000.00 |
| 全民健身工程 | 200000.00 | 健身设备 | A033626 | 套 | 10 | 20000.00 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 玉田县旭升公园健身步道改造项目 | 760000.00 | 其他专业施工 | B0599 | 平米 | 760 | 1000.00 | 760000.00 |  | 760000.00 |  |  |  |  |  | 760000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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 |  |  | 20 |  |
| 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 |  |  | 20 |  |

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 | 12990348.15 |
|  | 本年收入 | 12990348.15 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 11431668.15 |
|  | 其中：一般财力 | 7627668.15 |
|  | 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 | 3804000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 1558680.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 1541880.00 |
|  | 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 | 16800.00 |
|  | 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 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 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 | 12990348.15 |
| 1 | 基本支出 | 5581412.55 |
|  | 其中：人员经费 | 4834593.51 |
|  | 日常公用经费 | 746819.04 |
| 2 | 项目支出 | 7408935.60 |

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 | 4834593.51 | 4834593.51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 4750773.51 | 4750773.51 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 1063758.81 | 1063758.81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 962040.00 | 962040.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 830880.00 | 830880.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 126000.00 | 126000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 5040.00 | 5040.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 143857.00 | 143857.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 310457.14 | 310457.14 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 217320.00 | 217320.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 93137.14 | 93137.14 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1786431.18 | 1786431.18 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 481836.50 | 481836.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 459250.42 | 459250.42 |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30112 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 92474.73 | 92474.73 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 30114.78 | 30114.78 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 30114.78 | 30114.78 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30112 | 50102 | （9）其他社保缴费 | 692639.97 | 692639.97 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 361377.38 | 361377.38 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 122852.00 | 122852.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 92252.00 | 92252.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 30600.00 | 30600.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 83820.00 | 83820.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 23460.00 | 23460.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 746819.04 | 746819.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 645983.49 | 645983.49 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 29400.00 | 29400.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 42000.00 | 42000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 45776.00 | 45776.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 42776.00 | 42776.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 42000.00 | 42000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 34887.49 | 34887.49 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 18887.49 | 18887.49 |  |  |  |  |  |
|  | 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）公务交通补贴（其他交通费） | 166800.00 | 166800.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 113520.00 | 113520.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 80835.55 | 80835.55 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 2100.00 | 2100.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 35578.45 | 35578.45 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 43157.10 | 43157.10 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30226 | 50205 | （11）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 |  | 7408935.60 | 5850255.60 | 1558680.00 |  |  |  |  |  |
| 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（体育设备购置） | 2079999 | 1720000.00 | 1720000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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（文化广场） | 2079999 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 全民健身工程 | 2296003 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 玉田县伯雍公园健身步道、排球场改造工程 | 2296003 | 581880.00 |  | 581880.00 |  |  |  |  |  |
| 玉田县图书馆新建工程施工监理服务酬金 | 2070104 | 284940.00 | 284940.00 |  |  |  |  |  |  |
| 玉田县图书馆新建工程项目工程设计费 | 2070199 | 205902.00 | 205902.00 |  |  |  |  |  |  |
| 玉田县图书馆新建工程项目施工跟踪审计和质量检测服务费 | 2070199 | 173320.00 | 173320.00 |  |  |  |  |  |  |
| 玉田县旭升公园健身步道改造项目 | 2296003 | 760000.00 |  | 760000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 新型公共文化空间建设项目 | 2070199 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 就业见习服务 | 2080711 | 71580.00 | 71580.00 |  |  |  |  |  |  |
| 旅游工作运行经费 | 2070113 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 政府购买公共文化服务项目 | 2070111 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 650000.00 | 650000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 体育工作运行经费 | 2070399 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇综合文化站免费开放补助资金 | 2079999 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 购置文化市场综合执法制式服装和标志 | 2070112 | 60513.60 | 60513.60 |  |  |  |  |  |  |

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 | 12990348.15 | 11431668.15 | 1558680.00 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 4440316.37 | 4440316.37 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4562294.64 | 4545494.64 | 16800.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 3521880.00 | 1980000.00 | 1541880.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 310457.14 | 310457.14 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 83820.00 | 83820.00 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 71580.00 | 71580.00 |  |  |  |  |  |  |

“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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “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 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 2100.00 | 2100.00 |  |  |  |  |  |  |