

单位名称：和政县文体广电和旅游局

## 部门预算公开表

部门领导：

财务负责人：

制表人：

编制日期： 2022 年 3 月 8 日

# 目 录

| 表 名                         | 备 注         |
|-----------------------------|-------------|
| (1) 部门预算收支总表                |             |
| (2) 部门收入总体情况表               | 财务预算口径      |
| (3) 部门预算支出表                 | 功能分类全口径     |
| (4) 部门收入总体情况表               |             |
| (5) 财政拨款支出表                 | 财政拨款按单位     |
| (6) 部门支出总体情况表               | 功能分类        |
| (7) 一般公共预算基本支出表             | 支出经济分类      |
| (8) 一般公共预算机关运行经费            | 机关运行经费、经济分类 |
| (9) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 |             |
| (10) 政府性基金预算支出情况表           |             |
| (11) 部门政府采购预算表              |             |

附表1:

## 部门收支总体情况表

单位: 万元

| 收 入             |          | 支 出              |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1,548.16 | (一) 一般公共服务支出     | 553.67   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | (二) 外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算收入    |          | (三) 国防支出         |          |
| 四、教育专户核算        |          | (四) 公共安全支出       |          |
| 五、事业收入          |          | (五) 教育支出         |          |
| 六、上级补助收入        |          | (六) 科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入      |          | (七) 文化旅游体育与传媒支出  | 1,015.17 |
| 八、经营收入          |          | (八) 社会保障和就业支出    | 113.31   |
| 九、其他收入          |          | (九) 社会保险基金支出     |          |
|                 |          | (十) 卫生健康支出       | 56.38    |
|                 |          | (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) 资源勘探工业信息等支出 |          |

附表1:

## 部门收支总体情况表

单位: 万元

| 收 入 |     | 支 出               |     |
|-----|-----|-------------------|-----|
| 项目  | 预算数 | 项目                | 预算数 |
|     |     | (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) 自然资源海洋气象等支出  |     |
|     |     | (二十) 住房保障支出       |     |
|     |     | (二十一) 粮油物资储备支出    |     |
|     |     | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 |     |
|     |     | (二十三) 国有资本经营预算支出  |     |
|     |     | (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) 债务付息支出      |     |
|     |     | (二十九) 债务发行费用支出    |     |
|     |     |                   |     |

附表1:

## 部门收支总体情况表

单位: 万元

| 收 入         |          | 支 出    |          |
|-------------|----------|--------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目     | 预算数      |
| 本年收入合计      | 1,548.16 | 本年支出合计 | 1,738.53 |
|             |          |        |          |
|             |          |        |          |
| 十、上年结转      | 190.37   | 结转下年   |          |
| 一般公共预算收入结转  | 190.37   |        |          |
| 政府性基金预算收入结转 |          |        |          |
| 国有资本经营收入结转  |          |        |          |
| 教育专户结转      |          |        |          |
| 十一、上年结余     |          |        |          |
| 一般公共预算收入结余  |          |        |          |
| 政府性基金预算收入结余 |          |        |          |
| 国有资本经营收入结余  |          |        |          |
|             |          |        |          |
|             |          |        |          |
| 收入总计        | 1,738.53 | 支出总计   | 1,738.53 |

附表2:

## 部门收入总体情况表

单位: 万元

| 项目               | 金额       |
|------------------|----------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,548.16 |
| 经费拨款             |          |
| 专项收入             |          |
| 行政事业性收费收入        |          |
| 证书工本费            |          |
| 考试考务费            |          |
| 国有资源(资产)有偿使用收入   |          |
| 其他国有资源(资产)有偿使用收入 |          |
| 捐赠收入             |          |
| 政府住房基金收入         |          |
| 其他收入             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          |
| 三、国有资本经营预算收入     |          |
| 四、教育专户核算         |          |
| 五、事业收入           |          |
| 六、上级补助收入         |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          |
| 八、经营收入           |          |
| 九、其他收入           |          |
| 本年收入合计           | 1,548.16 |
| 十、上年结转           | 190.37   |
| 一般公共预算收入结转       | 190.37   |
| 政府性基金预算收入结转      |          |
| 国有资本经营收入结转       |          |
| 教育专户结转           |          |
| 十一、上年结余          |          |
| 一般公共预算收入结余       |          |
| 政府性基金预算收入结余      |          |
| 国有资本经营收入结余       |          |
|                  |          |
|                  |          |
| 收入合计             | 1,738.53 |

附表3:

## 部门支出总体情况表

单位: 万元

| 功能分类科目 |    |    | 单位和科目名称        | 支出合计     | 基本支出     | 项目支出   | 上年结转 |
|--------|----|----|----------------|----------|----------|--------|------|
| 科目编码   |    |    |                | 1        | 2        | 3      | 4    |
| 类      | 款  | 项  | 和政县文体广电和旅游局    |          |          |        |      |
| 207    | 01 | 01 | 行政运行           | 819.95   | 819.95   |        |      |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支  | 106.71   | 106.71   |        |      |
| 210    | 12 | 01 | 收对职工基本医疗保险基金的补 | 54.60    | 54.60    |        |      |
| 207    | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出      | 108.32   |          | 108.32 |      |
| 207    | 01 | 11 | 文化创作与保护        | 17.99    |          | 17.99  |      |
| 207    | 08 | 99 | 其他广播电视支出       | 40.00    |          | 40.00  |      |
| 201    | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出     | 499.46   |          | 499.46 |      |
|        |    |    | <b>和政县文化馆</b>  |          |          |        |      |
| 207    | 01 | 09 | 群众文化           | 83.12    | 83.12    |        |      |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支  | 6.60     | 6.60     |        |      |
| 210    | 12 | 01 | 收对职工基本医疗保险基金的补 | 1.78     | 1.78     |        |      |
|        |    |    |                |          |          |        |      |
|        |    |    |                |          |          |        |      |
| 合计     |    |    |                | 1,738.53 | 1,072.76 | 665.77 |      |

附表4:

## 财政拨款收支预算总表

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入         | 1,738.53 | 一、本年支出          | 1,738.53 |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 1,548.16 | （一）一般公共服务支出     | 553.67   |
| 人员经费           | 1,040.76 | （二）外交支出         |          |
| 公用经费           | 32.00    | （三）国防支出         |          |
| 其他运转类项目        | 475.40   | （四）公共安全支出       |          |
| 特定目标类项目        |          | （五）教育支出         |          |
| 民生配套项目         |          | （六）科学技术支出       |          |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 1,015.17 |
| （三）国有资本经营预算收入  |          | （八）社会保障和就业支出    | 113.31   |
| （四）财政上年拨款结转    | 190.37   | （九）社会保险基金支出     |          |
|                |          | （十）卫生健康支出       | 56.38    |
|                |          | （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）资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | （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）自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | （二十）住房保障支出      |          |
|                |          | （二十一）粮油物资储备支出   |          |



附表4:

## 财政拨款收支预算总表

单位: 万元

| 收 入     |          | 支 出               |          |
|---------|----------|-------------------|----------|
| 项目      | 预算数      | 项目                | 预算数      |
|         |          | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 |          |
|         |          | (二十三) 国有资本经营预算支出  |          |
|         |          | (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) 债务付息支出      |          |
|         |          | (二十九) 债务发行费用支出    |          |
| 收 入 总 计 | 1,738.53 | 支 出 总 计           | 1,738.53 |

附表5:

## 财政拨款支出表

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位和科目名称          | 合计       | 一般公共预算支出 |          |        | 政府性基金预算支出 |      |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|------|------|------------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
|      |    |    |                  |          | 1        | 2        | 3      | 4         | 2    | 3    | 4          | 2    | 3    |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行             | 819.95   | 819.95   | 819.95   |        |           |      |      |            |      |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出   | 106.71   | 106.71   | 106.71   |        |           |      |      |            |      |      |
| 210  | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 54.60    | 54.60    | 54.60    |        |           |      |      |            |      |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 108.32   | 108.32   | 108.32   |        |           |      |      |            |      |      |
| 207  | 01 | 11 | 文化创意与保护          | 17.99    | 17.99    | 17.99    |        |           |      |      |            |      |      |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 40.00    | 40.00    | 40.00    |        |           |      |      |            |      |      |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 499.46   | 499.46   | 499.46   |        |           |      |      |            |      |      |
|      |    |    | <b>和政县文化馆</b>    |          |          |          |        |           |      |      |            |      |      |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化             | 83.12    | 83.12    | 83.12    |        |           |      |      |            |      |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出   | 6.60     | 6.60     | 6.60     |        |           |      |      |            |      |      |
| 210  | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.78     | 1.78     | 1.78     |        |           |      |      |            |      |      |
|      |    |    |                  |          |          |          |        |           |      |      |            |      |      |
|      |    |    |                  |          |          |          |        |           |      |      |            |      |      |
|      |    |    |                  |          |          |          |        |           |      |      |            |      |      |
|      |    |    | 合计               | 1,738.53 | 1,738.53 | 1,072.76 | 665.77 |           |      |      |            |      |      |

附表6:

## 一般公共预算支出情况表

单位: 万元

| 功能分类科目    |    |    |                  | 一般公共预算支出        |                 |               |
|-----------|----|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码      |    |    | 单位和科目名称          | 合计              | 基本支出            | 项目支出          |
| 类         | 款  | 项  | **               | 1               | 2               | 3             |
| 207       | 01 | 01 | 行政运行             | 819.95          | 819.95          |               |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出   | 106.71          | 106.71          |               |
| 210       | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 54.60           | 54.60           |               |
| 207       | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 108.32          |                 | 108.32        |
| 207       | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 17.99           |                 | 17.99         |
| 207       | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 40.00           |                 | 40.00         |
| 201       | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 499.46          |                 | 499.46        |
|           |    |    | <b>和政县文化馆</b>    |                 |                 |               |
| 207       | 01 | 09 | 群众文化             | 83.12           | 83.12           |               |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出   | 6.60            | 6.60            |               |
| 210       | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.78            | 1.78            |               |
|           |    |    |                  |                 |                 |               |
|           |    |    |                  |                 |                 |               |
| <b>合计</b> |    |    |                  | <b>1,738.53</b> | <b>1,072.76</b> | <b>665.77</b> |

附表7:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

| 经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |          |       |
|--------|-----------|------------|----------|-------|
| 科目编码   | 科目名称      | 合计         | 人员经费     | 公用经费  |
| **     | **        | 1          | 2        | 3     |
|        | 合计        | 1,072.76   | 1,040.76 | 32.00 |
| 301    | 工资福利支出    | 1,040.76   | 1,040.76 |       |
| 30101  | 基本工资      | 503.81     | 503.81   |       |
| 30102  | 津贴补贴      | 204.89     | 204.89   |       |
| 30103  | 奖金        | 84.10      | 84.10    |       |
| 30104  | 社会保障缴费    | 247.96     | 247.96   |       |
| 30107  | 绩效工资      |            |          |       |
| 302    | 商品和服务支出   | 32.00      |          | 32.00 |
| 30201  | 办公费       | 18.00      |          | 18.00 |
| 30205  | 水费        |            |          |       |
| 30206  | 电费        |            |          |       |
| 30207  | 邮电费       | 1.00       |          | 1.00  |
| 30208  | 取暖费       |            |          |       |
| 30211  | 差旅费       | 13.00      |          | 13.00 |
| 30213  | 维修(护)费    |            |          |       |
| 30215  | 会议费       |            |          |       |
| 30216  | 培训费       |            |          |       |
| 30217  | 公务接待费     |            |          |       |
| 30228  | 工会经费      |            |          |       |
| 30229  | 福利费       |            |          |       |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |          |       |
| 30239  | 其他交通费用    |            |          |       |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |          |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助 |            |          |       |

附表7:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

| 经济分类科目 |        | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------|--------|------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称   | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 30301  | 离休费    |            |      |      |
| 30302  | 退休费    |            |      |      |
| 30303  | 退职(役)费 |            |      |      |
| 30305  | 生活补助   |            |      |      |
| 30307  | 医疗费    |            |      |      |
| 30309  | 奖励金    |            |      |      |
| 30311  | 住房公积金  |            |      |      |
| 30314  | 采暖补贴   |            |      |      |

附表8:

## 一般公共预算机关运行经费

单位: 万元

| 序号 | 项目        | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|-----------|-------|-------|------|
| ** | **        | 1     | 2     | 3    |
|    | 合计        | 32.00 | 32.00 |      |
| 1  | 办公费       | 18.00 | 18.00 |      |
| 2  | 印刷费       |       |       |      |
| 3  | 办公设备购置    |       |       |      |
| 4  | 水费        |       |       |      |
| 5  | 电费        |       |       |      |
| 6  | 邮电费       | 1.00  | 1.00  |      |
| 7  | 取暖费       |       |       |      |
| 8  | 物业管理费     |       |       |      |
| 9  | 差旅费       | 13.00 | 13.00 |      |
| 10 | 维修(护)费    |       |       |      |
| 11 | 会议费       |       |       |      |
| 12 | 福利费       |       |       |      |
| 13 | 公务用车运行维护费 |       |       |      |
| 14 | 其他商品和服务支出 |       |       |      |







