

附件：

2020-2021

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和
旅游局 2020 年部门预算公开



克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2020 年 部门预算公开

目 录

第一部分 克州文旅局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年克州文旅局部门预算公开表

一、克州文旅局收支总体情况表

二、克州文旅局收入总体情况表

三、克州文旅局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年克州文旅局部门预算情况说明

一、关于克州文旅局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文旅局 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州文旅局 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州文旅局 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

五、关于克州文旅局 2020 年一般公共预算当年拨款情 况说明

六、关于克州文旅局 2020 年一般公共预算基本支出情 况说明

七、关于克州文旅局 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州文旅局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州文旅局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州文旅局单位概况

一、主要职能

克州文旅局成立于 2019 年，主要职能主要职能：（一）贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范，结合克州实际制定实施细则；研究拟定克州旅游业发展的方针、政策、法规；编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施；（二）研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略，组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发；（三）负责克州国内旅游业务和边境旅游业务的管理，贯彻落实国内旅游和边境旅游政策，拟定克州国内和边境旅游的发展措施并指导实施；（四）组织克州旅游资源的普查工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作，指导和组织重点景区、景点的规划、开发 and 建设工作；指导全州旅游业财务工作，负责全州旅游业统计工作；（五）审核报批经营国际、国内旅游业务的旅行社（公司），审核报批三星级以下涉外旅游饭店的星级评定工作，负责特种旅游团的审核报批工作，负责克州中国公民出国旅游、购物和边境旅游业务的管理；（六）负责管理旅游涉外事务和旅游签证通知，指导实施旅游对外交流与合作，积极发展边境旅游；（七）监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；（八）指导旅游教育、培训工作，组织实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度工作。负责局机关及直属单位的党群、人事劳资和社会劳动保障工作；（九）监督管理旅游局直属企业，国有资产的保值增值

工作，组织实施对企业的改制工作和组建新的领导班子的审核；

二、机构设置及人员情况

克州文旅局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、文化文物科、旅游体育科。

克州文旅局编制数 12，实有人数 65 人，其中：在职 45 人，增加或减少 0 人； 退休 20 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州文旅局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	743.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	743.60	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1717.77
其他收入	544.07	208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	179	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1466.67		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	251.1		
收 入 总 计	1717.77	支 出 合 计	1717.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州文旅局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分 类科目 名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	事业收 入	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级专 项收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位 上年 结余 (不包 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项												
207	01	01	行政运 行（文 化）	1717.77	743.06						544.07	179		251.1
207	01	01	合计	1717.77	743.06						544.07	179		251.1

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州文旅局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	743.6	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	743.6	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	743.6	743.6	
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	743.6	支 出 总 计	743.6	743.6	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州文旅局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	01	行政运行（文化）	709.6	709.6	
207	01	99	其他文化和旅游支出	34		34
			合计	743.6	709.6	34

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州文旅局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	02	津贴补贴	223.75	223.75	
302	11	差旅费	4.5		4.5
302	06	电费	1.0		1.0
302	01	办公费	6.8		6.8
302	17	公务接待	4.0		4.0
302	28	工会经费	2.5		2.5
301	01	基本工资	175.2	175.2	
302	02	印刷费	1.0		1.0
303	02	退休费	16.5	16.5	
302	99	其他商品服务支出			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	58.28	
301	03	奖金	14.6	14.6	
301	13	住房公积金	41.96	41.96	
302	05	水费	1.0		1.0
303	99	其他个人和家庭的补助	37.16	37.16	
303	09	奖励金	1.3	1.3	
303	05	生活补助	4.54	4.54	
302	29	福利费	4.5		4.5
302	08	取暖费	47.99		47.99
301	12	其他社会保障缴费	39	39	
302	01	办公费			
303	08	助学金	14	14	
302	31	公务用车	10		10
		合计	709.96	626.3	83.3

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州文旅局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	01	99	其他文化和旅游支出	群众工作经费	14		14								
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游宣传经费	20		20								
207	01	99	其他文化和旅游支出	群众为民办实事经费	29		29								
207	01	99		合计	63		63								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州文旅局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	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	
14.0		10.0		10.0	4.0
14.0		10.0		10.0	4.0

第三部分 2020 年克州文旅局预算情况说明

一、关于克州文旅局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州文旅局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1717.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 743.6 万元、其他收入 544.07 万元、上级专项收入 179 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）251.1 万元等。

支出预算包括：一般公共预算服务支出 1717.77 万元。

二、关于克州文旅局 2020 年收入预算情况说明

克州文旅局收入预算 1717.77 万元，其中：

一般公共预算 743.6 万元，占 43.29%，比上年增加 134.85 万元，主要原因是克州文旅局为涉改单位，原文物局、旅游局职能人员并入，工资部分增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排；

其他收入 544.07 万元，占 31.67%，比上年增加 544.07 万元，主要原因是：增加旅游宣传经费；

上级专项收入 179 万元，占 10.42%，比上年增加 179 万元，主要原因是：增加旅游专列补助资金。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）251.1 万元，占 14.62%，比上年减少 723.8 万元，主要原是：工程项目完工，结余减少。

三、关于克州文旅局单位 2020 年支出预算情况说明

克州文旅局单位 2020 年支出预算 1717.77 万元，其中：

基本支出 1654.76 万元，占 96.33%，比上年增加 800.59 万元，主要原因是：增加旅游宣传、旅游专列补助经费。因涉改增加原文物局、旅游局人员工资。

项目支出 63 万元，占 3.67%，比上年减少 666.48 万元，主要原因是：工程项目已完工，资金支付完毕，故项目减少。

四、关于克州文旅局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1717.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州文旅局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州文旅局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 709.6 万元，比上年执行数增加 130.33 万元，增长 22.49%。主要原因是：文旅局为涉改单位，原文物局、旅游局人员职能并入，人员工资增加。

一般公共预算拨款项目支出 34 万元，比上年执行数增加 4.52 万元，增加 15.33%。主要原因是：原旅游局并入，增加群众工作经费和旅游宣传经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出（类）709.6 万元，占 95.43%。

2 文化体育与传媒事务（款）行政运行（项）对应的的基本支出 709.6 万元，占 95.43%，是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出 34 万元，占 4.57%，是指群众工作经费和旅游宣传经费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）文化体育事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 743.6 万元，比上年执行数减少 2301.26 万元，下降 309.470%，主要原因是：绩效奖励未列入部门预算，因文旅局为涉改单位、原旅游局旅游宣传、原文物局博物馆文物保护、四馆一中心消防改造项目等经费未列入部门预算。

2. 单位上年结余 974.9 万元，比上年执行数增加 305.36 万元，增长 45.62%。主要原因是：对口援疆江苏体育局援疆

经费投入，财政应返还额度群众工作经费和群众工作人员补助经费等。

六、关于克州文旅局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州文旅局 2020 年一般公共预算基本支出 709.6 万元，其中：

人员经费 626.3 万元，主要包括：基本工资 175.2 万元、津贴补贴 223.75 万元、奖金 14.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.28 万元、其他社会保障缴费 39 万元、住房公积金 41.96 万元、退休费 16.5 万元、生活补助 4.54 万元、助学金 14 万元、奖励金 1.3 万元、其他对个人和家庭的补助 37.16 万元等。

公用经费 83.3 万元，主要包括：印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、办公费 6.8 万元、取暖费 47.99 万元、差旅费 4.5 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 4.5 万元、公务用车运行维护费 10 万元等。

七、关于克州文旅局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：克州文旅局

资金分配情况：每月 1.16 万元

资金执行时间：资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

项目名称：群众工作组为民办实事经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：克州文旅局

资金分配情况：每月 2.42 万元

资金执行时间：资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

项目名称：旅游宣传经费

设立的政策依据：旅游宣传工作

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州文旅局

资金分配情况：一次性支付 20 万元

资金执行时间：资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

八、关于克州文旅局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州文旅局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 1.8 万元，主要原因是安排在其他收入支出里；公务接待费增加减少 2.5 万元，主要原因是安排在其他收入支出里。

九、关于克州文旅局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州文旅局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，克州文旅局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 83.3 万元，比上年预算增加 5.53 万元，增加 7.1%。主要原因是：主要原因是工会及福利费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，克州文旅局及下属单位政府采购预算 990.16 万元，其中：政府采购货物预算 870.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 120 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，克州文旅局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 151.46 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 122.2 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 29.26 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 57.61 万元。

4. 其他资产价值 285.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 63 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州文化体育和旅游局			项目名称	旅游宣传经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	加强对外宣传促销及行业管理，以提升克州旅游知名度和美誉度为工作目标，依托交通主干道和城市进出口，制作和设立户外大型旅游公益宣传广告形式，大力开展旅游宣传促销。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	旅游宣传活动经费			≤1.63 万元	
		314 国道阿图什市城西大桥处宣传牌经费			≤3.89 万元	
		314 国道北阿图什市工处宣传牌业园区宣传牌经费			≤5.83 万元	
	时效指标	314 国道北阿图什市城西大桥处宣传牌经费			≤8.65 万元	
		项目实施时效			2020 年 1 月至 2020 年 12 月	
项目效益指标	数量指标	旅游宣传活动			≤8 次	
		314 国道阿图什市城西大桥处宣传牌			≥2 块	
		314 国道阿图什市工处宣传牌业园区			≥2 块	
	质量指标	314 国道北阿图什市城西大桥处宣传牌			≥2 块	
		质量合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	旅游宣传效益			提升克州旅游美誉度、知名度	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	改善群众生活状态			有效改善	
		提高村民凝聚力			有效提高	
满意度指标	满意度指标	旅游满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州文化体育和旅游局			项目名称	群众工作经历费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14	其中:财政拨款	14	其他资金	0
项目总体目标	1、通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,实现现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,开展精准扶贫,凝聚人心建立自身传帮带的过程。 2、通过开展群众工作,提升基层组织工作能力,改善村委会办公基础设施。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	文体活动经费			≤0.5万元	
		村级阵地建设经费			≤1.67万元	
		办公用品、耗材经费			≤0.84万元	
	时效指标	慰问经费			≤0.4万元	
		项目实施时间			2020年1月至2020年12月	
		文体活动			≥4次	
	数量指标	村级阵地维护			≤3次	
		办公用品、耗材			≥6次	
		慰问			≥5次	
	质量指标	群众参与率			≥95%	
社会效益指标	社会效益指标	文体活覆盖率			≥95%	
		改善群众生活状态			有效改善	
		提高村民凝聚力			有效提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州文化体育和旅游局			项目名称	群众工作为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29	其中：财政拨款	29	其他资金	0
项目总体目标	1、通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，实现现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫，凝聚人心建立自身传帮带的过程。 2、通过开展群众工作，提升基层组织工作能力，改善村委会办公基础设施					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	支助贫困大学生生经费			≤3.5 万元	
		维护公共设施经费			≤2.5 万元	
		文体活动经费			≤0.34 万元	
		慰问经费			≤1.4 万元	
	时效指标	项目实施时期			2020 年 1 月至 12 月	
	数量指标	慰问次数			≥5 次	
		支助贫困生次数			≥2 次	
		维护公共设施次数			≥4 次	
	质量指标	文体活动次数			≥15 次	
		公共设施维修资金覆盖率			≥95%	
满意度指标	社会效益指标	活动参与率			≥95%	
		改善群众生活状态			有效改善	
	满意度指标	提高村民凝聚力			有效提高	
		群众满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（九）文化体育与传媒经费：研究、指导全州文化体育事业管理体制改革，参加与制定文化体育事业的改革方案和有关政策措施，并组织实施。研究规划文化体育实施建设布局，指导、治理和协调文化体育产业发展、文化市场和互联网经营活动。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

2020年1月20日



2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化和旅游局



报送日期:

单位负责人: 王宏 财务负责人: 马中阳 经办人: 邹莉 联系电话: 4221774

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	743.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算	743.60	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入	544.07	208 社会保障和就业支出	1,717.77
上级专项收入	179.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	1,406.67	本 年 支 出 小 计	1,717.77
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	251.10	230 转移性支出	
收 入 总 计	1,717.77	支 出 总 计	1,717.77

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项												11
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计	1,717.77	743.60						544.07	179.00		251.10
207	01	01	行政运行（文化）	1,717.77	743.60						544.07	179.00		251.10

单位：万元

部门支出总体情况表

单位：万元

			项目	支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**				
207	01	01				
207	01	99	其他文化和旅游支出			
合计				1	2	3
行政运行（文化）				1,717.77	1,654.76	63.00
				1,654.76	1,654.76	
				63.00		63.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	743.60	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	743.60	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
	6.80	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	743.60	743.60	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	743.60	本年支出小计	743.60	743.60	0.00
单位上年结余（不包含国	251.10	230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
入 总	743.60	支 出 总 计	743.60	743.60	0.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码				功能分类科目名称	小计	基本支出
类	款	项				
**	**	**		**	1	2
			合计		743.60	709.60
207	01	99	其他文化和旅游支出		34.00	
207	01	01	行政运行（文化）		709.60	709.60
						34.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	709.60	626.30	83.30
301	02	津贴补贴	223.75	223.75	
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	01	办公费	6.80		6.80
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	2.50		2.50
301	01	基本工资	175.20	175.20	
302	02	印刷费	1.00		1.00
303	02	退休费	16.50	16.50	
302	99	其他商品和服务支出			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	58.28	
301	03	奖金	14.60	14.60	
301	13	住房公积金	41.96	41.96	
302	05	水费	1.00		1.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	37.16	37.16	
303	09	奖励金	1.30	1.30	
303	05	生活补助	4.54	4.54	
302	29	福利费	4.50		4.50
302	08	取暖费	47.99		47.99
301	12	其他社会保障缴费	39.00	39.00	
302	01	办公费			
303	08	助学金	14.00	14.00	
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00

项目支出情况表

科目编码		科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费 用支出	资本性支出(基 本建设)	资本性支出	对企业补助(基 本建设)	对企业补助	对社会保障基 金补助	其他支出
类	款 项													
**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	63.00		63.00								
207	01	999	其他文化和旅游支出	14.00		14.00								
207	01	999	其他文化和旅游支出	20.00		20.00								
207	01	999	其他文化和旅游支出	29.00		29.00								
			合计	63.00		63.00								
			群众工作经费	14.00		14.00								
			旅游宣传经费	20.00		20.00								
			访惠聚工作组为民办实事工 作经费	29.00		29.00								

单位:万元

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
14.00		10.00		10.00	4.00
14.00		10.00		10.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
能 类	分类科目编		小计	基本支出	项目支出
	款	项			
**	**	**	1	2	3