

2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2,353.23	一、本年支出	2,353.23	2,353.23	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2,353.23	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2252.27	2252.27	
		（八）社会保障和就业支出	42.86	42.86	

		(九) 卫生健康支出	33.54	33.54	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	24.56	24.56	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2,353.23	支出总计	2353.23		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数			2019 年预算数与 2018 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070101	行政运行	390.45	435.92	435.92		45.47	11.6%
2070102	一般行政管理事务	152.14	45.00		45.00	-107.14	-70.42%
2070103	机关服务	7.14	10.00		10.00	2.86	40%
2070108	文化活动	1263.38	1,650.00		1,650.00	386.62	30.6%
2070112	文化和旅游市场管理	23	25.00		25.00	2	8.6%
2070204	文物保护	20	10.00		10.00	-10	-50%
2070607	电影		73.00		73.00	73	100%

2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.75	3.35	3.35		-13.4	-80%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	30.61	30.61		1.05	3.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	12.25	12.25		12.21	30525%
2101101	行政单位医疗	6.78	12.25	12.25		5.47	80.6%
2101103	公务员医疗补助	20.72	21.29	21.29		0.57	2.75%
2210201	住房公积金	18.34	18.96	18.96		0.62	3.38%
2210203	购房补贴	5.14	5.60	5.60		0.46	8.94%
2070107	艺术表演团体	16				-16	100%
2070111	文化创意与保护	680				-680	100%
2070199	其他文化支出	3690.96				-3690.96	100%
2070405	电视	57.309				-57.309	100%
2079903	文化产业发展支出	44.14				-44.14	100%
2079999	其他文化体育传媒支出	280				-280	100%

2129999	其他城乡社区支出	35.65				-35.65	100%
2160299	其他商业流通事物	27				-27	100%
2299901	其他支出	1				-1	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		540.23	498.54	41.69
301	一、工资福利支出	495.19	495.19	0.59
30101	基本工资	86.99	86.99	
30102	津贴补贴	58.83	58.83	
30103	奖金	7.25	7.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61	30.61	
30109	职业年金缴费	12.25	12.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
30111	公务员医疗补助缴费	21.29	21.29	

30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	18.96	18.96	
30114	医疗费	5.60	5.60	
30199	其他工资福利支出	239.32	239.32	0.59
302	二、商品和服务支出	41.1		41.1
30201	办公费	4.95		4.95
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6		6
30212	因公出国（境）费用	1		1
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1. 75		1. 75
30229	福利费	0. 06		0. 06
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	19. 80		19. 80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7. 54		7. 54
303	三、对个人和家庭的补助	3. 35	3. 35	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3. 35	3. 35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2018 年执行数（决算数）						2019 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1813.00	一、行政支出	1813.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	1813.00	其中：财政拨款支出	1813.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	

六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1813.00	本年支出合计	1813.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收入总计	1813.00	支出总计	1813.00

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2070108	1650	1650							
2070607	73	73							
2070103	10	10							
2070108	300	300							

2070102	45	45							
2070112	25	25							
2070204	10	10							
2070101	435.92	435.92							
2080504	3.35	3.35							
2080505	30.61	30.61							
2080506	12.25	12.25							
2101101	12.25	12.25							
2101103	21.29	21.29							
2210201	18.96	18.96							
2210203	5.6	5.6							