唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局

2022年部门预算

**唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局编制**

**曹妃甸区财政局审核**

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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_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 23](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 26](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 28](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 31](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000009)

[二、曹妃甸区图书馆收支预算 44](#_Toc_4_4_0000000010)

[三、曹妃甸区文化馆收支预算 55](#_Toc_4_4_0000000011)

[四、曹妃甸区电影公司收支预算 66](#_Toc_4_4_0000000012)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局的主要职责是：

一、贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规规章。研究起草全区文化、文物、广播电视和旅游政策措施。

二、起草全区文化文物广播电视事业、文化产业和旅游业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、广播电视和旅游体制机制改革。

三、管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化设施建设，组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全区广播电视重点基础设施建设。组织曹妃甸区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，起草全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

四、指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

五、负责全区公共文化事业发展。推进全区文化、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，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

六、指导、推进全区文化、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。

七、负责全区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。

八、统筹规划全区文化、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、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

九、指导全区文化、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，会同有关部门对全区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，推进全区文化、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。

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

十一、指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全区广播电视节目、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、监管全区广播电视广告播放。

十二、负责起草全区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，推进全区应急广播体系建设，监管协调、调度全区广播电视安全播出。

十三、指导全区文化市场综合执法。组织查处全区性、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。

十四、指导、管理全区文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表区政府签订对外文化、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和唐山曹妃甸特色文化走出去。

十五、完成区委、区政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 357唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1792.38 |
|  | 本年收入 | 1792.38 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1792.38 |
|  | 其中：一般财力 | 1792.38 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 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 | 1792.38 |
| 1 | 基本支出 | 813.50 |
|  | 其中：人员经费 | 755.93 |
|  | 日常公用经费 | 57.57 |
| 2 | 项目支出 | 978.88 |

部门基本支出预算

| 357唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 755.93 | 755.93 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 743.95 | 743.95 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 191.15 | 191.15 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 47.69 | 47.69 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴(工作津贴、生活补贴） | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 188.45 | 188.45 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 124.22 | 124.22 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 64.23 | 64.23 |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 199.74 | 199.74 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 66.77 | 66.77 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 32.08 | 32.08 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 62.18 | 62.18 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）工伤保险费 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 50.09 | 50.09 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 63.75 | 63.75 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 19.86 | 19.86 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 1、离休人员物业补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 2、退休人员物业补贴 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | （1）遗属补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | （2）民办退休教师工资差额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 6、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 57.57 | 57.57 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |
|  | （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 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）退休干部公用经费 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）退休干部特需费 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （24）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | （25）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （26）公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （27）工会经费 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （28）福利费 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （29）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （31）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （32）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 357唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  | 978.88 | 978.88 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 978.88 | 978.88 |  |  |  |  |  |  |
| 1、2022年期刊、报纸购置经费 | 曹妃甸区图书馆 | 2070104 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2、2022年图书馆县级免费开放专项资金 | 曹妃甸区图书馆 | 2070104 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、2022年新增藏量购书经费 | 曹妃甸区图书馆 | 2070104 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、2022文化站免费开放区级配套资金 | 唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 2070199 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |
| 5、2022运转经费 | 曹妃甸区图书馆 | 2070104 | 25.18 | 25.18 |  |  |  |  |  |  |
| 6、赴省市参加展演演员经费 | 曹妃甸区文化馆 | 2070109 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7、临时工工资 | 曹妃甸区文化馆 | 2070109 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 8、流动舞台车 | 曹妃甸区文化馆 | 2070109 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9、旅游活动专项公用经费 | 唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 2070199 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10、旅游专项资金 | 唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 2070199 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11、区免费开放专项资金 | 曹妃甸区文化馆 | 2070109 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12、省级非物质文化专项资金 | 曹妃甸区文化馆 | 2070109 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13、网费 | 曹妃甸区文化馆 | 2070109 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14、文化活动专项公用经费 | 唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 2070199 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15、文化专项资金 | 唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 2070199 | 167.50 | 167.50 |  |  |  |  |  |  |
| 16、文旅安全生产费用 | 唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 2070199 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17、演出经费 | 曹妃甸区文化馆 | 2070109 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18、医药费 | 唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 2070199 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19、展览 | 曹妃甸区文化馆 | 2070109 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 357唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1792.38 | 1792.38 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 331.90 | 331.90 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 530.53 | 530.53 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 40.38 | 40.38 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 541.59 | 541.59 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 271.00 | 271.00 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 357唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 357唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 曹妃甸区图书馆小计 |  |  |  |  |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 每年新增藏量购书经费 | 42.00 | 书籍、课本 | A05010101 | 册 | 17500 | 0.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  | 42.00 |

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

| 357唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局 | | | | | | 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 |  |  |  |  | 33 | 36 | 27 | 26 |  |  |  |
| 唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 33 |  | 27 |  |  |  |  |
| 曹妃甸区图书馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |  |  | 16 |  | 9 |  |  |  |
| 曹妃甸区文化馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |  |  | 20 |  | 17 |  |  |  |
| 曹妃甸区电影公司 | 事业 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级收支预算

收支预算总表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1276.79 |
|  | 本年收入 | 1276.79 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1276.79 |
|  | 其中：一般财力 | 1276.79 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 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 | 1276.79 |
| 1 | 基本支出 | 446.79 |
|  | 其中：人员经费 | 414.88 |
|  | 日常公用经费 | 31.91 |
| 2 | 项目支出 | 830.00 |

人员经费预算

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 414.88 | 414.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 411.00 | 411.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 103.28 | 103.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 41.17 | 41.17 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴(工作津贴、生活补贴） | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 79.10 | 79.10 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 51.77 | 51.77 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 27.33 | 27.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 16.74 | 16.74 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30112 | 50102 | （5）事业单位失业保险费 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30112 | 50102 | （6）工伤保险费 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 58.95 | 58.95 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 39.34 | 39.34 |  |  |  |  |  |
| 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 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30199 | 50199 | （3）其他 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休人员物业补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30302 | 50905 | 2、退休人员物业补贴 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （1）遗属补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （2）民办退休教师工资差额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 6、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30299 | 50299 | 3）退休干部公用经费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30299 | 50299 | 4）退休干部特需费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （24）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （25）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30217 | 50206 | （26）公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30228 | 50201 | （27）工会经费 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30229 | 50201 | （28）福利费 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （29）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （31）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （32）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 830.00 | 830.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022文化站免费开放区级配套资金 | 2070199 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |
| 旅游活动专项公用经费 | 2070199 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 旅游专项资金 | 2070199 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动专项公用经费 | 2070199 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 文化专项资金 | 2070199 | 167.50 | 167.50 |  |  |  |  |  |  |
| 文旅安全生产费用 | 2070199 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 医药费 | 2070199 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1276.79 | 1276.79 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 331.90 | 331.90 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 530.53 | 530.53 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 40.38 | 40.38 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 79.10 | 79.10 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 271.00 | 271.00 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 23.88 | 23.88 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、曹妃甸区图书馆收支预算

收支预算总表

| 357003曹妃甸区图书馆 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 213.65 |
|  | 本年收入 | 213.65 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 213.65 |
|  | 其中：一般财力 | 213.65 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 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 | 213.65 |
| 1 | 基本支出 | 131.97 |
|  | 其中：人员经费 | 121.97 |
|  | 日常公用经费 | 10.00 |
| 2 | 项目支出 | 81.68 |

人员经费预算

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 121.97 | 121.97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 118.32 | 118.32 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 31.61 | 31.61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴(工作津贴、生活补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 37.89 | 37.89 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 37.98 | 37.98 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休人员物业补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30302 | 50905 | 2、退休人员物业补贴 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （1）遗属补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （2）民办退休教师工资差额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 6、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30207 | 50502 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30213 | 50502 | （8）维修（护）费 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30231 | 50502 | 1）燃料费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30231 | 50502 | 2）维修费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30231 | 50502 | 3）保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30299 | 50502 | 3）退休干部公用经费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30299 | 50502 | 4）退休干部特需费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30218 | 50502 | （19）专用材料费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （24）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （25）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （26）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30228 | 50502 | （27）工会经费 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30229 | 50502 | （28）福利费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （29）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （31）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （32）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 81.68 | 81.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年图书馆县级免费开放专项资金 | 2070104 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 每年期刊、报纸购置经费 | 2070104 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 每年新增藏量购书经费 | 2070104 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 运转经费 | 2070104 | 25.18 | 25.18 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 213.65 | 213.65 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、曹妃甸区文化馆收支预算

收支预算总表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 301.94 |
|  | 本年收入 | 301.94 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 301.94 |
|  | 其中：一般财力 | 301.94 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 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 | 301.94 |
| 1 | 基本支出 | 234.74 |
|  | 其中：人员经费 | 219.08 |
|  | 日常公用经费 | 15.66 |
| 2 | 项目支出 | 67.20 |

人员经费预算

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 219.08 | 219.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 214.63 | 214.63 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 56.26 | 56.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴(工作津贴、生活补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 71.46 | 71.46 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 47.24 | 47.24 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 15.33 | 15.33 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30199 | 50501 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30199 | 50501 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30199 | 50501 | （3）其他 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休人员物业补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30302 | 50905 | 2、退休人员物业补贴 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （1）遗属补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （2）民办退休教师工资差额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 6、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 15.66 | 15.66 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30207 | 50502 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30213 | 50502 | （8）维修（护）费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30231 | 50502 | 1）燃料费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30231 | 50502 | 2）维修费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30231 | 50502 | 3）保险费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30231 | 50502 | 4）其他运行维护费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | 50502 | 3）退休干部公用经费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | 50502 | 4）退休干部特需费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30218 | 50502 | （19）专用材料费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30226 | 50502 | （22）劳务费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （24）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （25）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （26）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30228 | 50502 | （27）工会经费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30229 | 50502 | （28）福利费 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （29）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （31）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （32）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 67.20 | 67.20 |  |  |  |  |  |  |
| 赴省市参加展演演员经费 | 2070109 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 临时工工资 | 2070109 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 流动舞台车 | 2070109 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 区免费开放专项资金 | 2070109 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 省级非物质文化专项资金 | 2070109 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 网费 | 2070109 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 演出经费 | 2070109 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 展览 | 2070109 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 301.94 | 301.94 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 294.49 | 294.49 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、曹妃甸区电影公司收支预算

收支预算总表

| 357006曹妃甸区电影公司 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 |  |
|  | 本年收入 |  |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| 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 |  |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |