

附件

## 2019 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区文化广电新闻出版局（越城区旅游局）（汇总）

公开日期：2019-02-01

单位负责人：杨嵩巍

财务负责人：何燕

经办人：史瑶琼

## 目 录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
一般公共预算基本支出表(政府预算经济分类)	公开 06 表
收入预算总表	公开 07 表
支出预算总表	公开 08 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 09 表

## 2019 年区级部门收支预算总表

部门名称：越城区文广局

表 01  
单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	13999870.75	文化旅游体育与传媒支出	11662784.99
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		文化和旅游	11062784.99
三、其他收入		行政运行	1584001.86
四、用事业基金弥补收支差额		一般行政管理事务	150000.00
五、政府性基金预算拨款		图书馆	5141094.52
六、专户资金收入		文化活动	950000.00
七、事业收入（不含专户资金）		群众文化	1105508.95
八、事业单位经营收入		文化和旅游市场管理	1682179.66
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		其他文化和旅游支出	450000.00
		文物	600000.00
		其他文物支出	600000.00
		社会保障和就业支出	1212652.16
		行政事业单位离退休	1212652.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	866179.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	346472.76
		住房保障支出	1124433.60
		住房改革支出	1124433.60
		住房公积金	866904.00
		提租补贴	465.60
		购房补贴	257064.00
本年收入合计	13999870.75	本年支出合计	13999870.75
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收 入 总 计	13999870.75	支 出 总 计	13999870.75

## 2019 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：越城区文广局

表 02  
单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13999870.75	文化旅游体育与传媒支出	11662784.99
一般公共预算	13999870.75	文化和旅游	11062784.99
政府性基金预算		行政运行	1584001.86
		一般行政管理事务	150000.00
		图书馆	5141094.52
		文化活动	950000.00
		群众文化	1105508.95
		文化和旅游市场管理	1682179.66
		其他文化和旅游支出	450000.00
		文物	600000.00
		其他文物支出	600000.00
		社会保障和就业支出	1212652.16
		行政事业单位离退休	1212652.16
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	866179.40
		机关事业单位职业年金缴费 支出	346472.76
		住房保障支出	1124433.60
		住房改革支出	1124433.60
		住房公积金	866904.00
		提租补贴	465.60
		购房补贴	257064.00
收入总计	13999870.75	支出总计	13999870.75

## 2019 年区级部门一般公共预算支出表

表 03  
单位：元

部门名称：越城区文广局

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	<b>13999870.75</b>	<b>8896870.75</b>	<b>5103000.00</b>	
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>11662784.99</b>	<b>6559784.99</b>	<b>5103000.00</b>	
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>11062784.99</b>	<b>6559784.99</b>	<b>4503000.00</b>	
2070101	行政运行	1584001.86	1584001.86		
2070102	一般行政管理事务	150000.00		150000.00	
2070104	图书馆	5141094.52	2258094.52	2883000.00	
2070108	文化活动	950000.00		950000.00	
2070109	群众文化	1105508.95	1035508.95	70000	
2070112	文化和旅游市场管理	1682179.66	1682179.66		
2070199	其他文化和旅游支出	450000.00		450000.00	
<b>20702</b>	文物	<b>600000.00</b>		<b>600000.00</b>	
2070299	其他文物支出	600000.00		600000.00	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>1212652.16</b>	<b>1212652.16</b>		
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	<b>1212652.16</b>	<b>1212652.16</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866179.40	866179.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346472.76	346472.76		
<b>221</b>	住房保障支出	<b>1124433.60</b>	<b>1124433.60</b>		
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>1124433.60</b>	<b>1124433.60</b>		
2210201	住房公积金	866904.00	866904.00		
2210202	提租补贴	465.60	465.60		
2210203	购房补贴	257064.00	257064.00		



## 2019 年区级部门一般公共预算基本支出表 (部门预算经济分类)

表 05  
单位：元

部门名称：越城区文广局

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	<b>总计</b>	<b>8896870.75</b>
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17774.80</b>
30309	奖励金	1560.00
30302	退休费	214.80
30307	医疗费补助	16000.00
<b>321</b>	<b>工资福利支出_事业</b>	<b>6220383.49</b>
32101	基本工资_事业	1307304.00
32102	津贴补贴_事业	226162.80
32107	绩效工资_事业	2502168.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	761894.40
32109	职业年金缴费_事业	304758.76
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	238128.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	203726.04
32112	其他社会保障缴费_事业	38695.89
32113	住房公积金_事业	613500.00
32199	其他工资福利支出_事业	24045.60
<b>322</b>	<b>商品和服务支出_事业</b>	<b>642000.00</b>
32201	办公费_事业	88700.00
32202	印刷费_事业	30000.00
32207	邮电费_事业	30000.00
32211	差旅费_事业	29000.00
32217	公务接待费_事业	8000.00
32226	劳务费_事业	19500.00
32227	委托业务费_事业	9000.00
32228	工会经费_事业	64500.00
32229	福利费_事业	301000.00
32231	公务用车运行维护费_事业	25000.00

32239	其他交通费用_事业	7000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	27300.00
32216	培训费_事业	3000.00
324	<b>资本性支出_事业</b>	<b>6500.00</b>
32402	办公设备购置_事业	6500.00
301	<b>工资福利支出</b>	<b>1693732.46</b>
30101	基本工资	403644.00
30102	津贴补贴	725511.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104285.00
30109	职业年金缴费	41714.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70542.72
30111	公务员医疗补助缴费	80124.88
30112	其他社会保障缴费	7054.26
30113	住房公积金	253404.00
30199	其他工资福利支出	7452.00
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>311480.00</b>
30201	办公费	34000.00
30207	邮电费	24000.00
30211	差旅费	5000.00
30216	培训费	4000.00
30217	公务接待费	3000.00
30227	委托业务费	15000.00
30228	工会经费	18000.00
30229	福利费	84000.00
30239	其他交通费用	99360.00
30299	其他商品和服务支出	25120.00
310	<b>资本性支出</b>	<b>5000.00</b>
31002	办公设备购置	5000.00



## 2019 年区级部门一般公共预算基本支出表 (政府预算经济分类)

表 06  
单位：元

部门名称：越城区文广局

政府预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	<b>总计</b>	<b>8896870.75</b>
501	<b>机关工资福利支出</b>	<b>1693732.46</b>
50101	工资奖金津补贴	1129155.60
50102	社会保障缴费	303720.86
50103	住房公积金	253404.00
50199	其他工资福利支出	7452.00
502	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>311480.00</b>
50201	办公经费	264360.00
50203	培训费	4000.00
50205	委托业务费	15000.00
50206	公务接待费	3000.00
50299	其他商品和服务支出	25120.00
503	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>5000.00</b>
50306	设备购置	5000.00
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>6862383.49</b>
50501	工资福利支出	6220383.49
50502	商品和服务支出	642000.00
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>6500.00</b>
50601	资本性支出（一）	6500.00
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17774.80</b>
50901	社会福利和救助	17560.00
50905	离退休费	214.80

## 2019 年区级部门收入预算总表

表 07  
单位：元

部门名称：越城区文广局

单位名称	合计	公共财政 预算拨款 收入	附属单 位上缴 收入（非 财政专 户核拨）	其他 收入	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	上年结余、结转		政府 性基 金预 算拨 款	专户 资金 收入	事业 收入 （不 含专 户核 拨资 金）	事业单 位经营 收入	上级补 助收入 （非财 政专户 核拨）
						基本支 出结余、 结转	项目支 出结余、 结转					
合 计	13999870. 75	13999870. .75										
绍兴市越城区文化广电 新闻出版局（本级）	2996667.2 6	2996667. 26										
绍兴市越城区文化馆	2372424.4 7	2372424. 47										
绍兴市越城区文化市场 行政执法大队	2622294.7 0	2622294. 70										
绍兴市越城区图书馆	6008484.3 2	6008484. 32										

## 2019 年区级部门支出预算总表

表 08  
单位：元

部门名称：越城区文广局

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总 计	13999870.75	7931890.75	964980.00	5103000.00			
绍兴市越城区文化广电新闻出版局（本级）	2996667.26	1710187.26	316480.00	970000.00			
绍兴市越城区文化馆	2372424.47	1291924.47	130500.00	950000.00			
绍兴市越城区文化市场行政执法大队	2622294.70	2079794.70	242500.00	300000.00			
绍兴市越城区图书馆	6008484.32	2849984.32	275500.00	2883000.00			

## 2019 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：越城区文广局
表 09  
单位：元

项 目	2019 年预算数
合 计	36000.00
1. 因公出国（境）费	0.00
3. 公务接待费	11000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	25000.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	25000.00