遵化市文化广电和旅游局

2022年部门预算

（草案）

**遵化市文化广电和旅游局编制**

**遵化市财政局审核**

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 9](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 11](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 19](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 22](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 23](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 24](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、遵化市文化广电和旅游局本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000008)

[二、清东陵文管处收支预算 39](#_Toc_4_4_0000000009)

[三、遵化市图书馆收支预算 43](#_Toc_4_4_0000000010)

[四、遵化市文化馆收支预算 55](#_Toc_4_4_0000000011)

[五、遵化市文物管理所收支预算 67](#_Toc_4_4_0000000012)

[六、遵化市电影发行放映公司收支预算 79](#_Toc_4_4_0000000013)

[七、唐山清东陵保护区管理委员会收支预算 86](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《遵化市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市文化广电和旅游局的主要职责是：

一、部门职责及机构设置情况

主要职责：

（一）贯彻执行党和国家文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、体育、文物、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、体育、文物、广播电视和旅游相关规范性文件。

（二）拟订全市文化体育文物广播电视事业、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）管理全市性重大文化、体育、旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。组织遵化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市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、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、体育、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，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、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、体育、文物、广播电视和旅游发展。

（七）负责全市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）统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游产业。组织实施文化、体育、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、体育产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、体育、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、体育、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全市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，推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、文物、广播电视和旅游市场。

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

（十一）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、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、监管全市广播电视广告播放。

（十二）负责拟订全市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，推进全市应急广播体系建设，监管协调、调度全市广播电视安全播出。

（十三）指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、体育、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、管理全市文化、体育、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。代表市政府签订对外文化、体育、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和遵化特色文化走出去。

（十五）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。负责指导全市性体育社团建设工作。

（十六）统筹规划全市竞技体育发展。负责布局设置全市竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十七）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十八）负责市文化、文物、广播电视、体育和旅游系统的安全生产监管工作，监督督察全市高危性体育项目的安全生产工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）与市行政审批局职责分工。

（一）市文化广电和旅游局要加强事中事后监管。按照“放管服”改革要求，改进工作方式，强化监管责任，避免监管缺失，做好本部门的决策、规划、行业标准制定工作，强化公共服务体系建设。市行政审批局与市文化广电和旅游局要建立行政审批结果及监管结果通报制度，实现审批部门和监管部门间的信息互通、数据共享，确保审批、监管及时衔接和工作的连续性。

（二）市行政审批局与市文化广电和旅游局之间要加强工作联系，建立部门间协商制度。市行政审批局在行政审批过程中需要现场勘查、论证、听证等相关资料的，市文化广电和旅游局要积极配合，并对相关资料的真实性，合法性负责，及时将上级对口部门涉及政策，会议培训等相关文件，告知市行政审批局并协调上级主管部门，做好审批相关事项的办理工作。

（二）下属事业单位基本情况及主要职责

1、文化馆：

主要职责是具体负责全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动的策划、组织及辅导，组织开展全市多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。具体负责全市文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍。具体负责各镇乡文化站人员的业务指导和培训。积极挖掘和搜集整理民间文化遗产和非物质文化遗产。组织专业人员抓好全市文化工作典型，并向全市推广。组织专业人员常年深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动。为我市文化事业培养大量优秀后备人才。

2、图书馆：

主要职责是宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党的方针政策、法律、法规，向人民群众进行爱国主义教育。积极为党政机关领导和社会团体、各界人士提供文献信息和科学技术，为本地区科研和经济发展服务。传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。收集、整理、保管、开发地方文献。加强本地区信息机构中的协作协调，开展图书馆理论、方法和技术研究。加强基层图书馆（室）的管理，负责其管理员的培训。积极采用电子计算机、多媒体和现代化通信技术，组织现代图书馆网络，逐步实现公共图书馆系统文献信息资源共享，加强信息共享工程建设，指导镇乡村。

3、文物管理所：

主要职责是宣传、执行《中华人民共和国文物保护法》，依法对文物保护和管理，开展历史文化研究，保护历史文化遗产。

4、电影发行放映公司：

主要职责是发展和繁荣电影事业，满足广大人民群众文化生活需求，促进社会文明、政治文明、物质文明和文化建设。贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准，从事全市农村电影“2131”工程的管理和相关服务工作及城镇电影放映经营。承担市委、市政府赋予的对全市电影工作的行政管理和放映宣传管理职能，依照《电影管理条例》依法管理全市电影市场，以保证向广大人民群众提供内容健康、有益向上的电影节目。负责电影发行放映管理、市场准入、农村和社区等电影公共服务、农村电影放映工作的实施。指导基层电影队伍建设和管理。做好市场调查，积极开发项目，提高公司经济效益和社会效益。

一、部门职责及机构设置情况

主要职责：

（一）贯彻执行党和国家文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、体育、文物、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、体育、文物、广播电视和旅游相关规范性文件。

（二）拟订全市文化体育文物广播电视事业、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）管理全市性重大文化、体育、旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。组织遵化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市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、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、体育、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，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、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、体育、文物、广播电视和旅游发展。

（七）负责全市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）统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游产业。组织实施文化、体育、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、体育产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、体育、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、体育、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全市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，推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、文物、广播电视和旅游市场。

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

（十一）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、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、监管全市广播电视广告播放。

（十二）负责拟订全市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，推进全市应急广播体系建设，监管协调、调度全市广播电视安全播出。

（十三）指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、体育、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、管理全市文化、体育、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。代表市政府签订对外文化、体育、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和遵化特色文化走出去。

（十五）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。负责指导全市性体育社团建设工作。

（十六）统筹规划全市竞技体育发展。负责布局设置全市竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十七）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十八）负责市文化、文物、广播电视、体育和旅游系统的安全生产监管工作，监督督察全市高危性体育项目的安全生产工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）与市行政审批局职责分工。

（一）市文化广电和旅游局要加强事中事后监管。按照“放管服”改革要求，改进工作方式，强化监管责任，避免监管缺失，做好本部门的决策、规划、行业标准制定工作，强化公共服务体系建设。市行政审批局与市文化广电和旅游局要建立行政审批结果及监管结果通报制度，实现审批部门和监管部门间的信息互通、数据共享，确保审批、监管及时衔接和工作的连续性。

（二）市行政审批局与市文化广电和旅游局之间要加强工作联系，建立部门间协商制度。市行政审批局在行政审批过程中需要现场勘查、论证、听证等相关资料的，市文化广电和旅游局要积极配合，并对相关资料的真实性，合法性负责，及时将上级对口部门涉及政策，会议培训等相关文件，告知市行政审批局并协调上级主管部门，做好审批相关事项的办理工作。

（二）下属事业单位基本情况及主要职责

1、文化馆：

主要职责是具体负责全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动的策划、组织及辅导，组织开展全市多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。具体负责全市文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍。具体负责各镇乡文化站人员的业务指导和培训。积极挖掘和搜集整理民间文化遗产和非物质文化遗产。组织专业人员抓好全市文化工作典型，并向全市推广。组织专业人员常年深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动。为我市文化事业培养大量优秀后备人才。

2、图书馆：

主要职责是宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党的方针政策、法律、法规，向人民群众进行爱国主义教育。积极为党政机关领导和社会团体、各界人士提供文献信息和科学技术，为本地区科研和经济发展服务。传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。收集、整理、保管、开发地方文献。加强本地区信息机构中的协作协调，开展图书馆理论、方法和技术研究。加强基层图书馆（室）的管理，负责其管理员的培训。积极采用电子计算机、多媒体和现代化通信技术，组织现代图书馆网络，逐步实现公共图书馆系统文献信息资源共享，加强信息共享工程建设，指导镇乡村。

3、文物管理所：

主要职责是宣传、执行《中华人民共和国文物保护法》，依法对文物保护和管理，开展历史文化研究，保护历史文化遗产。

4、电影发行放映公司：

主要职责是发展和繁荣电影事业，满足广大人民群众文化生活需求，促进社会文明、政治文明、物质文明和文化建设。贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准，从事全市农村电影“2131”工程的管理和相关服务工作及城镇电影放映经营。承担市委、市政府赋予的对全市电影工作的行政管理和放映宣传管理职能，依照《电影管理条例》依法管理全市电影市场，以保证向广大人民群众提供内容健康、有益向上的电影节目。负责电影发行放映管理、市场准入、农村和社区等电影公共服务、农村电影放映工作的实施。指导基层电影队伍建设和管理。做好市场调查，积极开发项目，提高公司经济效益和社会效益。

部门收支预算总表

| 357遵化市文化广电和旅游局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 3558.89 |
|  | 本年收入 | 3558.89 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3372.75 |
|  | 其中：一般财力 | 2796.03 |
|  | 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 | 576.72 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 186.14 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 168.42 |
|  | 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 | 17.72 |
|  | 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 | 3558.89 |
| 1 | 基本支出 | 1237.21 |
|  | 其中：人员经费 | 1163.10 |
|  | 日常公用经费 | 74.11 |
| 2 | 项目支出 | 2321.68 |

部门基本支出预算

| 357遵化市文化广电和旅游局 | | 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 | 1163.10 | 1163.10 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 985.64 | 985.64 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 272.14 | 272.14 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 110.08 | 110.08 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 108.65 | 108.65 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 236.20 | 236.20 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 83.30 | 83.30 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 23.21 | 23.21 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 38.76 | 38.76 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 43.06 | 43.06 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 39.21 | 39.21 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 123.38 | 123.38 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 86.07 | 86.07 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 37.31 | 37.31 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、自收自支人员支出 | 215.14 | 215.14 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支人员工资 | 125.37 | 125.37 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）自收自支人员养老保险、失业险及工伤保险 | 21.79 | 21.79 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （3）自收自支人员职业年金 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （4）自收自支人员医疗保险及生育险 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |  |
| 30113 | （5）自收自支人员住房公积金 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）自收自支人员住宅取暖费 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |
|  | 8、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）招聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | （3）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （4）招聘人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | （5）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 10、预留增资 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 177.46 | 177.46 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 62.49 | 62.49 |  |  |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 107.53 | 107.53 |  |  |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 107.53 | 107.53 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）在职住宅取暖费 | 41.93 | 41.93 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 3）退休住宅取暖费 | 65.60 | 65.60 |  |  |  |  |  |
| 30303 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 74.11 | 74.11 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 60.67 | 60.67 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （10）培训费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 31002 | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （13）公务用车运行维护费 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （14）离退休干部经费 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （15）公车补贴费用 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （25）其他业务费 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 357遵化市文化广电和旅游局 | | | | | 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 |  |  | 2321.68 | 2135.54 | 186.14 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 2321.68 | 2135.54 | 186.14 |  |  |  |  |  |
| 1、长城保护员补助 | 遵化市文物管理所 | 2070202 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2、搭建省市县多层级视频会议系统项目 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2070114 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、冀财教【2021】126号关于提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2070701 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 4、冀财教【2021】138号关于提前下达2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金预算的通知 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2070199 | 453.62 | 453.62 |  |  |  |  |  |  |
| 5、冀财教【2021】141号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6、冀财教【2021】152号关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2070111 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 7、冀财教【2021】154号关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2070701 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 8、冀财教【2021】155号关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |
| 9、冀财教【2021】159号关于提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资金的通知 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2296003 | 1.72 |  | 1.72 |  |  |  |  |  |
| 10、老电影放映员生活补助 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2070699 | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |  |  |
| 11、旅游事业发展工作经费 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2070113 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12、农村公益电影放映补贴 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2070607 | 77.76 | 77.76 |  |  |  |  |  |  |
| 13、入境短信服务费 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2070113 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |  |
| 14、三馆一站免费开放补助资金 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2079999 | 52.50 | 52.50 |  |  |  |  |  |  |
| 15、图书馆运转经费 | 遵化市图书馆 | 2070104 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16、文化馆工作经费 | 遵化市文化馆 | 2070109 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17、文化广电和旅游综合执法工作经费 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2070112 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18、文化广电和体育工作经费 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2070102 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19、文物保护工作经费 | 遵化市文物管理所 | 2070202 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20、文物保护管理经费（导游） | 清东陵文管处 | 2070299 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |  |  |
| 21、文物保护管理经费（辅警） | 清东陵文管处 | 2070299 | 71.91 | 71.91 |  |  |  |  |  |  |
| 22、文物保护管理经费（文保） | 清东陵文管处 | 2070299 | 1174.42 | 1174.42 |  |  |  |  |  |  |
| 23、遵化市2022年三级社会体育指导员培训班经费 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2296003 | 11.35 |  | 11.35 |  |  |  |  |  |
| 24、遵化市参加唐山市第四届冰雪运动会资金 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2296003 | 28.81 |  | 28.81 |  |  |  |  |  |
| 25、遵化市第14个全民健身日活动经费 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2296003 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 26、遵化市第九届全民运动会资金 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2296003 | 91.00 |  | 91.00 |  |  |  |  |  |
| 27、遵化市第四届冰雪运动会资金 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | 2296003 | 36.26 |  | 36.26 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 357遵化市文化广电和旅游局 | | | | | | 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 | 3558.89 | 3372.75 | 186.14 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1806.34 | 1806.34 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 224.73 | 92.57 | 132.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 807.84 | 771.58 | 36.26 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 121.00 | 105.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 143.64 | 143.64 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 455.34 | 453.62 | 1.72 |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 357遵化市文化广电和旅游局 | | | | | | 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 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 357遵化市文化广电和旅游局 | | | | | | 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 |  |  |  | 8 | 51 | 747 | 47 | 22 |  | 105 |  |
| 遵化市文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 5 | 51 |  | 47 |  |  | 31 |  |
| 清东陵文管处 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金零补助 |  |  | 677 |  |  |  |  |  |
| 遵化市图书馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 10 |  | 11 |  | 22 |  |
| 遵化市文化馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 10 |  | 10 |  | 23 |  |
| 遵化市文物管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  |
| 遵化市电影发行放映公司 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |  |  | 47 |  |  |  | 25 |  |
| 唐山清东陵保护区管理委员会 | 事业 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、遵化市文化广电和旅游局本级收支预算

收支预算总表

| 357001遵化市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 | 1642.83 |
|  | 本年收入 | 1642.83 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1456.69 |
|  | 其中：一般财力 | 879.97 |
|  | 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 | 576.72 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 186.14 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 168.42 |
|  | 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 | 17.72 |
|  | 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 | 1642.83 |
| 1 | 基本支出 | 648.40 |
|  | 其中：人员经费 | 604.47 |
|  | 日常公用经费 | 43.93 |
| 2 | 项目支出 | 994.43 |

人员经费预算

| 357001遵化市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 | 604.47 | 604.47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 506.43 | 506.43 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 184.20 | 184.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 108.65 | 108.65 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 108.65 | 108.65 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 56.92 | 56.92 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 26.12 | 26.12 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 47.88 | 47.88 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 33.22 | 33.22 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）自收自支人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）自收自支人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）招聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）招聘人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30102 | 50101 | 10、预留增资 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 98.04 | 98.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 49.82 | 49.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 49.82 | 49.82 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30102 | 50101 | 1）在职住宅取暖费 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 21.45 | 21.45 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 357001遵化市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 | 43.93 | 43.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 34.72 | 34.72 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30216 | 50203 | （10）培训费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30299 | 50299 | 4）离休人员福利费 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30239 | 50201 | （15）公车补贴费用 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30299 | 50299 | （25）其他业务费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30217 | 50206 | （1）公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 357001遵化市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 |  | 994.43 | 808.29 | 186.14 |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2021】152号关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知 | 2070111 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 老电影放映员生活补助 | 2070699 | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2021】126号关于提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知 | 2070701 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2021】141号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | 2079999 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2021】154号关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 | 2070701 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2021】155号关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知 | 2079999 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |
| 农村公益电影放映补贴 | 2070607 | 77.76 | 77.76 |  |  |  |  |  |  |
| 三馆一站免费开放补助资金 | 2079999 | 52.50 | 52.50 |  |  |  |  |  |  |
| 搭建省市县多层级视频会议系统项目 | 2070114 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2021】159号关于提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资金的通知 | 2296003 | 1.72 |  | 1.72 |  |  |  |  |  |
| 旅游事业发展工作经费 | 2070113 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 入境短信服务费 | 2070113 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |  |
| 文化广电和旅游综合执法工作经费 | 2070112 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 文化广电和体育工作经费 | 2070102 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市第14个全民健身日活动经费 | 2296003 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 遵化市参加唐山市第四届冰雪运动会资金 | 2296003 | 28.81 |  | 28.81 |  |  |  |  |  |
| 遵化市第九届全民运动会资金 | 2296003 | 91.00 |  | 91.00 |  |  |  |  |  |
| 遵化市第四届冰雪运动会资金 | 2296003 | 36.26 |  | 36.26 |  |  |  |  |  |
| 遵化市2022年三级社会体育指导员培训班经费 | 2296003 | 11.35 |  | 11.35 |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2021】138号关于提前下达2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金预算的通知 | 2070199 | 453.62 | 453.62 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 357001遵化市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 | 1642.83 | 1456.69 | 186.14 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 513.21 | 513.21 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 224.73 | 92.57 | 132.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 262.90 | 226.64 | 36.26 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 121.00 | 105.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 65.65 | 65.65 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 455.34 | 453.62 | 1.72 |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 357001遵化市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 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |

二、清东陵文管处收支预算

收支预算总表

| 357002清东陵文管处 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1293.13 |
|  | 本年收入 | 1293.13 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1293.13 |
|  | 其中：一般财力 | 1293.13 |
|  | 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 | 1293.13 |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 | 1293.13 |

项目支出预算

| 357002清东陵文管处 | | | | 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 |  | 1293.13 | 1293.13 |  |  |  |  |  |  |
| 文物保护管理经费（导游） | 2070299 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |  |  |
| 文物保护管理经费（辅警） | 2070299 | 71.91 | 71.91 |  |  |  |  |  |  |
| 文物保护管理经费（文保） | 2070299 | 1174.42 | 1174.42 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 357002清东陵文管处 | | | | | | 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 | 1293.13 | 1293.13 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1293.13 | 1293.13 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、遵化市图书馆收支预算

收支预算总表

| 357003遵化市图书馆 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 171.80 |
|  | 本年收入 | 171.80 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 171.80 |
|  | 其中：一般财力 | 171.80 |
|  | 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 | 171.80 |
| 1 | 基本支出 | 166.80 |
|  | 其中：人员经费 | 154.26 |
|  | 日常公用经费 | 12.54 |
| 2 | 项目支出 | 5.00 |

人员经费预算

| 357003遵化市图书馆 | | | | | | | 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 | 154.26 | 154.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 124.17 | 124.17 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 41.34 | 41.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 42.86 | 42.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 12.66 | 12.66 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 9.74 | 9.74 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 36.99 | 36.99 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）自收自支人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）自收自支人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）招聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）招聘人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30102 | 50501 | 10、预留增资 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 19.63 | 19.63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 19.63 | 19.63 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30102 | 50501 | 1）在职住宅取暖费 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 13.13 | 13.13 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 357003遵化市图书馆 | | | | | | | 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 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30205 | 50502 | （2）水费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30215 | 50502 | （9）会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30216 | 50502 | （10）培训费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30231 | 50502 | 1）燃料费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30231 | 50502 | 2）维修费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30231 | 50502 | 3）保险费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30299 | 50502 | 4）离休人员福利费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （15）公车补贴费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30299 | 50502 | （25）其他业务费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30217 | 50502 | （1）公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 357003遵化市图书馆 | | | | 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 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 图书馆运转经费 | 2070104 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 357003遵化市图书馆 | | | | | | 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 | 171.80 | 171.80 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 147.97 | 147.97 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 23.83 | 23.83 |  |  |  |  |  |  |
| 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遵化市图书馆 | | | | | | 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 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |

四、遵化市文化馆收支预算

收支预算总表

| 357004遵化市文化馆 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 172.20 |
|  | 本年收入 | 172.20 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 172.20 |
|  | 其中：一般财力 | 172.20 |
|  | 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 | 172.20 |
| 1 | 基本支出 | 167.20 |
|  | 其中：人员经费 | 152.52 |
|  | 日常公用经费 | 14.68 |
| 2 | 项目支出 | 5.00 |

人员经费预算

| 357004遵化市文化馆 | | | | | | | 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 | 152.52 | 152.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 121.83 | 121.83 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 41.64 | 41.64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 42.57 | 42.57 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 35.13 | 35.13 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 24.59 | 24.59 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）自收自支人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）自收自支人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）招聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）招聘人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30102 | 50501 | 10、预留增资 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 30.69 | 30.69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 20.46 | 20.46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 20.46 | 20.46 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30102 | 50501 | 1）在职住宅取暖费 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 357004遵化市文化馆 | | | | | | | 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 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30215 | 50502 | （9）会议费 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30216 | 50502 | （10）培训费 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30231 | 50502 | 1）燃料费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30231 | 50502 | 2）维修费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30231 | 50502 | 3）保险费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （15）公车补贴费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | 50502 | （25）其他业务费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30217 | 50502 | （1）公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 357004遵化市文化馆 | | | | 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 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 文化馆工作经费 | 2070109 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 357004遵化市文化馆 | | | | | | 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 | 172.20 | 172.20 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 146.40 | 146.40 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  |  |
| 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遵化市文化馆 | | | | | | 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 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |

五、遵化市文物管理所收支预算

收支预算总表

| 357005遵化市文物管理所 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 45.87 |
|  | 本年收入 | 45.87 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 45.87 |
|  | 其中：一般财力 | 45.87 |
|  | 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 | 45.87 |
| 1 | 基本支出 | 21.75 |
|  | 其中：人员经费 | 18.79 |
|  | 日常公用经费 | 2.96 |
| 2 | 项目支出 | 24.12 |

人员经费预算

| 357005遵化市文物管理所 | | | | | | | 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 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）自收自支人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）自收自支人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）招聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）招聘人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30102 | 50501 | 10、预留增资 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30102 | 50501 | 1）在职住宅取暖费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 357005遵化市文物管理所 | | | | | | | 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 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30205 | 50502 | （2）水费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30215 | 50502 | （9）会议费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30216 | 50502 | （10）培训费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30231 | 50502 | 1）燃料费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30231 | 50502 | 2）维修费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30231 | 50502 | 3）保险费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （15）公车补贴费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （25）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 357005遵化市文物管理所 | | | | 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 |  | 24.12 | 24.12 |  |  |  |  |  |  |
| 长城保护员补助 | 2070202 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |
| 文物保护工作经费 | 2070202 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 357005遵化市文物管理所 | | | | | | 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 | 45.87 | 45.87 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 357005遵化市文物管理所 | | | | | | 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 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |

六、遵化市电影发行放映公司收支预算

收支预算总表

| 357006遵化市电影发行放映公司 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 233.06 |
|  | 本年收入 | 233.06 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 233.06 |
|  | 其中：一般财力 | 233.06 |
|  | 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 | 233.06 |
| 1 | 基本支出 | 233.06 |
|  | 其中：人员经费 | 233.06 |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 357006遵化市电影发行放映公司 | | | | | | | 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 | 233.06 | 233.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 218.74 | 218.74 |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （3）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （5）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （6）全额离退休人员医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （9）生育保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支人员支出 | 215.14 | 215.14 |  |  |  |  |  |
| 2070607 | 30101 | 50501 | （1）自收自支人员工资 | 125.37 | 125.37 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）自收自支人员养老保险、失业险及工伤保险 | 21.79 | 21.79 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （3）自收自支人员职业年金 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （4）自收自支人员医疗保险及生育险 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | （5）自收自支人员住房公积金 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |
| 2070607 | 30102 | 50501 | （6）自收自支人员住宅取暖费 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）招聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）招聘人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070607 | 30102 | 50501 | 10、预留增资 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 9、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）在职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070607 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 357006遵化市电影发行放映公司 | | | | | | 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 | 233.06 | 233.06 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 218.74 | 218.74 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、唐山清东陵保护区管理委员会收支预算

收支预算总表

| 357008唐山清东陵保护区管理委员会 | | 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 |  |