

部门预算收支总表

部门编码及名称：357石家庄市鹿泉区文体旅游局

预算年度：2019

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 2848.79 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、上级拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 其中：财政专户收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 六、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1669.51 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 161.66 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | 54.62 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | 二十四、其他支出 | 963 |
| | | | 二十五、转移性支出 | |
| | | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 23 | 本年收入合计 | 2848.79 | 本年支出合计 | 2848.79 |
| 24 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 25 | 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 26 | 合计 | 2848.79 | 合计 | 2848.79 |

部门预算收入总表

部门编码及名称：357石家庄市鹿泉区文体旅游局

预算年度：2019

金额单位：万元

| 序号 | 科目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----|----------|---------------------|---------|---------|---------|------|-----------|------|----------|------|
| | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：财政专户收入 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | 合计 | 1669.51 | 1669.51 | 1669.51 | | | | | |
| 2 | 207 | 文化艺术管理 | 147.70 | 147.70 | 147.70 | | | | | |
| 3 | 20701 | 公共文化服务 | 102.70 | 102.70 | 102.70 | | | | | |
| 4 | 2070102 | 宣传文化中心运转 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | | | | | |
| 5 | 2070108 | 春节文体活动经费 | 16 | 16 | 16 | | | | | |
| 6 | 2070102 | 文保所、文化馆、图书馆业务费 | 20 | 20 | 20 | | | | | |
| 7 | 2070108 | 文体活动费 | 25 | 25 | 25 | | | | | |
| 8 | 2070102 | 西门舞台运转费 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| 9 | 2070108 | 丝弦戏曲下乡演出补助 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 10 | 2070113 | 中央电视台《朝闻天下》连续三个月广告投 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | | | | | |
| 11 | 2070109 | 草根大舞台 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 12 | 2070108 | 文化馆演出及非遗保护等业务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 13 | 2070107 | 丝弦剧团经费 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 14 | 2070607 | 电影公司经费 | 20 | 20 | 20 | | | | | |
| 15 | 2070107 | 西门舞台改造工程 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | | | | | |
| 16 | 2070109 | 演职人员人身意外伤害险 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 17 | 2080901 | 退役军人公益岗位工资 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | | | | | |
| 18 | 2070102 | 电影公司和丝弦剧团职业年金 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | | | | | |
| 19 | 2070607 | 老放映员生活补助 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | | | | | |
| 20 | 2070199 | 抱犊寨步游路保洁对外承包费 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | | | | | |
| 21 | 2070114 | 抱犊寨水流景观运行 | 66.69 | 66.69 | 66.69 | | | | | |
| 22 | 2070199 | 聘请专家检查安全生产经费 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | | | | | |
| 23 | 2070113 | 旅游推介费 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| 24 | 2070114 | 智慧旅游短信费 | 54 | 54 | 54 | | | | | |
| 25 | 2070114 | 2018年石家庄市第二届旅发大会导览导 | 518.38 | 518.38 | 518.38 | | | | | |
| 26 | 2070114 | 工业旅游发展专项资金 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| 27 | 2070114 | 规划编制费用 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | | | | | |
| 28 | 2070114 | 省第四届旅发大会相关项目费用 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 29 | 2070114 | 莲花庭院供热站使用费、供热管网铺设安装 | 92 | 92 | 92 | | | | | |
| 30 | 2070102 | 鹿泉会堂消防设施更换维修经费 | 60 | 60 | 60 | | | | | |
| 31 | 2070106 | 民俗文化展厅费用 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| 32 | 2070108 | 非遗传承和保护经费 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| 33 | 2070204 | 野外文物保护和勘查 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| 34 | 2070308 | 体育竞赛活动、体育场维护及全民健身 | 24 | 24 | 24 | | | | | |
| 35 | 2070302 | 健康健身融合中心运行费用 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| 36 | 2070302 | 老年体协 | 3 | 3 | 3 | | | | | |

部门预算支出总表

部门编码及名称: 357石家庄市鹿泉区文体旅游局

预算年度: 2019

金额单位: 万元

| 序号 | 科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 |
|----|----------|---------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|------|
| | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 合计 | 1669.51 | 1669.51 | 1669.51 | | | | |
| 2 | 207 | 文化艺术管理 | 147.70 | 147.70 | 147.70 | | | | |
| 3 | 20701 | 公共文化服务 | 102.70 | 102.70 | 102.70 | | | | |
| 4 | 2070102 | 宣传文化中心运转 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | | | | |
| 5 | 2070108 | 春节文体活动经费 | 16 | 16 | 16 | | | | |
| 6 | 2070102 | 文保所、文化馆、图书馆业务费 | 20 | 20 | 20 | | | | |
| 7 | 2070108 | 文体活动费 | 25 | 25 | 25 | | | | |
| 8 | 2070102 | 西门舞台运转费 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 9 | 2070108 | 丝弦戏曲下乡演出补助 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 10 | 2070113 | 中央电视台《朝闻天下》连续三个月广告投 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | | | | |
| 11 | 2070109 | 草根大舞台 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 12 | 2070108 | 文化馆演出及非遗保护等业务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 13 | 2070107 | 丝弦剧团经费 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 14 | 2070607 | 电影公司经费 | 20 | 20 | 20 | | | | |
| 15 | 2070107 | 西门舞台改造工程 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | | | | |
| 16 | 2070109 | 演职人员人身意外伤害险 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 17 | 2080901 | 退役军人公益岗位工资 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | | | | |
| 18 | 2070102 | 电影公司和丝弦剧团职业年金 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 19 | 2070607 | 老放映员生活补助 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | | | | |
| 20 | 2070199 | 抱犊寨步游路保洁对外承包费 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | | | | |
| 21 | 2070114 | 抱犊寨水流量景观运行 | 66.69 | 66.69 | 66.69 | | | | |
| 22 | 2070199 | 聘请专家检查安全生产经费 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | | | | |
| 23 | 2070113 | 旅游推介费 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| 24 | 2070114 | 智慧旅游短信费 | 54 | 54 | 54 | | | | |
| 25 | 2070114 | 2018年石家庄市第二届旅发大会导览导 | 518.38 | 518.38 | 518.38 | | | | |
| 26 | 2070114 | 工业旅游发展专项资金 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| 27 | 2070114 | 规划编制费用 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | | | | |
| 28 | 2070114 | 省第四届旅发大会相关项目费用 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 29 | 2070114 | 莲花庭院供热站使用费、供热管网铺设安装 | 92 | 92 | 92 | | | | |
| 30 | 2070102 | 鹿泉会堂消防设施更换维修经费 | 60 | 60 | 60 | | | | |
| 31 | 2070106 | 民俗文化展厅费用 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 32 | 2070108 | 非遗传承和保护经费 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 33 | 2070204 | 野外文物保护和勘查 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 34 | 2070308 | 体育竞赛活动、体育场维护及全民健身 | 24 | 24 | 24 | | | | |
| 35 | 2070302 | 健康健身融合中心运行费用 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 36 | 2070302 | 老年体协 | 3 | 3 | 3 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

357石家庄市鹿泉区文体旅游局

预算年度：2019

金额单位：万元

| 栏次 | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
|----|----------------|---------|-----------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算财政拨款 | 2848.79 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1669.51 | 1669.51 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 161.66 | 161.66 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | 54.62 | 54.62 | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、其他支出 | 963 | 963 | | |
| 25 | | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| 29 | 本年收入合计 | 2848.79 | 本年支出合计 | 2848.79 | 2848.79 | | |
| 30 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | | |
| 31 | 合计 | 2848.79 | 合计 | 2848.79 | 2848.79 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 部门编码及名称: [357]石家庄市鹿泉区文体旅游局 | | | 预算年度: 2019 | 金额单位: 万元 | |
|----------------------------|----------|------------------------|------------|----------|------|
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1669.51 | 1669.51 | |
| 2 | 207 | 文化艺术管理 | 147.70 | 147.70 | |
| 3 | 20701 | 公共文化服务 | 102.70 | 102.70 | |
| 4 | 2070102 | 宣传文化中心运转 | 86.7 | 86.7 | |
| 5 | 2070108 | 春节文体活动经费 | 16 | 16 | |
| 6 | 2070102 | 文保所、文化馆、图书馆业务费 | 20 | 20 | |
| 7 | 2070108 | 文体活动费 | 25 | 25 | |
| 8 | 2070102 | 西门舞台运转费 | 5 | 5 | |
| 9 | 2070108 | 丝弦戏曲下乡演出补助 | 10 | 10 | |
| 10 | 2070113 | 中央电视台《朝闻天下》连续三个月广告投放 | 176.4 | 176.4 | |
| 11 | 2070109 | 草根大舞台 | 10.00 | 10.00 | |
| 12 | 2070108 | 文化馆演出及非遗保护等业务费 | 10.00 | 10.00 | |
| 13 | 2070107 | 丝弦剧团经费 | 10 | 10 | |
| 14 | 2070607 | 电影公司经费 | 20 | 20 | |
| 15 | 2070107 | 西门舞台改造工程 | 31.9 | 31.9 | |
| 16 | 2070109 | 演职人员人身意外伤害险 | 2 | 2 | |
| 17 | 2080901 | 退役军人公益岗位工资 | 7.19 | 7.19 | |
| 18 | 2070102 | 电影公司和丝弦剧团职业年金 | 16.77 | 16.77 | |
| 19 | 2070607 | 老放映员生活补助 | 11.10 | 11.10 | |
| 20 | 2070199 | 抱犊寨步游路保洁对外承包费 | 32.68 | 32.68 | |
| 21 | 2070114 | 抱犊寨水流量景观运行 | 66.69 | 66.69 | |
| 22 | 2070199 | 聘请专家检查安全生产经费 | 4.1 | 4.1 | |
| 23 | 2070113 | 旅游推介费 | 50 | 50 | |
| 24 | 2070114 | 智慧旅游短信费 | 54 | 54 | |
| 25 | 2070114 | 2018年石家庄市第二届旅发大会导览导视系统 | 518.38 | 518.38 | |
| 26 | 2070114 | 工业旅游发展专项资金 | 50 | 50 | |
| 27 | 2070114 | 规划编制费用 | 136.6 | 136.6 | |
| 28 | 2070114 | 省第四届旅发大会相关项目费用 | 100 | 100 | |
| 29 | 2070114 | 莲花庭院供热站使用费、供热管网铺设安装费 | 92 | 92 | |
| 30 | 2070102 | 鹿泉会堂消防设施更换维修经费 | 60 | 60 | |
| 31 | 2070106 | 民俗文化展厅费用 | 5 | 5 | |
| 32 | 2070108 | 非遗传承和保护经费 | 5 | 5 | |
| 33 | 2070204 | 野外文物保护和勘查 | 5 | 5 | |
| 34 | 2070308 | 体育竞赛活动、体育场维护及全民健身 | 24 | 24 | |
| 35 | 2070302 | 健康健身融合中心运行费用 | 5 | 5 | |
| 36 | 2070302 | 老年体协 | 3 | 3 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 部门编码及名称: [357]石家庄市鹿泉区文体旅游局 | | | 预算年度: 2019 | 金额单位: 万元 | |
|----------------------------|--------------|----------------|------------|----------|------|
| 序号 | 科目 | | 基本支出 | | |
| | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1178.28 | 1055.58 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 953.34 | 953.34 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 242.96 | 242.96 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 114.29 | 114.29 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.41 | 6.41 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 146.36 | 146.36 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.04 | 91.04 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 68.34 | 68.34 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 54.62 | 54.62 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 227.04 | 227.04 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 123.7 | 123.7 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 35.54 | 35.54 | |
| 13 | 30205 | 水费 | 1 | 1 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 1 | 1 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 37.63 | 37.63 | |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.03 | 13.03 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | | | |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | | | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 5.4 | 5.4 | |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 2 | 2 | |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.09 | 6.09 | |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.1 | 8.1 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 8.1 | 8.1 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.49 | 11.49 | |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.24 | 102.24 | |
| 27 | 30301 | 离休费 | 4.29 | 4.29 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 18.18 | 18.18 | |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 2.92 | 2.92 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 | |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 68.8 | 68.8 | |
| 32 | 310 | 资本性支出 | | | |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | | | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 部门编码及名称：[357]石家庄市鹿泉区文体旅游局 | | | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 | |
|---------------------------|----------|------|-----------|---------|------|
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无政府基金预算，空表列示

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 部门编码及名称：[357]石家庄市鹿泉区文体旅游局 | | | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 | |
|---------------------------|----------|------|-----------|---------|------|
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

无国有资本经营预算，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 部门编码及名称：[357]石家庄市鹿泉区文体旅游局 | | | | 预算年度：2019 | | 金额单位：万元 |
|---------------------------|-------------------|------|------------|-----------|--------------|----------|
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | | | | |
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “三公”经费小计 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |