

部门预算收支总表

部门编码及名称：[357]石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

预算年度：2020

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 | 2622.64 | 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 | 1401.77 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 72.67 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 67.68 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 1000.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 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 | 80.52 |
| 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、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|-------------|---------|--------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | 本年收入合计 | 2622.64 | 本年支出合计 | 2622.64 |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 32 | 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 33 | 合计 | 2622.64 | 合计 | 2622.64 |

部门预算收入总表

部门编码及名称：[357]石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

预算年度：2020

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 | 2622.64 | 2622.64 | | | | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1401.77 | 1401.77 | | | | | | |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1089.33 | 1089.33 | | | | | | |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 736.26 | 736.26 | | | | | | |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 101.70 | 101.70 | | | | | | |
| 6 | 2070107 | 艺术表演团体 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 7 | 2070108 | 文化活动 | 55.00 | 55.00 | | | | | | |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 9 | 2070113 | 旅游宣传 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 10 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 86.69 | 86.69 | | | | | | |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 52.68 | 52.68 | | | | | | |
| 12 | 20702 | 文物 | 84.17 | 84.17 | | | | | | |
| 13 | 2070201 | 行政运行 | 76.55 | 76.55 | | | | | | |
| 14 | 2070204 | 文物保护 | 7.62 | 7.62 | | | | | | |
| 15 | 20703 | 体育 | 208.27 | 208.27 | | | | | | |
| 16 | 2070301 | 行政运行 | 154.27 | 154.27 | | | | | | |
| 17 | 2070305 | 体育竞赛 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 18 | 2070307 | 体育场馆 | 31.00 | 31.00 | | | | | | |
| 19 | 2070308 | 群众体育 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 20 | 2070399 | 其他体育支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 21 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 22 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.67 | 72.67 | | | | | | |

| 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 |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.67 | 72.67 | | | | | | |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.67 | 72.67 | | | | | | |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 67.68 | 67.68 | | | | | | |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.68 | 67.68 | | | | | | |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.00 | 41.00 | | | | | | |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.68 | 26.68 | | | | | | |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | | |
| 31 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | | |
| 32 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | | |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 80.52 | 80.52 | | | | | | |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 80.52 | 80.52 | | | | | | |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 80.52 | 80.52 | | | | | | |

部门预算支出总表

部门编码及名称：[357]石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

预算年度：2020

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 |
|----|----------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 2622.64 | 1187.95 | 1434.69 | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1401.77 | 967.08 | 434.69 | | | |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1089.33 | 736.26 | 353.07 | | | |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 736.26 | 736.26 | | | | |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 101.70 | | 101.70 | | | |
| 6 | 2070107 | 艺术表演团体 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 7 | 2070108 | 文化活动 | 55.00 | | 55.00 | | | |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 9 | 2070113 | 旅游宣传 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 10 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 86.69 | | 86.69 | | | |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 52.68 | | 52.68 | | | |
| 12 | 20702 | 文物 | 84.17 | 76.55 | 7.62 | | | |
| 13 | 2070201 | 行政运行 | 76.55 | 76.55 | | | | |
| 14 | 2070204 | 文物保护 | 7.62 | | 7.62 | | | |
| 15 | 20703 | 体育 | 208.27 | 154.27 | 54.00 | | | |
| 16 | 2070301 | 行政运行 | 154.27 | 154.27 | | | | |
| 17 | 2070305 | 体育竞赛 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 18 | 2070307 | 体育场馆 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 19 | 2070308 | 群众体育 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 20 | 2070399 | 其他体育支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 22 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.67 | 72.67 | | | | |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.67 | 72.67 | | | | |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.67 | 72.67 | | | | |

| 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 |
|----|----------|------------------|---------|-------|---------|--------|------|-----------|
| | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 67.68 | 67.68 | | | | |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.68 | 67.68 | | | | |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.00 | 41.00 | | | | |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.68 | 26.68 | | | | |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 | | 1000.00 | | | |
| 31 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | | 1000.00 | | | |
| 32 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000.00 | | 1000.00 | | | |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 80.52 | 80.52 | | | | |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 80.52 | 80.52 | | | | |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 80.52 | 80.52 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[357]石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

预算年度：2020

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 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 | 1622.64 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 1000.00 | 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 | 1401.77 | 1401.77 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 72.67 | 72.67 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 67.68 | 67.68 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 1000.00 | | 1000.00 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 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 | 80.52 | 80.52 | | |
| 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、预备费 | | | | |

| 序号 | 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 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | 本年收入合计 | 2622.64 | 本年支出合计 | 2622.64 | 1622.64 | 1000.00 | |
| 31 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | | |
| 32 | 合计 | 2622.64 | 合计 | 2622.64 | 1622.64 | 1000.00 | |

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]石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

预算年度：2020

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 | 1622.64 | 1187.95 | 434.69 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1401.77 | 967.08 | 434.69 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1089.33 | 736.26 | 353.07 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 736.26 | 736.26 | |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 101.70 | | 101.70 |
| 6 | 2070107 | 艺术表演团体 | 5.00 | | 5.00 |
| 7 | 2070108 | 文化活动 | 55.00 | | 55.00 |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 2.00 | | 2.00 |
| 9 | 2070113 | 旅游宣传 | 50.00 | | 50.00 |
| 10 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 86.69 | | 86.69 |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 52.68 | | 52.68 |
| 12 | 20702 | 文物 | 84.17 | 76.55 | 7.62 |
| 13 | 2070201 | 行政运行 | 76.55 | 76.55 | |
| 14 | 2070204 | 文物保护 | 7.62 | | 7.62 |
| 15 | 20703 | 体育 | 208.27 | 154.27 | 54.00 |
| 16 | 2070301 | 行政运行 | 154.27 | 154.27 | |
| 17 | 2070305 | 体育竞赛 | 5.00 | | 5.00 |
| 18 | 2070307 | 体育场馆 | 31.00 | | 31.00 |
| 19 | 2070308 | 群众体育 | 8.00 | | 8.00 |
| 20 | 2070399 | 其他体育支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 22 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.67 | 72.67 | |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.67 | 72.67 | |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.67 | 72.67 | |

| 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 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 67.68 | 67.68 | |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.68 | 67.68 | |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.00 | 41.00 | |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.68 | 26.68 | |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 80.52 | 80.52 | |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 80.52 | 80.52 | |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 80.52 | 80.52 | |

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]石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

预算年度：2020 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 | 1187.95 | 1053.62 | 134.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 946.62 | 946.62 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 258.76 | 258.76 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.26 | 103.26 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.08 | 6.08 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.33 | 140.33 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.67 | 72.67 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 67.68 | 67.68 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.04 | 4.04 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 80.52 | 80.52 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 213.28 | 213.28 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 134.33 | | 134.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 23.40 | | 23.40 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.82 | | 3.82 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.41 | | 4.41 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 32.48 | | 32.48 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 13.03 | | 13.03 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.32 | | 5.32 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.16 | | 1.16 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 0.20 | | 0.20 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 16.56 | | 16.56 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.38 | | 5.38 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.47 | | 6.47 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | | 5.40 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 11.46 | | 11.46 |

| 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 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.24 | | 5.24 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.00 | 107.00 | |
| 28 | 30301 | 离休费 | 14.62 | 14.62 | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 20.20 | 20.20 | |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 3.23 | 3.23 | |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 68.80 | 68.80 | |

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]石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

预算年度：2020

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 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000.00 | | 1000.00 |

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]石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

预算年度：2020 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 | |

注：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]石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

预算年度：2020 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 | 合计 | | | | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.40 | 5.40 | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | | |