

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	3,224.92	一、基本支出	780.72			780.72	769.21						
财政拨款	3,143.41	人员支出	753.24			753.24	741.73						
非税收入	21.51	公用支出	27.48			27.48	27.48						
上级专项转移支付收入	60.00	二、项目支出	2,608.70			2,444.20	2,374.20	164.50					
二、政府性基金预算收入	164.50	部门支出	1,664.50			1,500.00	1,490.00	164.50					
当年基金收入	164.50	专项支出	944.20			944.20	884.20						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	3,389.42												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	3,389.42	支出总计	3,389.42			3,224.92	3,143.41	164.50					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,389.42	3,389.42	780.72	753.24	27.48	2,608.70	1,664.50	944.20
207			文化旅游体育与传媒支出	2,980.32	2,980.32	536.12	508.64	27.48	2,444.20	1,500.00	944.20
	01		文化和旅游	1,848.24	1,848.24	392.04	368.36	23.68	1,456.20	1,378.00	78.20
		01	行政运行（文化）	153.87	153.87	153.87	136.59	17.28			
207	01	01	工会经费	2.31	2.31	2.31	2.31				
207	01	01	在职人员采暖补贴	0.95	0.95	0.95	0.95				
207	01	01	年终一次性奖金	8.90	8.90	8.90	8.90				
207	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	106.84	106.84	106.84	106.84				
207	01	01	在职人员物业服务补贴	4.76	4.76	4.76	4.76				
207	01	01	失业保险金	0.81	0.81	0.81	0.81				
207	01	01	在职人员公用经费	3.00	3.00	3.00		3.00			
207	01	01	工伤保险费	0.23	0.23	0.23	0.23				
207	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	14.28	14.28	14.28		14.28			
207	01	01	年度目标考核奖	8.90	8.90	8.90	8.90				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	01	福利费	2.89	2.89	2.89	2.89				
		02	一般行政管理事务（文化）	60.00	60.00				60.00	60.00	
207	01	02	运转保障经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
		04	图书馆	107.23	107.23	27.23	26.43	0.80	80.00	80.00	
207	01	04	年度目标考核奖	1.76	1.76	1.76	1.76				
207	01	04	30%奖励性绩效工资	1.69	1.69	1.69	1.69				
207	01	04	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19	0.19				
207	01	04	70%基础性绩效工资	3.95	3.95	3.95	3.95				
207	01	04	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
207	01	04	2021年图书报刊购置费	50.00	50.00				50.00	50.00	
207	01	04	年终一次性奖金	1.28	1.28	1.28	1.28				
207	01	04	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
207	01	04	在职人员物业服务补贴	0.95	0.95	0.95	0.95				
207	01	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.30	15.30	15.30	15.30				
207	01	04	图书馆免费开放资金（地方配套）	8.00	8.00				8.00	8.00	
207	01	04	福利费	0.59	0.59	0.59	0.59				
207	01	04	工会经费	0.47	0.47	0.47	0.47				
207	01	04	公益岗位地方补助资金	15.00	15.00				15.00	15.00	
207	01	04	2021年全民数字阅读推广	7.00	7.00				7.00	7.00	
		07	艺术表演团体	280.00	280.00				280.00	280.00	
207	01	07	怀梆艺术保护传承经费	200.00	200.00				200.00	200.00	
207	01	07	运转保障经费（送戏下乡、戏曲进校园、舞台车维修、打造怀梆精品剧目等）	80.00	80.00				80.00	80.00	
		09	群众文化	101.37	101.37	93.37	90.97	2.40	8.00	8.00	
207	01	09	在职人员物业服务补贴	3.00	3.00	3.00	3.00				
207	01	09	工伤保险费	0.16	0.16	0.16	0.16				
207	01	09	30%奖励性绩效工资	5.22	5.22	5.22	5.22				
207	01	09	工会经费	1.63	1.63	1.63	1.63				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	09	在职人员公用经费	2.40	2.40	2.40		2.40			
207	01	09	70%基础性绩效工资	12.18	12.18	12.18	12.18				
207	01	09	年终一次性奖金	4.54	4.54	4.54	4.54				
207	01	09	文化馆免费开放（地方配套）	8.00	8.00				8.00	8.00	
207	01	09	国家保留津贴（事业）	0.58	0.58	0.58	0.58				
207	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	54.42	54.42	54.42	54.42				
207	01	09	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
207	01	09	福利费	2.04	2.04	2.04	2.04				
207	01	09	年度目标考核奖	6.03	6.03	6.03	6.03				
207	01	09	失业保险金	0.57	0.57	0.57	0.57				
		11	文化创作与保护	20.00	20.00				20.00	10.00	10.00
207	01	11	编印出版《沁阳文化馆志》《沁阳历史名人录》	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	01	11	提前下达2021年国家非物质文化遗产保护专项资金（焦财预【2020】612号）	10.00	10.00				10.00		10.00
		12	文化和旅游市场管理	134.22	134.22	94.22	91.82	2.40	40.00	40.00	

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	12	年终一次性奖金	4.20	4.20	4.20	4.20				
207	01	12	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
207	01	12	国家保留津贴（事业）	0.63	0.63	0.63	0.63				
207	01	12	在职人员公用经费	2.40	2.40	2.40		2.40			
207	01	12	失业保险金	0.53	0.53	0.53	0.53				
207	01	12	运转保障经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
207	01	12	年度目标考核奖	5.61	5.61	5.61	5.61				
207	01	12	职业年金	0.43	0.43	0.43	0.43				
207	01	12	30%奖励性绩效工资	4.87	4.87	4.87	4.87				
207	01	12	事业人员及事业技术工人年基本工资	50.35	50.35	50.35	50.35				
207	01	12	在职人员物业服务补贴	3.16	3.16	3.16	3.16				
207	01	12	其他人员支出	6.21	6.21	6.21	6.21				
207	01	12	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
207	01	12	70%基础性绩效工资	11.36	11.36	11.36	11.36				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	12	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
207	01	12	工会经费	1.51	1.51	1.51	1.51				
207	01	12	福利费	1.89	1.89	1.89	1.89				
207	01	12	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
207	01	12	文化和旅游市场管理	20.00	20.00				20.00	20.00	
		13	旅游宣传	840.00	840.00				840.00	840.00	
207	01	13	省级全域旅游未示范区创建	840.00	840.00				840.00	840.00	
		14	文化和旅游管理事务	83.35	83.35	23.35	22.55	0.80	60.00	60.00	
207	01	14	规划编制	60.00	60.00				60.00	60.00	
207	01	14	在职人员物业服务补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
207	01	14	工会经费	0.40	0.40	0.40	0.40				
207	01	14	年终一次性奖金	1.03	1.03	1.03	1.03				
207	01	14	70%基础性绩效工资	3.72	3.72	3.72	3.72				
207	01	14	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	14	福利费	0.50	0.50	0.50	0.50				
207	01	14	失业保险金	0.14	0.14	0.14	0.14				
207	01	14	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19	0.19				
207	01	14	年度目标考核奖	1.49	1.49	1.49	1.49				
207	01	14	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	1.59	1.59	1.59	1.59				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.35	12.35	12.35	12.35				
207	01	14	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
		99	其他文化和旅游支出	68.20	68.20				68.20		68.20
207	01	99	提前下达2021年美术管公共图书馆、文化站免费开放补助资金（焦财预【2020】613号）	56.20	56.20				56.20		56.20
207	01	99	提前下达2021年美术管公共图书馆、文化站免费开放补助资金（焦财预【2020】613号）	12.00	12.00				12.00		12.00
	02		文物	687.08	687.08	144.08	140.28	3.80	543.00	122.00	421.00
		04	文物保护	509.27	509.27	107.27	104.27	3.00	402.00	104.00	298.00
207	02	04	文物勘探、考古发掘、文物出版、保护维修、万里茶道沁阳太行段申遗保护经费	48.00	48.00				48.00		48.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	04	在职人员物业服务补贴	3.67	3.67	3.67	3.67				
207	02	04	沁阳市文物安全基础三年行动方案实施项目	40.00	40.00				40.00		40.00
207	02	04	工会经费	1.86	1.86	1.86	1.86				
207	02	04	70%基础性绩效工资	14.60	14.60	14.60	14.60				
207	02	04	怀朴园运行经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	61.24	61.24	61.24	61.24				
207	02	04	提前下达2021年国家文物保护专项资金（焦财预【2020】596号）	150.00	150.00				150.00		150.00
207	02	04	年度目标考核奖	6.90	6.90	6.90	6.90				
207	02	04	提前下达2021年省级文物保护专项补助资金（焦财预【2020】625号）	60.00	60.00				60.00		60.00
207	02	04	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
207	02	04	失业保险金	0.65	0.65	0.65	0.65				
207	02	04	30%奖励性绩效工资	6.26	6.26	6.26	6.26				
207	02	04	年终一次性奖金	5.10	5.10	5.10	5.10				
207	02	04	文物保护管理中心运行经费	14.00	14.00				14.00	14.00	

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	04	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72	0.72				
207	02	04	福利费	2.33	2.33	2.33	2.33				
207	02	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
207	02	04	沁阳文物工作队运行经费	80.00	80.00				80.00	80.00	
207	02	04	在职人员公用经费	3.00	3.00	3.00		3.00			
		05	博物馆	177.81	177.81	36.81	36.01	0.80	141.00	18.00	123.00
207	02	05	提前下达2021年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金（焦财预【2020】597号）	73.00	73.00				73.00		73.00
207	02	05	博物馆免费开放资金（地方配套）	8.00	8.00				8.00	8.00	
207	02	05	失业保险金	0.14	0.14	0.14	0.14				
207	02	05	70%基础性绩效工资	4.01	4.01	4.01	4.01				
207	02	05	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
207	02	05	30%奖励性绩效工资	1.72	1.72	1.72	1.72				
207	02	05	全国朱载堉学术研究会经费	30.00	30.00				30.00		30.00
207	02	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.59	12.59	12.59	12.59				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	05	工会经费	0.41	0.41	0.41	0.41				
207	02	05	王府古乐舞	10.00	10.00				10.00		10.00
207	02	05	其他人员物业服务补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
207	02	05	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
207	02	05	文旅融合-夜间经济发展项目	10.00	10.00				10.00		10.00
207	02	05	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19	0.19				
207	02	05	在职人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98	0.98				
207	02	05	年度目标考核奖	1.54	1.54	1.54	1.54				
207	02	05	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
207	02	05	福利费	0.52	0.52	0.52	0.52				
207	02	05	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
207	02	05	纪念馆运转保障经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	02	05	年终一次性奖金	1.05	1.05	1.05	1.05				
207	02	05	其他人员支出	12.07	12.07	12.07	12.07				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	445.00	445.00				445.00		445.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	445.00	445.00				445.00		445.00
207	99	99	提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）（焦财预【	445.00	445.00				445.00		445.00
208			社会保障和就业支出	164.50	164.50	164.50	164.50				
	05		行政事业单位养老支出	157.06	157.06	157.06	157.06				
		01	行政单位离退休	0.06	0.06	0.06	0.06				
208	05	01	护理费	0.06	0.06	0.06	0.06				
		02	事业单位离退休	37.21	37.21	37.21	37.21				
208	05	02	护理费	2.74	2.74	2.74	2.74				
208	05	02	退休费	28.00	28.00	28.00	28.00				
208	05	02	离休费	6.47	6.47	6.47	6.47				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	68.82	68.82				
208	05	05	养老保险金	13.04	13.04	13.04	13.04				
208	05	05	养老保险金	3.79	3.79	3.79	3.79				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	养老保险金	12.10	12.10	12.10	12.10				
208	05	05	养老保险金	18.52	18.52	18.52	18.52				
208	05	05	养老保险金	3.19	3.19	3.19	3.19				
208	05	05	养老保险金	14.88	14.88	14.88	14.88				
208	05	05	养老保险金	3.30	3.30	3.30	3.30				
		99	其他行政事业单位养老支出	50.97	50.97	50.97	50.97				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.88	4.88	4.88	4.88				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.25	3.25	3.25	3.25				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.98	1.98	1.98	1.98				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.40	1.40	1.40	1.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.54	0.54	0.54	0.54				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.26	0.26	0.26	0.26				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.20	3.20	3.20	3.20				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.31	2.31	2.31	2.31				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.41	1.41	1.41	1.41				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86	0.86				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.84	6.84	6.84	6.84				
208	05	99	退休人员健康休养费	10.05	10.05	10.05	10.05				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45	1.45				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.75	4.75	4.75	4.75				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.43	3.43	3.43	3.43				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员健康休养费	0.91	0.91	0.91	0.91				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
	08		抚恤	7.44	7.44	7.44	7.44				
		01	死亡抚恤	7.44	7.44	7.44	7.44				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	4.06	4.06	4.06	4.06				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	33.68	33.68	33.68	33.68				
	11		行政事业单位医疗	33.68	33.68	33.68	33.68				
		01	行政单位医疗	9.11	9.11	9.11	9.11				
210	11	01	医疗保险金	8.68	8.68	8.68	8.68				
210	11	01	大病医保	0.43	0.43	0.43	0.43				
		02	事业单位医疗	24.57	24.57	24.57	24.57				
210	11	02	大病医保	0.23	0.23	0.23	0.23				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	医疗保险金	6.11	6.11	6.11	6.11				
210	11	02	大病医保	0.09	0.09	0.09	0.09				
210	11	02	医疗保险金	1.78	1.78	1.78	1.78				
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	大病医保	0.17	0.17	0.17	0.17				
210	11	02	医疗保险金	5.67	5.67	5.67	5.67				
210	11	02	医疗保险金	1.49	1.49	1.49	1.49				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	大病医保	0.27	0.27	0.27	0.27				
210	11	02	医疗保险金	6.98	6.98	6.98	6.98				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08	0.08				
210	11	02	医疗保险金	1.55	1.55	1.55	1.55				
212			城乡社区支出	164.50	164.50				164.50	164.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	164.50	164.50				164.50	164.50	

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		04	农村基础设施建设支出	164.50	164.50				164.50	164.50	
212	08	04	农村文化建设	164.50	164.50				164.50	164.50	
221			住房保障支出	46.42	46.42	46.42	46.42				
	02		住房改革支出	46.42	46.42	46.42	46.42				
		01	住房公积金	46.42	46.42	46.42	46.42				
221	02	01	住房公积金	8.69	8.69	8.69	8.69				
221	02	01	住房公积金	2.54	2.54	2.54	2.54				
221	02	01	住房公积金	8.07	8.07	8.07	8.07				
221	02	01	住房公积金	12.82	12.82	12.82	12.82				
221	02	01	住房公积金	2.14	2.14	2.14	2.14				
221	02	01	住房公积金	9.94	9.94	9.94	9.94				
221	02	01	住房公积金	2.22	2.22	2.22	2.22				

2021年支出经济分类总体情况表

单位名称： 沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结转	上级基金专项转移支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
		退休人员健康休养费				10.05	10.05															
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.05	10.05															
		在职人员物业服务补贴				4.76	4.76															
		在职人员物业服务补贴				4.76	4.76															
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.76	4.76															
		退休人员物业服务补贴				6.84	6.84															
		退休人员物业服务补贴				6.84	6.84															
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.84	6.84															
		大病医保				0.43	0.43															
		大病医保				0.43	0.43															
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43															
		在职人员公用经费				3.00	3.00															
		在职人员公用经费				3.00	3.00															
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00															
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00															
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00															
		在职人员公用经费（公务交通）				14.28	14.28															
		在职人员公用经费（公务交通）				14.28	14.28															
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.28	14.28															
		部门支出				1,144.50	980.00									164.50						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	3,389.42	支出合计	3,389.42			3,224.92	3,143.41	164.50		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,224.92	780.72	753.24	27.48	2,444.20	1,500.00	944.20
207			文化旅游体育与传媒支出	2,980.32	536.12	508.64	27.48	2,444.20	1,500.00	944.20
	01		文化和旅游	1,848.24	392.04	368.36	23.68	1,456.20	1,378.00	78.20
		01	行政运行（文化）	153.87	153.87	136.59	17.28			
207	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	14.28	14.28		14.28			
207	01	01	失业保险金	0.81	0.81	0.81				
207	01	01	年终一次性奖金	8.90	8.90	8.90				
207	01	01	在职人员物业服务补贴	4.76	4.76	4.76				
207	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	106.84	106.84	106.84				
207	01	01	福利费	2.89	2.89	2.89				
207	01	01	在职人员采暖补贴	0.95	0.95	0.95				
207	01	01	年度目标考核奖	8.90	8.90	8.90				
207	01	01	在职人员公用经费	3.00	3.00		3.00			
207	01	01	工伤保险费	0.23	0.23	0.23				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	01	01	工会经费	2.31	2.31	2.31				
		02	一般行政管理事务（文化）	60.00				60.00	60.00	
207	01	02	运转保障经费	60.00				60.00	60.00	
		04	图书馆	107.23	27.23	26.43	0.80	80.00	80.00	
207	01	04	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
207	01	04	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
207	01	04	30%奖励性绩效工资	1.69	1.69	1.69				
207	01	04	公益岗位地方补助资金	15.00				15.00	15.00	
207	01	04	70%基础性绩效工资	3.95	3.95	3.95				
207	01	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
207	01	04	2021年全民数字阅读推广	7.00				7.00	7.00	
207	01	04	年终一次性奖金	1.28	1.28	1.28				
207	01	04	福利费	0.59	0.59	0.59				
207	01	04	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	01	04	年度目标考核奖	1.76	1.76	1.76				
207	01	04	图书馆免费开放资金（地方配套）	8.00				8.00	8.00	
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.30	15.30	15.30				
207	01	04	在职人员物业服务补贴	0.95	0.95	0.95				
207	01	04	工会经费	0.47	0.47	0.47				
207	01	04	2021年图书报刊购置费	50.00				50.00	50.00	
		07	艺术表演团体	280.00				280.00	280.00	
207	01	07	怀梆艺术保护传承经费	200.00				200.00	200.00	
207	01	07	运转保障经费（送戏下乡、戏曲进校园、舞台车维修、打造怀梆精品剧目等）	80.00				80.00	80.00	
		09	群众文化	101.37	93.37	90.97	2.40	8.00	8.00	
207	01	09	在职人员物业服务补贴	3.00	3.00	3.00				
207	01	09	福利费	2.04	2.04	2.04				
207	01	09	70%基础性绩效工资	12.18	12.18	12.18				
207	01	09	在职人员公用经费	2.40	2.40		2.40			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	01	09	工会经费	1.63	1.63	1.63				
207	01	09	工伤保险费	0.16	0.16	0.16				
207	01	09	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
207	01	09	年度目标考核奖	6.03	6.03	6.03				
207	01	09	年终一次性奖金	4.54	4.54	4.54				
207	01	09	国家保留津贴（事业）	0.58	0.58	0.58				
207	01	09	30%奖励性绩效工资	5.22	5.22	5.22				
207	01	09	失业保险金	0.57	0.57	0.57				
207	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	54.42	54.42	54.42				
207	01	09	文化馆免费开放（地方配套）	8.00				8.00	8.00	
		11	文化创作与保护	20.00				20.00	10.00	10.00
207	01	11	提前下达2021年国家非物质文化遗产保护专项资金（焦财预【2020】612号）	10.00				10.00		10.00
207	01	11	编印出版《沁阳文化馆志》《沁阳历史名人录》	10.00				10.00	10.00	
		12	文化和旅游市场管理	134.22	94.22	91.82	2.40	40.00	40.00	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	01	12	福利费	1.89	1.89	1.89				
207	01	12	国家保留津贴（事业）	0.63	0.63	0.63				
207	01	12	职业年金	0.43	0.43	0.43				
207	01	12	在职人员公用经费	2.40	2.40		2.40			
207	01	12	事业人员及事业技术工人年基本工资	50.35	50.35	50.35				
207	01	12	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
207	01	12	年终一次性奖金	4.20	4.20	4.20				
207	01	12	其他人员支出	6.21	6.21	6.21				
207	01	12	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
207	01	12	工伤保险费	0.15	0.15	0.15				
207	01	12	运转保障经费	20.00				20.00	20.00	
207	01	12	70%基础性绩效工资	11.36	11.36	11.36				
207	01	12	30%奖励性绩效工资	4.87	4.87	4.87				
207	01	12	失业保险金	0.53	0.53	0.53				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	01	12	工会经费	1.51	1.51	1.51				
207	01	12	年度目标考核奖	5.61	5.61	5.61				
207	01	12	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
207	01	12	在职人员物业服务补贴	3.16	3.16	3.16				
207	01	12	文化和旅游市场管理	20.00				20.00	20.00	
		13	旅游宣传	840.00				840.00	840.00	
207	01	13	省级全域旅游未示范区创建	840.00				840.00	840.00	
		14	文化和旅游管理事务	83.35	23.35	22.55	0.80	60.00	60.00	
207	01	14	规划编制	60.00				60.00	60.00	
207	01	14	70%基础性绩效工资	3.72	3.72	3.72				
207	01	14	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
207	01	14	年终一次性奖金	1.03	1.03	1.03				
207	01	14	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
207	01	14	失业保险金	0.14	0.14	0.14				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	01	14	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
207	01	14	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	1.59	1.59	1.59				
207	01	14	年度目标考核奖	1.49	1.49	1.49				
207	01	14	福利费	0.50	0.50	0.50				
207	01	14	工会经费	0.40	0.40	0.40				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.35	12.35	12.35				
207	01	14	在职人员物业服务补贴	0.90	0.90	0.90				
		99	其他文化和旅游支出	68.20				68.20		68.20
207	01	99	提前下达2021年美术管公共图书馆、文化站免费开放补助资金（焦财预【2020】613号）	56.20				56.20		56.20
207	01	99	提前下达2021年美术管公共图书馆、文化站免费开放补助资金（焦财预【2020】613号）	12.00				12.00		12.00
	02		文物	687.08	144.08	140.28	3.80	543.00	122.00	421.00
		04	文物保护	509.27	107.27	104.27	3.00	402.00	104.00	298.00
207	02	04	在职人员公用经费	3.00	3.00		3.00			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	02	04	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72				
207	02	04	文物勘探、考古发掘、文物出版、保护维修、万里茶道沁阳太行陞申遗保护经费	48.00				48.00		48.00
207	02	04	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
207	02	04	30%奖励性绩效工资	6.26	6.26	6.26				
207	02	04	在职人员物业服务补贴	3.67	3.67	3.67				
207	02	04	年度目标考核奖	6.90	6.90	6.90				
207	02	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19				
207	02	04	沁阳市文物安全基础三年行动方案实施项目	40.00				40.00		40.00
207	02	04	沁阳文物工作队运行经费	80.00				80.00	80.00	
207	02	04	福利费	2.33	2.33	2.33				
207	02	04	提前下达2021年省级文物保护专项补助资金（焦财预【2020】625号）	60.00				60.00		60.00
207	02	04	文物保护管理中心运行经费	14.00				14.00	14.00	
207	02	04	提前下达2021年国家文物保护专项资金（焦财预【2020】596号）	150.00				150.00		150.00
207	02	04	年终一次性奖金	5.10	5.10	5.10				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	02	04	怀朴园运行经费	10.00				10.00	10.00	
207	02	04	工会经费	1.86	1.86	1.86				
207	02	04	70%基础性绩效工资	14.60	14.60	14.60				
207	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	61.24	61.24	61.24				
207	02	04	失业保险金	0.65	0.65	0.65				
		05	博物馆	177.81	36.81	36.01	0.80	141.00	18.00	123.00
207	02	05	提前下达2021年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金（焦财预【2020】597号）	73.00				73.00		73.00
207	02	05	博物馆免费开放资金（地方配套）	8.00				8.00	8.00	
207	02	05	纪念馆运转保障经费	10.00				10.00	10.00	
207	02	05	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19				
207	02	05	在职人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98				
207	02	05	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
207	02	05	工会经费	0.41	0.41	0.41				
207	02	05	年终一次性奖金	1.05	1.05	1.05				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	02	05	王府古乐舞	10.00				10.00		10.00
207	02	05	70%基础性绩效工资	4.01	4.01	4.01				
207	02	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.59	12.59	12.59				
207	02	05	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
207	02	05	30%奖励性绩效工资	1.72	1.72	1.72				
207	02	05	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
207	02	05	福利费	0.52	0.52	0.52				
207	02	05	文旅融合-夜间经济发展项目	10.00				10.00		10.00
207	02	05	全国朱载堉学术研究会经费	30.00				30.00		30.00
207	02	05	其他人员物业服务补贴	0.45	0.45	0.45				
207	02	05	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
207	02	05	年度目标考核奖	1.54	1.54	1.54				
207	02	05	其他人员支出	12.07	12.07	12.07				
207	02	05	失业保险金	0.14	0.14	0.14				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	445.00				445.00		445.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	445.00				445.00		445.00
207	99	99	提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系 建设补助资金（一般项目）（焦财预【2020】624号）	445.00				445.00		445.00
208			社会保障和就业支出	164.50	164.50	164.50				
	05		行政事业单位养老支出	157.06	157.06	157.06				
		01	行政单位离退休	0.06	0.06	0.06				
208	05	01	护理费	0.06	0.06	0.06				
		02	事业单位离退休	37.21	37.21	37.21				
208	05	02	护理费	2.74	2.74	2.74				
208	05	02	离休费	6.47	6.47	6.47				
208	05	02	退休费	28.00	28.00	28.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	68.82				
208	05	05	养老保险金	13.04	13.04	13.04				
208	05	05	养老保险金	3.79	3.79	3.79				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	05	养老保险金	12.10	12.10	12.10				
208	05	05	养老保险金	18.52	18.52	18.52				
208	05	05	养老保险金	3.19	3.19	3.19				
208	05	05	养老保险金	14.88	14.88	14.88				
208	05	05	养老保险金	3.30	3.30	3.30				
		99	其他行政事业单位养老支出	50.97	50.97	50.97				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.25	3.25	3.25				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.88	4.88	4.88				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.98	1.98	1.98				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.40	1.40	1.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.54	0.54	0.54				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.26	0.26	0.26				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.31	2.31	2.31				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.20	3.20	3.20				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.41	1.41	1.41				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.84	6.84	6.84				
208	05	99	退休人员健康休养费	10.05	10.05	10.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.43	3.43	3.43				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.75	4.75	4.75				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.91	0.91	0.91				
	08		抚恤	7.44	7.44	7.44				
		01	死亡抚恤	7.44	7.44	7.44				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	4.06	4.06	4.06				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	33.68	33.68	33.68				
	11		行政事业单位医疗	33.68	33.68	33.68				
		01	行政单位医疗	9.11	9.11	9.11				
210	11	01	医疗保险金	8.68	8.68	8.68				
210	11	01	大病医保	0.43	0.43	0.43				
		02	事业单位医疗	24.57	24.57	24.57				
210	11	02	大病医保	0.23	0.23	0.23				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	医疗保险金	6.11	6.11	6.11				
210	11	02	大病医保	0.09	0.09	0.09				
210	11	02	医疗保险金	1.78	1.78	1.78				
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	大病医保	0.17	0.17	0.17				
210	11	02	医疗保险金	5.67	5.67	5.67				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	医疗保险金	1.49	1.49	1.49				
210	11	02	大病医保	0.27	0.27	0.27				
210	11	02	医疗保险金	6.98	6.98	6.98				
210	11	02	医疗保险金	1.55	1.55	1.55				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08				
221			住房保障支出	46.42	46.42	46.42				
	02		住房改革支出	46.42	46.42	46.42				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	住房公积金	46.42	46.42	46.42				
221	02	01	住房公积金	8.69	8.69	8.69				
221	02	01	住房公积金	2.54	2.54	2.54				
221	02	01	住房公积金	8.07	8.07	8.07				
221	02	01	住房公积金	12.82	12.82	12.82				
221	02	01	住房公积金	2.14	2.14	2.14				
221	02	01	住房公积金	9.94	9.94	9.94				
221	02	01	住房公积金	2.22	2.22	2.22				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		780.72
工资福利支出		638.21
基本工资	工资奖金津补贴	77.55
基本工资	工资福利支出	206.25
津贴补贴	工资奖金津补贴	35.00
津贴补贴	工资福利支出	18.58
奖金	工资奖金津补贴	17.80
奖金	工资福利支出	40.53
绩效工资	工资福利支出	71.17
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	18.52
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	50.30
职业年金缴费	工资福利支出	0.43
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.58
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.68
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.47
其他社会保障性缴费	工资福利支出	3.65
住房公积金	工资福利支出	33.60
住房公积金	住房公积金	12.82
其他工资福利支出	工资福利支出	18.28
商品和服务支出		46.83
办公费	办公经费	1.00
办公费	商品和服务支出	8.20
印刷费	商品和服务支出	0.40
电费	商品和服务支出	1.00
邮电费	办公经费	1.00
差旅费	办公经费	1.00
差旅费	商品和服务支出	0.20
工会经费	办公经费	2.31
工会经费	商品和服务支出	6.28

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
福利费	办公经费	2.89
福利费	商品和服务支出	7.87
公务用车运行维护费	商品和服务支出	0.40
其他交通费用	办公经费	14.28
对个人和家庭的补助		95.68
离休费	离退休费	10.12
退休费	离退休费	78.12
生活补助	社会福利和救助	7.44

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		6.80
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	6.80
	一般公共预算	6.80
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	2021年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	164.50				164.50	164.50	
212			城乡社区支出	164.50				164.50	164.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	164.50				164.50	164.50	
		04	农村基础设施建设支出	164.50				164.50	164.50	
212	08	04	农村文化建设	164.50				164.50	164.50	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		27.48
商品和服务支出		27.48
办公费	办公经费	1.00
办公费	商品和服务支出	8.20
印刷费	商品和服务支出	0.40
电费	商品和服务支出	1.00
邮电费	办公经费	1.00
差旅费	商品和服务支出	0.20
差旅费	办公经费	1.00
公务用车运行维护费	商品和服务支出	0.40
其他交通费用	办公经费	14.28

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称： 沁阳市文化广电和旅游局（部门汇总）

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

沁阳市文化广电和旅游局
2021 年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市文化广电和旅游局 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市文化广电和旅游局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市文化广电和旅游局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市文化广电和旅游局内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科（文物科）、产业发展科（项目办）、文化和旅游市场执法管理科（行政事项服务科）、广播电视和宣传科、党的建设工作会议办公室。下设8个二级机构，其中沁阳市旅游监察大队和沁阳市旅游服务中心2个二级机构经费不独立核算；6个独立核算的二级机构为沁阳市文化馆、沁阳市图书馆、沁阳市文化市场综合执法大队、沁阳市文物保护管理中心、沁阳市怀榔艺术保护传承中心和沁阳市朱载堉纪念馆。

（二）部门职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规

划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

3、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5、负责全市公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查

处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

12、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

13、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

14、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市文化广电和旅游局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。预算单位构成：沁阳市文化广电和旅游局本级和沁阳市文化馆、沁阳市图书馆、沁阳市文化市场综合执法大队、沁阳市文物保护管理中心、沁阳市怀梆艺术保护传承中心和沁阳市朱载堉纪念馆。

第二部分

沁阳市文化广电和旅游局

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 3389.42 万元，支出总计 3389.42 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 415.86 万元，增加 13.98%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 3389.42 万元，其中：一般公共预算收入 3224.92 万元；政府性基金预算收入 164.5 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 3389.42 万元，其中：基本支出 780.72 万元，占 23.03%；项目支出 2608.7 万元，占 76.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 3224.92 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 276.36 万元，增加 9.37%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算 164.5 万元，与 2020 年相比，政府性基金收支增加 139.5 万元，增长 558%，主要原因：上级财政安排转移支付资金，用于 2021 年旅游发展补助旅游厕所建设项目、公共文化建设项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3224.92 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2980.32 万元，占 92.42%；社会保障和就业支出 164.5 万元，占 5.10%；卫生健康支出 33.68 万元，占 1.04%；住房保障支出 46.42 万元，占 1.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 780.72 万元，其中：人员经费 753.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、工会经费、福利费支出；公用经费 27.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算支出 164.5 万元，用于 2021 年旅游发展补助旅游厕所建设项目和公共文化建设项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 6.8 万元。比 2020 年预算数减少 2.2 万元，下降 24.44%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万

元，下降 0%，主要是 2021 年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 6.8 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要是 2021 年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 6.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等支出，比 2020 年减少 2.2 万元，较上年下降 24.44%，主要原因：压缩开支。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因厉行节约、压缩经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市文化广电和旅游局 2021 年机关运行经费支出预算 27.48 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 6.72 万元，下降 19.65%，主要原因：厉行节约、压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

沁阳市文化广电和旅游局 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我单位对 40 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2096.16 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

3389.42万元,其中:人员经费支出753.24万元,公用经费支出27.48万元,项目支出总额2608.7万元。支出项目共31个,其中,预算支出100万元及100万元以上项目5个,支出总额1799.5万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,我单位固定资产总额1739万元。其中,房屋建筑物881.74万元,车辆51.51万元,办公设备805.75万元。共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

沁阳市文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有1项,主要是:提前下达2021年省级文物保护专项(焦财豫【2020】625号)60万元,我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求,已将沁阳市文化广电和旅游局部门所有预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得

的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市文化广电和旅游局 2021 年度部门预算表