

温县文化广电新闻出版局（文化）
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

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 温县文化广电新闻出版局（文化）部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：温县文化广电新闻出版局（文化）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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县文化广电新闻出版局（文化）概况

一、主要职能

1、内设科室 6 个：办公室、人事计划统计财务科、文化艺术科、总编室、非物质文化遗产科、行政事项服务科。

2、主要职能：为人民群众提供公共文化、广播电影电视、新闻出版服务。负责文化宣传、文艺活动组织、文化交流、广播电视管理、广播电视建设及文化市场、新闻出版管理。

二、预算单位构成

我单位有二级机构 4 个，温县文化馆、温县文物管理所、温县图书馆、温县文化市场综合执法大队为全额预算单位，本预算为汇总预算。

第二部分

温县文化广电新闻出版局（文化）2019 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县文化广电新闻出版局(文化)2019 年收入总合计为 470.81 万元，支出总计为 470.81 万元，与 2018 年相比，收、支总计各

增加 14.74 万元，增长 3.2%。主要原因：2019 年人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

温县文化广电新闻出版局（文化）2019 年收入合计为 470.81 万元，其中：一般公共预算收入为 470.81 万元，政府基金预算收入 0 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

温县文化广电新闻出版局（文化）2019 年支出合计为 470.81 万元，其中：基本支出 367.09 万元，占 78%；项目支出 103.72 万元，占 22%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县文化广电新闻出版局（文化）2019 年一般公共预算收支预算为 470.81 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算增加 14.74 万元，增长 3.2%，主要原因：2019 年人员经费增加；2019 年政府性基金收支与 2018 年预算数一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县文化广电新闻出版局（文化）2019 年一般公共预算支出年初预算为 470.81 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 418.32 万元，占 88%；社会保障就业支出 38.67 万元，占 8.2%；卫生健康支出 13.82 万元，占 3.8%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县文化广电新闻出版局（文化）2019 年一般公共预算基本支出 367.09 万元，其中：人员经费 359.17 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。公用经费 7.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2018 年预算数相比较少 3 万元，降低 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年预算一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年预算一致，公务用车运行维护费 0 万元，与 2018 年预算数相比较少 3 万元，降低 100%，主要因为单位无保留公车。

（三）公务接待费 0 万元，与 2018 年预算一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县文化广电新闻出版局（文化）2019 年机关运行经费支出预算 4.92 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 2018 年减少 8.22 万元，下降 62.5%，主要原因：公务交通补贴以及公车运行维护费不再列入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年府采购预算安排 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

2018 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及金 0 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 470.81 万元，其中人员经费支出 359.17 万元，公用经费 7.92 万元，支出项目共 5 个，支出总额 103.72 万元，其中专项资金项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，温县文化广电新闻出版局（文化）固定资产总额 957.45 万元，其中，房屋建筑 634 万元，车辆 14 万元。共有车辆 1 辆，为其他用车。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) 关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属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：是指县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须的开支，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：是指纳入县级财政预算管理，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、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照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、日常维修费、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、非物质文化遗产专项保护资金：专项资金由中央财政设立，专项用于国家非物质文化遗产管理和保护。

附件：温县文化广电新闻出版局（文化）2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	470.81	一、基本支出	367.09
财政拨款	438.81	人员支出	359.17
非税收入	32.00	公用支出	7.92
上级专项转移支付收入		二、项目支出	103.72
二、政府性基金预算		部门支出	22.22
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	81.50
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	470.81	当年支出合计	470.81
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	470.81	支出总计	470.81

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县文化广电新闻出版局(文化)

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												政府性基金支出		纳入财政 专户管理 的行政事 业性收费	其他资金	本年预拨 数
					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 结余结转	当年收入安排 支出	上年结余结转			
类	款	项		财拨（小计）		本级财力	一般转移支付	非税（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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	470.81	470.81	438.81	357.31	81.50	32.00			32.00									
			文化旅游体育与传媒支出	418.32	418.32	389.76	308.26	81.50	28.56			28.56									
			文化和旅游	394.97	394.97	366.44	307.94	58.50	28.53			28.53									
			行政运行（文化）	27.57	27.57	27.57	27.57														
207	01	01	行政人员及机关技术工 人年工资总额	21.54	21.54	21.54	21.54														
207	01	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04														
207	01	01	生育保险费	0.11	0.11	0.11	0.11														
207	01	01	采暖补贴	2.40	2.40	2.40	2.40														
207	01	01	在职人员定额公用经费	0.48	0.48	0.48	0.48														
207	01	01	在职人员公用经费（公 务交通）	3.00	3.00	3.00	3.00														
			一般行政管理事务（文 化）	4.20	4.20	4.20	4.20														
207	01	02	文化馆经费	4.20	4.20	4.20	4.20														
			群众文化	4.00	4.00	4.00	4.00														
207	01	09	舞台艺术送农民	4.00	4.00	4.00	4.00														
			文化和旅游市场管理	14.02	14.02	2.50	2.50		11.52			11.52									
207	01	12	文化市场办案经费	14.02	14.02	2.50	2.50		11.52			11.52									
			其他文化和旅游支出	345.18	345.18	328.17	269.67	58.50	17.01			17.01									
207	01	99	事业人员及事业技术工 人年基本工资	127.80	127.80	119.30	119.30		8.50			8.50									
207	01	99	70%基础性绩效工资	30.15	30.15	26.77	26.77		3.38			3.38									
207	01	99	30%奖励性绩效工资	11.35	11.35	11.35	11.35														
207	01	99	年终一次性奖金	0.71	0.71				0.71			0.71									
207	01	99	失业保险金	0.26	0.26				0.26			0.26									
207	01	99	生育保险费	0.87	0.87	0.80	0.80		0.07			0.07									
207	01	99	住房公积金	1.45	1.45				1.45			1.45									
207	01	99	编外长期聘用人员经费	105.00	105.00	105.00	105.00														
207	01	99	国家保留津贴（事业）	1.78	1.78	1.63	1.63		0.15			0.15									
207	01	99	职业年金	1.02	1.02				1.02			1.02									
207	01	99	采暖补贴	1.85	1.85	1.70	1.70		0.15			0.15									
207	01	99	在职人员定额公用经费	4.44	4.44	3.12	3.12		1.32			1.32									
207	01	99	图书馆、文化馆免费开 放补助资金	58.50	58.50	58.50		58.50													
			文物	23.35	23.35	23.32	0.32	23.00	0.03			0.03									
			一般行政管理事务（文 物）	0.35	0.35	0.32	0.32		0.03			0.03									
207	02	02	工伤保险费	0.35	0.35	0.32	0.32		0.03			0.03									
			博物馆	23.00	23.00	23.00		23.00													

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					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余结转	当年收入安排支出	上年结余结转				
						财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	470.81	470.81	438.81	357.31	81.50	32.00			32.00									
207	02	05	博物馆、纪念馆免费开放补助资金	23.00	23.00	23.00		23.00													
			社会保障和就业支出	38.67	38.67	36.12	36.12		2.55			2.55									
			行政事业单位离退休	38.67	38.67	36.12	36.12		2.55			2.55									
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	36.12	36.12		2.55			2.55									
208	05	05	养老保险金	38.67	38.67	36.12	36.12		2.55			2.55									
			卫生健康支出	13.82	13.82	12.93	12.93		0.89			0.89									
			行政事业单位医疗	13.82	13.82	12.93	12.93		0.89			0.89									
			行政单位医疗	1.68	1.68	1.68	1.68														
210	11	01	医疗保险金	1.68	1.68	1.68	1.68														
			事业单位医疗	12.14	12.14	11.25	11.25		0.89			0.89									
210	11	02	医疗保险金	12.14	12.14	11.25	11.25		0.89			0.89									

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	470.81	470.81	367.09	359.17	7.92	103.72	22.22	81.50
207			文化旅游体育与传媒支出	418.32	418.32	314.60	306.68	7.92	103.72	22.22	81.50
	01		文化和旅游	394.97	394.97	314.25	306.33	7.92	80.72	22.22	58.50
		01	行政运行（文化）	27.57	27.57	27.57	24.09	3.48			
207	01	01	生育保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
207	01	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
207	01	01	在职人员定额公用经费	0.48	0.48	0.48		0.48			
207	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.00	3.00	3.00		3.00			
207	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	21.54	21.54	21.54	21.54				
207	01	01	采暖补贴	2.40	2.40	2.40	2.40				
		02	一般行政管理事务（文化）	4.20	4.20				4.20	4.20	
207	01	02	文化馆经费	4.20	4.20				4.20	4.20	
		09	群众文化	4.00	4.00				4.00	4.00	
207	01	09	舞台艺术送农民	4.00	4.00				4.00	4.00	
		12	文化和旅游市场管理	14.02	14.02				14.02	14.02	
207	01	12	文化市场办案经费	14.02	14.02				14.02	14.02	
		99	其他文化和旅游支出	345.18	345.18	286.68	282.24	4.44	58.50		58.50
207	01	99	职业年金	1.02	1.02	1.02	1.02				
207	01	99	图书馆、文化馆免费开放补助资金	58.50	58.50				58.50		58.50

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	470.81	470.81	367.09	359.17	7.92	103.72	22.22	81.50
207	01	99	在职人员定额公用经费	4.44	4.44	4.44		4.44			
207	01	99	生育保险费	0.87	0.87	0.87	0.87				
207	01	99	采暖补贴	1.85	1.85	1.85	1.85				
207	01	99	70%基础性绩效工资	30.15	30.15	30.15	30.15				
207	01	99	住房公积金	1.45	1.45	1.45	1.45				
207	01	99	事业人员及事业技术工人 年基本工资	127.80	127.80	127.80	127.80				
207	01	99	国家保留津贴（事业）	1.78	1.78	1.78	1.78				
207	01	99	年终一次性奖金	0.71	0.71	0.71	0.71				
207	01	99	30%奖励性绩效工资	11.35	11.35	11.35	11.35				
207	01	99	编外长期聘用人员经费	105.00	105.00	105.00	105.00				
207	01	99	失业保险金	0.26	0.26	0.26	0.26				
	02		文物	23.35	23.35	0.35	0.35		23.00		23.00
		02	一般行政管理事务（文物）	0.35	0.35	0.35	0.35				
207	02	02	工伤保险费	0.35	0.35	0.35	0.35				
		05	博物馆	23.00	23.00				23.00		23.00
207	02	05	博物馆、纪念馆免费开放 补助资金	23.00	23.00				23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	38.67	38.67	38.67	38.67				
	05		行政事业单位离退休	38.67	38.67	38.67	38.67				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	470.81	470.81	367.09	359.17	7.92	103.72	22.22	81.50
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	38.67	38.67				
208	05	05	养老保险金	4.31	4.31	4.31	4.31				
208	05	05	养老保险金	34.36	34.36	34.36	34.36				
210			卫生健康支出	13.82	13.82	13.82	13.82				
	11		行政事业单位医疗	13.82	13.82	13.82	13.82				
		01	行政单位医疗	1.68	1.68	1.68	1.68				
210	11	01	医疗保险金	1.68	1.68	1.68	1.68				
		02	事业单位医疗	12.14	12.14	12.14	12.14				
210	11	02	医疗保险金	12.14	12.14	12.14	12.14				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	470.81	一、基本支出	367.09
财政拨款	438.81	人员支出	359.17
非税收入	32.00	公用支出	7.92
上级专项转移支付收入		二、项目支出	103.72
二、政府性基金预算		部门支出	22.22
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	81.50
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	470.81	当年支出合计	470.81
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	470.81	支出总计	470.81

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
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	470.81	367.09	359.17	7.92	103.72	22.22	81.50
207			文化旅游体育与传媒支出	418.32	314.60	306.68	7.92	103.72	22.22	81.50
	01		文化和旅游	394.97	314.25	306.33	7.92	80.72	22.22	58.50
		01	行政运行（文化）	27.57	27.57	24.09	3.48			
207	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.00	3.00		3.00			
207	01	01	在职人员定额公用经费	0.48	0.48		0.48			
207	01	01	采暖补贴	2.40	2.40	2.40				
207	01	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
207	01	01	生育保险费	0.11	0.11	0.11				
207	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	21.54	21.54	21.54				
		02	一般行政管理事务（文化）	4.20				4.20	4.20	
207	01	02	文化馆经费	4.20				4.20	4.20	
		09	群众文化	4.00				4.00	4.00	
207	01	09	舞台艺术送农民	4.00				4.00	4.00	
		12	文化和旅游市场管理	14.02				14.02	14.02	
207	01	12	文化市场办案经费	14.02				14.02	14.02	
		99	其他文化和旅游支出	345.18	286.68	282.24	4.44	58.50		58.50
207	01	99	职业年金	1.02	1.02	1.02				
207	01	99	编外长期聘用人员经费	105.00	105.00	105.00				
207	01	99	住房公积金	1.45	1.45	1.45				
207	01	99	70%基础性绩效工资	30.15	30.15	30.15				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
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	99	国家保留津贴（事业）	1.78	1.78	1.78				
207	01	99	30%奖励性绩效工资	11.35	11.35	11.35				
207	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	127.80	127.80	127.80				
207	01	99	采暖补贴	1.85	1.85	1.85				
207	01	99	年终一次性奖金	0.71	0.71	0.71				
207	01	99	在职人员定额公用经费	4.44	4.44		4.44			
207	01	99	生育保险费	0.87	0.87	0.87				
207	01	99	失业保险金	0.26	0.26	0.26				
207	01	99	图书馆、文化馆免费开放补助资金	58.50				58.50		58.50
	02		文物	23.35	0.35	0.35		23.00		23.00
		02	一般行政管理事务（文物）	0.35	0.35	0.35				
207	02	02	工伤保险费	0.35	0.35	0.35				
		05	博物馆	23.00				23.00		23.00
207	02	05	博物馆、纪念馆免费开放补助资金	23.00				23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	38.67	38.67	38.67				
	05		行政事业单位离退休	38.67	38.67	38.67				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	38.67				
208	05	05	养老金	38.67	38.67	38.67				
210			卫生健康支出	13.82	13.82	13.82				
	11		行政事业单位医疗	13.82	13.82	13.82				
		01	行政单位医疗	1.68	1.68	1.68				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
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	01	医疗保险金	1. 68	1. 68	1. 68				
		02	事业单位医疗	12. 14	12. 14	12. 14				
210	11	02	医疗保险金	12. 14	12. 14	12. 14				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年									
类	款	科目名称	类	款	科目名称	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
							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	
		合计				367.09	346.61		20.48			20.48			
		温县文化局机关				33.56	33.56								
		行政人员及机关技术工人年工资总额				21.54	21.54								
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.00	16.00								
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.54	5.54								
		医疗保险金				1.68	1.68								
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.68	1.68								
		养老金				4.31	4.31								
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	4.31	4.31								
		工伤保险费				0.04	0.04								
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.04	0.04								
		生育保险费				0.11	0.11								
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11								
		采暖补贴				2.40	2.40								
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.40	2.40								
		在职人员定额公用经费				0.48	0.48								
302	30201	办公费	502	01	办公经费	0.29	0.29								
302	30207	邮电费	502	01	办公经费	0.19	0.19								
		在职人员公用经费（公务交通）				3.00	3.00								
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00								
		温县文化局事业机构				333.53	313.05		20.48			20.48			
		事业人员及事业技术工人年基本工资				127.80	119.30		8.50			8.50			
301	30101	基本工资	505	01	工资福利支出	127.80	119.30		8.50			8.50			
		70%基础性绩效工资				30.15	26.77		3.38			3.38			

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年										
类	款	科目名称	类	款	科目名称	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
							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		
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.15	26.77		3.38			3.38				
		30%奖励性绩效工资				11.35	11.35									
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.35	11.35									
		年终一次性奖金				0.71			0.71			0.71				
301	30103	奖金	505	01	工资福利支出	0.71			0.71			0.71				
		医疗保险金				12.14	11.25		0.89			0.89				
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.14	11.25		0.89			0.89				
		养老保险金				34.36	31.81		2.55			2.55				
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	34.36	31.81		2.55			2.55				
		失业保险金				0.26			0.26			0.26				
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.26			0.26			0.26				
		工伤保险费				0.35	0.32		0.03			0.03				
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.32		0.03			0.03				
		生育保险费				0.87	0.80		0.07			0.07				
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.87	0.80		0.07			0.07				
		住房公积金				1.45			1.45			1.45				
301	30113	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.45			1.45			1.45				
		编外长期聘用人员经费				105.00	105.00									
301	30199	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	105.00	105.00									
		国家保留津贴（事业）				1.78	1.63		0.15			0.15				
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.78	1.63		0.15			0.15				
		职业年金				1.02			1.02			1.02				
301	30109	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.02			1.02			1.02				
		采暖补贴				1.85	1.70		0.15			0.15				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

[illegible]

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
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）	
	一般公共预算	
	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	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

[illegible]

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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	

2019年机关运行经费

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	4.92
商品和服务支出		4.92
办公费	办公经费	0.29
办公费	商品和服务支出	1.54
邮电费	办公经费	0.19
邮电费	商品和服务支出	0.90
差旅费	商品和服务支出	0.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.50
劳务费	商品和服务支出	1.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县文化广电新闻出版局（文化）

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标					