

2015年部门预算报表

单位签章

报送日期：2015年3月10日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

2015 年 收 支 预 算 总 表

预算单位名称：文化广电新闻出版局

单位：元

收 入		支 出 项 目							
项 目	2015年预算	按支出项目类别	2015年预算			功能分类	2015年预算		
			合计	公共财政支出	政府性基金支出		合计	公共财政支出	政府性基金支出
一、财政预算拨款	4,746,880	一、基本支出	3,108,512	3,108,512		一、一般公共服务支出			
公共财政预算	4,496,880	工资福利支出	1,728,884	1,728,884		二、外交支出			
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	250,000	商品和服务支出	542,000	542,000		三、国防支出			
政府性基金预算		对个人和家庭补助	837,628	837,628		四、公共安全支出			
国有资本经营预算						五、教育支出			
		二、项目支出	1,638,368	1,638,368		六、科学技术支出			
二、纳入专户管理的非税收入		工资福利支出				七、文化体育与传媒支出	3,841,860	3,841,860	
专户核拨的非税收入（不含基金）		商品和服务支出	690,000	690,000		八、社会保障与就业支出	769,996	769,996	
专户核拨的政府性基金收入		对个人和家庭补助	490,368	490,368		九、社会保险基金支出			
		对企事业单位的补贴				十、医疗卫生与计划生育支出	57,024	57,024	
三、事业收入（不含非税收入）		债务利息支出				十一、节能环保支出			
四、事业单位经营收入		其他资本性支出				十二、城乡社区支出			
五、其他收入		其他支出	458,000	458,000		十三、农林水支出			
						十四、交通运输支出			
						十五、资源勘探信息等支出			
		三、事业单位经营支出				十六、商业服务业等支出			
		四、其他支出				十七、金融支出			
本 年 收 入 合 计	4,746,880	本 年 支 出 合 计	4,746,880	4,746,880		十八、援助其他地区支出			
六、上级补助收入		五、对附属单位补助支出				十九、国土海洋气象等支出			
七、附属单位上缴收入		六、上缴上级支出				二十、住房保障支出	78,000	78,000	
八、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年				二十一、粮油物资储备支出			
九、上年结余、结转		其中：预算结转				二十二、预备费			
其中：预算结余		基金预算结转				二十三、国债还本付息支出			
基金预算结余		非税预算结转				二十四、其他支出			
非税预算结余						二十五、转移性支出			
收 入 总 计	4,746,880	支 出 总 计	4,746,880	4,746,880		支 出 总 计（功能）	4,746,880	4,746,880	

2015年支出预算总表（经济分类）

预算单位名称: 文化广电新闻出版局

单位：元

科目编码			单位编码（科目）	定编人数	在职财政供给人数					离退休供给人数	车辆数				合计	财政预算拨款						专户核拨的非税收入（不含基金）	专户核拨的政府性基金收入	其他资金	2014年公共财政预算指标	2015年对比上年增减数	支出有关依据
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		编制数		实有数			小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算							
											公务用车	特种用车	公务用车	特种用车													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			合计												4,746,880	4,746,880	4,496,880	250,000						3,277,898	1,218,982		
			文化广电新闻出版社												4,746,880	4,746,880	4,496,880	250,000						3,277,898	1,218,982		
			文化体育局本级	19	18	17	0	1	0	11	6	0	8	0	3,505,444	3,505,444	3,255,444	250,000						2,314,122	941,322		
			工资福利支出												1,095,716	1,095,716	1,095,716							1,076,018	19,698		
207	01	01	基本工资（行政类统发）												225,498	225,498	225,498							217,308	8,190		
207	01	01	统一津补贴（行政类统发）												687,050	687,050	687,050							681,590	5,460		
207	01	01	其他工资福利支出												146,880	146,880	146,880							146,880			
210	05	02	基本医疗												36,288	36,288	36,288							30,240	6,048		
			商品和服务支出												470,000	470,000	470,000							470,000			
207	01	01	基本公用经费												140,000	140,000	140,000							140,000			
207	01	01	车辆经费												330,000	330,000	330,000							330,000			
			对个人和家庭的补助支出												672,256	672,256	672,256							632,104	40,152		
208	05	01	离退休费（行政类统发）												186,648	186,648	186,648							183,348	3,300		
208	05	01	生活补贴（行政类统发）												355,608	355,608	355,608							316,800	38,808		
208	08	01	遗属补助																					1,956	-1,956		
221	02	01	住房公积金												42,000	42,000	42,000							42,000			
208	05	01	离退休人员节日补助												88,000	88,000	88,000							88,000			
			一般性项目支出												1,267,472	1,267,472	1,017,472	250,000						136,000	881,472		
207	03	99	商品和服务支出												250,000	250,000		250,000									
207	01	99	商品和服务支出												50,000	50,000	50,000								50,000		
207	02	99	商品和服务支出												100,000	100,000	100,000								100,000		
207	01	12	商品和服务支出												80,000	80,000	80,000							80,000			
207	02	04	商品和服务支出												30,000	30,000	30,000								30,000		
207	01	05	商品和服务支出												80,000	80,000	80,000								80,000		
207	01	12	商品和服务支出												100,000	100,000	100,000								100,000		
207	01	01	其他对个人和家庭的补助支出												311,472	311,472	311,472								311,472		

2015年支出预算总表（经济分类）

预算单位名称：文化广电新闻出版局

单位：元

科目编码			单位编码（科目）	定编人数	在职财政供给人数					离退休供给人数	车辆数				合计	财政预算拨款						专户核拨的非税收入（不含基金）	专户核拨的政府性基金收入	其他资金	2014年公共财政预算指标	2015年对比2014年增减数	支出有关依据
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		编制数		实有数			小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算							
											公务用车	特种用车	公务用车	特种用车													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
207	01	01	其他支出												266,000	266,000	266,000							56,000	210,000		
			文化馆	6	4	4	0	0	0	3	0	0	0	0	508,876	508,876	508,876							430,656	78,220		
			工资福利支出												211,056	211,056	211,056							268,200	-57,144		
207	01	09	基本工资（公益一类统发）												47,088	47,088	47,088							63,000	-15,912		
207	01	09	统一津补贴（公益一类统发）												153,600	153,600	153,600							194,400	-40,800		
210	05	02	基本医疗												10,368	10,368	10,368							10,800	-432		
			商品和服务支出												24,000	24,000	24,000							30,000	-6,000		
207	01	09	基本公用经费												24,000	24,000	24,000							30,000	-6,000		
			对个人和家庭的补助支出												141,372	141,372	141,372							112,456	28,916		
208	05	02	离退休费（公益一类统发）												24,732	24,732	24,732							31,824	-7,092		
208	05	02	生活补贴（公益一类统发）												80,640	80,640	80,640							49,632	31,008		
221	02	01	住房公积金												12,000	12,000	12,000							15,000	-3,000		
208	05	02	离退休人员节日补助												24,000	24,000	24,000							16,000	8,000		
			一般性项目支出												132,448	132,448	132,448							20,000	112,448		
207	01	09	其他对个人和家庭的补助支出												68,448	68,448	68,448								68,448		
207	01	09	其他支出												64,000	64,000	64,000							20,000	44,000		
			图书馆	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	367,816	367,816	367,816							266,560	101,256		
			工资福利支出												211,056	211,056	211,056							214,560	-3,504		
207	01	04	基本工资（公益一类统发）												47,088	47,088	47,088							50,400	-3,312		
207	01	04	统一津补贴（公益一类统发）												153,600	153,600	153,600							155,520	-1,920		
210	05	02	基本医疗												10,368	10,368	10,368							8,640	1,728		
			商品和服务支出												24,000	24,000	24,000							24,000			
207	01	04	基本公用经费												24,000	24,000	24,000							24,000			
			对个人和家庭的补助支出												12,000	12,000	12,000							12,000			
221	02	01	住房公积金												12,000	12,000	12,000							12,000			
			一般性项目支出												120,760	120,760	120,760							16,000	104,760		

2015年支出预算总表（经济分类）

预算单位名称：文化广电新闻出版局

单位：元

科目编码			单位编码（科目）	定编人数	在职财政供给人数					离退休供给人数	车辆数				合计	财政预算拨款						专户核拨的非税收入（不含基金）	专户核拨的政府性基金收入	其他资金	2014年公共财政预算指标	2015年对比2014年增减数	支出有关依据
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		编制数		实有数			小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算							
											公务用车	特种用车	公务用车	特种用车													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				其他对个人和家庭的补助支出											56,760	56,760	56,760								56,760		
207	01	04		其他支出											64,000	64,000	64,000							16,000	48,000		
				博物馆	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	92,200	92,200	92,200							66,640	25,560		
				工资福利支出											52,764	52,764	52,764							53,640	-876		
207	02	05		基本工资（公益一类统发）											11,772	11,772	11,772							12,600	-828		
207	02	05		统一津补贴（公益一类统发）											38,400	38,400	38,400							38,880	-480		
208	05	02		基本医疗											2,592	2,592	2,592							2,160	432		
				商品和服务支出											6,000	6,000	6,000							6,000			
207	02	05		基本公用经费											6,000	6,000	6,000							6,000			
				对个人和家庭的补助支出											3,000	3,000	3,000							3,000			
221	02	01		住房公积金											3,000	3,000	3,000							3,000			
				一般性项目支出											30,436	30,436	30,436							4,000	26,436		
207	02	05		其他对个人和家庭的补助支出											14,436	14,436	14,436								14,436		
207	02	05		其他支出											16,000	16,000	16,000							4,000	12,000		
				业余体校	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	272,544	272,544	272,544							199,920	72,624		
				工资福利支出											158,292	158,292	158,292							160,920	-2,628		
207	03	07		基本工资（公益一类统发）											35,316	35,316	35,316							37,800	-2,484		
207	03	07		统一津补贴（公益一类统发）											115,200	115,200	115,200							116,640	-1,440		
208	05	02		基本医疗											7,776	7,776	7,776							6,480	1,296		
				商品和服务支出											18,000	18,000	18,000							18,000			
207	03	07		基本公用经费											18,000	18,000	18,000							18,000			
				对个人和家庭的补助支出											9,000	9,000	9,000							9,000			
221	02	01		住房公积金											9,000	9,000	9,000							9,000			
				一般性项目支出											87,252	87,252	87,252							12,000	75,252		
207	03	07		其他对个人和家庭的补助支出											39,252	39,252	39,252								39,252		
207	03	07		其他支出											48,000	48,000	48,000							12,000	36,000		

2015年项目支出预算表

预算单位名称：文化广电新闻出版局

单位：元

单位名称	预算科目		项目类别	项目名称	是否 政府 采购	项目支出 有关依据 或文件	经济科目	资金来源										2014年预算拨 款安排数
	代码	名称						合计	财政预算拨款					专户核 拨的非 税收入 （不含 基金）	专户核 拨的基 金收入	其他资金		
									小计	公共财政预算	纳入预算管理的 非税收入（不 含基金）	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算					
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
				合计				1,638,368	1,638,368	1,388,368	250,000						188,000	
文化体育局本级	2070101	行政运行（文化）	一般性项目支出	“收支脱钩”专项补助	否	政府批示	其他支出	266,000	266,000	266,000							56,000	
				“收支脱钩”专项补助			其他对个人和家庭	256,104	256,104	256,104								
				“收支脱钩”专项补助			其他对个人和家庭	38,844	38,844	38,844								
				“收支脱钩”专项补助			其他对个人和家庭	16,524	16,524	16,524								
	2070299	其他文物支出		非遗保护经费		非遗保护经费（政府）	商品和服务支出	100,000	100,000	100,000								
	2070399	其他体育支出		其他文体支出		其他文体支出（政府）	商品和服务支出	250,000	250,000		250,000							
	2070112	文化市场管理		扫黄打非经费		扫黄打非经费（政府）	商品和服务支出	80,000	80,000	80,000							80,000	
	2070105	文化展示及纪念机构		文化馆、图书馆免费开放		文化馆、图书馆免费开放	商品和服务支出	80,000	80,000	80,000								
	2070112	文化市场管理		文化市场执法经费		文化市场执法经费	商品和服务支出	100,000	100,000	100,000								
	2070204	文物保护		文物保护		文物保护（政府）	商品和服务支出	30,000	30,000	30,000								
	2070199	其他文化支出		文艺创作奖		文艺创作奖（政府）	商品和服务支出	50,000	50,000	50,000								
文化馆	2070109	群众文化		“收支脱钩”专项补助		政府批示	其他支出	64,000	64,000	64,000							20,000	
				“收支脱钩”专项补助			其他对个人和家庭	58,584	58,584	58,584								
				“收支脱钩”专项补助			其他对个人和家庭	9,864	9,864	9,864								
图书馆	2070104	图书馆		“收支脱钩”专项补助			其他支出	64,000	64,000	64,000							16,000	
				“收支脱钩”专项补助			其他对个人和家庭	56,760	56,760	56,760								
博物馆	2070205	博物馆		“收支脱钩”专项补助			其他支出	16,000	16,000	16,000							4,000	
				“收支脱钩”专项补助			其他对个人和家庭	14,436	14,436	14,436								

2015年项目支出预算表

预算单位名称：文化广电新闻出版局

单位：元

单位名称	预算科目		项目类别	项目名称	是否 政府 采购	项目支出 有关依据 或文件	经济科目	资金来源									2014年预算拨 款安排数
	代码	名称						合计	财政预算拨款					专户核 拨的非 税收入 （不含 基金）	专户核 拨的基 金收入	其他资金	
									小计	公共财政预算	纳入预算管理 的非税收入（不 含基金）	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
业余体校	2070307	体育场馆		“收支脱钩” 专项补助			其他支出	48,000	48,000	48,000							12,000
				“收支脱钩” 专项补助			其他对个人和家庭	39,252	39,252	39,252							

政府采购预算表

预算单位名称: 文化广电新闻出版局

单位：元

[illegible]

2015年部门预算非税收入调查及支出控制表

预算单位名称：文化广电新闻出版局

单位：元

[illegible]

2015年地方政府性债务预算表

预算单位名称：文化广电新闻出版局

单位：元

[illegible]

结余结转资金支出情况表

预算单位名称：文化广电新闻出版局

单位：元

单位代码	单位名称	结转项目名称	2014年结转金额	2015年预计使用金额	2015年预计结转金额
**	**	**	1	2	3

2015年“三公”经费和会议费预算表

预算单位名称: 文化广电新闻出版局

单位: 元

科目编码			单位名称 (科目)	“三公”经费															会议费			备注
				因公出国（境）费					公务用车购置费				公务用车运行维护				公务接待费		会议名称	2014 年下 达预 算数	2015年 预算数	
类	款	项		组团名称	组团批准 文件	人数	2014 年下 达预 算数	2015年 预算数	购置 车型	批准文件	2014 年下 达预 算数	2015年 预算数	定编 车辆 数（ 台）	非 定编 车辆 数（ 台）	2014年下 达 预算数	2015年 预算数	2014 年下 达预 算	2015年 预算数				
**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计										6	2	330,000	330,000	90,000	72,000		10,000	8,000	
			文化广电新 闻出版社										6	2	330,000	330,000	90,000	72,000		10,000	8,000	
			文化体育 局本级										6	2	330,000	330,000	90,000	72,000		10,000	8,000	
207	01	01	行政运 行（文化）										6	2	330,000	330,000	90,000	72,000		10,000	8,000	

2015年单位基础信息表

预算单位名称:文化广电新闻出版局

单位:人

单位代码	单位名称	人员基本情况																																	财政拨款人数（补充说明）													
		编制人数						实有人数										财政拨款人数													自等人数			在职领导干部数				离退休领导干部数				在职		离退休				
		事业编制人数					工勤 编制 人数	临聘 编制 人数	在职人数			离退休人数		其他人数				在职人数					离退休人数			其他人数				在 职 人 数	离 退 休 人 数	其 他 人 数	正处 级在 职干 部数	副处 级在 职干 部数	正科 级在 职干 部数	副科 级在 职干 部数	正处级 离退休 干部数	副处级 离退休 干部数	正科 级离 退休 干部 数	副科 级离 退休 干部 数	统发		未统发		统发 人数	未统 发人 数		
		行政 编制 人数	事业 编制 小计	核拨	核补	自筹			行政 在 岗 人 数	事业在 岗人数	工勤人 数（统 发）	工勤人 数（非 统发）	离岗退 养	离休人 数	退休人 数	长休人 数	临聘人 数	遗属人 数	其他 人员	在职人 数小计	行政人 数	事业人 数	工勤人 数（统 发）	工勤人 数（非 统发）	离岗退 养人员	离休人 员	退休人 员	长休人 员	临聘人 员												遗属人 员	其他 人员	在 岗 人 数	离 岗 退 养 人 数			在 岗 人 数	离 岗 退 养 人 数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	合计	15	15	15			3	1	14	12		3			14		1		29	14	12		3			14		1							3						26		4		14			
135	文化广电新闻出 版局	15	15	15			3	1	14	12		3			14		1		29	14	12		3			14		1							3						26		4		14			
135001	文化体育局本 部	15					3	1	14			3			11		1		17	14			3			11		1							3						14		4		11			
135002	文化馆		6	6						4					3				4		4					3															4				3			
135003	图书馆		4	4						4									4		4																				4							
135004	博物馆		1	1						1									1		1																				1							
135005	业余体校		4	4						3									3		3																				3							

2015年单位基础信息表

预算单位名称: 文化广电新闻出版局

单位: (平方米、台)

[illegible]