

表1

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	5,840.03	一、本年支出	5,840.03	5,543.15	296.88	
一般公共预算拨款	5,543.15	教育支出	12.89	12.89		
政府性基金预算拨款	296.88	文化体育与传媒支出	4,941.56	4,901.18	40.38	
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	396.70	396.70		
二、上年结转		卫生健康支出	126.99	126.99		
一般公共预算拨款		住房保障支出	105.40	105.40		
政府性基金预算拨款		其他支出	256.50		256.50	
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	5,840.03	支出总数	5,840.03	5,543.15	296.88	

表2

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	3,329.61	5,543.15	2,576.90	2,966.25
205	教育支出	11.37	12.89	12.89	
20508	进修及培训	11.37	12.89	12.89	
2050803	培训支出	11.37	12.89	12.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,726.17	4,901.18	1,934.93	2,966.25
20701	文化和旅游	1,495.69	3,394.52	1,306.08	2,088.44
2070101	行政运行(文化和旅游)		495.79	495.79	
2070101	行政运行	353.06			
2070104	图书馆	423.29	382.81	329.35	53.46
2070109	群众文化	401.68	366.54	264.56	101.98
2070111	文化创意与保护	32.00	10.00		10.00
2070112	文化和旅游市场管理	154.75	145.82	130.82	15.00
2070113	旅游宣传		1,083.80	31.80	1,052.00
2070114	文化和旅游管理事务		88.77	53.77	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	130.90	821.00		821.00
20702	文物	149.65	475.95	119.14	356.81
2070204	文物保护	149.65	475.95	119.14	356.81

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
20703	体育	986.65	944.67	477.67	467.00
2070305	体育竞赛	129.45	79.50		79.50
2070306	体育训练	61.37	41.50		41.50
2070307	体育场馆	46.00	146.00		146.00
2070308	群众体育	539.83	647.67	477.67	170.00
2070399	其他体育支出	210.00	30.00		30.00
20708	广播电视	84.19	86.04	32.04	54.00
2070804	广播	84.19	86.04	32.04	54.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00			
208	社会保障和就业支出	375.77	396.70	396.70	
20805	行政事业单位养老支出	367.19	393.76	393.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.81	140.53	140.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.93	70.26	70.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	150.45			
2080599	其他行政事业单位养老支出		182.97	182.97	
20808	抚恤	8.58	2.94	2.94	
2080801	死亡抚恤	8.58	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	123.41	126.99	126.99	
21011	行政事业单位医疗	123.41	126.99	126.99	
2101101	行政单位医疗	27.68	32.43	32.43	
2101102	事业单位医疗	59.48	55.40	55.40	

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	36.24	39.16	39.16	
221	住房保障支出	92.89	105.40	105.40	
22102	住房改革支出	92.89	105.40	105.40	
2210201	住房公积金	92.89	105.40	105.40	

表3

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,576.90	2,014.36	562.54
301	工资福利支出	1,828.38	1,828.38	
30101	基本工资	455.71	455.71	
30102	津贴补贴	120.94	120.94	
30103	奖金	90.38	90.38	
30107	绩效工资	634.72	634.72	
30109	职业年金缴费	70.26	70.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.83	87.83	
30111	公务员医疗补助缴费	39.16	39.16	
30112	其他社会保障缴费	151.44	151.44	
30113	住房公积金	105.40	105.40	
30199	其他工资福利支出	72.54	72.54	
302	商品和服务支出	562.54		562.54
30201	办公费	42.20		42.20
30202	印刷费	4.50		4.50
30203	咨询费	0.80		0.80
30204	手续费	2.30		2.30

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	17.84		17.84
30206	电费	22.62		22.62
30207	邮电费	6.90		6.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.10		8.10
30211	差旅费	231.30		231.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.60		11.60
30214	租赁费	3.27		3.27
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	13.19		13.19
30217	公务接待费	6.20		6.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23.21		23.21
30229	福利费	18.97		18.97
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	6.60		6.60
30240	税金及附加费用			

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	105.55		105.55
303	对个人和家庭的补助	185.98	185.98	
30305	生活补助	2.94	2.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	183.04	183.04	
309	资本性支出（基本建设）			
30903	专用设备购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31099	其他资本性支出			

表4

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
30.00		22.50		22.50	7.50	39.10		31.50		31.50	7.60

表5

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	296.88		296.88
207	文化旅游体育与传媒支出	40.38		40.38
20709	旅游发展基金支出	40.38		40.38
2070904	地方旅游开发项目补助	40.38		40.38
229	其他支出	256.50		256.50
22960	彩票公益金安排的支出	256.50		256.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	256.50		256.50

表6

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	5,543.15	教育支出	12.89
政府性基金预算拨款收入	296.88	文化体育与传媒支出	4,941.56
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	396.70
事业收入预算		卫生健康支出	126.99
事业单位经营收入预算		住房保障支出	105.40
其他收入预算		其他支出	906.50
本年收入合计	5,840.03	本年支出合计	6,490.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	650.00		
收入总计	6,490.03	支出总计	6,490.03

表7

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	合计	6,490.03	650.00	5,543.15	296.88						
205	教育支出	12.89		12.89							
20508	进修及培训	12.89		12.89							
2050803	培训支出	12.89		12.89							
207	文化旅游体育与传媒支出	4,941.56		4,901.18	40.38						
20701	文化和旅游	3,394.52		3,394.52							
2070101	行政运行(文化和旅游)	495.79		495.79							
2070104	图书馆	382.81		382.81							
2070109	群众文化	366.54		366.54							
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00							
2070112	文化和旅游市场管理	145.82		145.82							
2070113	旅游宣传	1,083.80		1,083.80							
2070114	文化和旅游管理事务	88.77		88.77							
2070199	其他文化和旅游支出	821.00		821.00							
20702	文物	475.95		475.95							
2070204	文物保护	475.95		475.95							
20703	体育	944.67		944.67							

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2070305	体育竞赛	79.50		79.50							
2070306	体育训练	41.50		41.50							
2070307	体育场馆	146.00		146.00							
2070308	群众体育	647.67		647.67							
2070399	其他体育支出	30.00		30.00							
20708	广播电视	86.04		86.04							
2070804	广播	86.04		86.04							
20709	旅游发展基金支出	40.38			40.38						
2070904	地方旅游开发项目补助	40.38			40.38						
208	社会保障和就业支出	396.70		396.70							
20805	行政事业单位养老支出	393.76		393.76							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.53		140.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.26		70.26							
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.97		182.97							
20808	抚恤	2.94		2.94							
2080801	死亡抚恤	2.94		2.94							
210	卫生健康支出	126.99		126.99							
21011	行政事业单位医疗	126.99		126.99							
2101101	行政单位医疗	32.43		32.43							
2101102	事业单位医疗	55.40		55.40							
2101103	公务员医疗补助	39.16		39.16							
221	住房保障支出	105.40		105.40							

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
22102	住房改革支出	105.40		105.40							
2210201	住房公积金	105.40		105.40							
229	其他支出	906.50	650.00		256.50						
22960	彩票公益金安排的支出	906.50	650.00		256.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	906.50	650.00		256.50						

表8

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	6,490.03	2,576.90	3,913.13			
205	教育支出	12.89	12.89				
20508	进修及培训	12.89	12.89				
2050803	培训支出	12.89	12.89				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,941.56	1,934.93	3,006.63			
20701	文化和旅游	3,394.52	1,306.08	2,088.44			
2070101	行政运行(文化和旅游)	495.79	495.79				
2070104	图书馆	382.81	329.35	53.46			
2070109	群众文化	366.54	264.56	101.98			
2070111	文化创意与保护	10.00		10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	145.82	130.82	15.00			
2070113	旅游宣传	1,083.80	31.80	1,052.00			
2070114	文化和旅游管理事务	88.77	53.77	35.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2070199	其他文化和旅游支出	821.00		821.00			
20702	文物	475.95	119.14	356.81			
2070204	文物保护	475.95	119.14	356.81			
20703	体育	944.67	477.67	467.00			
2070305	体育竞赛	79.50		79.50			
2070306	体育训练	41.50		41.50			
2070307	体育场馆	146.00		146.00			
2070308	群众体育	647.67	477.67	170.00			
2070399	其他体育支出	30.00		30.00			
20708	广播电视	86.04	32.04	54.00			
2070804	广播	86.04	32.04	54.00			
20709	旅游发展基金支出	40.38		40.38			
2070904	地方旅游开发项目补助	40.38		40.38			
208	社会保障和就业支出	396.70	396.70				
20805	行政事业单位养老支出	393.76	393.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.53	140.53				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.26	70.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.97	182.97				
20808	抚恤	2.94	2.94				
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	126.99	126.99				
21011	行政事业单位医疗	126.99	126.99				
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43				
2101102	事业单位医疗	55.40	55.40				
2101103	公务员医疗补助	39.16	39.16				
221	住房保障支出	105.40	105.40				
22102	住房改革支出	105.40	105.40				
2210201	住房公积金	105.40	105.40				
229	其他支出	906.50		906.50			
22960	彩票公益金安排的支出	906.50		906.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	906.50		906.50			

表9

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	1247.02		1247.02							
货物类	49.72		49.72							
服务类	950.2		950.2							
工程类	247.1		247.1							