

表1-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	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
公共预算财政拨款（补助）	2,972.10	一般公共服务支出			
政府性基金收入	207.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	9.04	9.04	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	2,063.54	2,063.54	
		社会保障和就业支出	314.81	314.81	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	90.76	90.76	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			

收入		支出			
		金融支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	73.95	73.95	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出	627.00	420.00	207.00
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
收入总计	3,179.10	支出总计	3,179.10	2,972.10	207.00

表2-一般公共预算财政拨款支出预算表（含上级）

区文委

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,972.10	1,322.20	1,649.90
205	教育支出	9.04	9.04	
20508	进修及培训	9.04	9.04	
2050803	培训支出	9.04	9.04	
207	文化体育与传媒支出	2,063.54	833.64	1,229.90
20701	文化	1,032.48	639.98	392.50
2070101	行政运行	276.88	276.88	
2070104	图书馆	233.09	170.09	63.00
2070109	群众文化	175.63	145.63	30.00
2070111	文化创意与保护	36.00		36.00
2070112	文化市场管理	83.38	47.38	36.00
2070199	其他文化支出	227.50		227.50
20702	文物	79.36	64.26	15.10
2070204	文物保护	79.36	64.26	15.10
20703	体育	738.70	129.40	609.30
2070305	体育竞赛	130.30		130.30

功能分类科目		2017年预算数		
2070306	体育训练	35.00		35.00
2070307	体育场馆	154.00		154.00
2070308	群众体育	209.40	129.40	80.00
2070399	其他体育支出	210.00		210.00
20704	新闻出版广播影视	78.00		78.00
2070404	广播	54.00		54.00
2070406	电影	24.00		24.00
20799	其他文化体育与传媒支出	135.00		135.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	135.00		135.00
208	社会保障和就业支出	314.81	314.81	
20805	行政事业单位离退休	310.11	310.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.76	80.76	
2080502	事业单位离退休	229.34	229.34	
20808	抚恤	4.70	4.70	
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	
210	医疗卫生与计划生育支出	90.76	90.76	
21011	行政事业单位医疗	90.76	90.76	
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	
2101102	事业单位医疗	44.96	44.96	
2101103	公务员医疗补助	25.28	25.28	

功能分类科目		2017年预算数		
221	住房保障支出	73.95	73.95	
22102	住房改革支出	73.95	73.95	
2210201	住房公积金	73.95	73.95	
229	其他支出	420.00		420.00
22999	其他支出	420.00		420.00
2299901	其他支出	420.00		420.00

表3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表

区文委

单位：万元

经济分类科目		2017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		1,322.20	1,120.72	201.47
301	工资福利支出	783.33	703.61	79.72
30101	基本工资	259.48	259.48	
30102	津贴补贴	90.54	90.54	
30103	奖金	11.49	11.49	
30104	社会保障缴费	81.16	81.16	
30107	绩效工资	203.13	203.13	
30199	其他工资福利支出	137.53	57.81	79.72
302	商品和服务支出	121.75		121.75
30201	办公费	20.40		20.40
30202	印刷费	4.10		4.10
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费			
30211	差旅费	13.72		13.72

经济分类科目		2017年基本支出		
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	3.10		3.10
30216	培训费	11.04		11.04
30217	公务接待费	4.16		4.16
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费	1.70		1.70
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.23		7.23
30229	福利费	11.86		11.86
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	4.28		4.28
30299	其他商品和服务支出	17.96		17.96
303	对个人和家庭的补助	417.11	417.11	
30302	退休费	313.11	313.11	
30305	生活补助	4.70	4.70	
30307	医疗费	25.28	25.28	
30309	奖励金			
30311	住房公积金	73.95	73.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	

表4-一般公共预算“三公”经费预算情况表

区文委

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置与运行维护费		
			小计	其中：公务用车运行维护费	其中：公务用车购置费
32.10		15.60	16.50	16.50	

表5-政府性基金预算支出表（含上级）

区文委

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		207.00		207.00
229	其他支出	207.00		207.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	207.00		207.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	207.00		207.00

表6-部门收支总表

区文委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
公共预算财政拨款（补助）	3,179.10	一般公共服务支出	
政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	9.04
上年结转		科学技术支出	
上年结余		文化体育与传媒支出	2,063.54
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	314.81
上级补助收入		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	90.76
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	73.95
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	627.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	3,179.10	支出总计	3,179.10

表7-部门收入总表

区文委

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	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
合计		3,179.10		3,179.10				
205	教育支出	9.04		9.04				
20508	进修及培训	9.04		9.04				
2050803	培训支出	9.04		9.04				
207	文化体育与传媒支出	2,063.54		2,063.54				
20701	文化	1,032.48		1,032.48				
2070101	行政运行	276.88		276.88				
2070104	图书馆	233.09		233.09				
2070109	群众文化	175.63		175.63				
2070111	文化创作与保护	36.00		36.00				
2070112	文化市场管理	83.38		83.38				
2070199	其他文化支出	227.50		227.50				
20702	文物	79.36		79.36				
2070204	文物保护	79.36		79.36				
20703	体育	738.70		738.70				
2070305	体育竞赛	130.30		130.30				

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	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2070306	体育训练	35.00		35.00				
2070307	体育场馆	154.00		154.00				
2070308	群众体育	209.40		209.40				
2070399	其他体育支出	210.00		210.00				
20704	新闻出版广播影视	78.00		78.00				
2070404	广播	54.00		54.00				
2070406	电影	24.00		24.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	135.00		135.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	135.00		135.00				
208	社会保障和就业支出	314.81		314.81				
20805	行政事业单位离退休	310.11		310.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.76		80.76				
2080502	事业单位离退休	229.34		229.34				
20808	抚恤	4.70		4.70				
2080801	死亡抚恤	4.70		4.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	90.76		90.76				
21011	行政事业单位医疗	90.76		90.76				
2101101	行政单位医疗	20.52		20.52				
2101102	事业单位医疗	44.96		44.96				

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	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	25.28		25.28				
221	住房保障支出	73.95		73.95				
22102	住房改革支出	73.95		73.95				
2210201	住房公积金	73.95		73.95				
229	其他支出	627.00		627.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	207.00		207.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	207.00		207.00				
22999	其他支出	420.00		420.00				
2299901	其他支出	420.00		420.00				

表8-部门支出总表

区文委

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		3,179.10	1,322.20	1,856.90			
205	教育支出	9.04	9.04				
20508	进修及培训	9.04	9.04				
2050803	培训支出	9.04	9.04				
207	文化体育与传媒支出	2,063.54	833.64	1,229.90			
20701	文化	1,032.48	639.98	392.50			
2070101	行政运行	276.88	276.88				
2070104	图书馆	233.09	170.09	63.00			
2070109	群众文化	175.63	145.63	30.00			
2070111	文化创作与保护	36.00		36.00			
2070112	文化市场管理	83.38	47.38	36.00			
2070199	其他文化支出	227.50		227.50			
20702	文物	79.36	64.26	15.10			
2070204	文物保护	79.36	64.26	15.10			
20703	体育	738.70	129.40	609.30			
2070305	体育竞赛	130.30		130.30			

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
2070306	体育训练	35.00		35.00			
2070307	体育场馆	154.00		154.00			
2070308	群众体育	209.40	129.40	80.00			
2070399	其他体育支出	210.00		210.00			
20704	新闻出版广播影视	78.00		78.00			
2070404	广播	54.00		54.00			
2070406	电影	24.00		24.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	135.00		135.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	135.00		135.00			
208	社会保障和就业支出	314.81	314.81				
20805	行政事业单位离退休	310.11	310.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.76	80.76				
2080502	事业单位离退休	229.34	229.34				
20808	抚恤	4.70	4.70				
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	90.76	90.76				
21011	行政事业单位医疗	90.76	90.76				
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52				
2101102	事业单位医疗	44.96	44.96				

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
2101103	公务员医疗补助	25.28	25.28				
221	住房保障支出	73.95	73.95				
22102	住房改革支出	73.95	73.95				
2210201	住房公积金	73.95	73.95				
229	其他支出	627.00		627.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	207.00		207.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	207.00		207.00			
22999	其他支出	420.00		420.00			
2299901	其他支出	420.00		420.00			