

沁阳市文化广电和旅游局
2019 年度部门预算

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 2019 年度部门预算 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 2019 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

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、党的建设领导小组办公室。下设 9 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；7 个独立核算的二级机构为沁阳市广播电视台、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的建设，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

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市文化广电和旅游局本身和 7 个独立核算的二级机构，即：沁阳市广播电视台、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。

本说明仅包含沁阳市文化广电和旅游局本级预算单位。

第二部分

沁阳市文化广电和旅游局 2019 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 2019 年收入总计 599.92 万元，支出总计 599.92 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 0 万元，减少 0%，主要原因：

新组建成立单位。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 599.92 万元，其中：一般公共预算收入 582.32 万元；政府性基金预算收入 17.6 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 2019 年支出合计 599.92 万元，其中：基本支出 307.82 万元，占 51.3%；项目支出 292.10 万元，占 48.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 582.32 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少万元，减少 0%，主要原因：新组建成立单位；政府性基金收支预算 17.6 万元，增加 17.6 万元，增长 100%，主要原因：上级财政安排转移支付资金，用于 2019 年旅游发展补助旅游厕所建设项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 599.92 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 529.17 万元，占 88.2%；社会保障和就业支出 37.59 万元，占 6.3%；卫生健康支出 12.81 万元，占 2.1%；住房保障支出 20.35 万元，占 3.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 307.82 万元，其中：人员经费 280.68 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 27.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年政府性基金预算支出 17.60 万元，用于 2019 年旅游发展补助旅游厕所建设项目。

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 2019 年“三公”经费预算为 1 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相比无增加，主要是 2019 年无因公出国（境）计划。

（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 年相比无增长，主要是 2019 年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，与 2018 年相比无增长，主要是我

单位无公务用车。

(三) 公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约、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

我单位2019年机关运行经费支出预算27.14万元，主要用于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0万元，下降0%，主要原因：新组建成立单位。

(二) 政府采购支出情况

我单位2019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

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金60万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为30万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额30万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额16.76万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车，执法

执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）关于预算部门构成说明

2019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本级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”和“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、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、电视：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、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 2019 年度部门预算表

2019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

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				
一、一般公共预算收入	582.32	一、基本支出	307.82			307.82	307.82				
财政拨款	526.02	人员支出	280.68			280.68	280.68				
非税收入		公用支出	27.14			27.14	27.14				
上级专项转移支付收入	56.30	二、项目支出	292.10			274.50	218.20	17.60			
二、政府性基金预算收入	17.60	部门支出	218.20			218.20	218.20				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	73.90			56.30		17.60			
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	599.92										
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	599.92	支出总计	599.92			582.32	526.02	17.60			

2019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

单位：万元

科目编码			科目名称	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	599.92	599.92	307.82	280.68	27.14	292.10	218.20	73.90
207			文化旅游体育与传媒支出	529.17	529.17	237.07	209.93	27.14	292.10	218.20	73.90
	01		文化和旅游	501.57	501.57	237.07	209.93	27.14	264.50	208.20	56.30
		01	行政运行（文化）	208.97	208.97	208.97	183.03	25.94			
207	01	01	护理费	0.06	0.06	0.06	0.06				
207	01	01	在职人员公用经费	5.60	5.60	5.60		5.60			
207	01	01	福利费	3.94	3.94	3.94	3.94				
207	01	01	生育保险费	0.79	0.79	0.79	0.79				
207	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	145.35	145.35	145.35	145.35				
207	01	01	在职人员采暖补贴	1.40	1.40	1.40	1.40				
207	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	20.34	20.34	20.34		20.34			
207	01	01	工伤保险费	0.31	0.31	0.31	0.31				
207	01	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
207	01	01	失业保险金	1.10	1.10	1.10	1.10				
207	01	01	年终一次性奖金	12.11	12.11	12.11	12.11				
207	01	01	工会经费	3.15	3.15	3.15	3.15				
207	01	01	年度目标考核奖	12.12	12.12	12.12	12.12				
207	01	01	年度目标考核奖	2.02	2.02	2.02	2.02				
		02	一般行政管理事务（文化）	28.70	28.70				28.70	28.70	
207	01	02	党建工作经费	3.00	3.00				3.00	3.00	

2019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

单位：万元

科目编码			科目名称	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
207	01	02	招商引资活动经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	01	02	日常办公经费	15.70	15.70				15.70	15.70	
207	01	02	扶贫慰问资金	5.00	5.00				5.00	5.00	
		03	机关服务（文化）	28.10	28.10	28.10	26.90	1.20			
207	01	03	生育保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
207	01	03	70%基础性绩效工资	5.58	5.58	5.58	5.58				
207	01	03	失业保险金	0.18	0.18	0.18	0.18				
207	01	03	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
207	01	03	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
207	01	03	年终一次性奖金	1.36	1.36	1.36	1.36				
207	01	03	30%奖励性绩效工资	2.39	2.39	2.39	2.39				
207	01	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.98	15.98	15.98	15.98				
207	01	03	福利费	0.64	0.64	0.64	0.64				
207	01	03	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
207	01	03	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
		08	文化活动	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	01	08	沁阳檀溪堂赴《中国河南中原文化欧洲行》活动布展经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
		13	旅游宣传	20.00	20.00				20.00	20.00	
207	01	13	沁阳旅游形象宣传推广	20.00	20.00				20.00	20.00	
		14	旅游行业业务管理	149.50	149.50				149.50	149.50	
207	01	14	旅游咨询点设置	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	01	14	旅游安全执法检查与市场监管	7.00	7.00				7.00	7.00	
207	01	14	旅游标牌建设	30.00	30.00				30.00	30.00	
207	01	14	智慧旅游大数据中心建设	50.00	50.00				50.00	50.00	

2019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

单位：万元

科目编码			科目名称	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
207	01	14	全域旅游总体规划	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	01	14	神农山山前坡地总体规划	40.00	40.00				40.00	40.00	
207	01	14	旅游从业人员培训	7.50	7.50				7.50	7.50	
		99	其他文化和旅游支出	56.30	56.30				56.30		56.30
207	01	99	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金一般项目（焦财预【2018】461号提前下达）	56.30	56.30				56.30		56.30
	08		广播电视	10.00	10.00				10.00	10.00	
		05	电视	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	08	05	老记者协会经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	08	05	扫黄打非	5.00	5.00				5.00	5.00	
	09		旅游发展基金支出	17.60	17.60				17.60		17.60
		04	地方旅游开发项目补助	17.60	17.60				17.60		17.60
207	09	04	2019年旅游发展基金补助旅游厕所建设项目（焦财预[2018]491号提前下达）	17.60	17.60				17.60		17.60
208			社会保障和就业支出	37.59	37.59	37.59	37.59				
	05		行政事业单位离退休	37.59	37.59	37.59	37.59				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	31.72	31.72				
208	05	05	养老保险金	27.29	27.29	27.29	27.29				
208	05	05	养老保险金	4.43	4.43	4.43	4.43				
		99	其他行政事业单位离退休支出	5.87	5.87	5.87	5.87				
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	5.12	5.12	5.12	5.12				
210			卫生健康支出	12.81	12.81	12.81	12.81				
	11		行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81	12.81				
		01	行政单位医疗	11.02	11.02	11.02	11.02				

2019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

单位：万元

科目编码			科目名称	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
210	11	01	医疗保险金	11.02	11.02	11.02	11.02				
		02	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	1.79				
210	11	02	医疗保险金	1.79	1.79	1.79	1.79				
221			住房保障支出	20.35	20.35	20.35	20.35				
	02		住房改革支出	20.35	20.35	20.35	20.35				
		01	住房公积金	20.35	20.35	20.35	20.35				
221	02	01	住房公积金	17.44	17.44	17.44	17.44				
221	02	01	住房公积金	2.91	2.91	2.91	2.91				

2019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

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		
一、一般公共预算收入	582.32	一、一般公共服务支出							
财政拨款	526.02	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入	56.30	四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入	17.60	五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出	529.17			511.57	455.27	17.60	
		八、社会保障和就业支出	37.59			37.59	37.59		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	12.81			12.81	12.81		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		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							
		十六、商业服务业等支出							
		十七、金融支出							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	20.35			20.35	20.35		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	599.92	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	599.92	支出合计	599.92			582.32	526.02	17.60	

2019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

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019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	582.32	307.82	280.68	27.14	274.50	218.20	56.30
207			文化旅游体育与传媒支出	511.57	237.07	209.93	27.14	274.50	218.20	56.30
	01		文化和旅游	501.57	237.07	209.93	27.14	264.50	208.20	56.30
		01	行政运行（文化）	208.97	208.97	183.03	25.94			
207	01	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
207	01	01	失业保险金	1.10	1.10	1.10				
207	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	20.34	20.34		20.34			
207	01	01	年度目标考核奖	12.12	12.12	12.12				
207	01	01	在职人员采暖补贴	1.40	1.40	1.40				
207	01	01	工伤保险费	0.31	0.31	0.31				
207	01	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	145.35	145.35	145.35				
207	01	01	生育保险费	0.79	0.79	0.79				
207	01	01	年终一次性奖金	12.11	12.11	12.11				
207	01	01	工会经费	3.15	3.15	3.15				
207	01	01	护理费	0.06	0.06	0.06				
207	01	01	福利费	3.94	3.94	3.94				
207	01	01	在职人员公用经费	5.60	5.60		5.60			
207	01	01	年度目标考核奖	2.02	2.02	2.02				
		02	一般行政管理事务（文化）	28.70				28.70	28.70	
207	01	02	扶贫慰问资金	5.00				5.00	5.00	

2019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

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019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	02	招商引资活动经费	5.00				5.00	5.00	
207	01	02	党建工作经费	3.00				3.00	3.00	
207	01	02	日常办公经费	15.70				15.70	15.70	
		03	机关服务（文化）	28.10	28.10	26.90	1.20			
207	01	03	失业保险金	0.18	0.18	0.18				
207	01	03	年终一次性奖金	1.36	1.36	1.36				
207	01	03	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
207	01	03	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29				
207	01	03	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
207	01	03	30%奖励性绩效工资	2.39	2.39	2.39				
207	01	03	生育保险费	0.13	0.13	0.13				
207	01	03	福利费	0.64	0.64	0.64				
207	01	03	70%基础性绩效工资	5.58	5.58	5.58				
207	01	03	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
207	01	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.98	15.98	15.98				
		08	文化活动	10.00				10.00	10.00	
207	01	08	沁阳檀溪堂赴《中国河南中原文化欧洲行》活动布展经费	10.00				10.00	10.00	
		13	旅游宣传	20.00				20.00	20.00	
207	01	13	沁阳旅游形象宣传推广	20.00				20.00	20.00	
		14	旅游行业业务管理	149.50				149.50	149.50	
207	01	14	全域旅游总体规划	5.00				5.00	5.00	
207	01	14	旅游咨询点设置	10.00				10.00	10.00	
207	01	14	旅游从业人员培训	7.50				7.50	7.50	
207	01	14	旅游标牌建设	30.00				30.00	30.00	

2019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

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019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	智慧旅游大数据中心建设	50.00				50.00	50.00	
207	01	14	神农山山前坡地总体规划	40.00				40.00	40.00	
207	01	14	旅游安全执法检查与市场监管	7.00				7.00	7.00	
		99	其他文化和旅游支出	56.30				56.30		56.30
207	01	99	中央补助地方公共文化服务体系建设和专项资金一般项目（焦财预【2018】461号提前下达）	56.30				56.30		56.30
	08		广播电视	10.00				10.00	10.00	
		05	电视	10.00				10.00	10.00	
207	08	05	扫黄打非	5.00				5.00	5.00	
207	08	05	老记协经费	5.00				5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	37.59	37.59	37.59				
	05		行政事业单位离退休	37.59	37.59	37.59				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	31.72				
208	05	05	养老保险金	27.29	27.29	27.29				
208	05	05	养老保险金	4.43	4.43	4.43				
		99	其他行政事业单位离退休支出	5.87	5.87	5.87				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.12	5.12	5.12				
210			卫生健康支出	12.81	12.81	12.81				
	11		行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81				
		01	行政单位医疗	11.02	11.02	11.02				
210	11	01	医疗保险金	11.02	11.02	11.02				
		02	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79				
210	11	02	医疗保险金	1.79	1.79	1.79				
221			住房保障支出	20.35	20.35	20.35				
	02		住房改革支出	20.35	20.35	20.35				

2019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

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019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	20.35	20.35	20.35				
221	02	01	住房公积金	17.44	17.44	17.44				
221	02	01	住房公积金	2.91	2.91	2.91				

2019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

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		307.82
工资福利支出		266.34
基本工资	工资奖金津补贴	102.07
基本工资	工资福利支出	15.98
津贴补贴	工资奖金津补贴	44.68
津贴补贴	工资福利支出	0.59
奖金	工资奖金津补贴	24.23
奖金	工资福利支出	3.38
绩效工资	工资福利支出	7.97
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	27.29
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	4.43
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.79
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.02
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	2.20
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.36
住房公积金	住房公积金	17.44
住房公积金	工资福利支出	2.91
商品和服务支出		34.87
办公费	办公经费	2.00
办公费	商品和服务支出	0.40
印刷费	商品和服务支出	0.40
印刷费	办公经费	1.00
电费	办公经费	1.00
物业管理费	商品和服务支出	0.40
差旅费	办公经费	1.60
工会经费	办公经费	3.15
福利费	办公经费	3.94
福利费	商品和服务支出	0.64
其他交通费用	办公经费	20.34

2019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

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		307.82
工资福利支出		266.34
基本工资	工资奖金津补贴	102.07
对个人和家庭的补助		6.61
离休费	离退休费	0.06
退休费	离退休费	5.87
生活补助	社会福利和救助	0.68

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		1.00
公务接待费	合计（公务接待费）	1.00
	一般公共预算	1.00
	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

单位：万元

科目编码			科目名称	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
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17.60				17.60		17.60
207			文化旅游体育与传媒支出	17.60				17.60		17.60
	09		旅游发展基金支出	17.60				17.60		17.60
		04	地方旅游开发项目补助	17.60				17.60		17.60
207	09	04	2019年旅游发展基金补助旅游厕所建设项目	17.60				17.60		17.60

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		27.14
商品和服务支出		27.14
办公费	商品和服务支出	0.40
办公费	办公经费	2.00
印刷费	商品和服务支出	0.40
印刷费	办公经费	1.00
电费	办公经费	1.00
物业管理费	商品和服务支出	0.40
差旅费	办公经费	1.60
其他交通费用	办公经费	20.34

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项目名称		旅游标示牌建设				
主管部门		沁阳市文化和广电和旅游局		实施单位	沁阳市文化和广电和旅游局	
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	固定项目	
	项目周期	2019.01-2019.12		项目负责人	任彩燕	
	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	30	2020年	2021年	
	项目基本概况	新增加旅游导示牌21块、维修导示牌8块完好并投入使用				
	政策依据	在全市通往景区主要道路增设旅游导示牌21块、维修导示牌8块				
绩效目标		推进旅游公共服务导向系统建设，引导游客方便、快捷进入景区				
项目支出绩效目标与指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	在全市通往景区主要道路增设旅游导示牌21块、维修导示牌8块			新增加旅游导示牌21块、维修导示牌8块完好并投入使用
	产出 指标	质量指标	新增加旅游导示牌21块、维修导示牌8块完好并投入使用			100%
		时效指标	长效			长效
		成本指标	30万元			30万元
	效益 指标	经济效益指标	推进旅游公共服务导向系统建设，引导游客方便、快捷进入景区			100%
		社会效益指标	推进旅游公共服务导向系统建设，引导游客方便、快捷进入景区			100%
		生态效益指标	推进旅游公共服务导向系统建设，引导游客方便、快捷进入景区			100%
		可持续影响指标	推进旅游公共服务导向系统建设，引导游客方便、快捷进入景区			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进旅游公共服务导向系统建设，引导游客方便、快捷进入景区			100%

2019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

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	