

附件1:

部门收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合 计	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,454.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,078.72
经费拨款	1,454.72	二、国防支出		工资福利支出	1,004.12
纳入预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		日常商品和服务支出	63.60
转移支付拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	11.00
二、基金预算拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	376.00
三、财政专户管理的非税收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	1,178.13	专项商品和服务支出	356.00
四、事业单位经营服务收入		七、社会保障和就业支出	187.35	对企事业单位的补贴	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	51.77	赠与	
六、附属单位上缴		九、节能环保支出		其他资本性支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出		其他支出	20.00
		十一、农林水支出		四、事业单位经营支出	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	37.47		
		十八、粮油物资管理事务			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,454.72	本年支出合计	1,454.72	本年支出合计	1,454.72
收入总计	1,454.72	支出总计	1,454.72	支出总计	1,454.72

附件3:

部门支出总体情况表

单位: 万元

功能科目			总 计	一般预算拨款				基金预算 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	事业单 位经 营服 务收 入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
科目编码		科目名称		合 计	经 费 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	转 移 支 付 拨 款						
类	款												
		合计	1,454.72	1,454.72	1,454.72								
207		文化旅游体育与传媒支出	1,178.13	1,178.13	1,178.13								
	01	文化和旅游	996.46	996.46	996.46								
		01 行政运行(文化和旅游)	723.06	723.06	723.06								
		04 图书馆	70.40	70.40	70.40								
		08 文化活动	30.00	30.00	30.00								
		09 群众文化	17.00	17.00	17.00								
		11 文化创作与保护	7.00	7.00	7.00								
		12 文化和旅游市场管理	44.00	44.00	44.00								
		99 其他文化和旅游支出	105.00	105.00	105.00								
	02	文物	143.67	143.67	143.67								
		01 行政运行(文物)	70.67	70.67	70.67								
		99 其他文物支出	73.00	73.00	73.00								
	03	体育	38.00	38.00	38.00								
		06 体育训练	8.00	8.00	8.00								
		08 群众体育	30.00	30.00	30.00								
208		社会保障和就业支出	187.35	187.35	187.35								
	05	行政事业单位养老支出	178.52	178.52	178.52								
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96	113.96								
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88	56.88								

附件3:

部门支出总体情况表

单位: 万元

功能科目			总 计	一般预算拨款				基金预算 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	事业单 位经 营服 务收 入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
科目编码				合 计	经 费 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	转 移 支 付 拨 款						
类	款	项											
		99	其他行政事业单位养老金支出	7.68	7.68	7.68							
	08		抚恤	3.32	3.32	3.32							
		99	其他优抚支出	3.32	3.32	3.32							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.51	5.51	5.51							
		02	财政对工伤保险基金的补助	5.51	5.51	5.51							
210			卫生健康支出	51.77	51.77	51.77							
	11		行政事业单位医疗	51.77	51.77	51.77							
		01	行政单位医疗	21.04	21.04	21.04							
		02	事业单位医疗	30.73	30.73	30.73							
221			住房保障支出	37.47	37.47	37.47							
	02		住房改革支出	37.47	37.47	37.47							
		01	住房公积金	37.47	37.47	37.47							

附件4:

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出						事业单 位经营 支出
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服 务支出	对个人和家庭 的补助	合计	专用商品和服务 支出	对企事业 单位的补 贴	赠与	其他资本 性支出	其他支出	
类	款	项												
			合计	1,454.72	1,078.72	1,004.12	63.60	11.00	376.00	356.00				20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,178.13	802.13	738.53	63.60		376.00	356.00				20.00
	01		文化和旅游	996.46	731.46	674.46	57.00		265.00	265.00				
		01	行政运行（文化和旅游）	723.06	723.06	674.46	48.60							
		04	图书馆	70.40	8.40		8.40		62.00	62.00				
		08	文化活动	30.00					30.00	30.00				
		09	群众文化	17.00					17.00	17.00				
		11	文化创作与保护	7.00					7.00	7.00				
		12	文化和旅游市场管理	44.00					44.00	44.00				
		99	其他文化和旅游支出	105.00					105.00	105.00				
	02		文物	143.67	70.67	64.07	6.60		73.00	53.00				20.00
		01	行政运行（文物）	70.67	70.67	64.07	6.60							
		99	其他文物支出	73.00					73.00	53.00				20.00
	03		体育	38.00					38.00	38.00				
		06	体育训练	8.00					8.00	8.00				
		08	群众体育	30.00					30.00	30.00				
208			社会保障和就业支出	187.35	187.35	176.35		11.00						
	05		行政事业单位养老支出	178.52	178.52	170.84		7.68						

附件5:

部门支出总表（按政府经济分类表）

单位：万元

功能科目			总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码		科目名称													
类	款														
		合计	1,454.72	46.13	263.00			1,114.59				11.00			20.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,178.13	46.13	263.00			849.00							20.00
	01	文化和旅游	996.46	9.69	225.00			761.77							
		01 行政运行（文化和旅游）	723.06	9.69				713.37							
		04 图书馆	70.40		62.00			8.40							
		08 文化活动	30.00		30.00										
		09 群众文化	17.00		17.00										
		11 文化创作与保护	7.00		7.00										
		12 文化和旅游市场管理	44.00		4.00			40.00							
		99 其他文化和旅游支出	105.00		105.00										
	02	文物	143.67	36.44				87.23							20.00
		01 行政运行（文物）	70.67	36.44				34.23							
		99 其他文物支出	73.00					53.00							20.00
	03	体育	38.00		38.00										
		06 体育训练	8.00		8.00										
		08 群众体育	30.00		30.00										
208		社会保障和就业支出	187.35					176.35				11.00			
	05	行政事业单位养老支出	178.52					170.84				7.68			
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96					113.96							
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	56.88					56.88							
		99 其他行政事业单位养老金支出	7.68									7.68			
	08	抚恤	3.32									3.32			

附件5:

部门支出总表（按政府经济分类表）

单位：万元

功能科目			总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码		科目名称													
类	款 项														
		99 其他优抚支出	3.32									3.32			
	27	财政对其他社会保险基金的补助	5.51					5.51							
		02 财政对工伤保险基金的补助	5.51					5.51							
210		卫生健康支出	51.77					51.77							
	11	行政事业单位医疗	51.77					51.77							
		01 行政单位医疗	21.04					21.04							
		02 事业单位医疗	30.73					30.73							
221		住房保障支出	37.47					37.47							
	02	住房改革支出	37.47					37.47							
		01 住房公积金	37.47					37.47							

附件6:

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位 基本医疗保险 缴费	公务员 医疗补 助缴费	职业年金缴 费	职工基本医 疗保险缴费		其他社会保 障缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
			合计	1,004.12	738.53	436.35	249.94	23.59	28.65	235.10	119.80		17.81	51.77	45.72	30.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	738.53	738.53	436.35	249.94	23.59	28.65										
	01		文化和旅游	674.46	674.46	399.91	227.24	18.66	28.65										
		01	行政运行（文化和旅游）	674.46	674.46	399.91	227.24	18.66	28.65										
		02	文物	64.07	64.07	36.44	22.70	4.93											
		01	行政运行（文物）	64.07	64.07	36.44	22.70	4.93											
208			社会保障和就业支出	176.35						176.35	119.80		17.81		38.74				
	05		行政事业单位养老支出	170.84						170.84	119.09		17.81		33.94				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96						113.96	113.96								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88						56.88	5.13		17.81		33.94				
		27	财政对其他社会保险基金的补助	5.51						5.51	0.71				4.80				
		02	财政对工伤保险基金的补助	5.51						5.51	0.71				4.80				
210			卫生健康支出	51.77						51.77			51.77						
	11		行政事业单位医疗	51.77						51.77			51.77						
		01	行政单位医疗	21.04						21.04			21.04						
		02	事业单位医疗	30.73						30.73			30.73						
221			住房保障支出	37.47						6.98				6.98	30.49				
	02		住房改革支出	37.47						6.98				6.98	30.49				
		01	住房公积金	37.47						6.98				6.98	30.49				

附件7:

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利支出	其他对 事业单 位补助
			合计	1,004.12	46.13	46.13			957.99	957.99		
207			文化旅游体育与传媒支出	738.53	46.13	46.13			692.40	692.40		
	01		文化和旅游	674.46	9.69	9.69			664.77	664.77		
		01	行政运行（文化和旅游）	674.46	9.69	9.69			664.77	664.77		
	02		文物	64.07	36.44	36.44			27.63	27.63		
		01	行政运行（文物）	64.07	36.44	36.44			27.63	27.63		
208			社会保障和就业支出	176.35					176.35	176.35		
	05		行政事业单位养老支出	170.84					170.84	170.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96					113.96	113.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88					56.88	56.88		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.51					5.51	5.51		
		02	财政对工伤保险基金的补助	5.51					5.51	5.51		
210			卫生健康支出	51.77					51.77	51.77		
	11		行政事业单位医疗	51.77					51.77	51.77		
		01	行政单位医疗	21.04					21.04	21.04		

附件7:

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利支出	其他对 事业单 位补助
		02	事业单位医疗	30.73					30.73	30.73		
221			住房保障支出	37.47					37.47	37.47		
	02		住房改革支出	37.47					37.47	37.47		
		01	住房公积金	37.47					37.47	37.47		

附件9:

基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位: 万元

科目编码			功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	出国费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务招待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	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
类	款	项																													
			合计	63.60	50.30	0.50			2.60	3.50	0.20			1.50		1.00				0.20							0.80			3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	63.60	50.30	0.50			2.60	3.50	0.20			1.50		1.00				0.20							0.80			3.00	
	01		文化和旅游	57.00	49.80				0.60	3.00				1.00																2.60	
		01	行政运行(文化和旅游)	48.60	48.60																										
		04	图书馆	8.40	1.20				0.60	3.00				1.00																2.60	
	02		文物	6.60	0.50	0.50			2.00	0.50	0.20			0.50		1.00				0.20						0.80			0.40		
		01	行政运行(文物)	6.60	0.50	0.50			2.00	0.50	0.20			0.50		1.00				0.20						0.80			0.40		

附件9:

基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位: 万元

科目编码			功能科目	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	专用材料购置费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
			合计	63.60										63.60	63.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	63.60										63.60	63.60	
	01		文化和旅游	57.00										57.00	57.00	
		01	行政运行(文化和旅游)	48.60										48.60	48.60	
		04	图书馆	8.40										8.40	8.40	
	02		文物	6.60										6.60	6.60	
		01	行政运行(文物)	6.60										6.60	6.60	

附件10:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

科目编码			功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费
类	款	项													
			合计	11.00				0.83	0.83						
208			社会保障和就业支出	11.00				0.83	0.83						
	05		行政事业单位养老支出	7.68											
		99	其他行政事业单位养老金支出	7.68											
	08		抚恤	3.32				0.83	0.83						
		99	其他优抚支出	3.32				0.83	0.83						

附件11:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位: 万元

科目编码			功能科目	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项							
			合计	11.00	0.83				10.17
208			社会保障和就业支出	11.00	0.83				10.17
	05		行政事业单位养老支出	7.68					7.68
		99	其他行政事业单位养老金支出	7.68					7.68
	08		抚恤	3.32	0.83				2.49
		99	其他优抚支出	3.32	0.83				2.49

附件12:

财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款	1,454.72	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1,454.72	二、国防支出			
纳入预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出			
转移支付拨款		四、教育支出			
二、基金预算拨款		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,178.13	1,178.13	
		七、社会保障和就业支出	187.35	187.35	
		八、卫生健康支出	51.77	51.77	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	37.47	37.47	
		十八、粮油物资管理事务			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			

附件12:

财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金
收 入 总 计	1,454.72	支 出 总 计	1,454.72	1,454.72	

附件13:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出					事业单 位经营 支出	
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服 务支出	对个人和家庭 的补助	合计	专用商品和服 务支出	对企事 业单位 的补贴	赠与	其他资本性 支出		其他支出
类	款	项												
			合计	1,454.72	1,078.72	1,004.12	63.60	11.00	376.00	356.00			20.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,178.13	802.13	738.53	63.60		376.00	356.00			20.00	
	01		文化和旅游	996.46	731.46	674.46	57.00		265.00	265.00				
		01	行政运行(文化和旅游)	723.06	723.06	674.46	48.60							
		04	图书馆	70.40	8.40		8.40		62.00	62.00				
		08	文化活动	30.00					30.00	30.00				
		09	群众文化	17.00					17.00	17.00				
		11	文化创作与保护	7.00					7.00	7.00				
		12	文化和旅游市场管理	44.00					44.00	44.00				
		99	其他文化和旅游支出	105.00					105.00	105.00				
	02		文物	143.67	70.67	64.07	6.60		73.00	53.00			20.00	
		01	行政运行(文物)	70.67	70.67	64.07	6.60							
		99	其他文物支出	73.00					73.00	53.00			20.00	
	03		体育	38.00					38.00	38.00				
		06	体育训练	8.00					8.00	8.00				
		08	群众体育	30.00					30.00	30.00				
208			社会保障和就业支出	187.35	187.35	176.35		11.00						
	05		行政事业单位养老支出	178.52	178.52	170.84		7.68						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96	113.96								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88	56.88								
		99	其他行政事业单位养老金支出	7.68	7.68			7.68						
	08		抚恤	3.32	3.32			3.32						

附件14:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	1,078.7200	1,004.1200	63.6000	11.0000
207			文化旅游体育与传媒支出	802.1300	738.5300	63.6000	
	01		文化和旅游	731.4600	674.4600	57.0000	
		01	行政运行（文化和旅游）	723.0600	674.4600	48.6000	
		04	图书馆	8.4000		8.4000	
		08	文化活动				
		09	群众文化				
		11	文化创作与保护				
		12	文化和旅游市场管理				
		99	其他文化和旅游支出				
	02		文物	70.6700	64.0700	6.6000	
		01	行政运行（文物）	70.6700	64.0700	6.6000	
		99	其他文物支出				

附件14:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
	03		体育				
		06	体育训练				
		08	群众体育				
208			社会保障和就业支出	187.3500	176.3500		11.0000
	05		行政事业单位养老支出	178.5200	170.8400		7.6800
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.9600	113.9600		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.8800	56.8800		
		99	其他行政事业单位养老金支出	7.6800			7.6800
	08		抚恤	3.3200			3.3200
		99	其他优抚支出	3.3200			3.3200
	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.5100	5.5100		
		02	财政对工伤保险基金的补助	5.5100	5.5100		
210			卫生健康支出	51.7700	51.7700		

附件14:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
	11		行政事业单位医疗	51.7700	51.7700		
		01	行政单位医疗	21.0400	21.0400		
		02	事业单位医疗	30.7300	30.7300		
221			住房保障支出	37.4700	37.4700		
	02		住房改革支出	37.4700	37.4700		
		01	住房公积金	37.4700	37.4700		

附件15:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

科目编码			功能科目	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
			合计	1,004.12	738.53	436.35	249.94	23.59	28.65	235.10	119.80		17.81	51.77	45.72	30.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	738.53	738.53	436.35	249.94	23.59	28.65										
	01		文化和旅游	674.46	674.46	399.91	227.24	18.66	28.65										
		01	行政运行（文化和旅游）	674.46	674.46	399.91	227.24	18.66	28.65										
		02	文物	64.07	64.07	36.44	22.70	4.93											
		01	行政运行（文物）	64.07	64.07	36.44	22.70	4.93											
208			社会保障和就业支出	176.35						176.35	119.80		17.81		38.74				
	05		行政事业单位养老支出	170.84						170.84	119.09		17.81		33.94				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96						113.96	113.96								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88						56.88	5.13		17.81		33.94				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.51						5.51	0.71				4.80				
		02	财政对工伤保险基金的补助	5.51						5.51	0.71				4.80				
210			卫生健康支出	51.77						51.77			51.77						
	11		行政事业单位医疗	51.77						51.77			51.77						
		01	行政单位医疗	21.04						21.04			21.04						
		02	事业单位医疗	30.73						30.73			30.73						
221			住房保障支出	37.47						6.98				6.98	30.49				
		02	住房改革支出	37.47						6.98				6.98	30.49				
		01	住房公积金	37.47						6.98				6.98	30.49				

附件16:

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对 事业单 位补助
			合计	1,004.12	46.13	46.13			957.99	957.99		
207			文化旅游体育与传媒支出	738.53	46.13	46.13			692.40	692.40		
	01		文化和旅游	674.46	9.69	9.69			664.77	664.77		
		01	行政运行（文化和旅游）	674.46	9.69	9.69			664.77	664.77		
		02	文物	64.07	36.44	36.44			27.63	27.63		
		01	行政运行（文物）	64.07	36.44	36.44			27.63	27.63		
208			社会保障和就业支出	176.35					176.35	176.35		
	05		行政事业单位养老支出	170.84					170.84	170.84		
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	113.96					113.96	113.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	56.88					56.88	56.88		
		27	财政对其他社会保险基金的补 助	5.51					5.51	5.51		
		02	财政对工伤保险基金的补助	5.51					5.51	5.51		
210			卫生健康支出	51.77					51.77	51.77		
	11		行政事业单位医疗	51.77					51.77	51.77		
		01	行政单位医疗	21.04					21.04	21.04		
		02	事业单位医疗	30.73					30.73	30.73		
221			住房保障支出	37.47					37.47	37.47		
	02		住房改革支出	37.47					37.47	37.47		

附件16:

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对 事业单 位补助
		01	住房公积金	37.47						37.47	37.47	

附件17:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位:万元

科目编码			功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	出国费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务招待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
			合计	63.60	50.30	0.50			2.60	3.50	0.20			1.50		1.00				0.20							0.80			3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	63.60	50.30	0.50			2.60	3.50	0.20			1.50		1.00				0.20							0.80			3.00	
	01		文化和旅游	57.00	49.80				0.60	3.00				1.00																2.60	
		01	行政运行(文化和旅游)	48.60	48.60																										
		04	图书馆	8.40	1.20				0.60	3.00				1.00																2.60	
		02	文物	6.60	0.50	0.50			2.00	0.50	0.20			0.50		1.00				0.20						0.80				0.40	
		01	行政运行(文物)	6.60	0.50	0.50			2.00	0.50	0.20			0.50		1.00				0.20						0.80				0.40	

附件18:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位: 万元

科目编码			功能科目	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
			合计	63.60										63.60	63.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	63.60										63.60	63.60	
	01		文化和旅游	57.00										57.00	57.00	
		01	行政运行(文化和旅游)	48.60										48.60	48.60	
		04	图书馆	8.40										8.40	8.40	
	02		文物	6.60										6.60	6.60	
		01	行政运行(文物)	6.60										6.60	6.60	

附件19:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

科目编码			功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项														
			合计	11.00				0.83	0.83							
208			社会保障和就业支出	11.00				0.83	0.83							
	05		行政事业单位养老支出	7.68												
		99	其他行政事业单位养老金支出	7.68												
	08		抚恤	3.32				0.83	0.83							
		99	其他优抚支出	3.32				0.83	0.83							

附件20:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

衡南县文化旅游广电体育局

单位: 万元

科目编码			功能科目	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项							
			合计	11.00	0.83				10.17
208	08	99	其他优抚支出	0.83					0.83
208	05	99	其他行政事业单位养老金支出	2.16					2.16
208	05	99	其他行政事业单位养老金支出	4.32					4.32
208	05	99	其他行政事业单位养老金支出	1.20					1.20
208	08	99	其他优抚支出	0.83					0.83
208	08	99	其他优抚支出	0.83					0.83
208	08	99	其他优抚支出	0.83	0.83				

附件21:

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出					事业单 位经营 支出	
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服 务支出	对个人和家庭 的补助	合计	专用商品和服务 支出	对企事 业单位 的补贴	赠与	其他资本性 支出		其他支出
类	款	项												
			合计	1,454.72	1,078.72	1,004.12	63.60	11.00	376.00	356.00			20.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,178.13	802.13	738.53	63.60		376.00	356.00			20.00	
	01		文化和旅游	996.46	731.46	674.46	57.00		265.00	265.00				
		01	行政运行（文化和旅游）	723.06	723.06	674.46	48.60							
		04	图书馆	70.40	8.40		8.40		62.00	62.00				
		08	文化活动	30.00					30.00	30.00				
		09	群众文化	17.00					17.00	17.00				
		11	文化创作与保护	7.00					7.00	7.00				
		12	文化和旅游市场管理	44.00					44.00	44.00				
		99	其他文化和旅游支出	105.00					105.00	105.00				
	02		文物	143.67	70.67	64.07	6.60		73.00	53.00			20.00	
		01	行政运行（文物）	70.67	70.67	64.07	6.60							
		99	其他文物支出	73.00					73.00	53.00			20.00	
	03		体育	38.00					38.00	38.00				
		06	体育训练	8.00					8.00	8.00				
		08	群众体育	30.00					30.00	30.00				
208			社会保障和就业支出	187.35	187.35	176.35		11.00						
	05		行政事业单位养老支出	178.52	178.52	170.84		7.68						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96	113.96								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88	56.88								
		99	其他行政事业单位养老金支出	7.68	7.68			7.68						
	08		抚恤	3.32	3.32			3.32						
		99	其他优抚支出	3.32	3.32			3.32						
	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.51	5.51	5.51								
		02	财政对工伤保险基金的补助	5.51	5.51	5.51								
210			卫生健康支出	51.77	51.77	51.77								
	11		行政事业单位医疗	51.77	51.77	51.77								

附件22:

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	机关工资福利 支出	机关商品和服 务支出	机关资本性 支出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业单 位经常 性补助	对事业 单位资 本性补 助	对企业补 助	对企业 资本性 支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金 补助	债务利 息及费 用支出	其他支出	
科目编码																科目名称
类	款	项														
			合计	1,454.72	46.13	263.00		1,114.59				11.00			20.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,178.13	46.13	263.00		849.00							20.00	
	01		文化和旅游	996.46	9.69	225.00		761.77								
		01	行政运行（文化和旅游）	723.06	9.69			713.37								
		04	图书馆	70.40		62.00		8.40								
		08	文化活动	30.00		30.00										
		09	群众文化	17.00		17.00										
		11	文化创作与保护	7.00		7.00										
		12	文化和旅游市场管理	44.00		4.00		40.00								
		99	其他文化和旅游支出	105.00		105.00										
	02		文物	143.67	36.44			87.23							20.00	
		01	行政运行（文物）	70.67	36.44			34.23								
		99	其他文物支出	73.00				53.00							20.00	
	03		体育	38.00		38.00										
		06	体育训练	8.00		8.00										
		08	群众体育	30.00		30.00										
208			社会保障和就业支出	187.35				176.35				11.00				
	05		行政事业单位养老支出	178.52				170.84				7.68				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	113.96				113.96								
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	56.88				56.88								
		99	其他行政事业单位养老金支 出	7.68								7.68				
	08		抚恤	3.32								3.32				

附件22:

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	机关工资福利 支出	机关商品和服 务支出	机关资本性 支出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业单 位经常 性补助	对事业 单位资 本性补 助	对企业补 助	对企业 资本性 支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金 补助	债务利 息及费 用支出	其他支出	
科目编码																科目名称
类	款	项														
		99	其他优抚支出	3.32								3.32				
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	5.51				5.51								
		02	财政对工伤保险基金的补助	5.51				5.51								
210			卫生健康支出	51.77				51.77								
	11		行政事业单位医疗	51.77				51.77								
		01	行政单位医疗	21.04				21.04								
		02	事业单位医疗	30.73				30.73								
221			住房保障支出	37.47				37.47								
	02		住房改革支出	37.47				37.47								
		01	住房公积金	37.47				37.47								

附件23:

一般公共预算“三公”经费预算表

衡南县文化旅游广电体育局

单位: 万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					因公出国(境)费用
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	2.10	2.10				