

表1

秀山土家族苗族自治县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	4,063.51	一、本年支出	6,588.46	4,099.14	2,489.32	
一般公共预算拨款	3,205.11	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	858.40	国防支出				
国有资本经营预算拨款		公共安全支出				
二、上年结转	2,524.95	教育支出				
一般公共预算拨款	894.03	科学技术支出				
政府性基金预算拨款	1,630.92	文化旅游体育与传媒支出	3,662.24	3,662.24		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	279.25	279.25		
		卫生健康支出	53.42	53.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.08		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	101.13	101.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	2,489.32		2,489.32	
		二、结转下年				
收入总数	6,588.46	支出总数	6,588.46	4,099.14	2,489.32	

表2

秀山土家族苗族自治县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

单位名称：秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会

单位：万元

功能科目编码及名称	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3
合 计	4,099.14	1,435.14	2,664.00
207 文化旅游体育与传媒支出	3,662.24	1,001.33	2,660.91
20701 文化和旅游	2,889.02	925.95	1,963.07
2070101 行政运行	320.98	306.49	14.49
2070102 一般行政管理事务	134.78		134.78
2070104 图书馆	162.90	111.79	51.11
2070108 文化活动	0.06		0.06
2070109 群众文化	473.17	320.11	153.06
2070111 文化创作与保护	416.50		416.50
2070199 其他文化和旅游支出	1,380.63	187.56	1,193.07
20702 文物	505.38	75.38	430.00
2070204 文物保护	170.00		170.00
2070205 博物馆	260.00		260.00
2070299 其他文物支出	75.38	75.38	
20703 体育	110.94		110.94
2070307 体育场馆	110.94		110.94
20708 广播电视	115.78		115.78
2070807 传输发射	115.78		115.78
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	41.13		41.13
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	41.13		41.13
208 社会保障和就业支出	279.25	279.25	
20805 行政事业单位养老支出	279.25	279.25	
2080501 行政单位离退休	3.64	3.64	
2080502 事业单位离退休	67.08	67.08	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.09	119.09	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	59.54	59.54	
2080599 其他行政事业单位养老支出	29.90	29.90	
210 卫生健康支出	53.42	53.42	
21011 行政事业单位医疗	53.42	53.42	
2101101 行政单位医疗	14.75	14.75	
2101102 事业单位医疗	38.67	38.67	
213 农林水支出	3.08		3.08
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08		3.08
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.08		3.08
221 住房保障支出	101.13	101.13	
22102 住房改革支出	101.13	101.13	
2210201 住房公积金	101.13	101.13	

表3

秀山土家族苗族自治县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

科目编码及名称	2023年基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,435.13	1,321.13	114.00
301 工资福利支出	1,219.42	1,219.42	
30101 基本工资	281.83	281.83	
30102 津贴补贴	87.02	87.02	
30103 奖金	98.05	98.05	
30106 伙食补助费			
30107 绩效工资	377.12	377.12	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	119.09	119.09	
30109 职业年金缴费	59.54	59.54	
30110 职工基本医疗保险缴费	53.42	53.42	
30111 公务员医疗补助缴费			
30112 其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113 住房公积金	101.13	101.13	
30114 医疗费	14.40	14.40	
30199 其他工资福利支出	26.21	26.21	
302 商品和服务支出	114.00		114.00
30201 办公费	7.67		7.67
30202 印刷费			
30203 咨询费			
30204 手续费			
30205 水费	0.88		0.88
30206 电费	11.80		11.80
30207 邮电费	18.87		18.87
30208 取暖费			
30209 物业管理费	3.84		3.84
30211 差旅费	5.50		5.50
30212 因公出国（境）费用			
30213 维修（护）费	0.50		0.50

表3

秀山土家族苗族自治县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

科目编码及名称	2023年基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30214 租赁费			
30215 会议费	4.10		4.10
30216 培训费	9.03		9.03
30217 公务接待费	4.75		4.75
30218 专用材料费			
30224 被装购置费			
30225 专用燃料费			
30226 劳务费	8.86		8.86
30227 委托业务费	4.00		4.00
30228 工会经费	3.38		3.38
30229 福利费	8.45		8.45
30231 公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239 其他交通费用	14.22		14.22
30240 税金及附加费用			
30299 其他商品和服务支出	3.15		3.15
303 对个人和家庭的补助	101.72	101.72	
30301 离休费			
30302 退休费	89.7	89.7	
30303 退职（役）费			
30304 抚恤金			
30305 生活补助	1.10	1.10	
30306 救济费			
30307 医疗费补助	10.92	10.92	
30308 助学金			
30309 奖励金			
30310 个人农业生产补贴			
30399 其他对个人和家庭的补助			

表4

秀山土家族苗族自治县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

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.95		11.68		11.68	5.27

表5

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目名称及编码	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
229 其他支出	2,489.32		2,489.32
22960 彩票公益金安排的支出	2,489.32		2,489.32
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	2,489.32		2,489.32

表6

秀山土家族苗族自治县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	3,205.11	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	858.40	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
财政专户管理收入		五、教育支出	
其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,662.24
		八、社会保障和就业支出	279.25
		九、卫生健康支出	53.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	101.13
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2,489.32
本年收入合计	4,063.51	本年支出合计	6,588.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,524.95		
收入总计	6,588.46	支出总计	6,588.46

表7

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会部门收入总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	财政专户管 理收入	其他收入
合计	6,588.46	2,524.95	3,205.11	858.40				
207 文化旅游体育与传媒支出	3,662.24	890.94	2,771.30					
20701 文化和旅游	2,889.01	623.09	2,265.92					
2070101 行政运行	320.98	7.52	313.46					
2070102 一般行政管理事务	134.78	25.78	109.00					
2070104 图书馆	162.90	27.11	135.79					
2070108 文化活动	0.06	0.06						
2070109 群众文化	473.17	80.06	393.11					
2070111 文化创作与保护	416.50	188.50	228.00					
2070199 其他文化和旅游支出	1,380.63	294.07	1,086.56					
20702 文物	505.38	105.00	400.38					
2070204 文物保护	170.00		170.00					
2070205 博物馆	260.00	105.00	155.00					
2070299 其他文物支出	75.38		75.38					
20703 体育	110.94	5.94	105.00					
2070307 体育场馆	110.94	5.94	105.00					
20708 广播电视	115.78	115.78						
2070807 传输发射	115.78	115.78						
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	41.13	41.13						
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	41.13	41.13						
208 社会保障和就业支出	279.25		279.25					

表7

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会部门收入总表

单位：万元

科目名称及编码	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	财政专户管 理收入	其他收入
20805 行政事业单位养老支出	279.25		279.25					
2080501 行政单位离退休	3.64		3.64					
2080502 事业单位离退休	67.08		67.08					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.09		119.09					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	59.54		59.54					
2080599 其他行政事业单位养老支出	29.90		29.90					
210 卫生健康支出	53.42		53.42					
21011 行政事业单位医疗	53.42		53.42					
2101101 行政单位医疗	14.75		14.75					
2101102 事业单位医疗	38.67		38.67					
213 农林水支出	3.08	3.08						
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08	3.08						
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.08	3.08						
221 住房保障支出	101.13		101.13					
22102 住房改革支出	101.13		101.13					
2210201 住房公积金	101.13		101.13					
229 其他支出	2489.32	1630.92		858.40				
22960 彩票公益金安排的支出	2489.32	1630.92		858.40				
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	2489.32	1630.92		858.40				

表8

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会部门支出总表

单位：万元

科目名称及编码	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	6,588.46	1,435.14	5,153.32			
207 文化旅游体育与传媒支出	3,662.24	1,001.33	2,660.91			
20701 文化和旅游	2,889.02	925.95	1,963.07			
2070101 行政运行	320.98	306.49	14.49			
2070102 一般行政管理事务	134.78		134.78			
2070104 图书馆	162.90	111.79	51.11			
2070108 文化活动	0.06		0.06			
2070109 群众文化	473.17	320.11	153.06			
2070111 文化创作与保护	416.50		416.50			
2070199 其他文化和旅游支出	1,380.63	187.56	1,193.07			
20702 文物	505.38	75.38	430.00			
2070204 文物保护	170.00		170.00			
2070205 博物馆	260.00		260.00			
2070299 其他文物支出	75.38	75.38				
20703 体育	110.94		110.94			
2070307 体育场馆	110.94		110.94			
20708 广播电视	115.78		115.78			
2070807 传输发射	115.78		115.78			
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	41.13		41.13			
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	41.13		41.13			
208 社会保障和就业支出	279.25	279.25				

表8

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会部门支出总表

单位：万元

科目名称及编码	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
20805 行政事业单位养老支出	279.25	279.25				
2080501 行政单位离退休	3.64	3.64				
2080502 事业单位离退休	67.08	67.08				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.09	119.09				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	59.54	59.54				
2080599 其他行政事业单位养老支出	29.90	29.90				
210 卫生健康支出	53.42	53.42				
21011 行政事业单位医疗	53.42	53.42				
2101101 行政单位医疗	14.75	14.75				
2101102 事业单位医疗	38.67	38.67				
213 农林水支出	3.08		3.08			
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08		3.08			
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.08		3.08			
221 住房保障支出	101.13	101.13				
22102 住房改革支出	101.13	101.13				
2210201 住房公积金	101.13	101.13				
229 其他支出	2,489.32		2,489.32			
22960 彩票公益金安排的支出	2,489.32		2,489.32			
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	2,489.32		2,489.32			

