

井研县文化广播电视体育和旅游局

2025年部门预算

2025年05月06日

表1

部门收支总表

部门：文广体旅游部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 005. 45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	900. 40
		八、社会保障和就业支出	2, 085. 31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21. 16
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	48. 59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	761. 96
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1, 005. 45	本 年 支 出 合 计	3, 817. 41
七、上年结转	2, 811. 96		
收 入 总 计	3, 817. 41	支 出 总 计	3, 817. 41

部门收入总表

部门：文广体旅游部门

金额单位：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	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,817.41	2,811.96	1,005.45								
		3,817.41	2,811.96	1,005.45								
313001	井研县文化广播电视体育和旅游局	3,607.06	2,811.96	795.10								
313002	井研县文化馆	72.61		72.61								
313003	井研县图书馆	137.74		137.74								

部门支出总表

部门：文广体旅游部门

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	3, 817. 41	620. 26	3, 197. 15
					3, 817. 41	620. 26	3, 197. 15
				井研县文化广播电视体育和旅游局	3, 607. 06	417. 91	3, 189. 15
207	01	01	313001	行政运行	165. 00	165. 00	
207	01	02	313001	一般行政管理事务	5. 00		5. 00
207	01	99	313001	其他文化和旅游支出	336. 53	155. 53	181. 00
207	02	04	313001	文物保护	37. 19		37. 19
207	03	07	313001	体育场馆	24. 00		24. 00
207	06	07	313001	电影	130. 00		130. 00
207	09	04	313001	地方旅游开发项目补助	50. 00		50. 00
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 61	35. 61	
208	05	06	313001	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 81	17. 81	
208	99	99	313001	其他社会保障和就业支出	2, 000. 00		2, 000. 00
210	11	01	313001	行政单位医疗	5. 45	5. 45	
210	11	02	313001	事业单位医疗	4. 82	4. 82	
210	11	03	313001	公务员医疗补助	1. 86	1. 86	
210	11	99	313001	其他行政事业单位医疗支出	1. 08	1. 08	
221	02	01	313001	住房公积金	30. 75	30. 75	
229	60	03	313001	用于体育事业的彩票公益金支出	761. 96		761. 96
				井研县文化馆	72. 61	72. 61	
207	01	09	313002	群众文化	51. 47	51. 47	
208	05	05	313002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 63	7. 63	
208	05	06	313002	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 82	3. 82	
210	11	02	313002	事业单位医疗	2. 34	2. 34	
210	11	99	313002	其他行政事业单位医疗支出	0. 84	0. 84	
221	02	01	313002	住房公积金	6. 52	6. 52	
				井研县图书馆	137. 74	129. 74	8. 00
207	01	04	313003	图书馆	101. 21	93. 21	8. 00
208	05	05	313003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 63	13. 63	
208	05	06	313003	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 81	6. 81	
210	11	02	313003	事业单位医疗	3. 92	3. 92	
210	11	99	313003	其他行政事业单位医疗支出	0. 84	0. 84	
221	02	01	313003	住房公积金	11. 32	11. 32	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：文广体旅游部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,005.45	一、本年支出	3,817.41	3,005.45	811.96	
一般公共预算拨款收入	1,005.45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	2,811.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,000.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	811.96	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	900.40	850.40	50.00	
		社会保障和就业支出	2,085.31	2,085.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.16	21.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	48.59	48.59		
		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	761.96		761.96	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：文广体旅游部门

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3, 005. 45	1, 005. 45	2, 000. 00
					3, 005. 45	1, 005. 45	2, 000. 00
				县文体旅游局部门	3, 005. 45	1, 005. 45	2, 000. 00
207	01	01	313	行政运行	165. 00	165. 00	
207	01	02	313	一般行政管理事务	5. 00	5. 00	
207	01	04	313	图书馆	101. 21	101. 21	
207	01	09	313	群众文化	51. 47	51. 47	
207	01	99	313	其他文化和旅游支出	336. 53	336. 53	
207	02	04	313	文物保护	37. 19	37. 19	
207	03	07	313	体育场馆	24. 00	24. 00	
207	06	07	313	电影	130. 00	130. 00	
208	05	05	313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 87	56. 87	
208	05	06	313	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 44	28. 44	
208	99	99	313	其他社会保障和就业支出	2, 000. 00		2, 000. 00
210	11	01	313	行政单位医疗	5. 45	5. 45	
210	11	02	313	事业单位医疗	11. 09	11. 09	
210	11	03	313	公务员医疗补助	1. 86	1. 86	
210	11	99	313	其他行政事业单位医疗支出	2. 76	2. 76	
221	02	01	313	住房公积金	48. 59	48. 59	

一般公共预算基本支出预算表

部门：文广体旅游部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	620.26	556.89	63.37
				620.26	556.89	63.37
		313001	井研县文化广播电视体育和旅游局	417.91	361.43	56.48
		301	工资福利支出	353.35	353.35	
301	01	30101	基本工资	88.12	88.12	
301	02	30102	津贴补贴	31.72	31.72	
301	03	30103	奖金	73.26	73.26	
301	06	30106	伙食补助费	6.30	6.30	
301	07	30107	绩效工资	29.49	29.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	35.61	
301	09	30109	职业年金缴费	17.81	17.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	12	3011201	工伤保险	0.36	0.36	
301	12	3011202	失业保险	0.62	0.62	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	30113	住房公积金	30.75	30.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	26.11	26.11	
		302	商品和服务支出	64.54	8.06	56.48
302	01	30201	办公费	9.80		9.80
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00

302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	25	30225	专用燃料费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	8.06	8.06	
302	28	30228	工会经费	1.85		1.85
302	39	30239	其他交通费用	8.98		8.98
302	39	3023901	公务交通补贴	8.98		8.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		313002	井研县文化馆	72.61	70.71	1.89
		301	工资福利支出	70.70	70.70	
301	01	30101	基本工资	18.96	18.96	
301	02	30102	津贴补贴	0.67	0.67	
301	03	30103	奖金	14.57	14.57	
301	06	30106	伙食补助费	1.50	1.50	
301	07	30107	绩效工资	13.50	13.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63	
301	09	30109	职业年金缴费	3.82	3.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	2.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	12	3011201	工伤保险	0.08	0.08	
301	12	3011202	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.84	0.84	

301	13	30113	住房公积金	6.52	6.52	
		302	商品和服务支出	1.89		1.89
302	01	30201	办公费	0.46		0.46
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		313003	井研县图书馆	129.74	124.74	5.00
		301	工资福利支出	124.74	124.74	
301	01	30101	基本工资	36.07	36.07	
301	02	30102	津贴补贴	1.11	1.11	
301	03	30103	奖金	24.29	24.29	
301	06	30106	伙食补助费	2.40	2.40	
301	07	30107	绩效工资	23.69	23.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	13.63	
301	09	30109	职业年金缴费	6.81	6.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	12	3011201	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	失业保险	0.51	0.51	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	11.32	11.32	
		302	商品和服务支出	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	0.83		0.83

302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.05		0.05
302	28	30228	工会经费	0.74		0.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：文广体旅游部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,385.19
					2,385.19
				井研县文化广播电视体育和旅游局	2,377.19
				一般行政管理事务	5.00
207	01	02	313001	井研县全民健身活动中心公共场馆责任险	5.00
				其他文化和旅游支出	181.00
207	01	99	313001	宝五服务区设施及管理费	11.00
207	01	99	313001	免费开放项目	170.00
				文物保护	37.19
207	02	04	313001	文物单位守护费	11.45
207	02	04	313001	文物单位租金	0.74
207	02	04	313001	井研县第四次全国文物普查	25.00
				体育场馆	24.00
207	03	07	313001	全民健身活动中心服务外包	24.00
				电影	130.00
207	06	07	313001	电影公司安置人员费用	130.00
				其他社会保障和就业支出	2,000.00
208	99	99	313001	井研研溪体育公园项目	2,000.00
				井研县图书馆	8.00
				图书馆	8.00
207	01	04	313003	文献整理与古籍保护	3.00
207	01	04	313003	图书采购项目	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：文广体旅游部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	4.15		2.00		2.00	2.15
		4.15		2.00		2.00	2.15
313001	井研县文化广播电视体育和旅游局	2.00					2.00
313002	井研县文化馆	0.10					0.10
313003	井研县图书馆	2.05		2.00		2.00	0.05

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：文广体旅游部门

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	811.96		811.96
					811.96		811.96
				井研县文化广播电视体育和旅游局	811.96		811.96
207	09	04	313001	地方旅游开发项目补助	50.00		50.00
229	60	03	313001	用于体育事业的彩票公益金支出	761.96		761.96

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：文广体旅游部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
313001	井研县文化广播电视体育和旅游局						

国有资本经营预算支出预算表

部门：文广体旅游部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表6

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

表7

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							