

# 财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	94,612,699.27	201一般公共服务				一、基本支出	37,457,459.27	37,457,459.27	
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	33,374,185.20	33,374,185.20	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	3,004,661.41	3,004,661.41	
		206科学技术支出				商品和服务支出	1,078,612.66	1,078,612.66	
		207文化旅游体育与传媒支出	84,003,566.78	84,003,566.78		二、项目支出	57,155,240.00	57,155,240.00	
		208社会保障和就业支出	6,928,809.44	6,928,809.44		1、经常性项目	57,155,240.00	57,155,240.00	
		210卫生健康支出	1,246,156.82	1,246,156.82		2、一次性项目			
		211节能环保支出				3、跨年度项目			
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213农林水支出				四、上缴上级支出			
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217金融支出				301工资福利支出	33,374,185.20	33,374,185.20	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	58,233,852.66	58,233,852.66	
		221住房保障支出	2,434,166.23	2,434,166.23		303对个人和家庭补助支出	3,004,661.41	3,004,661.41	
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助			
		227预备费				399其他支出			
		229其他支出							
		231债务还本支出							
		232债务付息支出							
		233债务发行费用支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	94,612,699.27	本年支出合计	94,612,699.27	94,612,699.27		本年支出合计	94,612,699.27	94,612,699.27	

# 一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			94,612,699.27	37,457,459.27	57,155,240.00
207	文化旅游体育与传媒支出			84,003,566.78	26,848,326.78	57,155,240.00
20701	文化和旅游			76,264,190.01	22,237,350.01	54,026,840.00
2070101	行政运行	506001	区文化旅游局机关	3,504,702.24	3,504,702.24	
2070102	一般行政管理事务	506001	区文化旅游局机关	13,370,000.00		13,370,000.00
2070104	图书馆	506004	区图书馆	4,659,717.38	3,249,417.38	1,410,300.00
2070107	艺术表演团体	506005	区楚剧团	9,640,928.31	9,057,888.31	583,040.00
2070109	群众文化	506002	区文化馆	4,227,247.87	2,763,747.87	1,463,500.00
2070112	文化和旅游市场管理	506006	区文化市场综合执法大队	2,689,790.72	2,289,790.72	400,000.00
2070112	文化和旅游市场管理	506010	区旅游质量监督管理所	579,784.13	579,784.13	
2070113	旅游宣传	506001	区文化旅游局机关	20,000,000.00		20,000,000.00
2070114	文化和旅游管理事务	506011	区旅游服务中心	792,019.36	792,019.36	
2070199	其他文化和旅游支出	506011	区旅游服务中心	16,800,000.00		16,800,000.00
20702	文物			2,291,704.26	1,183,304.26	1,108,400.00
2070204	文物保护	506003	区文物管理所	2,291,704.26	1,183,304.26	1,108,400.00
20703	体育			5,447,672.51	3,427,672.51	2,020,000.00
2070308	群众体育	506007	区业余体校	3,502,519.30	2,262,519.30	1,240,000.00
2070308	群众体育	506009	区社会体育指导中心	1,945,153.21	1,165,153.21	780,000.00
208	社会保障和就业支出			6,928,809.44	6,928,809.44	

20805	行政事业单位养老支出			6,092,297.48	6,092,297.48
2080501	行政单位离退休	506001	区文化旅游局机关	1,132,240.28	1,132,240.28
2080502	事业单位离退休	506002	区文化馆	396,327.47	396,327.47
2080502	事业单位离退休	506004	区图书馆	357,195.00	357,195.00
2080502	事业单位离退休	506005	区楚剧团	968,202.84	968,202.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506001	区文化旅游局机关	336,214.56	336,214.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506002	区文化馆	343,433.58	343,433.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506003	区文物管理所	144,218.18	144,218.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506004	区图书馆	404,736.50	404,736.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506005	区楚剧团	1,087,226.06	1,087,226.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506006	区文化市场综合执法大队	275,815.49	275,815.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506007	区业余体校	249,719.58	249,719.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506009	区社会体育指导中心	138,200.18	138,200.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506010	区旅游质量监督管理所	73,217.35	73,217.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506011	区旅游服务中心	100,368.41	100,368.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	506003	区文物管理所	85,182.00	85,182.00
20807	就业补助			836,511.96	836,511.96
2080705	公益性岗位补贴	506001	区文化旅游局机关	836,511.96	836,511.96
210	卫生健康支出			1,246,156.82	1,246,156.82
21011	行政事业单位医疗			1,246,156.82	1,246,156.82
2101101	行政单位医疗	506001	区文化旅游局机关	227,378.45	227,378.45
2101102	事业单位医疗	506002	区文化馆	123,364.32	123,364.32
2101102	事业单位医疗	506003	区文物管理所	58,493.55	58,493.55
2101102	事业单位医疗	506004	区图书馆	145,275.75	145,275.75
2101102	事业单位医疗	506005	区楚剧团	390,671.36	390,671.36

2101102	事业单位医疗	506006	区文化市场综合执法大队	99,062.82	99,062.82
2101102	事业单位医疗	506007	区业余体校	89,730.52	89,730.52
2101102	事业单位医疗	506009	区社会体育指导中心	49,616.66	49,616.66
2101102	事业单位医疗	506010	区旅游质量监督管理所	26,367.56	26,367.56
2101102	事业单位医疗	506011	区旅游服务中心	36,195.83	36,195.83
221	住房保障支出			2,434,166.23	2,434,166.23
22102	住房改革支出			2,434,166.23	2,434,166.23
2210201	住房公积金	506001	区文化旅游局机关	214,104.00	214,104.00
2210201	住房公积金	506002	区文化馆	218,731.06	218,731.06
2210201	住房公积金	506003	区文物管理所	91,971.00	91,971.00
2210201	住房公积金	506004	区图书馆	257,581.11	257,581.11
2210201	住房公积金	506005	区楚剧团	692,679.71	692,679.71
2210201	住房公积金	506006	区文化市场综合执法大队	175,643.30	175,643.30
2210201	住房公积金	506007	区业余体校	159,096.67	159,096.67
2210201	住房公积金	506009	区社会体育指导中心	87,972.80	87,972.80
2210201	住房公积金	506010	区旅游质量监督管理所	46,751.00	46,751.00
2210201	住房公积金	506011	区旅游服务中心	64,177.00	64,177.00
2210202	提租补贴	506001	区文化旅游局机关	44,605.00	44,605.00
2210202	提租补贴	506002	区文化馆	45,568.97	45,568.97
2210202	提租补贴	506003	区文物管理所	19,160.63	19,160.63
2210202	提租补贴	506004	区图书馆	53,662.73	53,662.73
2210202	提租补贴	506005	区楚剧团	151,286.09	151,286.09
2210202	提租补贴	506006	区文化市场综合执法大队	36,592.35	36,592.35
2210202	提租补贴	506007	区业余体校	33,145.14	33,145.14
2210202	提租补贴	506009	区社会体育指导中心	18,327.67	18,327.67

2210202	提租补贴	506010	区旅游质量监督管理所	9,739.79	9,739.79	
2210202	提租补贴	506011	区旅游服务中心	13,370.21	13,370.21	

# 一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			37,457,459.27	36,378,846.61	1,078,612.66
301	工资福利支出			33,374,185.20	33,374,185.20	
30101	基本工资			6,489,216.00	6,489,216.00	
30101	基本工资	506001	区文化旅游局机关	701,184.00	701,184.00	
30101	基本工资	506002	区文化馆	712,812.00	712,812.00	
30101	基本工资	506003	区文物管理所	285,684.00	285,684.00	
30101	基本工资	506004	区图书馆	862,200.00	862,200.00	
30101	基本工资	506005	区楚剧团	2,230,128.00	2,230,128.00	
30101	基本工资	506006	区文化市场综合执法大队	575,004.00	575,004.00	
30101	基本工资	506007	区业余体校	512,400.00	512,400.00	
30101	基本工资	506009	区社会体育指导中心	292,128.00	292,128.00	
30101	基本工资	506010	区旅游质量监督管理所	138,312.00	138,312.00	
30101	基本工资	506011	区旅游服务中心	179,364.00	179,364.00	
30102	津贴补贴			1,988,188.76	1,988,188.76	
30102	津贴补贴	506001	区文化旅游局机关	667,645.00	667,645.00	
30102	津贴补贴	506002	区文化馆	142,672.97	142,672.97	
30102	津贴补贴	506003	区文物管理所	63,896.63	63,896.63	
30102	津贴补贴	506004	区图书馆	166,942.73	166,942.73	
30102	津贴补贴	506005	区楚剧团	466,100.27	466,100.27	

30102	津贴补贴	506006	区文化市场综合执法大队	219,604.35	219,604.35
30102	津贴补贴	506007	区业余体校	106,921.14	106,921.14
30102	津贴补贴	506009	区社会体育指导中心	57,831.67	57,831.67
30102	津贴补贴	506010	区旅游质量监督管理所	40,459.79	40,459.79
30102	津贴补贴	506011	区旅游服务中心	56,114.21	56,114.21
30103	奖金			70,135.00	70,135.00
30103	奖金	506001	区文化旅游局机关	58,432.00	58,432.00
30103	奖金	506006	区文化市场综合执法大队	11,703.00	11,703.00
30104	奖励性补贴			12,940,237.54	12,940,237.54
30104	奖励性补贴	506001	区文化旅游局机关	1,670,000.00	1,670,000.00
30104	奖励性补贴	506002	区文化馆	1,266,273.00	1,266,273.00
30104	奖励性补贴	506003	区文物管理所	563,320.00	563,320.00
30104	奖励性补贴	506004	区图书馆	1,513,210.00	1,513,210.00
30104	奖励性补贴	506005	区楚剧团	4,454,373.00	4,454,373.00
30104	奖励性补贴	506006	区文化市场综合执法大队	1,103,666.00	1,103,666.00
30104	奖励性补贴	506007	区业余体校	1,185,598.54	1,185,598.54
30104	奖励性补贴	506009	区社会体育指导中心	571,284.00	571,284.00
30104	奖励性补贴	506010	区旅游质量监督管理所	261,427.00	261,427.00
30104	奖励性补贴	506011	区旅游服务中心	351,086.00	351,086.00
30107	绩效工资			4,404,018.91	4,404,018.91
30107	绩效工资	506002	区文化馆	547,350.38	547,350.38
30107	绩效工资	506003	区文物管理所	242,526.00	242,526.00
30107	绩效工资	506004	区图书馆	622,806.67	622,806.67
30107	绩效工资	506005	区楚剧团	1,751,998.26	1,751,998.26
30107	绩效工资	506006	区文化市场综合执法大队	321,100.80	321,100.80

30107	绩效工资	506007	区业余体校	402,724.00	402,724.00
30107	绩效工资	506009	区社会体育指导中心	214,684.80	214,684.80
30107	绩效工资	506010	区旅游质量监督管理所	122,034.00	122,034.00
30107	绩效工资	506011	区旅游服务中心	178,794.00	178,794.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			3,153,149.89	3,153,149.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506001	区文化旅游局机关	336,214.56	336,214.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506002	区文化馆	343,433.58	343,433.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506003	区文物管理所	144,218.18	144,218.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506004	区图书馆	404,736.50	404,736.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506005	区楚剧团	1,087,226.06	1,087,226.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506006	区文化市场综合执法大队	275,815.49	275,815.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506007	区业余体校	249,719.58	249,719.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506009	区社会体育指导中心	138,200.18	138,200.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506010	区旅游质量监督管理所	73,217.35	73,217.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506011	区旅游服务中心	100,368.41	100,368.41
30110	职工基本医疗保险缴费			1,239,534.91	1,239,534.91
30110	职工基本医疗保险缴费	506001	区文化旅游局机关	227,378.45	227,378.45
30110	职工基本医疗保险缴费	506002	区文化馆	123,364.32	123,364.32
30110	职工基本医疗保险缴费	506003	区文物管理所	51,871.64	51,871.64
30110	职工基本医疗保险缴费	506004	区图书馆	145,275.75	145,275.75
30110	职工基本医疗保险缴费	506005	区楚剧团	390,671.36	390,671.36
30110	职工基本医疗保险缴费	506006	区文化市场综合执法大队	99,062.82	99,062.82
30110	职工基本医疗保险缴费	506007	区业余体校	89,730.52	89,730.52
30110	职工基本医疗保险缴费	506009	区社会体育指导中心	49,616.66	49,616.66
30110	职工基本医疗保险缴费	506010	区旅游质量监督管理所	26,367.56	26,367.56

30110	职工基本医疗保险缴费	506011	区旅游服务中心	36,195.83	36,195.83	
30112	其他社会保障缴费			136,484.58	136,484.58	
30112	其他社会保障缴费	506002	区文化馆	15,748.63	15,748.63	
30112	其他社会保障缴费	506003	区文物管理所	6,621.91	6,621.91	
30112	其他社会保障缴费	506004	区图书馆	18,545.84	18,545.84	
30112	其他社会保障缴费	506005	区楚剧团	57,146.07	57,146.07	
30112	其他社会保障缴费	506006	区文化市场综合执法大队	12,646.32	12,646.32	
30112	其他社会保障缴费	506007	区业余体校	11,454.96	11,454.96	
30112	其他社会保障缴费	506009	区社会体育指导中心	6,334.04	6,334.04	
30112	其他社会保障缴费	506010	区旅游质量监督管理所	3,366.07	3,366.07	
30112	其他社会保障缴费	506011	区旅游服务中心	4,620.74	4,620.74	
30113	住房公积金			2,008,707.65	2,008,707.65	
30113	住房公积金	506001	区文化旅游局机关	214,104.00	214,104.00	
30113	住房公积金	506002	区文化馆	218,731.06	218,731.06	
30113	住房公积金	506003	区文物管理所	91,971.00	91,971.00	
30113	住房公积金	506004	区图书馆	257,581.11	257,581.11	
30113	住房公积金	506005	区楚剧团	692,679.71	692,679.71	
30113	住房公积金	506006	区文化市场综合执法大队	175,643.30	175,643.30	
30113	住房公积金	506007	区业余体校	159,096.67	159,096.67	
30113	住房公积金	506009	区社会体育指导中心	87,972.80	87,972.80	
30113	住房公积金	506010	区旅游质量监督管理所	46,751.00	46,751.00	
30113	住房公积金	506011	区旅游服务中心	64,177.00	64,177.00	
30199	其他工资福利支出			944,511.96	944,511.96	
30199	其他工资福利支出	506001	区文化旅游局机关	944,511.96	944,511.96	
302	商品和服务支出			1,078,612.66		1,078,612.66

30201	办公费			127,400.00		127,400.00
30201	办公费	506001	区文化旅游局机关	13,900.00		13,900.00
30201	办公费	506002	区文化馆	20,000.00		20,000.00
30201	办公费	506006	区文化市场综合执法大队	42,000.00		42,000.00
30201	办公费	506007	区业余体校	15,000.00		15,000.00
30201	办公费	506009	区社会体育指导中心	6,500.00		6,500.00
30201	办公费	506010	区旅游质量监督管理所	12,000.00		12,000.00
30201	办公费	506011	区旅游服务中心	18,000.00		18,000.00
30202	印刷费			14,000.00		14,000.00
30202	印刷费	506001	区文化旅游局机关	8,000.00		8,000.00
30202	印刷费	506002	区文化馆	2,000.00		2,000.00
30202	印刷费	506009	区社会体育指导中心	4,000.00		4,000.00
30205	水费			8,000.00		8,000.00
30205	水费	506001	区文化旅游局机关	3,000.00		3,000.00
30205	水费	506002	区文化馆	2,000.00		2,000.00
30205	水费	506007	区业余体校	3,000.00		3,000.00
30206	电费			17,000.00		17,000.00
30206	电费	506001	区文化旅游局机关	5,000.00		5,000.00
30206	电费	506002	区文化馆	2,000.00		2,000.00
30206	电费	506007	区业余体校	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费			4,000.00		4,000.00
30207	邮电费	506001	区文化旅游局机关	2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	506002	区文化馆	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	506007	区业余体校	1,000.00		1,000.00
30209	物业管理费			11,000.00		11,000.00

30209	物业管理费	506001	区文化旅游局 机关	10,000.00		10,000.00
30209	物业管理费	506002	区文化馆	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费			23,000.00		23,000.00
30211	差旅费	506001	区文化旅游局 机关	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	506002	区文化馆	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	506009	区社会体育指 导中心	6,000.00		6,000.00
30213	维修(护)费			10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费	506001	区文化旅游局 机关	10,000.00		10,000.00
30216	培训费			2,000.00		2,000.00
30216	培训费	506002	区文化馆	2,000.00		2,000.00
30217	公务接待费			103,500.00		103,500.00
30217	公务接待费	506001	区文化旅游局 机关	76,000.00		76,000.00
30217	公务接待费	506002	区文化馆	3,000.00		3,000.00
30217	公务接待费	506003	区文物管理所	8,000.00		8,000.00
30217	公务接待费	506004	区图书馆	12,000.00		12,000.00
30217	公务接待费	506009	区社会体育指 导中心	4,500.00		4,500.00
30226	劳务费			20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	506001	区文化旅游局 机关	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	506007	区业余体校	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费			10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费	506001	区文化旅游局 机关	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费			365,400.00		365,400.00
30228	工会经费	506001	区文化旅游局 机关	31,500.00		31,500.00
30228	工会经费	506002	区文化馆	35,700.00		35,700.00
30228	工会经费	506003	区文物管理所	16,800.00		16,800.00

30228	工会经费	506004	区图书馆	42,000.00	42,000.00
30228	工会经费	506005	区楚剧团	147,000.00	147,000.00
30228	工会经费	506006	区文化市场综合执法大队	29,400.00	29,400.00
30228	工会经费	506007	区业余体校	27,300.00	27,300.00
30228	工会经费	506009	区社会体育指导中心	14,700.00	14,700.00
30228	工会经费	506010	区旅游质量监督管理所	8,400.00	8,400.00
30228	工会经费	506011	区旅游服务中心	12,600.00	12,600.00
30229	福利费			130,912.66	130,912.66
30229	福利费	506001	区文化旅游局机关	12,846.24	12,846.24
30229	福利费	506002	区文化馆	13,123.86	13,123.86
30229	福利费	506003	区文物管理所	5,518.26	5,518.26
30229	福利费	506004	区图书馆	15,454.87	15,454.87
30229	福利费	506005	区楚剧团	51,950.98	51,950.98
30229	福利费	506006	区文化市场综合执法大队	10,538.60	10,538.60
30229	福利费	506007	区业余体校	9,545.80	9,545.80
30229	福利费	506009	区社会体育指导中心	5,278.37	5,278.37
30229	福利费	506010	区旅游质量监督管理所	2,805.06	2,805.06
30229	福利费	506011	区旅游服务中心	3,850.62	3,850.62
30231	公务用车运行维护费			80,000.00	80,000.00
30231	公务用车运行维护费	506002	区文化馆	16,000.00	16,000.00
30231	公务用车运行维护费	506003	区文物管理所	16,000.00	16,000.00
30231	公务用车运行维护费	506004	区图书馆	48,000.00	48,000.00
30239	其他交通费用			135,600.00	135,600.00
30239	其他交通费用	506001	区文化旅游局机关	135,600.00	135,600.00
30299	其他商品和服务支出			16,800.00	16,800.00

30299	其他商品和服务支出	506001	区文化旅游局机关	1,200.00		1,200.00
30299	其他商品和服务支出	506002	区文化馆	2,640.00		2,640.00
30299	其他商品和服务支出	506003	区文物管理所	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	506004	区图书馆	1,920.00		1,920.00
30299	其他商品和服务支出	506005	区楚剧团	6,960.00		6,960.00
30299	其他商品和服务支出	506006	区文化市场综合执法大队	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	506007	区业余体校	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	506009	区社会体育指导中心	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	506010	区旅游质量监督管理所	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	506011	区旅游服务中心	960.00		960.00
303	对个人和家庭的补助			3,004,661.41	3,004,661.41	
30302	退休费			245,103.66	245,103.66	
30302	退休费	506005	区楚剧团	245,103.66	245,103.66	
30305	生活补助			58,536.00	58,536.00	
30305	生活补助	506002	区文化馆	21,996.00	21,996.00	
30305	生活补助	506005	区楚剧团	36,540.00	36,540.00	
30307	医疗费补助			161,240.28	161,240.28	
30307	医疗费补助	506001	区文化旅游局机关	161,240.28	161,240.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			2,539,781.47	2,539,781.47	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	506001	区文化旅游局机关	971,000.00	971,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	506002	区文化馆	396,327.47	396,327.47	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	506003	区文物管理所	85,182.00	85,182.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	506004	区图书馆	357,195.00	357,195.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	506005	区楚剧团	730,077.00	730,077.00	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	283,500.00	180,000.00		103,500.00
		506	区文化旅游局	283,500.00	180,000.00		103,500.00
		506001	区文化旅游局 机关	76,000.00			76,000.00
2070101	行政运行	506001	区文化旅游局 机关	76,000.00			76,000.00
		506002	区文化馆	19,000.00	16,000.00		3,000.00
2070109	群众文化	506002	区文化馆	19,000.00	16,000.00		3,000.00
		506003	区文物管理所	24,000.00	16,000.00		8,000.00
2070204	文物保护	506003	区文物管理 所	24,000.00	16,000.00		8,000.00
		506004	区图书馆	60,000.00	48,000.00		12,000.00
2070104	图书馆	506004	区图书馆	60,000.00	48,000.00		12,000.00
		506005	区楚剧团	100,000.00	100,000.00		
2070107	艺术表演团体	506005	区楚剧团	100,000.00	100,000.00		
		506009	区社会体育指 导中心	4,500.00			4,500.00
2070308	群众体育	506009	区社会体育指 导中心	4,500.00			4,500.00

# 政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

# 部门收支预算总表

部门公开表6		单位：元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	94,052,399.27	201一般公共服务		一、基本支出	39,117,355.30
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	35,034,081.23
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	3,004,661.41
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	1,078,612.66
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	85,084,741.45	二、项目支出	57,155,240.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	7,200,615.96	1、经常性项目	57,155,240.00
六、其他收入	1,659,896.03	210卫生健康支出	1,343,824.66	2、一次性项目	
		211节能环保支出		3、跨年度项目	
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213农林水支出		四、上缴上级支出	
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	96,272,595.30
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	35,034,081.23
		221住房保障支出	2,643,413.23	302商品和服务支出	58,233,852.66
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	3,004,661.41
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	95,712,295.30	本年支出合计	96,272,595.30	本年支出合计	96,272,595.30
上年结转		结转下年		结转下年	

# 部门收入总表

部门公开表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			#####	#####						1,659,896.03
207	文化旅游体育与传媒支出			#####	#####						1,081,174.67
20701	文化和旅游			#####	#####						1,081,174.67
2070101	行政运行	506001	区文化旅游局机关	3,504,702.24	3,504,702.24						
2070102	一般行政管理事务	506001	区文化旅游局机关	#####	#####						
2070104	图书馆	506004	区图书馆	4,659,717.38	4,659,717.38						
2070107	艺术表演团体	506005	区楚剧团	#####	9,640,928.31						1,081,174.67
2070109	群众文化	506002	区文化馆	4,227,247.87	4,227,247.87						
2070112	文化和旅游市场管理	506006	区文化市场综合执法	2,689,790.72	2,689,790.72						
2070112	文化和旅游市场管理	506010	区旅游质量监督管	579,784.13	579,784.13						
2070113	旅游宣传	506001	区文化旅游局机关	#####	#####						
2070114	文化和旅游管理事务	506011	区旅游服务中心	792,019.36	792,019.36						
2070199	其他文化和旅游支出	506011	区旅游服务中心	#####	#####						
20702	文物			2,291,704.26	2,291,704.26						
2070204	文物保护	506003	区文物管理所	2,291,704.26	2,291,704.26						
20703	体育			5,447,672.51	5,447,672.51						
2070308	群众体育	506007	区业余体校	3,502,519.30	3,502,519.30						
2070308	群众体育	506009	区社会体育指导中	1,945,153.21	1,945,153.21						
208	社会保障和就业支出			7,200,615.96	6,928,809.44						271,806.52

20805	行政事业单位 养老支出			6,364,104.00	6,092,297.48						271,806.52
2080501	行政单位离 退休	506001	区文化旅 游局机关	1,132,240.28	1,132,240.28						
2080502	事业单位离 退休	506002	区文化馆	396,327.47	396,327.47						
2080502	事业单位离 退休	506004	区图书馆	357,195.00	357,195.00						
2080502	事业单位离 退休	506005	区楚剧团	968,202.84	968,202.84						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险	506001	区文化旅 游局机关	336,214.56	336,214.56						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险	506002	区文化馆	343,433.58	343,433.58						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险	506003	区文物管 理所	144,218.18	144,218.18						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险	506004	区图书馆	404,736.50	404,736.50						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险	506005	区楚剧团	1,359,032.58	1,087,226.06						271,806.52
2080505	机关事业单 位基本养老保 险	506006	区文化市 场综合执	275,815.49	275,815.49						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险	506007	区业余体 校	249,719.58	249,719.58						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险	506009	区社会体 育指导中	138,200.18	138,200.18						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险	506010	区旅游质 量监督管	73,217.35	73,217.35						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险	506011	区旅游服 务中心	100,368.41	100,368.41						
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	506003	区文物管 理所	85,182.00	85,182.00						
20807	就业补助			836,511.96	836,511.96						
2080705	公益性岗位 补贴	506001	区文化旅 游局机关	836,511.96	836,511.96						
210	卫生健康支出			1,343,824.66	1,246,156.82						97,667.84
21011	行政事业单位 医疗			1,343,824.66	1,246,156.82						97,667.84
2101101	行政单位医 疗	506001	区文化旅 游局机关	227,378.45	227,378.45						
2101102	事业单位医 疗	506002	区文化馆	123,364.32	123,364.32						
2101102	事业单位医 疗	506003	区文物管 理所	58,493.55	58,493.55						
2101102	事业单位医 疗	506004	区图书馆	145,275.75	145,275.75						
2101102	事业单位医 疗	506005	区楚剧团	488,339.20	390,671.36						97,667.84

2101102	疗	事业单位医	506006	区文化市场综合执	99,062.82	99,062.82						
2101102	疗	事业单位医	506007	区业余体校	89,730.52	89,730.52						
2101102	疗	事业单位医	506009	区社会体育指导中	49,616.66	49,616.66						
2101102	疗	事业单位医	506010	区旅游质量监督管	26,367.56	26,367.56						
2101102	疗	事业单位医	506011	区旅游服务中心	36,195.83	36,195.83						
221		住房保障支出			2,643,413.23	2,434,166.23						209,247.00
22102		住房改革支出			2,643,413.23	2,434,166.23						209,247.00
2210201		住房公积金	506001	区文化旅游局机关	214,104.00	214,104.00						
2210201		住房公积金	506002	区文化馆	218,731.06	218,731.06						
2210201		住房公积金	506003	区文物管理所	91,971.00	91,971.00						
2210201		住房公积金	506004	区图书馆	257,581.11	257,581.11						
2210201		住房公积金	506005	区楚剧团	865,849.64	692,679.71						173,169.93
2210201		住房公积金	506006	区文化市场综合执	175,643.30	175,643.30						
2210201		住房公积金	506007	区业余体校	159,096.67	159,096.67						
2210201		住房公积金	506009	区社会体育指导中	87,972.80	87,972.80						
2210201		住房公积金	506010	区旅游质量监督管	46,751.00	46,751.00						
2210201		住房公积金	506011	区旅游服务中心	64,177.00	64,177.00						
2210202		提租补贴	506001	区文化旅游局机关	44,605.00	44,605.00						
2210202		提租补贴	506002	区文化馆	45,568.97	45,568.97						
2210202		提租补贴	506003	区文物管理所	19,160.63	19,160.63						
2210202		提租补贴	506004	区图书馆	53,662.73	53,662.73						
2210202		提租补贴	506005	区楚剧团	187,363.16	151,286.09						36,077.07
2210202		提租补贴	506006	区文化市场综合执	36,592.35	36,592.35						
2210202		提租补贴	506007	区业余体校	33,145.14	33,145.14						
2210202		提租补贴	506009	区社会体育指导中	18,327.67	18,327.67						

2210202	提租补贴	506010	区旅游质量监督管	9,739.79	9,739.79						
2210202	提租补贴	506011	区旅游服务中心	13,370.21	13,370.21						

# 部门支出总表

部门公开表8

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			96,272,595.30	39,117,355.30	57,155,240.00		
207	文化旅游体育与传媒支出			85,084,741.45	27,929,501.45	57,155,240.00		
20701	文化和旅游			77,345,364.68	23,318,524.68	54,026,840.00		
2070101	行政运行	506001	区文化旅游局机关	3,504,702.24	3,504,702.24			
2070102	一般行政管理事务	506001	区文化旅游局机关	13,370,000.00		13,370,000.00		
2070104	图书馆	506004	区图书馆	4,659,717.38	3,249,417.38	1,410,300.00		
2070107	艺术表演团体	506005	区楚剧团	10,722,102.98	10,139,062.98	583,040.00		
2070109	群众文化	506002	区文化馆	4,227,247.87	2,763,747.87	1,463,500.00		
2070112	文化和旅游市场管理	506006	区文化市场综合执法大队	2,689,790.72	2,289,790.72	400,000.00		
2070112	文化和旅游市场管理	506010	区旅游质量监督管理所	579,784.13	579,784.13			
2070113	旅游宣传	506001	区文化旅游局机关	20,000,000.00		20,000,000.00		
2070114	文化和旅游管理事务	506011	区旅游服务中心	792,019.36	792,019.36			
2070199	其他文化和旅游支出	506011	区旅游服务中心	16,800,000.00		16,800,000.00		
20702	文物			2,291,704.26	1,183,304.26	1,108,400.00		
2070204	文物保护	506003	区文物管理所	2,291,704.26	1,183,304.26	1,108,400.00		
20703	体育			5,447,672.51	3,427,672.51	2,020,000.00		
2070308	群众体育	506007	区业余体校	3,502,519.30	2,262,519.30	1,240,000.00		
2070308	群众体育	506009	区社会体育指导中心	1,945,153.21	1,165,153.21	780,000.00		
208	社会保障和就业支出			7,200,615.96	7,200,615.96			

20805	行政事业单位 养老支出			6,364,104.00	6,364,104.00		
2080501	行政单位离 退休	506001	区文化旅游局机关	1,132,240.28	1,132,240.28		
2080502	事业单位离 退休	506002	区文化馆	396,327.47	396,327.47		
2080502	事业单位离 退休	506004	区图书馆	357,195.00	357,195.00		
2080502	事业单位离 退休	506005	区楚剧团	968,202.84	968,202.84		
2080505	机关事业单位 基本养老保险	506001	区文化旅游局机关	336,214.56	336,214.56		
2080505	机关事业单位 基本养老保险	506002	区文化馆	343,433.58	343,433.58		
2080505	机关事业单位 基本养老保险	506003	区文物管理所	144,218.18	144,218.18		
2080505	机关事业单位 基本养老保险	506004	区图书馆	404,736.50	404,736.50		
2080505	机关事业单位 基本养老保险	506005	区楚剧团	1,359,032.58	1,359,032.58		
2080505	机关事业单位 基本养老保险	506006	区文化市场综合执 法大队	275,815.49	275,815.49		
2080505	机关事业单位 基本养老保险	506007	区业余体校	249,719.58	249,719.58		
2080505	机关事业单位 基本养老保险	506009	区社会体育指导中 心	138,200.18	138,200.18		
2080505	机关事业单位 基本养老保险	506010	区旅游质量监督管 理所	73,217.35	73,217.35		
2080505	机关事业单位 基本养老保险	506011	区旅游服务中心	100,368.41	100,368.41		
2080599	其他行政事 业单位养老支出	506003	区文物管理所	85,182.00	85,182.00		
20807	就业补助			836,511.96	836,511.96		
2080705	公益性岗位 补贴	506001	区文化旅游局机关	836,511.96	836,511.96		
210	卫生健康支出			1,343,824.66	1,343,824.66		
21011	行政事业单位 医疗			1,343,824.66	1,343,824.66		
2101101	行政单位医 疗	506001	区文化旅游局机关	227,378.45	227,378.45		
2101102	事业单位医 疗	506002	区文化馆	123,364.32	123,364.32		
2101102	事业单位医 疗	506003	区文物管理所	58,493.55	58,493.55		
2101102	事业单位医 疗	506004	区图书馆	145,275.75	145,275.75		
2101102	事业单位医 疗	506005	区楚剧团	488,339.20	488,339.20		

2101102	疗 事业单位医	506006	区文化市场综合执法大队	99,062.82	99,062.82		
2101102	疗 事业单位医	506007	区业余体校	89,730.52	89,730.52		
2101102	疗 事业单位医	506009	区社会体育指导中心	49,616.66	49,616.66		
2101102	疗 事业单位医	506010	区旅游质量监督管理所	26,367.56	26,367.56		
2101102	疗 事业单位医	506011	区旅游服务中心	36,195.83	36,195.83		
221	住房保障支出			2,643,413.23	2,643,413.23		
22102	住房改革支出			2,643,413.23	2,643,413.23		
2210201	住房公积金	506001	区文化旅游局机关	214,104.00	214,104.00		
2210201	住房公积金	506002	区文化馆	218,731.06	218,731.06		
2210201	住房公积金	506003	区文物管理所	91,971.00	91,971.00		
2210201	住房公积金	506004	区图书馆	257,581.11	257,581.11		
2210201	住房公积金	506005	区楚剧团	865,849.64	865,849.64		
2210201	住房公积金	506006	区文化市场综合执法大队	175,643.30	175,643.30		
2210201	住房公积金	506007	区业余体校	159,096.67	159,096.67		
2210201	住房公积金	506009	区社会体育指导中心	87,972.80	87,972.80		
2210201	住房公积金	506010	区旅游质量监督管理所	46,751.00	46,751.00		
2210201	住房公积金	506011	区旅游服务中心	64,177.00	64,177.00		
2210202	提租补贴	506001	区文化旅游局机关	44,605.00	44,605.00		
2210202	提租补贴	506002	区文化馆	45,568.97	45,568.97		
2210202	提租补贴	506003	区文物管理所	19,160.63	19,160.63		
2210202	提租补贴	506004	区图书馆	53,662.73	53,662.73		
2210202	提租补贴	506005	区楚剧团	187,363.16	187,363.16		
2210202	提租补贴	506006	区文化市场综合执法大队	36,592.35	36,592.35		
2210202	提租补贴	506007	区业余体校	33,145.14	33,145.14		
2210202	提租补贴	506009	区社会体育指导中心	18,327.67	18,327.67		

2210202	提租补贴	506010	区旅游质量监督管理所	9,739.79	9,739.79			
2210202	提租补贴	506011	区旅游服务中心	13,370.21	13,370.21			







