

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	项目支出表
表10	国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

填报部门：[102]阳新县文化和旅游局，[102001]阳新县文化和旅游局本级，[10200

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	3,838.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	3,838.90
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,838.90	本年支出合计	3,838.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,838.90	支 出 总 计	3,838.90

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报部门： [102]阳新县文化和旅游局， [102001]阳新县文化和旅游局本级， [102002]阳新县文化馆， [102003]阳新县图书馆， [102004]阳新县文化馆：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3,838.90	3,838.90	3,838.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	
102	阳新县文化和旅游局	3,838.90	3,838.90	3,838.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
102001	阳新县文化和旅游局本级	1,334.80	1,334.80	1,334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	
102002	阳新县文化馆	556.30	556.30	556.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	
102003	阳新县图书馆	386.50	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	
102004	阳新县博物馆	139.30	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	
102005	阳新采茶戏传承中心	1,103.30	1,103.30	1,103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	
102006	阳新县文物事业发展中心	122.10	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	
102008	阳新县龙港文物管理所	73.80	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	
102009	阳新县体育发展中心（阳	72.20	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	
102010	阳新县龙港革命历史纪念	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[102]阳新县文化和旅游局，[102001]阳新县文化和旅游局本级，[

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,838.90	一、本年支出	3,838.90
(一) 一般公共预算拨款	3,838.90	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支	3,838.90
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(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	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,838.90	支 出 总 计	3,838.90

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[102]阳新县文化和旅游局，[102001]阳新县文化和旅游局本级，[102002]阳新县文化馆，[102003]阳新县图书馆 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,838.90	3,565.70	3,245.10	320.60		273.20
207	[207]文化旅游体育与传媒	3,838.90	3,565.70	3,245.10	320.60		273.20
20701	[20701]文化和旅游	3,380.90	3,161.40	2,884.50	276.90		219.50
2070101	行政运行	1,292.30	1,292.30	1,196.99	95.31		0.00
2070104	图书馆	386.50	288.50	257.45	31.06		98.00
2070107	艺术表演团体	1,103.30	1,080.30	991.09	89.22		23.00
2070109	群众文化	582.30	500.30	438.98	61.33		82.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00
2070112	文化和旅游市场管	1.50	0.00	0.00	0.00		1.50
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	0.00	0.00		10.00
20702	[20702]文物	385.80	332.10	315.87	16.24		53.70
2070204	文物保护	165.90	145.90	137.94	7.97		20.00
2070205	博物馆	189.90	186.20	177.93	8.27		3.70
2070299	其他文物支出	30.00	0.00	0.00	0.00		30.00
20703	[20703]体育	72.20	72.20	44.74	27.46		0.00
2070308	群众体育	72.20	72.20	44.74	27.46		0.00

一般公共预算基本支出表

填报部门： [102]阳新县文化和旅游局， [102001]阳新县文化和旅游局本级， [102002]阳新县文化

单位：万

部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,565.70	3,245.10	320.			
301	工资福利支出	3,177.27	3,177.27	0.			
30101	基本工资	829.53	829.53	0.			
30102	津贴补贴	187.05	187.05	0.			
30103	奖金	830.49	830.49	0.			
30107	绩效工资	369.10	369.10	0.			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.20	296.20	0.			
30109	职业年金缴费	148.10	148.10	0.			
30110	职工基本医疗保险缴费	121.14	121.14	0.			
30111	公务员医疗补助缴费	69.49	69.49	0.			
30112	其他社会保障缴费	27.48	27.48	0.			
30113	住房公积金	265.75	265.75	0.			
30199	其他工资福利支出	32.95	32.95	0.			
302	商品和服务支出	320.60	0.00	320.			
30201	办公费	29.40	0.00	29.			
30202	印刷费	10.60	0.00	10.			
30203	咨询费	10.30	0.00	10.			
30205	水费	2.80	0.00	2.			
30206	电费	29.17	0.00	29.			
30207	邮电费	9.50	0.00	9.			
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.			
30211	差旅费	11.00	0.00	11.			
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.			
30214	租赁费	1.00	0.00	1.			
30215	会议费	3.30	0.00	3.			
30216	培训费	2.60	0.00	2.			
30217	公务接待费	6.70	0.00	6.			
30226	劳务费	41.50	0.00	41.			
30227	委托业务费	37.50	0.00	37.			
30228	工会经费	26.62	0.00	26.			
30229	福利费	18.70	0.00	18.			
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.			
30239	其他交通费用	18.95	0.00	18.			
30299	其他商品和服务支出	47.96	0.00	47.			
303	对个人和家庭的补助	67.83	67.83	0.			
30305	生活补助	1.30	1.30	0.			
30307	医疗费补助	65.81	65.81	0.			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[102]阳新县文化和旅游局，[102001]阳新县文化和旅游局本级，[102002]阳新县文化馆，[] 单位：万元

“三公”经费合计	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	
9.70	0.00	3.00	0.00	3.00	6.70

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[102]阳新县文化和旅游局， [102001]阳新县文化和旅游局本级， [102002]阳新县文化和旅游局所属单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			项目支出
		合计	基本支出		

表9

项目支出表

填报部门：[102]阳新县文化和旅游局，[102001]阳新县文化和旅游局本级，[102002]阳新县文化馆，[102003]阳新县图书馆，[102单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
	合计	273.20	273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	文化信息共享工程经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	专题文艺演出经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	公共文化示范经费	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	购图书专项经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	文化馆免费开放运转经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	富川大舞台经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	旅游宣传促销费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	扫黄打非	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	非物质文化遗产保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	龙港纪念馆文物征集费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	阳新采茶戏发展经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	文物保护（2024）	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	文物保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	图书馆免费开放运转经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
特定目标类	阳新县博物馆文物征集费	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00

表10

国有资本经营预算支出表

革命历史纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出