

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：沔西新城文物局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	无具体项目
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无具体项目

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	300.12	一、部门预算	300.12	一、部门预算	300.12	一、部门预算	300.12
1、财政拨款	300.12	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	263.64	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款收入	300.12	2、外交		(1) 工资福利支出	235.51	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2) 商品和服务支出	18.91	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金收入		4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助	9.22	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	287.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.48	6、对事业单位资本性补助	3.76
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	300.12	(1) 工资福利支出	0.50	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	32.22	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	9.22
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	3.76	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计	300.12	本年支出合计	300.12	本年支出合计	300.12	本年支出合计	300.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	300.12	支出总计	300.12	支出总计	300.12	支出总计	300.12

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	300.12	244.73	18.91	36.48	
701	泮西新城文物系统	300.12	244.73	18.91	36.48	
701002	兆伦钟官铸钱遗址博物馆	82.57	57.40	4.47	20.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	82.57	57.40	4.47	20.70	
02	文物	82.57	57.40	4.47	20.70	
04	文物保护	82.57	57.40	4.47	20.70	
701003	沙河古桥遗址博物馆	217.55	187.33	14.44	15.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	217.55	187.33	14.44	15.78	
02	文物	217.55	187.33	14.44	15.78	
04	文物保护	217.55	187.33	14.44	15.78	

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	300.12	一、部门预算	300.12	一、部门预算	300.12	一、部门预算	300.12
1、财政拨款	300.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	263.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款收入	300.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	235.51	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.91	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.22	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	287.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.48	6、对事业单位资本性补助	3.76
		7、文化旅游体育与传媒支出	300.12	(1)工资福利支出	0.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	32.22	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	9.22
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.76	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费支出					

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	300.12	本年支出合计	300.12	本年支出合计	300.12	本年支出合计	300.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	300.12	支出总计	300.12	支出总计	300.12	支出总计	300.12

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**			**	1	2	3	4	**
	合计			300.12	244.73	18.91	36.48	
701	浚西新城文物系统			300.12	244.73	18.91	36.48	
701002	兆伦钟官铸钱遗址博物馆			82.57	57.40	4.47	20.70	
301	工资福利支出			54.33	54.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.24	13.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.83	11.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.55	9.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.78	11.78			
302	商品和服务支出			25.17		4.47	20.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.22		0.72	9.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**			**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.30		0.10	7.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.06	0.50	
303	对个人和家庭的补助			3.07	3.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.07	3.07			
701003	沙河古桥遗址博物馆			217.55	187.33	14.44	15.78	
301	工资福利支出			181.68	181.18		0.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.56	42.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.08	10.08			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	4.22	4.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.76	36.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.05	16.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.42	6.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08			

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**			**	1	2	3	4	**
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.99	29.99			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.11	27.61		0.50	
302	商品和服务支出			25.96		14.44	11.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.02		1.02	6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.32			4.32	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.62		3.62		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**			**	1	2	3	4	**
303	对个人和家庭的补助			6.15	6.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.15	6.15			
310	资本性支出			3.76			3.76	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.76			3.76	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	263.64	244.73	18.91	
701	沔西新城文物系统	263.64	244.73	18.91	
701002	兆伦钟官铸钱遗址博物馆	61.87	57.40	4.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	61.87	57.40	4.47	
02	文物	61.87	57.40	4.47	
04	文物保护	61.87	57.40	4.47	
701003	沙河古桥遗址博物馆	201.77	187.33	14.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	201.77	187.33	14.44	
02	文物	201.77	187.33	14.44	
04	文物保护	201.77	187.33	14.44	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			263.64	244.73	18.91	
701	沱西新城文物系统			263.64	244.73	18.91	
701002	兆伦钟官铸钱遗址博物馆			61.87	57.40	4.47	
301	工资福利支出			54.33	54.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.24	13.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.83	11.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.55	9.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.78	11.78		
302	商品和服务支出			4.47		4.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助			3.07	3.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.07	3.07		
701003	沙河古桥遗址博物馆			201.77	187.33	14.44	
301	工资福利支出			181.18	181.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.56	42.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.08	10.08		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	4.22	4.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.76	36.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.05	16.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.42	6.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22		

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.99	29.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.61	27.61		
302	商品和服务支出			14.44		14.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.62		3.62	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			6.15	6.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.15	6.15		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
	合计	36.48
701	浚西新城文物系统	36.48
701002	兆伦钟官铸钱遗址博物馆	20.70
	房屋租赁	3.50
	遗址巡查工作犬费用	0.50
	临聘人员工资	4.80
	文保员经费	2.40
	文物保护与宣传	9.50
701003	沙河古桥遗址博物馆	15.78
	文物巡查犬费	0.50
	沙河大厅电路维护费	1.20
	文物保护宣传	6.00
	临聘人员工资	2.40
	文保员经费	1.92
	办公设备购置	3.76

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
207	02	04	701	文物宣传	服务	服务	套	2	3	09	207	02	2019年	15.5	
207	02	04	701	办公设备购置	办公设备	货物	套	1	3	09	207	02	2019年	3.76	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	1.00							0.40	0.60
701	浚西新城文物系统	1.00							0.40	0.60
701002	兆伦钟官铸钱遗址博物馆	0.20							0.10	0.10
701003	沙河古桥遗址博物馆	0.80							0.30	0.50