

附件 1:

孟津县文化广电和旅游局 2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分孟津县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县文化广电和旅游局 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县文化广电和旅游局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资产经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县文化广电和旅游局

概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据上述职责，孟津县文化广电和旅游局内设5个职能股室，分别为：1、办公室；2、公共文化股；3、文化市场管理股；4、文化产业股；5、新闻出版管理股。下辖孟津县图书馆、孟津县人民文化馆、广播电视台、文物局、孟津县旅游促进局5个二级机构。

（二）部门职责

1、贯彻落实国家和省市有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作法律、法规和方针、政策；研究制定全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与指导和推动全县文化体制改革。

2、研究、制定全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物市场发展规划和执法行为规范，对全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物领域的经营活动进行管理；指导、监督管理文化市场综合执法活动；负责孟津县“扫黄打非”工作计划并组织开展“扫黄打非”行动。

3、指导全县文学艺术创作与生产，组织开展全县性重大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术事业创新发展。

4、负责管理全县社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展；承担全县文化社团的资格审查；负责管理全县图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆标准化、现代化建设；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5、依法审批管理全县有线电视系统，指导管理广播电视台（站）业务建设，保护全县广播电视设施，保证广播电视安全播出，监督管理广播电视广告播放。

6、贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准；指导和协调全县广播电视系统高新技术的科研开发和应用工作；组织全县广播电视科学技术研究成果的申报和评定工作。

7、负责全县广播电视专用网络的规划、建设和管理；指导广播电视网络的建设和开发工作；监督管理广播电视播出机构使用广播电视专用频段、广播电视频率（频道）和功率等技术参数；参与制订全县信息网路的总体规划。

8、指导管理全县电影制片、发行和放映工作；组织实施农村电影放映工程；负责电影放映单位的审批和管理。

9、负责全县组织申报新建出版单位和出版物二级批发单位工作；依法审批出版物零售、出租单位、组织、协调和

指导全县教科书、党和国家重要文献及其他出版物的出版、印刷和发行工作；负责组织出版物的审读、审视、审听和鉴定工作；加强对从事出版活动的民办机构进行监管；加强对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

10、监督管理印刷业。审核转报设立印刷企业的申请；负责转报对印刷企业进行年度审验和换发许可证工作；负责电子出版物、音像制品的出版与复制管理工作。

11、负责管理全县著作权工作，组织查处著作权侵权案件，调解版权纠纷。

12、研究、制定全县基层文化事业发展规划并组织实施；指导全县基层文化建设和基层文化服务工作。

13、负责研究制定全县文化艺术教育事业发展规划；组织指导本系统职工培训和继续教育工作。

14、负责全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物等对外交流联络工作；制订交流规划、指导交流活动。

15、负责参与研究、制定文化产业发展规划和政策，组织指导、综合协调全县文化产业发展。

16、负责全县文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘、文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理等工作；负责受理申报县域内的文物考古调查和勘探、考古发掘等工作，并按照国家有关规定进行监督管理。

17、负责全县范围内国家级、省、市、县级文物保护单位及其他不可移动文物的管理工作；负责县属博物馆（纪念馆）的建设和管理工作，组织县内外博物馆（纪念馆）间的协作和交流；负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。

18、负责全县文物行政案件的查处；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协助公安、工商、海关等部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等案件。

19、负责编制文物、博物馆事业经费预算，依照全县审核划拨文物保护经费并监督使用。

20、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工
作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

21、负责贯彻落实国家、省、市有关旅游工作的法律、法规和方针政策。

22、研究、制订全县旅游事业的中长期发展规划和年度
执行计划，并组织实施。

23、负责拟定全县旅游资源开发政策、方案及资源保护措施规定；负责组织实施全县旅游市场开发的培育、宣传推介和重大促销活动；负责纪念品的开发。

24、会同有关部门制订旅行社、旅游饭店、旅游车、船公司，旅游产品专营店等旅游企业与相关的管理意见和制

度，并督促检查贯彻执行，合理安排产业结构比例，规定审批程序，保证全县旅游业协调发展。

25、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、孟津县文化广电和旅游局预算单位构成

截至2018年12月31日，孟津县文化广电和旅游局及归口预算管理单位（局机关、图书馆、文化馆、广电总台、文物局、旅促局）共有200余人。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第二部分

2019 年度孟津县文化广电和旅游局 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县文化广电和旅游局 2019 年收入总计 5512.83 万元，支出总计 5512.83 万元（含年初年末结转结余数）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2750.46 万元，增长上年资金结余结转 978.01 万元。主要原因：为政府机构改革，县文物局、旅游促进局合并成立孟津县文化广电和旅游局。

二、收入预算总体情况说明

孟津县文化广电和旅游局 2019 年收入合计 5512.83 万元，其中：一般公共预算 3802.82 万元，政府基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，其他收入 600 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县文化广电和旅游局 2019 年支出合计 4534.82 万元，其中：基本支出 4534.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县文化广电和旅游局 2019 年一般公共预算收支预

算 4534.82 万元。一般公共预算收支预算增长 2750.46 万元，增长 154%，主要原因为政府机构改革，县文物局、旅游促进局合并成立孟津县文化广电和旅游局。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县文化广电和旅游局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 4534.82 万元。支出包括文化体育与传媒支出 3761.16 万元，占 82%；社会保障和就业支出 72.65 万元，占 1.6%；医疗卫生与计划生育支出 25.43 万元，占 0.5%；住房保障支出 43.60 万元，占 0.9%。

主要用于以下方面：（基本支出 4534.82 万元，包括工资福利支出 1465.53 万元，商品服务支出 3069.48 万元。）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 4534.82 万元，其中：人员经费共计 1465.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品服务支出 3056.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资产经营性预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资产经营性预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为 13.65 万元。2019 年“三公”经费预算为 13 万元。减少 0.65 万元，下降 5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。公务用车运行费 12.5 万元。

（三）公务接待费 0.5 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 828.08 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年预算孟津县孟津县文化广电和旅游局没有绩效管理自评的重点项目。

（四）国有资产占用情况说明

2018 年期末，孟津县委孟津县文化广电和旅游局固定资产总额 2520 万元，其中，房屋建筑物 617 万元，共有业务车辆 6 辆，其中：执法执勤车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县文化广电和旅游局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019 年收支总体情况表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	3,802.82	一、基本支出	5,512.83	978.01		3,262.82	3,262.82		540.00	100.00	632.00
财政拨款	3,262.82	人员支出	2,443.35	978.01		830.34	830.34		415.00		220.00
非税收入	540.00	公用支出	3,069.48			2,432.48	2,432.48		125.00	100.00	412.00
上级专项转移支 付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政 事业性收费	600.00	专项支出									
四、国有资本经营预 算收入											
五、其他资金	132.00										
当年收入合计	4,534.82										
六、上年结转结余	978.01										
一般公共预算结 转结余											
政府性基金结 转结余											
国有资本经营 预算结转结余											
收入总计	5,512.83	支出总计	5,512.83	978.01		3,262.82	3,262.82		540.00	100.00	632.00

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转			
						财政拨款(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入								其他非税收入
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5512.83	5,512.83	3,262.82	3,262.82		672.00		540.00	32.00	100.00			978.01					600.00
			孟津县文化广电新闻出版局	1,841.98	1,841.98	1,409.87	1,409.87						25.00	100.00		277.11					30.00
			孟津县文化广电新闻出版局	522.21	522.21	405.04	405.04									117.17					
207	01	01	行政运行(文化)	133.73	133.73	133.73	133.73														
207	01	07	艺术表演团体	12.20	12.20	12.20	12.20														
207	01	99	其他文化和旅游支出	233.04	233.04	233.04	233.04														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	13.36	13.36														
210	11	01	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68	4.68														
221	02	01	住房公积金	8.02	8.02	8.02	8.02														
			孟津县图书馆	174.70	174.70	135.85	135.85									38.85					
207	01	04	图书馆	114.14	114.14	114.14	114.14														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	11.13	11.13														
210	11	02	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90	3.90														
221	02	01	住房公积金	6.68	6.68	6.68	6.68														
			孟津县人民文化馆	141.89	141.89	117.90	117.90									23.99					
207	01	09	群众文化	97.81	97.81	97.81	97.81														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	10.30	10.30														
210	11	02	事业单位医疗	3.61	3.61	3.61	3.61														
221	02	01	住房公积金	6.18	6.18	6.18	6.18														
			孟津县王铎书法馆	30.00	30.00																30.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	30.00	30.00																30.00
			孟津县文化市场综合执法大队	66.07	66.07	41.07	41.07						25.00					25.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	66.07	66.07	41.07	41.07						25.00					25.00			
			孟津县广播电视台	907.12	907.12	710.02	710.02									97.10					
207	08	01	行政运行	19.21	19.21	19.21	19.21														
207	08	04	广播	750.74	750.74	650.74	650.74														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	20.55	20.55														
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19	7.19	7.19														
221	02	01	住房公积金	12.33	12.33	12.33	12.33														
			孟津县小浪底风景区管理处	461.46	461.46	50.00	50.00		310.00		310.00					101.46					
			孟津县小浪底风景区管理处	461.46	461.46	50.00	50.00		310.00		310.00					101.46					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

单位 类	款	项		合计	基本支出			项目支出			
					小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				4,534.82	4,534.82	4,534.82	1465.34	3,069.48			
			孟津县文化广电新闻出版局	1,564.87	1,564.87	1,564.86	736.78	828.08			
			孟津县文化广电新闻出版局	405.03	405.03	405.03	123.22	281.81			
207	01	01	行政运行（文化）	133.73	133.73	133.74	97.17	36.57			
207	01	07	艺术表演团体	12.20	12.20	12.20		12.20			
207	01	99	其他文化和旅游支出	233.04	233.04	233.04		233.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	13.36	13.36				
210	11	01	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68	4.68				
221	02	01	住房公积金	8.02	8.02	8.02	8.02				
			孟津县图书馆	135.85	135.85	135.84	93	42.84			
207	01	04	图书馆	114.14	114.14	114.13	71.29	42.84			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	11.13	11.13				
210	11	02	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90	3.9				
221	02	01	住房公积金	6.68	6.68	6.68	6.68				
			孟津县人民文化馆	117.90	117.90	117.90	102.76	15.14			
207	01	09	群众文化	97.81	97.81	97.81	82.67	15.14			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	10.30	10.3				
210	11	02	事业单位医疗	3.61	3.61	3.61	3.61				
221	02	01	住房公积金	6.18	6.18	6.18	6.18				
			孟津县王铎书法馆	30.00	30.00	30.00	25	5.00			
207	01	05	文化展示及纪念机构	30.00	30.00	30.00	25	5.00			
			孟津县文化市场综合执法大队	66.07	66.07	66.07	33.07	33.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	66.07	66.07	66.07	33.07	33.00			
			孟津县广播电视台	810.02	810.02	810.02	359.73	450.29			
207	08	01	行政运行	19.21	19.21	19.21	19.21				
207	08	04	广播	750.74	750.74	750.74	300.45	450.29			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	20.55	20.55				
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19	7.19	7.19				
221	02	01	住房公积金	12.33	12.33	12.33	12.33				
			孟津县小浪底风景区管理处	360.00	360.00	360.00	310	50.00			
			孟津县小浪底风景区管理处	360.00	360.00	360.00	310	50.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	360.00	360.00	360.00	310	50.00			
			孟津县文物管理局	1,035.29	1,035.29	1,035.29	348.13	687.16			

			孟津县文物管理局	235.29	235.29	235.29	73.13	162.16			
207	02	01	行政运行（文物）	118.36	118.36	118.36	56.2	62.16			
207	02	04	文物保护	100.00	100.00	100.00		100.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68	8.68				
210	11	01	行政单位医疗	3.04	3.04	3.04	3.04				
221	02	01	住房公积金	5.21	5.21	5.21	5.21				
			孟津县汉陵管理处	170.00	170.00	170.00	75	95.00			
207	02	04	文物保护	170.00	170.00	170.00	75	95.00			
			孟津县龙马负图寺	60.00	60.00	60.00	30	30.00			
207	02	04	文物保护	60.00	60.00	60.00	30	30.00			
			孟津县文物保护管理所	570.00	570.00	570.00	170	400.00			
207	02	04	文物保护	570.00	570.00	570.00	170	400.00			
			孟津县旅游发展促进局	1,574.69	1,574.69	1,574.70	70.46	1,504.24			
			孟津县旅游发展促进局	1,574.69	1,574.69	1,574.70	70.46	1,504.24			
207	01	13	旅游宣传	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00			
207	01	14	旅游行业业务管理	57.86	57.86	57.87	53.63	4.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	8.63	8.63				
210	11	02	事业单位医疗	3.02	3.02	3.02	3.02				
221	02	01	住房公积金	5.18	5.18	5.18	5.18				

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
				一般公共 预算结转 结余	基金结转 结余	一般公共预算					
一、一般公共预算收入	3,802.82	一、一般公共服务									
财政拨款	3,262.82	二、外交									
非税收入	540.00	三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费	600.00	六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒	5,371.15	978.01		3,121.14	3,121.14		540.00	100.00	632.00
五、其他资金	132.00	八、社会保障和就业	72.65			72.65	72.65				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	25.43			25.43	25.43				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	43.60			43.60	43.60				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	4,534.82	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余	978.01	三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	5,512.83	支 出 合 计	5,512.83	978.01		3,262.82	3,262.82		540.00	100.00	632.00

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				4,534.82	4,534.82	1,465.34	3,069.48			
			孟津县文化广电新闻出版局	1,564.87	1,564.87	736.78	828.08			
			孟津县文化广电新闻出版局	405.03	405.03	123.22	281.81			
207	01	01	行政运行（文化）	133.73	133.73	97.17	36.57			
207	01	07	艺术表演团体	12.20	12.20		12.20			
207	01	99	其他文化和旅游支出	233.04	233.04		233.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	13.36				
210	11	01	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68				
221	02	01	住房公积金	8.02	8.02	8.02				
			孟津县图书馆	135.85	135.85	93.00	42.84			
207	01	04	图书馆	114.14	114.14	71.29	42.84			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	11.13				
210	11	02	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90				
221	02	01	住房公积金	6.68	6.68	6.68				
			孟津县人民文化馆	117.90	117.90	102.76	15.14			
207	01	09	群众文化	97.81	97.81	82.67	15.14			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	10.30				
210	11	02	事业单位医疗	3.61	3.61	3.61				
221	02	01	住房公积金	6.18	6.18	6.18				
			孟津县王铎书法馆	30.00	30.00	25.00	5.00			
207	01	05	文化展示及纪念机构	30.00	30.00	25.00	5.00			
			孟津县文化市场综合执法大队	66.07	66.07	33.07	33.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	66.07	66.07	33.07	33.00			
			孟津县广播电视台	810.02	810.02	359.73	450.29			
207	08	01	行政运行	19.21	19.21	19.21				
207	08	04	广播	750.74	750.74	300.45	450.29			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	20.55				
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19	7.19				
221	02	01	住房公积金	12.33	12.33	12.33				
			孟津县小浪底风景区管理处	360.00	360.00	310.00	50.00			
			孟津县小浪底风景区管理处	360.00	360.00	310.00	50.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	360.00	360.00	310.00	50.00			
			孟津县文物管理局	1,035.29	1,035.29	348.13	687.16			
			孟津县文物管理局	235.29	235.29	73.13	162.16			
207	02	01	行政运行（文物）	118.36	118.36	56.20	62.16			

207	02	04	文物保护	100.00	100.00		100.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68				
210	11	01	行政单位医疗	3.04	3.04	3.04				
221	02	01	住房公积金	5.21	5.21	5.21				
			孟津县汉陵管理处	170.00	170.00	75.00	95.00			
207	02	04	文物保护	170.00	170.00	75.00	95.00			
			孟津县龙马负图寺	60.00	60.00	30.00	30.00			
207	02	04	文物保护	60.00	60.00	30.00	30.00			
			孟津县文物保护管理所	570.00	570.00	170.00	400.00			
207	02	04	文物保护	570.00	570.00	170.00	400.00			
			孟津县旅游发展促进局	1,574.69	1,574.69	70.46	1,504.24			
			孟津县旅游发展促进局	1,574.69	1,574.69	70.46	1,504.24			
207	01	13	旅游宣传	1,500.00	1,500.00		1,500.00			
207	01	14	旅游行业业务管理	57.86	57.86	53.63	4.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	8.63				
210	11	02	事业单位医疗	3.02	3.02	3.02				
221	02	01	住房公积金	5.18	5.18	5.18				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	13.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	12.50
其中：（1）公务用车运行维护费	12.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
502	机关商品和服务支出	828.09

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目概况	项目类别			项目属性		
	项目周期			项目负责人		
	资金来源	其中：本级财政资金	上级补助	其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	2020年	2021年	
	项目基本情况					
	政策依据					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
		产出指标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标				