

附表1

重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)财政拨款收支总表

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	6,483.57	一、本年支出	6,483.57	5,047.68	1,435.89	
一般公共预算资金	5,047.68	文化旅游体育与传媒支出	4,665.33	4,665.33		
政府性基金预算资金	1,435.89	社会保障和就业支出	242.99	242.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	72.46	72.46		
		住房保障支出	66.90	66.90		
		其他支出	1,435.89		1,435.89	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,483.57	支出合计	6,483.57	5,047.68	1,435.89	

附表2

重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,047.68	1,369.36	3,678.32
207	文化旅游体育与传媒支出	4,665.33	987.01	3,678.32
20701	文化和旅游	2,886.51	422.69	2,463.82
2070101	行政运行	450.30	422.69	27.61
2070102	一般行政管理事务	0.10		0.10
2070109	群众文化	220.00		220.00
2070111	文化创作与保护	38.00		38.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,841.11		1,841.11
2070199	其他文化和旅游支出	337.00		337.00
20702	文物	138.00		138.00
2070204	文物保护	20.00		20.00
2070299	其他文物支出	118.00		118.00
20703	体育	939.09	564.32	374.77
2070307	体育场馆	176.77		176.77
2070308	群众体育	198.00		198.00
2070399	其他体育支出	564.32	564.32	
20708	广播电视	701.73		701.73
2070899	其他广播电视支出	701.73		701.73
208	社会保障和就业支出	242.99	242.99	
20805	行政事业单位养老支出	233.19	233.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.33	109.33	
20899	其他社会保障和就业支出	9.80	9.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.80	9.80	
210	卫生健康支出	72.46	72.46	
21011	行政事业单位医疗	72.46	72.46	
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	
221	住房保障支出	66.90	66.90	
22102	住房改革支出	66.90	66.90	
2210201	住房公积金	66.90	66.90	

重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,369.36	1,144.82	224.54
301	工资福利支出	1,024.13	1,024.13	
30101	基本工资	225.00	225.00	
30102	津贴补贴	75.20	75.20	
30103	奖金	141.57	141.57	
30107	绩效工资	307.56	307.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.57	82.57	
30109	职业年金缴费	41.28	41.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.43	42.43	
30111	公务员医疗补助缴费	14.04	14.04	
30112	其他社会保障缴费	12.31	12.31	
30113	住房公积金	66.90	66.90	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	6.47	6.47	
302	商品和服务支出	227.81	3.27	224.54
30201	办公费	85.68		85.68
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	14.40		14.40
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	2.40		2.40
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.76		8.76
30217	公务接待费	14.50		14.50
30228	工会经费	8.49		8.49
30229	福利费	12.73		12.73
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	18.38		18.38
30299	其他商品和服务支出	8.07	3.27	4.80
303	对个人和家庭的补助	117.42	117.42	
30305	生活补助	4.16	4.16	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.06	106.06	

重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,369.36
501	机关工资福利支出	1,024.13
50101	工资奖金津补贴	749.34
50102	社会保障缴费	192.62
50103	住房公积金	66.90
50199	其他工资福利支出	15.27
502	机关商品和服务支出	227.81
50201	办公经费	181.08
50202	会议费	5.00
50203	培训费	8.76
50206	公务接待费	14.50
50208	公务用车运行维护费	8.00
50209	维修（护）费	2.40
50299	其他商品和服务支出	8.07
509	对个人和家庭的补助	117.42
50901	社会福利和救助	11.36
50999	其他对个人和家庭补助	106.06

重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
22.50		8.00		8.00	14.50

附表6

重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,435.89		1,435.89
229	其他支出	1,435.89		1,435.89
22960	彩票公益金安排的支出	1,435.89		1,435.89
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,435.89		1,435.89

重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,483.57	合计	6,483.57
一般公共预算资金	5,047.68	文化旅游体育与传媒支出	4,665.33
政府性基金预算资金	1,435.89	社会保障和就业支出	242.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	72.46
财政专户管理资金		住房保障支出	66.90
事业收入资金		其他支出	1,435.89
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
合计		6,483.57	5,047.68	1,435.89							
207	文化旅游体育与传媒支出	4,665.33	4,665.33								
20701	文化和旅游	2,886.51	2,886.51								
2070101	行政运行	450.30	450.30								
2070102	一般行政管理事务	0.10	0.10								
2070109	群众文化	220.00	220.00								
2070111	文化创意与保护	38.00	38.00								
2070114	文化和旅游管理事务	1,841.11	1,841.11								
2070199	其他文化和旅游支出	337.00	337.00								
20702	文物	138.00	138.00								
2070204	文物保护	20.00	20.00								
2070299	其他文物支出	118.00	118.00								
20703	体育	939.09	939.09								
2070307	体育场馆	176.77	176.77								
2070308	群众体育	198.00	198.00								
2070399	其他体育支出	564.32	564.32								
20708	广播电视	701.73	701.73								
2070899	其他广播电视支出	701.73	701.73								
208	社会保障和就业支出	242.99	242.99								
20805	行政事业单位养老支出	233.19	233.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28								
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.33	109.33								
20899	其他社会保障和就业支出	9.80	9.80								
2089999	其他社会保障和就业支出	9.80	9.80								
210	卫生健康支出	72.46	72.46								
21011	行政事业单位医疗	72.46	72.46								
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15								
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28								
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04								
221	住房保障支出	66.90	66.90								
22102	住房改革支出	66.90	66.90								
2210201	住房公积金	66.90	66.90								
229	其他支出	1,435.89		1,435.89							
22960	彩票公益金安排的支出	1,435.89		1,435.89							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,435.89		1,435.89							

重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,483.57	1,369.36	5,114.21
207	文化旅游体育与传媒支出	4,665.33	987.01	3,678.32
20701	文化和旅游	2,886.51	422.69	2,463.82
2070101	行政运行	450.30	422.69	27.61
2070102	一般行政管理事务	0.10		0.10
2070109	群众文化	220.00		220.00
2070111	文化创作与保护	38.00		38.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,841.11		1,841.11
2070199	其他文化和旅游支出	337.00		337.00
20702	文物	138.00		138.00
2070204	文物保护	20.00		20.00
2070299	其他文物支出	118.00		118.00
20703	体育	939.09	564.32	374.77
2070307	体育场馆	176.77		176.77
2070308	群众体育	198.00		198.00
2070399	其他体育支出	564.32	564.32	
20708	广播电视	701.73		701.73
2070899	其他广播电视支出	701.73		701.73
208	社会保障和就业支出	242.99	242.99	
20805	行政事业单位养老支出	233.19	233.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.33	109.33	
20899	其他社会保障和就业支出	9.80	9.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.80	9.80	
210	卫生健康支出	72.46	72.46	
21011	行政事业单位医疗	72.46	72.46	
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	
221	住房保障支出	66.90	66.90	
22102	住房改革支出	66.90	66.90	
2210201	住房公积金	66.90	66.90	
229	其他支出	1,435.89		1,435.89
22960	彩票公益金安排的支出	1,435.89		1,435.89
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,435.89		1,435.89

重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,678.32
301	工资福利支出	27.61
30199	其他工资福利支出	27.61
302	商品和服务支出	3,554.47
30213	维修（护）费	879.88
30227	委托业务费	200.00
30299	其他商品和服务支出	2,474.60
303	对个人和家庭的补助	19.85
30307	医疗费补助	19.85
309	资本性支出（基本建设）	76.39
30905	基础设施建设	76.39

重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)一般公共预算财政
拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,678.32
501	机关工资福利支出	27.61
50199	其他工资福利支出	27.61
502	机关商品和服务支出	3,554.47
50205	委托业务费	200.00
50209	维修（护）费	879.88
50299	其他商品和服务支出	2,474.60
504	机关资本性支出（二）	76.39
50402	基础设施建设	76.39
509	对个人和家庭的补助	19.85
50901	社会福利和救助	19.85

重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)项目支出明细表

单

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		82.60	82.60								
A	货物	2.60	2.60								
C	服务	80.00	80.00								