

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	2019年预算	项目	合计	2019年预算							
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转
一、一般公共预算	286.30	一、基本支出	258.30	258.30							
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	179.85	179.85							
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	18.48	18.48							
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	59.97	59.97							
五、单位其他收入		二、项目支出	28.00	28.00							
本 年 收 入 合 计	286.30	本 年 支 出 合 计	286.30	286.30							
加：上年结余	0.00										
一般公共预算结余结转											
政府性基金预算结余结转											
纳入财政专户管理收费结余结转											
单位其他结余结转											
收 入 总 计	286.30	支 出 总 计	286.30	286.30							

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	286.30
一、本年收入合计	286.30
(一) 一般公共预算小计	286.30
1、财政拨款	286.30
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二) 政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
(三) 国有资本经营收入	
(四) 纳入财政专户管理收费	
(五) 单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
(一) 一般公共预算结余	
(二) 政府性基金预算结余结转	
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

2019年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
合计						286.30	179.85	18.48	59.97	28.00			
				新乡市文学艺术界联合会小计		286.30	179.85	18.48	59.97	28.00			
201	99	99	209	新乡市文学艺术界联合会	2019999 其他一般公共服务支出	1.90		1.90					
207	01	01	209	新乡市文学艺术界联合会	2070101 行政运行	83.65	73.51	10.14					
207	01	08	209	新乡市文学艺术界联合会	2070108 文化活动	18.00				18.00			
207	01	11	209	新乡市文学艺术界联合会	2070111 文化创作与保护	90.33	75.79	4.54		10.00			
208	05	01	209	新乡市文学艺术界联合会	2080501 归口管理的行政单位离退休	50.37		1.54	48.83				
208	05	02	209	新乡市文学艺术界联合会	2080502 事业单位离退休	11.50		0.36	11.14				
208	05	05	209	新乡市文学艺术界联合会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85						
208	99	01	209	新乡市文学艺术界联合会	2089901 其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
210	11	01	209	新乡市文学艺术界联合会	2101101 行政单位医疗	3.24	3.24						
210	11	02	209	新乡市文学艺术界联合会	2101102 事业单位医疗	3.61	3.61						
210	11	03	209	新乡市文学艺术界联合会	2101103 公务员医疗补助	6.85	6.85						

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2019年预算	项目	2019年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	286.30	一、一般公共服务支出	1.90	1.90		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出	191.98	191.98		
		八、社会保障和就业支出	78.72	78.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	13.70	13.70		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探电力信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		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				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入总计	286.30	支出总计	286.30	286.30		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						286.30	179.85	18.48	59.97	28.00			
				新乡市文学艺术界联合会小计		178.26	87.85	13.58	48.83	28.00			
201	99	99	209001	新乡市文学艺术界联合会	其他一般公共服务支出	1.90		1.90					
207	01	01	209001	新乡市文学艺术界联合会	行政运行	83.65	73.51	10.14					
207	01	08	209001	新乡市文学艺术界联合会	文化活动	18.00				18.00			
207	01	11	209001	新乡市文学艺术界联合会	文化创作与保护	10.00				10.00			
208	05	01	209001	新乡市文学艺术界联合会	归口管理的行政单位离退休	50.37		1.54	48.83				
208	05	05	209001	新乡市文学艺术界联合会	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	7.59						
208	99	01	209001	新乡市文学艺术界联合会	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	11	01	209001	新乡市文学艺术界联合会	行政单位医疗	3.24	3.24						
210	11	03	209001	新乡市文学艺术界联合会	公务员医疗补助	3.24	3.24						
				新乡书画院小计		108.04	92.00	4.90	11.14				
207	01	11	209002	新乡书画院	文化创作与保护	80.33	75.79	4.54					
208	05	02	209002	新乡书画院	事业单位离退休	11.50		0.36	11.14				
208	05	05	209002	新乡书画院	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26	8.26						
208	99	01	209002	新乡书画院	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
210	11	02	209002	新乡书画院	事业单位医疗	3.61	3.61						
210	11	03	209002	新乡书画院	公务员医疗补助	3.61	3.61						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码 类 款		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
				类	款		
301		工资福利支出小计	179.85	303		对个人和家庭的补助支出小计	59.97
301	1	基本工资	47.49	303	1	离休费	10.94
301	2	津贴补贴	23.55	303	2	退休费	49.03
301	3	奖金	26.23	303	3	退职(役)费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	38.35	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.85	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.85	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	13.68	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	0.50
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	17.98	310	2	办公设备购置	0.50
302	1	办公费	0.40	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	1.26	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	2.72	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国(境)费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修(护)费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	2.29				
302	29	福利费	2.86				
302	31	公务用车运行维护费					
302	39	其他交通费用	5.85				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	2.60			基本支出总计	258.30

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2019年预算
类	款	项							
									28.00
			新乡市文学艺术界联合会 小计						28.00
					新乡市文学艺术界联合会小计				28.00
207	01	08	新乡市文学艺术界联合会	209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	开展艺术教育培训、采风活动、艺术研讨交流、志愿服务活动、编辑出版书籍、重点文艺活动、文联组织建设等。	通过系列活动的开展提高新乡艺术家专业素养，提升新乡整体文化氛围，宣传新乡，提高新乡知名度。	18.00
207	01	11	新乡市文学艺术界联合会	209001	新乡市文学艺术界联合会	创作文艺作品经费	我市文化企业“河南狮傲康实业有限公司旗下善也堂根石文化艺术中心”创作的大型公益木雕组合作品《匠心中国梦 风骨太行魂》，被中国文联民间文艺艺术中心列入中国文联青年文艺创作扶持计划，并给予扶持经费10万元。为保障该作品顺利完成，市文联申请给予该项目60万元扶持资金。为支持我市文化产业发展，建议解决市文联创作《匠心中国梦 风骨太行魂》经费10万元，列入2019年中期财	完成大型公益木雕组合作品《匠心中国梦 风骨太行魂》。	10.00

一般公共预算部

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称
类	款	项			

门管理项目情况表

单位：万元

项目名称	项目内容	项目绩效目标	2019年预算

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	2019年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3.00			3.00	
	新乡市文学艺术界联合会小计		3.00			3.00	
209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	3.00			3.00	

政府性基金预算支

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项				
合计						

支出情况表

单位：万元

基本支出			项目支出			
工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2019年预算
类	款	项							

政府性基金预算表

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称
类	款	项			

项目管理项目情况表

单位：万元

项目名称	项目内容	项目绩效目标	2019年预算

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款	
302 1	办公费	2.20
302 2	印刷费	3.00
302 5	水费	
302 6	电费	
302 7	邮电费	1.76
302 8	取暖费	
302 9	物业管理费	
302 11	差旅费	5.90
302 13	维修（护）费	
302 15	会议费	
302 18	专用材料费	
302 24	被装购置费	
310 2	一般设备购置	0.50
302 29	福利费	1.35
302 31	公务用车运行维护费	3.00
302 99	其他商品和服务支出	5.04
	机关运行经费总计	22.75

政府采购及资产购置情况表

单位 : 万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2019年预算	其中: 财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
			合计			8.70	8.70
	新乡市文学艺术界联合会小计					8.20	8.20
209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	服务类	非资产购置项目	协议供货、定点采购	2.80	2.80
209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	服务类	非资产购置项目	协议供货、定点采购	2.80	2.80
209001	新乡市文学艺术界联合会	一般公用定额	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	0.60	0.60
209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	服务类	非资产购置项目	协议供货、定点采购	2.00	2.00
	新乡书画院小计					0.50	0.50
209002	新乡书画院	一般公用定额	货物类		协议供货、定点采购	0.50	0.50

新乡市2019年政府购买服务

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度
1	2	3	4	5
合计				

计划表

单位：万元

到期年度	购买方式	2019年预算	其中：财政拨款
6	7	8	9