

# 2021 年新乡市文化广电和外事旅游局部门预算公开

## 目 录

第一部分 新乡市文化广电和外事旅游局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 新乡市文化广电和外事旅游局2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市文化广电和外事旅游局 2021 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、 一般公共预算项目支出情况表

八、 一般公共预算部门管理项目情况表

九、 一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

# 第一部分

## 新乡市文化广电和外事旅游局概况

### 一、新乡市文化广电和外事旅游局主要职责

新乡市文化广电和外事旅游局机关内设 19 个职能科室和市博物馆、市群艺馆等 8 个归口预算管理单位（注：新乡市旅游质量监督管理所、新乡市旅游服务中心未独立核算）。

主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视台、文物工作的方针政策，执行国家、省有关文化、旅游、广播电视台、文物方面的法律、法规、标准和规范；研究拟订全市文化、旅游、广播电视台、网络视听节目服务管理、文物管理工作的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视台领域事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全市文化、旅游和广播电视台领域体制机制改革。

（三）管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、协调广播电视台全市性重大宣传活动，指导实

施广播电视台节目评价工作。

(四) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(五) 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施；负责全市广播电视台领域事业发展，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视台重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视台建设和发展。

(六) 指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九) 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十)指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一)指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导我市驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动中原文化走出去；开展广播电视台国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播节目的进口、收录和管理。

(十二)拟订全市文物和博物馆事业发展规划并监督实施；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报工作，协同有关部门对世界文化和自然双重遗产申报，协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全市文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责全市区域内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，

组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化为和推广；拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全市文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作。

（十三）负责全市动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十四）负责对全市各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查全市广播电视台节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视台广告播放。

（十五）负责推进全市广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织拟订全市广播电视台科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全市广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设；指导、协调广播电视台系统安全和保卫工作。

(十六) 总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事、港澳工作，拟订全市外事、港澳工作地方性规章制度、发展战略和工作规划并组织实施；指导全市外事工作主动融入国家重大外交战略和总体外交，指导各县（市、区）各单位开展对外交流合作，服务全市对外开放和经济社会发展。

(十七) 负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育；负责对外信息的收集整理和通报；审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、港澳工作文件；研究外事、港澳工作重大问题和有关动态并提出工作建议；落实中央对外党际交往相关任务；协调相关部门开展公共外交；负责我市对外缔结友好关系审核、报批工作，指导推进全市民间和友城对外交往；负责社会民间组织对外交往活动的指导、协调。

(十八) 统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；指导协调全市涉外礼宾工作，负责组织或参与接待来新访问的重要外宾和其他重要客人；负责与我驻外使领馆和外国驻华使领馆的有关事务联系和外国驻华使领馆官员来新活动管理工作；负责全市领事业务工作；指导全市涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件，协调推动全市与“一带一路”沿线国家和地区开展国际交流与合作，负责全市外向型企业

业在“一带一路”沿线国家和地区的安全保障工作；负责审核呈报邀请外国人来新事宜，协同有关部门做好外国人在新管理工作；审核呈报在新举办国际会议事宜；负责外国和港澳地区记者、外国和港澳地区常驻新闻机构及记者来新采访管理有关事宜；负责协调涉外突发公共事件新闻报道的审核。

(十九) 贯彻落实中央因公出国(境)政策规定，负责归口管理全市因公出国(境)工作，审核呈报全市因公出国(境)有关事项；采集因公出国(境)电子护照信息和上报制证；负责对全市因公出国(境)团组进行出访前外事纪律教育；牵头组织有关部门监督检查全市因公出国(境)执行情况。

(二十) 负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作；负责指导和管理全市与香港、澳门地区因公往来的有关事务；参与市内企业在香港、澳门地区的有关协调工作；承办国务院港澳办、省政府港澳办交办的有关事项。

(二十一) 承担新乡市旅游业发展领导小组办公室日常工作。

(二十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、新乡市文化广电和外事旅游局预算单位构成

新乡市文化广电和外事旅游局部门预算包括局机关本级

预算和局属单位预算。

1. 新乡市文化广电和外事旅游局机关本级
2. 新乡市群众艺术馆
3. 新乡市图书馆
4. 新乡市艺术创作研究所
5. 新乡市文物考古研究所
6. 新乡市博物馆
7. 新乡市文化市场综合执法支队
8. 新乡市旅游质量监督管理所（未独立核算）
9. 新乡市旅游服务中心（未独立核算）

## 第二部分

### 新乡市文化广电和外事旅游局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市文化广电和外事旅游局 2021 年收入总计 5878.93 万元，支出总计 5878.93 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 1503.67 万元，下降 20.37%。主要原因：2020 年部分预算项目实施完成；2021 年考古发掘工地数量以及收费较 2020 年有所减少。支出减少 1503.67 万元，下降 20.37%。主要原因：按要求严格压减一般性支出；2020 年部分预算项目实施完成。

## **二、收入预算总体情况说明**

新乡市文化广电和外事旅游局 2021 年收入合计 5878.93 万元，其中：一般公共预算 5768.93 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

新乡市文化广电和外事旅游局 2021 年支出合计 5878.93 万元，其中：基本支出 4926.84 万元，占 83.81%；项目支出 952.09 万元，占 16.19%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

新乡市文化广电和外事旅游局 2021 年一般公共预算收支预算 5768.93 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1155.84 万元，下降 16.69%，主要原因：按要求严格压减一般性支出；2020 年部分预算项目实施完成。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

新乡市文化广电和外事旅游局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5768.93 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 3799.17 万元，占 65.86%；公用经费 351.61 万元，占 6.09%；对个人和家庭的补助支出 776.06 万元，占 13.45%；项目支出 842.09 万元，占 14.60%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为13.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少13.56万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2020年减少12万元。主要原因：按照要求因公出国（境）费全市统一管理，单位预算不再单列。

（二）公务用车购置及运行费11.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020

年减少0.76万元，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求和中央八项规定精神，进一步严格控制“三公经费”开支。

**(三) 公务接待费**2.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0.8万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求和中央八项规定精神，进一步严格控制“三公经费”开支。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

新乡市文化广电和外事旅游局2021年机关运行经费支出预算453万元，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

2021年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### (四) 国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆9辆，其中：一般公务用车5

辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是考古工地发掘、田野调查以及日常办公使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有10项，主要是：出国经费90万；新乡市演艺有限责任公司文化体制改革经费1303.08万元；提前下达非物质文化遗产保护资金25万；2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）94.5万元；提前下达美术馆、公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放省级专项资金47.20万元；提前下达美术馆、公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放中央专项资金570万元；乡镇（社区）文化站、文化中心免费开放运转经费市级配套47.20万元；提前下达国家文物保护专项资金2259万元；提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）62.4万元；提前下达博物馆逐步免费开放补助资金60万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门收支总体情况表

单位：万元

项目	2021年预算 项目	收入		支出					
		合计	一般公共预算 合计	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	纳入财政专户 管理收费	一般公共 预算结余	纳入财 政专户 管理收 费结余 结转
一、一般公共预算	5,768.93 一、基本支出		4,926.84	4,926.84					
二、政府性基金预算	(一) 工资福利支出	3799.17	3799.17	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	(二) 公用经费支出	351.61	351.61	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费	(三) 对个人和家庭的补助	776.06	776.06	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入	二、项目支出	952.09	842.09	0	0	0	0	110.00	0
本年收入合计	5,768.93 本年支出合计	5,878.93	5,768.93					110.00	
加：上年结余	110.00								
一般公共预算结余结转	110.00								
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	5,878.93 支出总计	5,878.93	5,768.93					110.00	

## 部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	5,878.93
一、本年收入合计	5,768.93
(一)一般公共预算小计	5,768.93
1、财政拨款	5,768.93
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	110.00
(一)一般公共预算结余	110.00
(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	

## 2021年部门支出总体情况表

科 目 编 码	科 目 名 称	部 门 名 称	总 计	基 本 支 出				项 目 支 出			
				工 资 福 利 支 出	公 其 用 费	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	运 转 费	专 项 资 金 类	投 资 类		
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>合计</b>											
			5,878.93	3,799.17	351.61	776.06	694.09	258.00			
207	01	01	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2070101 行政运行	1,180.93	1,002.34	178.59			
207	01	02	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2070102 一般行政管理事务	0.91			0.91		
207	01	03	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2070103 机关服务	61.68	58.05	3.63			
207	01	04	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2070104 图书馆	611.55	547.22	30.13		34.20	
207	01	08	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2070108 文化活动	8.88				8.88	
207	01	09	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2070109 群众文化	636.46	582.25	29.86		74.35	
207	01	11	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2070111 文化创作与保护	58.57	55.22	3.35			
207	01	12	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2070112 文化和旅游市场管理	466.64	381.75	47.79		37.10	
207	01	99	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2070199 其他文化和旅游支出	290.82				200.00	90.82
207	02	04	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2070204 文物保护	20.03				2.96	17.07
207	02	05	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2070205 博物馆	887.19	537.25	29.53		209.18	111.23
207	02	99	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2070299 其他文物支出	146.37	111.48	8.94			
207	03	01	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2070301 行政运行	109.24				109.24	
207	99	99	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2070999 其他文化旅游、体育与传媒支出	30.00				30.00	
208	05	01	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2080501 行政单位离退休	367.83				359.23	
208	05	02	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2080502 事业单位离退休	417.81				406.62	
208	05	05	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2080505 机关事业单位基本养老保险	273.05					
208	08	01	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2080801 死亡抚恤	10.21				10.21	
208	99	99	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2089899 其他社会保障和就业支出	9.56	9.56				
210	11	01	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2101101 行政单位医疗	61.85	61.85				
210	11	02	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2101102 事业单位医疗	88.32	88.32				
210	11	03	205	新乡市文化广电和外事旅游局	2101103 公务员医疗补助	140.83	140.83				

第1页，共1页

### 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021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	5,768.93	一、一般公共服务支出				
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、文化旅游体育与传媒支出	4399.47	4399.47	0	0
		八、社会保障和就业支出	1078.46	1078.46	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	291	291	0	0
		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、国有资本经营预算支出				
		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	5,768.93	支出总计	5,768.93	5,768.93		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	类	款	项	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			
								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		5,768.93	3,799.17	351.61	776.06	694.09	148.00		
207	01	01	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	行政运行	1,180.93	1,002.34	178.59					
207	01	02	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	一般行政管理事务	0.91				0.91			
207	01	03	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	机关服务	61.68	58.05	3.63					
207	01	09	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	群众文化	11.10				11.10			
207	01	12	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	文化和旅游市场管理	3.20				3.20			
207	01	99	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	其他文化和旅游支出	200.00				200.00			
207	02	04	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	文物保护	2.96				2.96			
207	03	01	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	行政运行	106.24				109.24			
208	05	01	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	行政单位离退休	360.85		8.51		352.34			
208	05	05	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	机关事业单位基本养老保险	89.41	89.41						
208	08	01	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	死亡抚恤	7.73			7.73				
208	99	99	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
210	11	01	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	行政单位医疗	45.01	45.01						
210	11	02	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	事业单位医疗	2.88	2.88						
210	11	03	205001	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	公务员医疗补助	45.76	45.76						
				新乡市群众艺术馆小计			881.98	629.17	33.37	126.19	63.25	30.00		
207	01	09	205002	新乡市群众艺术馆	新乡市群众艺术馆	群众文化	625.36	532.25	29.86		63.25			
207	01	99	205002	新乡市群众艺术馆	新乡市群众艺术馆	其他文化和旅游支出	30.00				30.00			
208	05	02	205002	新乡市群众艺术馆	新乡市群众艺术馆	事业单位离退休	129.70		3.51	126.19				
208	05	03	205002	新乡市群众艺术馆	新乡市群众艺术馆	机关事业单位基本养老保险	44.84	44.84						
208	99	99	205002	新乡市群众艺术馆	新乡市群众艺术馆	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54						
210	11	02	205002	新乡市群众艺术馆	新乡市群众艺术馆	事业单位医疗	25.33	25.33						
210	11	03	205002	新乡市群众艺术馆	新乡市群众艺术馆	公务员医疗补助	24.21	24.21						
				新乡市图书馆小计			907.84	647.69	34.30	161.65	34.20	30.00		
207	01	04	205004	新乡市图书馆	新乡市图书馆	图书馆	611.55	547.22	30.13		34.20			
207	01	99	205004	新乡市图书馆	新乡市图书馆	其他文化和旅游支出	30.00				30.00			
208	05	02	205004	新乡市图书馆	新乡市图书馆	事业单位离退休	164.17		4.17	160.00				
208	05	05	205004	新乡市图书馆	新乡市图书馆	机关事业单位基本养老保险	46.84	46.84						
208	08	01	205004	新乡市图书馆	新乡市图书馆	死亡抚恤	1.65			1.65				
208	99	99	205004	新乡市图书馆	新乡市图书馆	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64						
210	11	02	205004	新乡市图书馆	新乡市图书馆	事业单位医疗	26.08	26.08						
210	11	03	205004	新乡市图书馆	新乡市图书馆	公务员医疗补助	24.91	24.91						
				新乡市艺术创作研究所小计			83.55	66.20	3.80	13.55				
207	01	11	205005	新乡市艺术创作研究所	新乡市艺术创作研究所	文化创作与保护	58.57	55.22	3.35					
208	05	03	205005	新乡市艺术创作研究所	新乡市艺术创作研究所	事业单位离退休	14.00		0.45	13.55				
208	05	05	205005	新乡市艺术创作研究所	新乡市艺术创作研究所	机关事业单位基本养老保险	5.12	5.12						
208	99	99	205005	新乡市艺术创作研究所	新乡市艺术创作研究所	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	11	02	205005	新乡市艺术创作研究所	新乡市艺术创作研究所	事业单位医疗	2.86	2.86						
210	11	03	205005	新乡市艺术创作研究所	新乡市艺术创作研究所	公务员医疗补助	2.73	2.73						
				新乡市文物考古研究所小计			182.13	130.34	9.39	16.25	26.15			
207	02	99	205006	新乡市文物考古研究所	新乡市文物考古研究所	其他文物支出	146.57	111.48	8.94		26.15			
208	05	02	205006	新乡市文物考古研究所	新乡市文物考古研究所	事业单位离退休	16.70		0.45	16.25				
208	05	05	205006	新乡市文物考古研究所	新乡市文物考古研究所	机关事业单位基本养老保险	10.11	10.11						
208	99	99	205006	新乡市文物考古研究所	新乡市文物考古研究所	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
210	11	02	205006	新乡市文物考古研究所	新乡市文物考古研究所	事业单位医疗	5.57	5.57						
210	11	03	205006	新乡市文物考古研究所	新乡市文物考古研究所	公务员医疗补助	2.66	2.66						
				新乡市博物馆小计			1,056.72	635.94	32.14	91.46	209.18	88.00		
207	02	05	205007	新乡市博物馆	新乡市博物馆	博物馆	863.98	537.25	29.53		209.18	88.00		
208	05	02	205007	新乡市博物馆	新乡市博物馆	事业单位离退休	93.24		2.61	90.63				
208	05	05	205007	新乡市博物馆	新乡市博物馆	机关事业单位基本养老保险	46.03	46.03						
208	08	01	205007	新乡市博物馆	新乡市博物馆	死亡抚恤	0.83			0.83				
208	99	99	205007	新乡市博物馆	新乡市博物馆	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66						
210	11	02	205007	新乡市博物馆	新乡市博物馆	事业单位医疗	25.60	25.60						
210	11	03	205007	新乡市博物馆	新乡市博物馆	公务员医疗补助	24.46	24.46						
				新乡市文化市场综合执法支队小计			534.26	445.59	47.88	6.89	33.90			
207	01	12	205010	新乡市文化市场综合执法支队	新乡市文化市场综合执法支队	文化旅游市场管理	463.44	381.75	47.79		33.90			
208	05	01	205010	新乡市文化市场综合执法支队	新乡市文化市场综合执法支队	机关事业单位基本养老保险	6.98		0.09	6.89				
208	05	05	205010	新乡市文化市场综合执法支队	新乡市文化市场综合执法支队	行政单位离退休	30.70	30.70						
208	99	99	205010	新乡市文化市场综合执法支队	新乡市文化市场综合执法支队	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	11	01	205010	新乡市文化市场综合执法支队	新乡市文化市场综合执法支队	行政单位医疗	16.84	16.84						
210	11	03	205010	新乡市文化市场综合执法支队	新乡市文化市场综合执法支队	公务员医疗补助	16.10	16.10						

## 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	3,799.17	303		对个人和家庭的补助支出小计	776.06
301 1	基本工资	1,095.69	303	1	离休费	116.02
301 2	津贴补贴	433.39	303	2	退休费	649.83
301 3	奖金	496.63	303	3	退职（役）费	
301 6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301 7	绩效工资	912.94	303	5	生活补助	10.21
301 8	机关事业单位基本养老保险	273.05	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	150.17	303	8	助学金	
301 11	公务员医疗补助缴费	140.83	303	9	奖励金	
301 12	其他社会保障缴费	9.56	303	10	个人农业生产补贴	
301 13	住房公积金	286.91	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	1.00
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	350.61	310	2	办公设备购置	1.00
302 1	办公费	101.78	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	0.70	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	11.90	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	2.00				
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	3.00				
302 27	委托业务费	2.56				
302 28	工会经费	47.86				
302 29	福利费	59.80				
302 31	公务用车运行维护费	11.10				
302 39	其他交通费用	89.12				
302 40	税金及附加费用					
302 99	其他商品和服务支出	20.79			基本支出总计	4,926.84

### 一般公共预算项目支出情况表

第1页，共1页

### 一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万

科目编码	部门名称	单位编码	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项				
						4,558.38
						4,558.38
						4,498.38
201	99	新乡市文化广电和外事旅游局	205001	新乡市文化广电和外事旅游局 出国经费	促进新乡经济发展	90.00
207	01	新乡市文化广电和外事旅游局	205001	新乡市文化广电和外事旅游局 新乡市演艺有限公司	《新乡市人民政府关于印发新政文〔2012〕123号》要求完成	1,303.08
207	01	新乡市文化广电和外事旅游局	205001	新乡市文化广电和外事旅游局 指前下达非物质文化遗产	根据《河南省财政厅、河南省文化和旅游厅关于下达2020年支持文化和旅游发展资金的通知》豫财文〔2020〕185号文件。	25.00
207	01	新乡市文化广电和外事旅游局	205001	新乡市文化广电和外事旅游局 2020年美术馆、公共图书馆	豫财文〔2020〕185号文件。	94.50
207	01	新乡市文化广电和外事旅游局	205001	新乡市文化广电和外事旅游局 提前下达美术馆、公共图书馆	《河南财政厅、河南省文化和旅游厅关于下达2020年支持文化和旅游发展资金的通知》豫财文〔2020〕185号文件。	47.20
207	01	新乡市文化广电和外事旅游局	205001	新乡市文化广电和外事旅游局 提前下达美术馆、公共图书馆	《河南财政厅、河南省文化和旅游厅关于下达2020年支持文化和旅游发展资金的通知》豫财文〔2020〕185号文件。	570.00
207	01	新乡市文化广电和外事旅游局	205001	新乡市文化广电和外事旅游局 乡镇（社区）文化站、文化保护站	保障我市18个乡镇文化站、文化保护站，保障我市19个乡镇文化站、文化保护站。	47.20
207	02	新乡市文化广电和外事旅游局	205001	新乡市文化广电和外事旅游局 提前下达国家文物保护专项资金	河南省财政厅、河南省文物局《关于下达2020年国家文物保护专项资金的通知》豫财文〔2020〕185号文件。	2,259.00
207	08	新乡市文化广电和外事旅游局	205001	新乡市文化广电和外事旅游局 提前下达中央支持地方广播电影电视专项资金	河南省财政厅《关于下达2020年中央支持地方广播电影电视专项资金的通知》豫财文〔2020〕185号文件。	62.40
						60.00
207	02	新乡市文化广电和外事旅游局	205007	新乡市博物馆	做好基本陈列和专题陈列的	60.00

**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	2021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
1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>						
			13.50		2.40	11.10
205001	新乡市文化广电和外事旅游局	公务用车运行补助	8.30		2.40	5.90
205001	新乡市文化广电和外事旅游局	网吧治理等业务经费	3.90			3.90
205001	新乡市文化广电和外事旅游局	先进文化建设社区和各	0.20		0.20	
205001	新乡市文化广电和外事旅游局	综合业务费	0.20		0.20	
205001	新乡市文化广电和外事旅游局	综合业务费	4.00		2.00	2.00
	新乡市文物考古研究所	公务用车运行补助	2.60			2.60
205006	新乡市文物考古研究所		2.60			2.60
	新乡市综合执法支队	公务用车运行补助	2.60			2.60
205010	新乡市文化市场综合执法支队	公务用车运行补助	2.60			2.60

政府性基金预算支出情况表											
										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
合计											

我局 2021 年无政府性基金预算支出。

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
类	款						

我局 2021 年无政府性基金预算项目支出。

## 政府性基金预算管理项目情况表

我局 2021 年无政府性基金预算部门管理项目。

## 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	189.51
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	0.10
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	13.20
302	13	维修(护)费	
302	15	会议费	50.00
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	109.24
302	29	福利费	24.63
302	31	公务用车运行维护费	8.50
302	99	其他商品和服务支出	57.82
		机关运行经费总计	453.00

### 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	2021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							
205004	新乡市图书馆	结转2020年中央补助地方公共文化服务类				30.00	30.00
205004	新乡市图书馆	结转2020年中央补助地方公共货物类	非资产购置项目			10.00	10.00
			普通图书	询价		20.00	20.00

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								
205001	新乡市文化广电和外事旅游局	综合业务费	经济社会发展情 况分析报告	2020年	2021年	询价	9.15	9.15
205001	新乡市文化广电和外事旅游局	综合业务费	政府法律顾问服 务	2020年	2021年	询价	7.65	7.65
205001	新乡市文化广电和外事旅游局	综合业务费					1.50	1.50