

2018 年度（连南县文广新局）预算公开

目 录

第一部分 2018 年县文广新局部门预算基本情况说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 收入预算说明
- 三、 支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、 其他需要说明的情况

第二部分 2018 年县文广新局部门预算表

- 一、 收支总体情况表
- 二、 收入总体情况表
- 三、 支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、 2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、 2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、 2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、 2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、 2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年县文广新局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 5 个, 分别是: 连南县文广新局、连南县图书馆、连南县文化馆、连南县传习中心、广东瑶族博物馆。

其中: 局本部内设股室 2 个, 分别是: 文化综合股、体育广电新闻出版股(行政审批股)。

局本部的主要职能是: 拟订全县文化、广播电影电视、新闻出版、版权及体育事业的发展规划; 协调有关部门做好全县文化、广播电影电视、新闻出版、体育设施建设的规划和建设。组织、指导、协调全县公共文化服务体系和文化机构建设及重大文化活动和群众文化工作; 管理、协调全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作; 协调指导艺术创作、艺术生产、文化艺术教育和文化科研工作; 指导公共图书馆、文物、博物馆事业; 组织、协调文物保护和考古项目的实施; 管理、协调文化信息共享工程建设和古籍保护工作; 参与历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

拟定全县体育事业发展规划并组织实施, 组织实施全民健身计划; 组织实施国家体育锻炼标准; 建立和完善全民健身服务体系, 推进体育公共服务; 指导开展群众性体育活动、竞技体育和民族体育活动。负责监管全县体育彩票、体育奖券的发行和

销售；负责管理和指导各行业体育协会和各单项体育协会；组织开展国民体质监测工作；负责组织教练员、裁判员、社会体育指导员的培训和运动员、裁判员、社会体育指导员的等级申报。统筹规划运动项目设置、布局和竞技体育后备人才的培养；组织和指导体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；负责统筹安排体育发展资金；指导业余体校的建设管理。**指导、协调重大宣传任务；指导广播电视宣传和电影放映工作；组织推进广播电视村村通、无线覆盖等公共服务重点工程建设；指导、监管广播电视系统安全播出、技术保障工作；拟定广播电影电视安全管理规章制度，以及重大治安、消防突发事件处理和应急预案；指导农村电影放映工程和其他公益性电影放映工作；监管动漫、图书、报纸、期刊、电子音像出版活动；承担出版物的印刷、复制、发行、进口监管工作；承担全县音像制品的进口、批发、零售、出租和放映的监管工作；指导和组织实施农家书屋工程；组织推进软件正版化工作；承担本县网络数字出版行业监管工作；组织对本县出版物和网络出版的审读及舆情分析，监督出版质量。拟订县级文化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育方面的市场管理规定；负责对市场经营项目总量、布局、结构等进行宏观调控，监管市场经营项目的审核、审批工作；指导和监管全县文化市场综合执法工作；对全县从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动和体育健身活动的民办机构进行监管；监督管理高危险性体育经营项目活动；负责**

受理和协调解决市场投诉。负责本局的行政审批和行政许可事项。

(二) 人员构成情况

局机关共有行政编制 13 名,工勤后勤编制 1 人, 离退休人员 11 人。

局属单位共有事业编制 60 名,其中:核拨事业编制 60 名、离退休人员共 10 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

贯彻执行党和国家、省市关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育工作的路线、方针、政策和法律法规。拟订全县文化、广播电视、体育、新闻出版和著作权方面的发展规划和年度计划，并组织实施。管理社会文化事业和文化艺术事业及全县性的重大文化活动，协调、指导全县文化艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展，促进全县文化产业发展繁荣，组织协调文化遗产的管理和保护，组织实施非物质文化遗产保护和优秀文化的传承普及工作，指导基层文化建设、文化科研和文化艺术教育工作。把握正确的舆论和创作导向，监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，监管、指导广播电影电视节目传输、监测和安全播出。协调县内外之间的广播电视频率规划，指导广播电视宣传工作；对县广播电视台实施行业管理，指导和审查广

播电视节目的制作和广播电视传播技术的科研与应用。监管出版活动和出版物内容，负责全县动漫、音像、印刷、复制、发行业及出版物市场的指导和监管，实施准入和退出管理。负责著作权管理工作。推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划，统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责在本县举办的市以上的综合性运动会和各单项体育比赛的组织协调和统筹安排，组织、指导体育科研工作和本县体育彩票销售的管理，监督管理高危险性体育经营项目活动。指导文化市场综合执法，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动、体育健身活动的民办机构进行监管。指导县重点文化、体育设施建设建设和基层文化、体育设施建设。承办县委、县人民政府和市文化广电新闻出版局和市体育局交办的其他事项。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 1165.47 万元，比上年 1111.94 万元增加 53.53 万元，增长 4.60%。其中：一般公共预算拨款 1165.47 万元。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 1165.47 万元，其中：基本支出预算万 1070.40 元，占总支出的 91.84% 比上年 886.10 万元增加了 184.30 万元，增长 20.80%。其中：工资福利支出 877.06 万元；

一般商品和服务支出 47.04 万元；对个人和家庭的补助 146.30 万元。

项目支出预算 95.07 万元，占总支出的 8.16%，比上年 225.84 万元减少了 130.77 万元，下降了 137.55%。其中：经常性业务支出 9.07 万元，其他项目支出 86 万元。

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 9.20 万元，比上年 16.70 万元减少加了 7.50 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），占 32.61%，比上年 3 万元增加 0.1 万元。公务接待费 6.2 万元，占 67.39%，比上年 5.4 万元增加 0.8 万元，增加的主要原因是：活动增加。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 23.55 万元，包括办公费 6.1 万元、印刷费 1 万元、邮电费 3.1 万元、差旅费 4 万元、会议费 1 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0.15 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 2.1 万元、电费 3.1 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

（二）本年度没有政府采购预算。

（三）政府性基金收支情况说明

2018 年预算中没有政府性预算收入与支出。

（四）国有资本经营预算收支情况说明。

2018 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 预算绩效

1、传习中心演员 30 人工资包干费：60 万元

解决了演员的基本工资问题，保障了人员队伍建设，顺利的完成县内举办的各项节庆活动和演出任务，积极参加各种对外的宣传展演和文化交流活动，对宣传和弘扬我县优秀的传统民族文化起到了积极的作用。

2、文广新局农村老放映员补贴费：90720 元

解决了农村老放映员的生活问题，使得老人们老有所依。

(六) 专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2018 年文广新局预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	11,654,747.12	一、基本支出	10,704,027.12
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	950,720.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	11,654,747.12	本年支出合计	11,654,747.12
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	11,654,747.12	支出总计	11,654,747.12

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电新闻
出版局

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	11,654,747.12
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	11,654,747.12
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	11,654,747.12

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电新闻
出版局

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	10,704,027.12
工资福利支出	8,770,565.04
一般商品和服务支出	470,400.00
对个人和家庭的补助	1,463,062.08
其他资本性支出	
二、项目支出	950,720.00
民生政策性支出	90,720.00
经常性业务支出	860,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	11,654,747.12
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00

支 出 总 计	11,654,747.12

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	11,654,747.12	一、一般公共预算	11,654,747.12
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	11,654,747.12	本年收入合计	11,654,747.12

五、2018年一般公共预算支出情况表

(按功能分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	11,654,747.12	10,704,027.12	950,720.00
207			文化体育与传媒支出	7,207,892.60	6,257,172.60	950,720.00
	01		文化	4,387,429.40	4,276,709.40	110,720.00
207	01	01	行政运行（文化）	1,554,598.60	1,554,598.60	0.00
207	01	03	机关服务（文化）	117,176.40	26,456.40	90,720.00
207	01	04	图书馆	592,004.80	572,004.80	20,000.00
207	01	07	艺术表演团体	1,372,866.00	1,372,866.00	0.00
207	01	09	群众文化	750,783.60	750,783.60	0.00
	02		文物	2,437,441.20	1,597,441.20	840,000.00
207	02	05	博物馆	2,437,441.20	1,597,441.20	840,000.00
	03		体育	383,022.00	383,022.00	0.00
207	03	03	机关服务（体育）	383,022.00	383,022.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,432,448.72	2,432,448.72	0.00
	05		行政事业单位离退休	2,368,179.84	2,368,179.84	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	796,519.20	796,519.20	0.00
208	05	02	事业单位离退休	318,481.20	318,481.20	0.00

208	05	02	事业单位离退休	200,794.80	200,794.80	0.00
208	05	02	事业单位离退休	129,877.20	129,877.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,233.60	112,233.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,869.60	211,869.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,263.80	230,263.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,186.40	56,186.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,631.64	226,631.64	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,322.40	85,322.40	0.00
	08		抚恤	16,500.00	16,500.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	3,300.00	3,300.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	6,600.00	6,600.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	3,300.00	3,300.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	3,300.00	3,300.00	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	47,768.88	47,768.88	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6,414.72	6,414.72	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	3,209.76	3,209.76	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4,344.48	4,344.48	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,048.76	2,048.76	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	8,791.80	8,791.80	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	794.88	794.88	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	198.72	198.72	0.00

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	802.44	802.44	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1,808.76	1,808.76	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	512.16	512.16	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1,085.16	1,085.16	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1,752.48	1,752.48	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,280.64	1,280.64	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	5,495.40	5,495.40	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	4,009.92	4,009.92	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2,715.60	2,715.60	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2,006.40	2,006.40	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	496.80	496.80	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	316,681.80	316,681.80	0.00
	11		行政事业单位医疗	316,681.80	316,681.80	0.00
210	11	01	行政单位医疗	101,095.92	101,095.92	0.00
210	11	02	事业单位医疗	17,050.56	17,050.56	0.00
210	11	02	事业单位医疗	81,720.12	81,720.12	0.00
210	11	02	事业单位医疗	36,190.32	36,190.32	0.00
210	11	02	事业单位医疗	53,574.72	53,574.72	0.00
210	11	02	事业单位医疗	27,050.16	27,050.16	0.00
221			住房保障支出	1,697,724.00	1,697,724.00	0.00
	02		住房改革支出	1,697,724.00	1,697,724.00	0.00

221	02	01	住房公积金	203,940.00	203,940.00	0.00
221	02	01	住房公积金	55,812.00	55,812.00	0.00
221	02	01	住房公积金	206,124.00	206,124.00	0.00
221	02	01	住房公积金	229,260.00	229,260.00	0.00
221	02	01	住房公积金	111,192.00	111,192.00	0.00
221	02	01	住房公积金	82,524.00	82,524.00	0.00
221	02	03	购房补贴	188,256.00	188,256.00	0.00
221	02	03	购房补贴	53,352.00	53,352.00	0.00
221	02	03	购房补贴	104,052.00	104,052.00	0.00
221	02	03	购房补贴	190,464.00	190,464.00	0.00
221	02	03	购房补贴	74,292.00	74,292.00	0.00
221	02	03	购房补贴	198,456.00	198,456.00	0.00

六、2018年一般公共预算基本支出情况表

(按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	10,704,027.12
301		工资福利支出	8,770,565.04
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922,507.44
	30101	基本工资	2,377,860.00
	30102	津贴补贴	2,814,031.20
	30103	奖金	682,321.00
	30107	绩效工资	554,702.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	284,637.48
	30111	公务员医疗补助缴费	31,154.64
	30112	其他社会保障缴费	47,768.88
	30113	住房公积金	888,852.00
	30199	其他工资福利支出	166,730.40
302		商品和服务支出	470,400.00
	30201	办公费	61,000.00
	30202	印刷费	10,000.00

	30207	邮电费	31,000.00
	30215	会议费	10,000.00
	30217	公务接待费	62,000.00
	30205	水费	21,000.00
	30231	公务用车运行维护费	30,000.00
	30206	电费	31,000.00
	30211	差旅费	40,000.00
	30239	其他交通费用	92,400.00
	30204	手续费	17,500.00
	30213	维修(护)费	1,500.00
	30216	培训费	63,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,463,062.08
	30307	医疗费补助	889.68
	30305	生活补助	732,279.60
	30302	退休费	713,392.80
	30304	抚恤金	16,500.00

七、2018年一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	950,720.00
301		工资福利支出	90,720.00
	30199	其他工资福利支出	90,720.00
302		商品和服务支出	860,000.00
	30206	电费	840,000.00
	30299	其他商品和服务支出	20,000.00

八、2018年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	
2018年三公经费	92,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	30,000.00
（三）公务接待费支出	62,000.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

功能科目名 称	政府性基金预算支出		
	小计	其中： 基本 支出	项目支出

注：我局无

政府性基金
安排的支
出，本表为
空

十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：
元

单位名称（项目类别、项 目名称）	总计	财政拨款支出				财政 专户 管理 资金	其他 资金
		合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
合计	10,704,027.12	10,704,027.12	10,704,027.12	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县文化广 电新闻出版局	3,137,808.16	3,137,808.16	3,137,808.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3,137,808.16	3,137,808.16	3,137,808.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,191,508.08	2,191,508.08	2,191,508.08	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	1,862,371.00	1,862,371.00	1,862,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	560,316.00	560,316.00	560,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	527,085.60	527,085.60	527,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工 资	128,773.00	128,773.00	128,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津 贴	9,564.00	9,564.00	9,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利 支出	26,456.40	26,456.40	26,456.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核 奖	182,460.00	182,460.00	182,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	229,260.00	229,260.00	229,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革 补贴	198,456.00	198,456.00	198,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00

社会保障缴费	329,137.08	329,137.08	329,137.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	226,631.64	226,631.64	226,631.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	101,015.04	101,015.04	101,015.04	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	794.88	794.88	794.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	198.72	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	496.80	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146,400.00	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	799,900.08	799,900.08	799,900.08	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	277,822.80	277,822.80	277,822.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	277,822.80	277,822.80	277,822.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	405,044.40	405,044.40	405,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	405,044.40	405,044.40	405,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00

离退休效能考核奖	48,240.00	48,240.00	48,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	48,240.00	48,240.00	48,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	65,412.00	65,412.00	65,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	65,412.00	65,412.00	65,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县图书馆	1,172,293.16	1,172,293.16	1,172,293.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,172,293.16	1,172,293.16	1,172,293.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	804,807.56	804,807.56	804,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	686,820.80	686,820.80	686,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	217,740.00	217,740.00	217,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	188,890.80	188,890.80	188,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	73,454.00	73,454.00	73,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	82,524.00	82,524.00	82,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	74,292.00	74,292.00	74,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	117,986.76	117,986.76	117,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	85,322.40	85,322.40	85,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	26,645.76	26,645.76	26,645.76	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	3,209.76	3,209.76	3,209.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	802.44	802.44	802.44	0.00	0.00	0.00	0.00

生育	2,006.40	2,006.40	2,006.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	325,485.60	325,485.60	325,485.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	111,163.20	111,163.20	111,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	111,163.20	111,163.20	111,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	162,282.00	162,282.00	162,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	162,282.00	162,282.00	162,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	404.40	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	404.40	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	26,316.00	26,316.00	26,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	26,316.00	26,316.00	26,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县民族文化传习中心	2,248,986.24	2,248,986.24	2,248,986.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2,248,986.24	2,248,986.24	2,248,986.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,954,648.80	1,954,648.80	1,954,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00

个人经费支出	1,677,270.00	1,677,270.00	1,677,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	594,876.00	594,876.00	594,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	412,158.00	412,158.00	412,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	161,220.00	161,220.00	161,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	109,932.00	109,932.00	109,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	203,940.00	203,940.00	203,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	190,464.00	190,464.00	190,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	277,378.80	277,378.80	277,378.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	211,869.60	211,869.60	211,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	53,332.08	53,332.08	53,332.08	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	6,414.72	6,414.72	6,414.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	1,752.48	1,752.48	1,752.48	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	4,009.92	4,009.92	4,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	204,337.44	204,337.44	204,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	72,998.40	72,998.40	72,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	72,998.40	72,998.40	72,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00

生活补贴	98,756.40	98,756.40	98,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	98,756.40	98,756.40	98,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	242.64	242.64	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	242.64	242.64	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	16,680.00	16,680.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	16,680.00	16,680.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东瑶族博物馆	2,319,901.08	2,319,901.08	2,319,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2,319,901.08	2,319,901.08	2,319,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,211,901.08	2,211,901.08	2,211,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	1,883,821.20	1,883,821.20	1,883,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	572,628.00	572,628.00	572,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	474,511.20	474,511.20	474,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	177,852.00	177,852.00	177,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	140,274.00	140,274.00	140,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	118,056.00	118,056.00	118,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	206,124.00	206,124.00	206,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	188,256.00	188,256.00	188,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	328,079.88	328,079.88	328,079.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	230,263.80	230,263.80	230,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	81,720.12	81,720.12	81,720.12	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	8,791.80	8,791.80	8,791.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	1,808.76	1,808.76	1,808.76	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	5,495.40	5,495.40	5,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县文化馆	1,255,773.96	1,255,773.96	1,255,773.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,255,773.96	1,255,773.96	1,255,773.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,068,435.00	1,068,435.00	1,068,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	912,027.60	912,027.60	912,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	295,392.00	295,392.00	295,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	243,099.60	243,099.60	243,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	91,620.00	91,620.00	91,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	63,612.00	63,612.00	63,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	111,192.00	111,192.00	111,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	104,052.00	104,052.00	104,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	156,407.40	156,407.40	156,407.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险	112,233.60	112,233.60	112,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	36,028.56	36,028.56	36,028.56	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	4,344.48	4,344.48	4,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	1,085.16	1,085.16	1,085.16	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	2,715.60	2,715.60	2,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	133,338.96	133,338.96	133,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	45,632.40	45,632.40	45,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	45,632.40	45,632.40	45,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	66,196.80	66,196.80	66,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	66,196.80	66,196.80	66,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	161.76	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	161.76	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00

离退休效能考核奖	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	10,728.00	10,728.00	10,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	10,728.00	10,728.00	10,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县业余体校	569,264.52	569,264.52	569,264.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	569,264.52	569,264.52	569,264.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	539,264.52	539,264.52	539,264.52	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	462,186.00	462,186.00	462,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	136,908.00	136,908.00	136,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	131,850.00	131,850.00	131,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	50,556.00	50,556.00	50,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	32,088.00	32,088.00	32,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	55,812.00	55,812.00	55,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	53,352.00	53,352.00	53,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	77,078.52	77,078.52	77,078.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	56,186.40	56,186.40	56,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	17,050.56	17,050.56	17,050.56	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	2,048.76	2,048.76	2,048.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	512.16	512.16	512.16	0.00	0.00	0.00	0.00

生育	1,280.64	1,280.64	1,280.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	950,720.00	950,720.00	950,720.00	0.00		0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县文化广电新闻出版局	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0.00		0.00	0.00	0.00
项目支出	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0.00		0.00	0.00	0.00
民生政策性支出	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0.00		0.00	0.00	0.00
老放映员补助资金	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0.00		0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县图书馆	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
项目支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

图书馆购书 经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
广东瑶族博物馆	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支 出	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
电费	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00