

2019年部门预算、
财政拨款“三公”经费预算公开表

2019财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出			一、基本支出	114,575,109	
1. 市本级安排	158,495,109	二、外交支出			人员经费	79,166,359	
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	35,408,750	
其中：纳入预算外专户管理非税收入		四、公共安全支出			二、项目支出	43,920,000	
2. 自治区提前下达专项资金		五、教育支出					
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出					
1. 市本级安排		七、文化旅游体育与传媒支出	137,543,437				
2. 自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出	12,340,743				
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	3,160,168				
		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					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	5,450,761				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
本年收入合计	158,495,109	二十六、转移性支出					
五、上年结转		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
					本年支出合计	158,495,109	

表2

2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	158,495,109	114,575,109	43,920,000
207				137,543,437	93,623,437	43,920,000
	01			101,947,895	69,147,895	32,800,000
207	01	01	行政运行（文化）	6,193,716	5,563,716	630,000
	01	04	图书馆	19,123,488	15,123,488	4,000,000
	01	06	艺术表演场所	9,539,861	9,309,861	230,000
	01	07	艺术表演团体	24,615,809	15,495,809	9,120,000
	01	09	群众文化	20,460,747	17,310,747	3,150,000
	01	11	文化创意与保护	6,799,256	3,419,256	3,380,000
	01	12	文化和旅游市场管理	5,153,290	2,453,290	2,700,000
	01	99	其他文化和旅游支出	10,061,728	471,728	9,590,000
	02			27,958,050	23,268,050	4,690,000
207	02	04	文物保护	2,388,078	1,688,078	700,000
	02	05	博物馆	25,269,972	21,579,972	3,690,000
	02	99	其他文物支出	300,000		300,000
	06			7,057,492	1,207,492	5,850,000
207	06	05	出版发行	1,600,000		1,600,000
	06	07	电影	5,457,492	1,207,492	4,250,000
	08			580,000		580,000
207	08	04	广播	300,000		300,000
	08	05	电视	280,000		280,000
208				12,340,743	12,340,743	
	05			11,838,092	11,838,092	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,088,209	1,088,209	
	05	02	事业单位离退休	2,303,542	2,303,542	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,446,341	8,446,341	
	08			46,200	46,200	
208	08	01	死亡抚恤	46,200	46,200	
	26			349,719	349,719	
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	349,719	349,719	
	99			106,732	106,732	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	106,732	106,732	
210				3,160,168	3,160,168	

表2

2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	158,495,109	114,575,109	43,920,000
	11			3,160,168	3,160,168	
210	11	01	行政单位医疗	372,356	372,356	
	11	02	事业单位医疗	2,787,812	2,787,812	
221				5,450,761	5,450,761	
	02			5,450,761	5,450,761	
221	02	01	住房公积金	5,450,761	5,450,761	

表3

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	
类	款		
**	**	**	1
		合计	114,575,109
301			75,597,728
301	30101	基本工资	21,244,316
301	30102	津贴补贴	1,547,181
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,666,388
301	30109	职业年金缴费	129,672
301	3011201	医疗保险缴费	3,160,168
301	3011203	失业保险缴费	106,732
301	30113	住房公积金	5,450,761
301	3011501	保留性津补贴	3,655,080
301	3011502	工作性津补贴	1,662,228
301	3011503	生活性津补贴	12,478,824
301	3011505	其他津补贴	1,152
301	3011506	全额事业在职工作性津补贴40%	16,027,938
301	3011603	政府特岗津贴	91,200
301	3011604	其他特殊岗位津贴	43,512
301	3019901	年终一次性奖金	1,332,576
302			35,408,750
302	30201	办公费	276,400
302	30202	印刷费	35,700
302	30204	手续费	7,400
302	30205	水费	2,000
302	30206	电费	38,000
302	30207	邮电费	70,700
302	30211	差旅费	358,900
302	30213	维修(护)费	87,100
302	30214	租赁费	5,000
302	30215	会议费	55,000
302	30216	培训费	48,100
302	30217	公务接待费	108,700
302	30218	专用材料费	3,000
302	30226	劳务费	58,000
302	30227	委托业务费	88,400
302	30228	工会经费	383,957
302	30229	福利费	799,910
302	30231	公务用车运行维护费	119,200
302	30237	其他交通工具运行维护	56,000
302	30238	运行费用	27,633,723

表3

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	
类	款		
**	**	**	1
		合计	114,575,109
302	30241	在职人员交通费补贴	3,022,800
302	30242	离休人员交通费补贴	85,800
302	30243	退休人员交通费补贴	1,512,000
302	30244	公务用车改革补贴	552,960
303			3,568,631
303	30301	离休费	1,044,980
303	30302	退休费	2,318,371
303	3031101	离休人员特需费	6,800
303	3031102	离休人员公用经费	7,200
303	3031104	离休人员交通费	14,400
303	30315	遗属人员补助	176,880

表4

部门收支预算总表

单位：元

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	114,575,109
1. 市本级安排	158,495,109	二、外交支出		人员经费	79,166,359
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	35,408,750
其中：纳入预算外专户管理的非税收入		四、公共安全支出		二、项目支出	43,920,000
2. 自治区提前下达专项资金		五、教育支出		三、事业单位经营支出	
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
1. 市本级安排		七、文化旅游体育与传媒支出	137,543,437	五、对附属单位补助支出	
2. 自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出	12,340,743		
		九、社会保险基金支出			
三、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	3,160,168		
四、其他收入		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5,450,761		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
本年收入合计	158,495,109	二十七、债务还本支出			
五、上年结转		二十八、债务付息支出		本年支出合计	158,495,109
		二十九、债务发行费用支出		六、结转下年	

表5

部门收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年结转	财政拨款（补助）	纳入预算管理的一般性非税收入	纳入预算内管理的政府性基金收入	纳入预算外专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	158,495,109		158,495,109					
503		158,495,109		158,495,109					
503001	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	28,218,941		28,218,941					
503002	鄂尔多斯市文化艺术创作研究所	4,919,173		4,919,173					
503003	鄂尔多斯市群众艺术馆	20,867,216		20,867,216					
503004	鄂尔多斯市图书馆	21,934,182		21,934,182					
503006	鄂尔多斯市鄂尔多斯青铜器博物馆	10,668,772		10,668,772					
503007	鄂尔多斯市文化市场综合执法局	5,643,786		5,643,786					
503008	鄂尔多斯民族歌舞剧院	28,820,227		28,820,227					
503010	鄂尔多斯恰特	2,623,440		2,623,440					
503011	鄂尔多斯市电影发行放映公司	5,205,604		5,205,604					
503012	鄂尔多斯市演出服务中心	488,016		488,016					
503013	鄂尔多斯画院	694,043		694,043					
503014	鄂尔多斯博物馆	14,793,958		14,793,958					
503015	鄂尔多斯市文物考古研究院	2,261,004		2,261,004					
503016	鄂尔多斯大剧院	8,155,665		8,155,665					
503017	鄂尔多斯革命历史博物馆	3,201,082		3,201,082					

表6

部门支出预算总表

单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	6	5
			合计	158,495,109	114,575,109	43,920,000			
207				137,543,437	93,623,437	43,920,000			
	01			101,947,895	69,147,895	32,800,000			
207	01	01	行政运行（文化）	6,193,716	5,563,716	630,000			
207	01	04	图书馆	19,123,488	15,123,488	4,000,000			
207	01	06	艺术表演场所	9,539,861	9,309,861	230,000			
207	01	07	艺术表演团体	24,615,809	15,495,809	9,120,000			
207	01	09	群众文化	20,460,747	17,310,747	3,150,000			
207	01	11	文化创作与保护	6,799,256	3,419,256	3,380,000			
207	01	12	文化和旅游市场管理	5,153,290	2,453,290	2,700,000			
207	01	99	其他文化和旅游支出	10,061,728	471,728	9,590,000			
	02			27,958,050	23,268,050	4,690,000			
207	02	04	文物保护	2,388,078	1,688,078	700,000			
207	02	05	博物馆	25,269,972	21,579,972	3,690,000			
207	02	99	其他文物支出	300,000		300,000			
	06			7,057,492	1,207,492	5,850,000			
207	06	05	出版发行	1,600,000		1,600,000			
207	06	07	电影	5,457,492	1,207,492	4,250,000			
	08			580,000		580,000			
207	08	04	广播	300,000		300,000			
207	08	05	电视	280,000		280,000			
208				12,340,743	12,340,743				
	05			11,838,092	11,838,092				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,088,209	1,088,209				

表6

部门支出预算总表

单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	6	5
			合计	158,495,109	114,575,109	43,920,000			
208	05	02	事业单位离退休	2,303,542	2,303,542				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	8,446,341	8,446,341				
	08			46,200	46,200				
208	08	01	死亡抚恤	46,200	46,200				
	26			349,719	349,719				
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补	349,719	349,719				
	99			106,732	106,732				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	106,732	106,732				
210				3,160,168	3,160,168				
	11			3,160,168	3,160,168				
210	11	01	行政单位医疗	372,356	372,356				
210	11	02	事业单位医疗	2,787,812	2,787,812				
221				5,450,761	5,450,761				
	02			5,450,761	5,450,761				
221	02	01	住房公积金	5,450,761	5,450,761				

表7

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

表8

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：元

项 目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况	
	合 计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	合 计	一般公共预 算拨款	政府性基金预 算拨款	增减额	增减%
合 计				297,900	297,900			
1.因公出国（境）费用								
2.公务接待费				108,700	108,700			
3.公务用车购置及运行费				189,200	189,200			
其中：（1）公务用车运行维护费				189,200	189,200			
（2）公务用车购置费								