

株洲市文学艺术界联合会
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表(分类)

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市文学艺术界联合会 2020 年部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据株办字〔2002〕23号文件，我单位主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全市文学艺术发展的计划，并组织实施。
- （二）组织全市作家、艺术家和广大文学艺术工作者，发展和繁荣文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。
- （三）组织、指导全市各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，挖掘具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。
- （四）组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。
- （五）组织广大文艺家进行艺术创作和开展各种文艺理论研究。

- (六) 采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才
- (七) 编辑出版文艺报刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。
- (八) 完成文艺志愿服务及文艺讲习工作。
- (九) 指导各县（市）文联工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 15 人，实有人数 15 人。内设科室 4 个（含 1 个未纳入财政单独核算的全额拨款二级机构）。

三、部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括株洲市文学艺术界联合会机关和全额拨款二级机构创作中心。收入包括一般公共预算财政拨款。本单位没有政府性基金收入和事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的文艺创作及活动、文艺精品扶持、株洲市炎帝文艺奖等专项经费。

（本会的二级机构创作中心没有独立的法人代表，未纳入财政预算单位。）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 723.13 万元，其中，一般公共预算拨款 723.13 万元。政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 723.13 万元，其中，一般公共服务支出 723.13 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 723.13 万元，比上年增加 9.57 万元，主要原因是增加了 1 个协会的工作经费和工资指标费用。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 723.13 万元。具体安排如下：

（一）基本支出：2020 年年初预算数为 425.13 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中基本工资 84.31 万元、津贴补贴 42.84 万元、绩效工资 5.44 万元、奖金 57.02 万元、社会保险缴费及住房公积金等 73.77 万元、公用经费 94.93 万元等。

（二）项目支出：2020 年年初预算数为 298 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或

事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出。其中：

1. 文艺精品扶持专项 150 万元。主要用于围绕社会主义核心价值观和中央的文艺方针，开展系列主题鲜明文艺活动、创作，重点文艺作品的出版、展演的扶持。
2. 文艺创作及协会活动专项 123 万元。主要用于协会创作活动。培养一批创作队伍，创作一批文艺精品；完成《文艺窗》报、刊各 6 期；开展惠民活动 4 次；完成 22 个协会相关工作。
3. 株洲市炎帝文艺奖专项 25 万元。以市委、市政府名义奖励在省级以上获奖文艺作品，是对文艺创作者所取得成绩的肯定，激励我市文艺工作者的创作热情，发现、培养了一批优秀文艺人才。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 94.93 万元，比上年度预算减少 9.46 万元，减少的主要原因是：财政压缩经费开支。

（二）政府采购预算：2020年年初预算数为85.45万元。包含：台式计算机0.9万元、其他办公设备8万元、车辆及其他运输机械租赁服务2万元、硒鼓、粉盒1.5万元、办公设备维修和保养服务6万元、普通图书1.5万元、其他办公消耗用品及类似物品5.75万元、展览服务30万元、一般会议服务5万元、纸质文具及办公用品7万元、车辆维修及保养和加油5万元、健康检查服务3.8万元、速印机0.44万元、便携式计算机0.8万元、计算机设备维修和保养服务2万元、清洁用品0.8万元、办公家具1.76万元、文化艺术服务2万元、空调机1.2万元等。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为723.13万元，其中，基本支出425.13万元，项目支出298万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数8万元，其中：公

务接待费 3 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 0 万元。

（六）会议费、培训费预算：2020 年预算安排会议费 2 万元，主要是用于本年度上半年单位主席团、理事、县（市）区文联及协会负责人工作会议，会期两天，参会人数 60 人，餐费 0.96 万元，住宿费 0.3 万元，场地费 0.74 万元。2020 年预算安排培训费 1 万元，主要用于文艺人才的培训，参加培训人员 42 人，每个协会 2 人。培训时间两天。餐费 0.5 万元，住宿 0.1 万元，场地费 0.2 万元，授课费 0.2 万元。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算；本单位 2020 年预算没有纳入专户管理的非税收入拨款。本单位二级机构没有单独纳入财政预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、

收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行

维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位:万元

收入	支出				
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	723.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	425.13
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	263.38
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	94.93
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	66.82
专项收入		五、文化体育与传媒支出	605.47	业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	79.07	二、项目支出	298.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	38.59	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	298.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本年收入合计	723.13	本年支出合计	723.13	本年支出合计	723.13
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	723.13	支出总计	723.13	支出总计	723.13

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

单位		总计	一般公共 预算拨款	政府性基 金拨款	纳入专户管理的非税 收入拨款	其他收入	上年结转
单位代 码	单位名称						
151001	株洲市文学艺术界联合会	723.13	723.13				

部门支出总表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
		合计	723.13	723.13										
207	01	01 行政运行	212.54	212.54										
207	01	02 一般行政管理事务	123.00	123.00										
207	01	08 文化活动	25.00	25.00										
207	01	09 群众文化	244.93	244.93										
208	05	01 归口管理行政单位离退休	57.61	57.61										
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46										
210	11	01 行政单位医疗	9.21	9.21										
210	11	02 事业单位医疗	22.55	22.55										
210	11	03 公务员医疗补助	6.83	6.83										

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市文学艺术界联合会

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	263.38	189.61	84.31	42.84	5.44	57.02	51.80		0.96	21.46		10.93	6.83	11.62			21.97	
207	01	01	151001	株洲市文学艺术界联合会本级	行政运行	212.54	189.61	84.31	42.84	5.44	57.02	0.96		0.96								21.97	
208	05	05	151001	株洲市文学艺术界联合会本级	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46						21.46			21.46								
210	11	02	151001	株洲市文学艺术界联合会本级	事业单位医疗	22.55						22.55					10.93		11.62				
210	11	03	151001	株洲市文学艺术界联合会本级	公务员医疗补助	6.83						6.83					6.83						

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位: 万元

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市文学艺术界联合会

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	66.82	31.96	25.65					9.21				
208	05	01	151001	株洲市文学艺术界联合会本级	行政单位离退休	57.61	31.96	25.65									
210	11	01	151001	株洲市文学艺术界联合会本级	行政单位医疗	9.21							9.21				

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位:万元

收 入 项 目	本年预算	支 出 项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	723.13	一、一般公共服务支出			
经费拨款	723.13	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出	605.47	605.47	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	79.07	79.07	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	38.59	38.59	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本年收入合计	723.13	本年支出合计	723.13	723.13	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	263.38	189.61	84.31	42.84	5.44	57.02	51.80		0.96	21.46		10.93	6.83	11.62			21.97	
207	01	01	151001	株洲市文学艺术界联合会	行政运行	212.54	189.61	84.31	42.84	5.44	57.02	0.96		0.96								21.97	
208	05	05	151001	株洲市文学艺术界联合会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46						21.46			21.46								
210	11	02	151001	株洲市文学艺术界联合会	事业单位医疗	22.55						22.55					10.93		11.62				
210	11	03	151001	株洲市文学艺术界联合会	公务员医疗补助	6.83						6.83					6.83						

附件 11

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位: 万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市文学艺术界联合会

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	66.82	31.96	25.65					9.21				
208	05	01	151001	株洲市文学艺术界联合会本级	行政单位离退休	57.61	31.96	25.65									
210	11	01	151001	株洲市文学艺术界联合会本级	行政单位医疗	9.21							9.21				

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位: 万元

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		298.00	298.00							
		298.00	298.00							
株洲市文学艺术界联合会	文艺精品扶持	150.00	150.00							
株洲市文学艺术界联合会	文艺创作及协会活动	123.00	123.00							
株洲市文学艺术界联合会	株洲市炎帝文艺奖	25.00	25.00							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
公务用车购置费	公务用车运行维护费					
株洲市文学艺术界联合会	8.00	3.00	5.00		5.00	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	2020 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	723.13	425.13	298.00				
株洲市文学艺术界联合会	723.13	425.13	298.00	<p>根据株办字〔2002〕23号文件，我单位主要职责是：</p> <p>1、贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全市文学艺术发展的计划，并组织实施。</p> <p>2、组织全市作家、艺术家和广大文学艺术工作者，发展和繁荣文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。</p> <p>3、组织、指导全市各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，挖掘具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。</p> <p>4、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。</p> <p>5、组织广大文艺家进行艺术创作和开展各种文艺理论研究。</p> <p>6、采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才</p> <p>7、编辑出版文艺报刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。</p> <p>8、完成文艺志愿服务及文艺讲习工作。</p> <p>9、指导各县（市）文联工作，完成市委、市政府交办的其他工作</p>	<p>在全市范围内广泛开展“我们的中国梦”——文化进万家、5.23文艺志愿服务日等系列活动，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴中国梦的主题，组织文艺工作者，以文艺小分队的形式开展有特色、有创新、有实效的文艺惠民活动。充分发挥各文艺志愿者协会分会的艺术门类优势，多层次、全区域开展丰富多彩的文艺志愿服务；加强文艺志愿服务者队伍管理，改进招募方式，进一步打造我市文艺志愿服务的品牌。为突出文艺创作项目扶持工作的成效，对2020年度文艺创作项目扶持办法进行改进完善，出版项目扶持采取提前征集项目，严格甄选，当年出版后再扶持的方式。避免扶持的出版项目进度延宕等情况。</p>	<p>1. 完成《文艺窗》杂志和报纸各6期的出版刊发。2. 完成文艺惠民活动送春联送戏进社区下乡村活动4次。3. 完成文艺精品扶持项目工作。4. 收集、整理2021年颁发的炎帝文艺奖项资料。5. 完成协会换届工作及相关工作。6. 完成市委、市政府交给的其他工作。</p>	<p>1. 提升市民文化素养，提升全民阅读水平。2. 为全市文艺爱好者提供展示平台。3. 增强文化惠民引导力，让人民群众共建共享文化发展成果。4. 为株洲文艺界推精品推人才。</p>

2020 年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			298.00						
株洲市文学艺术界联合会	文艺精品扶持	公共和建设专项	150.00	《株洲市文艺创作扶持总方案》	《株洲市文艺创作扶持总方案》	围绕市委中心工作，开展系列主题鲜明文艺活动，每年扶持一批重点创作项目。	根据《株洲市文艺创作扶持总方案》扶持经过三轮专家评审的文艺原创作品。	按方案执行	《株洲市文艺创作扶持总方案》
株洲市文学艺术界联合会	文艺创作及协会活动	公共和建设专项	123.00	《株洲市促进和繁荣文学艺术创作实施细则》的通知	《株洲市促进和繁荣文学艺术创作实施细则》的通知	弘扬文化精神，创作出优秀作品，为促进我市精神文明建设作出贡献。	出作品，出人才。培养一批创作队伍，创作一批文艺精品。	按方案执行	《株洲市促进和繁荣文学艺术创作实施细则》的通知
株洲市文学艺术界联合会	株洲市炎帝文艺奖	公共和建设专项	25.00	《株洲市炎帝文艺奖》实施细则	办[2006]47号文件	此项目是市委、市政府高度重视文艺带来的表现，是对文艺工作者潜心创作成绩的肯定，激励我市文艺工作者的创作热情，发现、培养了一批批优秀文艺人才。	因为株洲市炎帝文艺奖是两年一届，本年度不颁发此奖项。	按细则执行	《株洲市炎帝文艺奖》实施细则

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位: 万元

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会 单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	425.13	330.20	94.93
301	工资福利支出	263.38	263.38	
30101	基本工资	84.31	84.31	
30102	津贴补贴	42.84	42.84	
30107	绩效工资	5.44	5.44	
30103	奖金	57.02	57.02	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	0.96	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	21.46	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	6.83	
30114	医疗费	11.62	11.62	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	21.97	21.97	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	89.93		89.93
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	16.00		16.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	17.13		17.13
310	资本性支出	5.00		5.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	66.82	66.82	
30301	离休费	31.96		31.96
30302	退休费	25.65		25.65
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	9.21		9.21
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			