

**新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务  
中心 2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心为新疆维吾尔自治区文化和旅游厅下属全额拨款事业单位，根据自治区核定的人员编制和职能，主要担负厅机关后勤服务保障工作。

（一）承担厅机关委托的房产；厅机关交由其使用的固定资产管理工作，使经营性资产保值增值；承担厅机关固定资产管理工作；

（二）负责厅机关并指导厅直属单位的办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能减排等工作；

（三）承担厅机关国有资产管理，负责厅机关房产、基本建设、房屋修缮、绿化美化、人防、机关食堂及家属院住宅楼水、电、暖气、天然气、有限电视网管线等相关物业等的监督管理工作；

（四）负责厅机关的部分政府采购、公务接待、会议保障等工作；

（五）配合厅机关做好爱国卫生、消防、绿化、计划生育、健康教育等社会事务；

（六）承办厅机关划转的行政事务性工作，完成厅机关领导交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2022 年度，实有人数 109 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 2 人，退休人员 88 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、人事科、物业管理科、资产管理科、财务科、车辆综合保障科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 885.89 万元，其中：本年收入合计 885.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 47.95 万元，增长 5.72%，主要原因是：职工工资福利增加。

本年支出总计 885.89 万元，其中：本年支出合计 885.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 47.95 万元，增长 5.72%，主要原因是：职工工资福利增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 885.89 万元，其中：财政拨款收入 885.68 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.20 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 885.89 万元，其中：基本支出 656.89 万元，占 74.15%；项目支出 229.00 万元，占 25.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 885.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 885.68 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 47.90 万元，增长 5.72%，主要原因是：职工工资福利增加。

财政拨款支出总计 885.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 885.68 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 47.90 万元，增长 5.72%，主要原因是：职工工资福利增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 674.94 万元，决算数 885.68 万元，预决算差异率 31.22%，主要原因是：职工工资福利增加。财政拨款支出总计年初预算数 674.94 万元，决算数 885.68 万元，预决算差异率 31.22%，主要原因是：职工工资福利增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 885.68 万元，占本年支出合计的 99.98%，与上年相比，增加 47.90 万元，增长 5.72%，主要原因是：职工工资福利增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)885.68 万元,占 100.00%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服

务(项):支出决算数为 885.68 万元,比上年决算增加 290.18 万元,增长 48.73%,主要原因是:职工工资福利增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 125.49 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年未使用社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 35.31 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年未使用社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 14.01 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年未使用社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.25 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年未使用社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医



疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 18.98 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年未使用卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 14.76 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年未使用卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 26.49 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年未使用住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.68 万元,其中:

人员经费 634.62 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.07 万元,包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原

因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心（事业单位）公用经费 22.07 万元，比上年减少 6.98 万元，

下降 24.03%，主要原因是：人员减少，公用经费减少。

## **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 4.40 万元，其中：政府采购货物支出 4.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 4.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 972.76 万元，房屋 8,592.44 平方米，价值 554.17 万元。车辆 1 辆，价值 31.93 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 229.00 万元，全年执行数 229.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障厅机关及机关服务中心工作正常运转、做好服务保障工作设施设备维修工作、资产管理等工作；二是推进节能减排扎实开展、物业管理规范

有序进行。发现的问题及原因：预算编制和执行等财务工作还有待加强。下一步改进措施：一是更好的推进预算管理、支付管理、内控管理等方面的工作，加强过程管控；二是进一步提高资金使用绩效，提高服务保障工作质量。具体项目自评情况见附件。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关运行成本性支出						
主管部门		新疆维吾尔自治区文化厅机关服务中心		实施单位	新疆维吾尔自治区文化厅机关服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	229.00	229.00	229.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	229	229	229	-	-	-
		上年结转资金	0	0		-	-	-
		其他资金	0	0		-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度，预计将胜利路文化大院出租房屋行维修维护，厅机关楼维修维护，以及完成好厅机关后勤服务保障工作，预计需要成本性支出229万元。主要包括屋面维修，包含整体屋面防水处理，房屋附属设施维修；附属设施绿化；消防设备维修维护；人防监控设备维护；厅办公楼维修维护；应对突发公共安全事件费用；职工食堂餐费；人员管理运行经费。			2022年年度预期目标已全部完成，项目资金229万元，主要用于厅机关房屋设施维护共计2655平方米，支付厅机关聘用人员工资、厅办公楼维修维护；职工一区二区食堂维护费支出				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋修缮工程量	>=2655平方米	2655平方米	5	5	
		数量指标	工勤岗绩效考核奖发放人数	>=39人	0人	5	0	2022年以前工勤岗绩效考核奖考核财政未统筹支付，各单位自行解决该部分经费，2022年财政把工勤岗绩效考核奖纳入统筹支付，技工工资每月发放。根据厅党组会议纪要，机关服务中心支付厅机关聘用人员工资，因此该部分资金用于弥补聘用人员工资。
		数量指标	职工食堂就餐补助人数	>=260人	260人	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	项目按时完工率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	房屋修缮资金数	<=30万元	30万元	5	5	
		成本指标	工勤岗绩效考核奖发放资金数	<=46.50万元	46.5万元	5	5	
		成本指标	职工食堂餐费资金数	<=120万元	120万元	5	5	
		成本指标	附属设施维修维护费	<=32.5万元	32.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	>=260人	260人	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		正常运转率	>=90%	100%	15	15	保障单位基本运行，单位职工满意度较高	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	95.00分		

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。



## 第四部分 部门决算报表（见附表）

### 一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表					
编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	885.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	885.89
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	885.89	本年支出合计	57	885.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	885.89	总计	60	885.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 二、《收入决算表》

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	885.89	885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
207		文化旅游体育与传媒支出	885.89	885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20701		文化和旅游	885.89	885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2070103		机关服务	885.89	885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

## 三、《支出决算表》

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	885.89	656.89	229.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	885.89	656.89	229.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	885.89	656.89	229.00	0.00	0.00	0.00
2070103		机关服务	885.89	656.89	229.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、《财政拨款收入支出决算总表》

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	885.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	885.68	885.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	885.68	<b>本年支出合计</b>	59	885.68	885.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	885.68	<b>总计</b>	64	885.68	885.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅			2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		栏次			
		合计	885.68	656.68	229.00
207		文化旅游体育与传媒支出	885.68	656.68	229.00
20701		文化和旅游	885.68	656.68	229.00
2070103		机关服务	885.68	656.68	229.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	438.30	302	商品和服务支出	21.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.61	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	64.64	30205	水费	0.94	310	资本性支出	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.07	30208	取暖费	2.06	31003	专用设备购置	0.74
30111	公务员医疗补助缴费	56.66	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	2.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	36.34	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	141.41	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.73	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.67	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	特殊事项支出	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		634.62	公用经费合计					22.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



