

**新疆维吾尔自治区文化馆 2021 年度部门
决算公开说明**

目录

第一部分部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区文化馆是全疆群众文化龙头企业，是以“服务基层、服务群众、文化惠民”为宗旨，承担组织开展全区导向性、示范性的大型群众文化活动，指导全区基层文化馆（站）业务工作，面向基层文化馆（站）、社会公众开展公益性文化艺术辅导，培训活动，组织指导全疆群众文艺创作，组织国内外群众文化艺术交流活动为主要职能的全额事业单位。为保障群众的基本文化权益，使人民群众共享文化发展成果。按照全疆群艺馆、文化馆自身职能、文化部文化馆达标评估标准，结合我区文化馆的实际情况向社会免费开放，为全疆各族群众提供公益性、基本性、均等性、便利性的文化服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区文化馆 2021 年度，实有人数 87 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 40 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区文化馆部门决算包括：新疆维吾尔自治区文化馆决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、艺术培训部、艺术活动部、调研创编部、美术摄影部、数字化中心。

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

2021 年度本年收入 1,636.69 万元，与上年相比，减少 3,428.29 万元，降低 67.69%，主要原因是：由于新疆美术馆是新成立的单位当时没有预算代码，上年美术馆申请的相关经费暂时拨付我单位，其中包括：整个艺术中心运行基本经费，美术馆 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）共计 3400 万元。本年支出 1,636.69 万元，与上年相比，减少 3,488.78 万元，降低 68.07%，主要原因是：由于新疆美术馆是新成立的单位当时没有预算代码，上年美术馆申请的相关经费暂时拨付我单位，其中包括：整个艺术中心运行基本经费，美术馆 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）共计 3400 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,636.69 万元，其中：财政拨款收入 1,636.56 万元，占 99.99%；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 0.13 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,636.69 万元，其中：基本支出

810.40 万元，占 49.51%；项目支出 826.29 万元，占 50.49%；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

2021 年度财政拨款收入 1,636.56 万元，与上年相比，减少 3,428.25 万元，降低 67.69%，主要原因是：由于新疆美术馆是新成立的单位当时没有预算代码，上年美术馆申请的相关经费暂时拨付我单位，其中包括：整个艺术中心运行基本经费，美术馆 2020 年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金（第二批）共计 3400 万元。财政拨款支出 1,636.56 万元，与上年相比，减少 3,487.89 万元，降低 68.06%，主要原因是：由于新疆美术馆是新成立的单位当时没有预算代码，上年美术馆申请的相关经费暂时拨付我单位，其中包括：整个艺术中心运行基本经费，美术馆 2020 年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金（第二批）共计 3400 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 844.00 万元，决算数 1,636.56 万元，预决算差异率 93.91%，主要原因是：项目支出增加，新招聘 5 人人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 844.00 万元，决算数 1,636.56 万元，预决算差异率 93.91%，主要原因是：项目支出增加，新招聘 5 人人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,636.56 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070109 群众文化 1,010.27 万元；

2070111 文化创作与保护 0.50 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 67.85 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 557.94 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 810.27 万元，

其中：

人员经费 747.60 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 62.67 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.60 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 3.16%，主要原因是：严把预算关，厉行节约。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 4.60 万元，占 100.00%，比上年减少 0.15 万元，降低 3.16%，主要原因是：严格按照预算厉行节约；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 4.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：加油费、公务用车保险费、公务用车维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.60 万元，决算数 4.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：年初预算准确。其中：因公出国（境）费预算数 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

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；公务用车运行费预
算数 4.60 万元，决算数 4.60 万元，预决算差异率 0.00%，
主要原因是：年初预算准确，无差异；公务接待费预算数 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，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，
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

2021 年度新疆维吾尔自治区文化馆（事业单位）公用经
费 62.67 万元，比上年减少 1,675.02 万元，降低 96.39%，
主要原因是：上年托管美术馆基本经费 1600 万。

(二) 政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 140.72 万元，其中：政府
采购货物支出 118.31 万元、政府采购工程支出 14.89 万元、
政府采购服务支出 7.52 万元。

授予中小企业合同金额 104.11 万元，占政府采购支出

总额的 73.98%，其中：授予小微企业合同金额 103.66 万元，占政府采购支出总额的 73.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 49.50(平方米)，价值 2.48 万元。车辆 3 辆，价值 114.75 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 3 辆，其他用车主要是：保障单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 200 万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金使用效率明显增强；二是从单纯的事后评价向全过程管理转变。发现的问题及原因：一是培训会受到疫情的影响延期无法按时举办；二是制定的计划有些单一，内容不够丰富。下一步改进措施：一是按照实际情况采用线上线下、基层及阵地培训相结合的方式尽量按期完成培训任务；二是丰富培训内容，严把预算关，更好完成群众文化工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		免费开放运行保障经费（含特批人员费用）					
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	新疆维吾尔自治区文化馆		
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	200	200	200	10	100. 00%	10
	其中： 当年财政拨款	200	200	200	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	年度预期目标			实际完成情况			
	为保障群众的基本文化权益，使人民群众共享文化发展成果。按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》的要求、全疆各级文化馆职能以及文化部文化馆评估标准，结合我区文化馆的实际情况向社会免费开放，为全疆各族群众提供公益性、基本型、均等性、便利性的文化服务。免费开放运行保障经费是重要的文化惠民工程，也是提升全疆各族群众文化素质的重大举措，有了资金保障就能扎实的工作做好“全民艺术普及”的工作做好。			按时完成			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	群众文化活动服务项目	≥8 个	8 个	5	5

标	参与群众文化活动人数（线上线下）	≥ 105 万人	151.78万	10	10	深入 210 个乡镇、村、文化大院共培训 2197 人，开展文艺惠及群众 1.1 万余人次；开展大家唱群众歌咏活动，服务群众达 74.6 万人次；相继举办了 19 场活动，累计服务群众 5 万余人，累计发布各类文化信息 330 篇，服务群众 54.8 万多人次。为广大群众提供优质的阵地服务，目前共接待群众 10 万余人次。
	本年下基层业务指导人数	≥ 25 人	25 人	5	5	
	举办文化馆人员辅导培训班	≥ 8 期	50 期	10	10	组织开展“石榴籽”文化小分队赴基层辅导培训活动 4 批次 30 余期，开展 4 期基层文化能人培训班。推出系列展演活动 14 期，向社会公众开设 12 期公益课程，举办“每月一课”摄影沙龙 4 期。
	质量指标	服务阵地免费开放率	$\geq 80\%$	80%	5	5
	成本指标	免费开放运行经费	≤ 200 万元	200 万元	5	5
	时效指标	周开馆时间	≥ 42 小时	48 小时	5	5
		项目计划完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5

			31 日前完成	31 日前完成			
效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	显著提高	显著提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众文化活动满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				90	90		

备注：

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：指用一般公共预算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：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、专用材料及一般设备购置费、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。

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馆		2021年度			
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	1,636.56	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	1,636.69
八、其他收入	8	0.13	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	1,636.69	本年支出合计	57	1,636.69
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	18.65	年末结转和结余	59	18.65
总计	30	1,655.34	总计	60	1,655.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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》

收入决算表									
编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆		2021年度							
支出功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
				小计	其中：教育收费				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,636.69	1,636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1,636.69	1,636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20701	文化和旅游	1,078.75	1,078.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2070109	群众文化	1,010.40	1,010.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2070111	文化创作与保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	557.94	557.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	557.94	557.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、《支出决算表》

支出决算表							
编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆		2021年度					
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
类	款						
项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,636.69	810.40	826.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,636.69	810.40	826.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,078.75	810.40	268.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,010.40	810.40	200.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	557.94	0.00	557.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	557.94	0.00	557.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

四、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆		2021年度			公开04表 金额单位：万元		
收入		支 出			决算数		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,636.56	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,636.56	1,636.56	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
	27	1,636.56	本年支出合计	59	1,636.56	1,636.56	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
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			
总计	32	1,636.56	总计	64	1,636.56	1,636.56	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收入和年末结转结余情况。

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								
			2021年度			公开05表		
编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆						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	栏次		1	2	3	
			合计		1,636.56	810.27	826.29	
207			文化旅游体育与传媒支出		1,636.56	810.27	826.29	
20701			文化和旅游		1,078.62	810.27	268.35	
2070109			群众文化		1,010.27	810.27	200.00	
2070111			文化创作与保护		0.50	0.00	0.50	
2070199			其他文化和旅游支出		67.85	0.00	67.85	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		557.94	0.00	557.94	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		557.94	0.00	557.94	

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明细表								
编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆			2021年度			公开06表 金额单位：万元		
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	683.68	302	商品和服务支出	62.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.99	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.63	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	120.36	30205	水费	3.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	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	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30208	取暖费	7.88	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.10	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	9.64	30211	差旅费	13.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.18	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
30119	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	63.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.66	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	0.00	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	53.26	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	6.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.21	31201	资金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	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	0.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	10.39	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
								62.67
人员经费合计			公用经费合计					

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。

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表								
预算数			决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款收入、文
名注：我单位无国有资产经营预算财政拨款收入支出，此表为空表