

附表一

部门收支总体情况表

单位名称：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	13,359,641.10	一、基本支出	6,235,946.80
二、财政专户拨款		二、项目支出	7,123,694.30
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	13,359,641.10	本年支出合计	13,359,641.10
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	13,359,641.10	支出总计	13,359,641.10

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

附表二

部门收入总体情况表

单位名称：

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	6,629,956.80
一般公共预算拨款	6,629,956.80
经费拨款	6,629,956.80
纳入预算管理的非税资金	
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	-
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	6,629,956.80
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	6,629,956.80

附表三

部门支出总体情况表

单位名称：

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	6,235,946.80
工资福利支出	3,746,686.28
商品和服务支出	1,191,200.00
对个人和家庭的补助	1,298,060.52
二、项目支出	7,123,694.30
一般性专项支出	598,600.00
基建类专项支出	2,000,000.00
其他专项支出	4,525,094.30
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	13,359,641.10
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	13,359,641.10

附表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

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	6,629,956.80	一、一般公共预算	6,629,956.80
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	6,629,956.80	本年支出合计	6,629,956.80

附表五

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	6,629,956.80	6,235,946.80	394,010.00
2070101行政运行	3,692,256.80	3,692,256.80	
2070104图书馆	3,000.00		3,000.00
2070108文化活动	198,000.00		198,000.00
2070109群众文化	109,410.00		109,410.00
2070112文化市场管理	20,000.00		20,000.00
2070204文物保护	63,600.00		63,600.00
2080501归口管理的行政单位离退休	608,332.68	608,332.68	
2080502事业单位离退休	683,727.84	683,727.84	
2080801死亡抚恤	3,000.00	3,000.00	
2089901其他社会保障和就业支出	6,808.08	6,808.08	
2101101行政单位医疗	76,766.52	76,766.52	
2101102事业单位医疗	133,142.72	133,142.72	
2101103公务员医疗补助	18,600.00	18,600.00	
2210201住房公积金	289,110.24	289,110.24	
2210399其他城乡社区住宅支出	724,201.92	724,201.92	

附表六

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	6,235,946.80
[301]工资福利支出	3,746,686.28
[30101]基本工资	2,501,056.80
[30102]津贴补贴	724,201.92
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	18,600.00
[30112]其他社会保障缴费	213,717.32
[30113]住房公积金	289,110.24
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	1,191,200.00
[30201]办公费	69,000.00
[30202]印刷费	
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	26,000.00
[30206]电费	43,000.00
[30207]邮电费	
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	57,000.00
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	

[30216]培训费	11,000.00
[30217]公务接待费	52,000.00
[30218]专用材料费	
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	
[30228]工会经费	
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	40,000.00
[30239]其他交通费用	52,200.00
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	841,000.00
[303]对个人和家庭的补助	1,298,060.52
[30301]离休费	
[30302]退休费	1,292,060.52
[30303]退职（役）费	
[30304]抚恤金	3,000.00
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费补助	
[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支出	3,000.00

附表七

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	394,010.00
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	
[30102]津贴补贴	
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	
[30113]住房公积金	
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	30,000.00
[30201]办公费	
[30202]印刷费	
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	
[30206]电费	
[30207]邮电费	
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	

[30216]培训费	
[30217]公务接待费	
[30218]专用材料费	
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	
[30228]工会经费	
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	
[30239]其他交通费用	
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	30,000.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	
[30302]退休费	
[30303]退职（役）费	
[30304]抚恤金	
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费补助	
[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支出	
310资本性支出	364,010.00
31099其他资本性支出	364,010.00

附表八

一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	6,235,946.80
[501]机关工资福利支出	3,746,686.28
[50101]工资奖金津补贴	3,225,258.72
[50102]社会保障缴费	232,317.32
[50103]住房公积金	289,110.24
[50199]其他工资福利支出	
502机关商品和服务支出	1,191,200.00
50201 办公经费	247,200.00
50203 培训费	11,000.00
50206 公务接待费	52,000.00
50208 公务用车运行维护费	40,000.00
50299 其他商品和服务支出	841,000.00
509对个人和家庭的补助	1,298,060.52
50901 社会福利和救助	3,000.00
50905 离退休费	1,292,060.52
50999 其他对个人和家庭的补助	3,000.00

附表九

一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称:

单位：元

[illegible]

附表十

一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

项 目	2017年预算	2018年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	8.00	9.20	1.20	业务增加所以有增加
其中：（一）因公出国（境）支出	-	-	-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	-	-	-	
1. 公务用车购置	-	-	-	
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	-	
（三）公务接待费支出	4.00	5.20	1.20	业务增加所以有增加
二、机关运行经费	25.80	25.80	-	

注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

附表十一

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

附表十三

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：

单位：元

项目名称	合计	公共财政预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 资金	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合 计	394,010.00	394,010.00	-	-	-	-	
(一) 一般性专项支出	261,600.00	261,600.00					
送电影下乡补助资金	198,000.00	198,000.00					
非物质文化遗产项目及传 承人保护经费	63,600.00	63,600.00					
(三) 其他专项支出	132,410.00	132,410.00					
老电影放映员补助	94,410.00	94,410.00					
文化市场综合执法经费	5,000.00	5,000.00					
党建活动经费	15,000.00	15,000.00					
免费开放经费	3,000.00	3,000.00					
“扫黄打非”专项经费	15,000.00	15,000.00					