

2018 年度

**青铜峡市文学艺术界联合会
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市文学艺术界联合会 单位概况

一、部门职责

青铜峡市文学艺术界联合会（简称市文联）是市委领导下的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣我市社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的主要力量。

1、贯彻执行党的文艺方针和政策，研究制定文学艺术发展规划并组织实施，为繁荣和发展全市社会主义文艺事业和精神文明建设服务。

2、开展文学理论研究和评论，挖掘、收集、研究、整理民族文化精萃，创办文艺报刊。

3、组织文艺工作者深入生活，搜集素材，开展各类文学艺术创作。

4、举办各艺术门类的培训班、学习班，采取多种形式培养文学艺术人才，特别是少数民族文艺人才。

5、组织开展文学艺术活动，搞好文学艺术评奖工作，不断推出优秀作品。

6、组织开展区内外文化艺术交流，增进文艺工作者之间的友谊与合作。

7、管理指导所属九个协会，吸纳会员，壮大队伍。做好会员的协调、联络和业务指导工作。

8、繁荣文学艺术创作。出版文学、艺术书籍，举办艺术作品展览等。

9、维护各专业协会和文艺工作者的合法利益。

10、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市文学艺术界联合会2018年度部门决算编报范围的单位共1个，核定行政编制4名，现实有在职人员4人，单位内设3各机构：青铜峡市文联办公室，青铜峡市文联编辑部，青铜峡市文联组联部。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市文联

公开 01 表

金额单位：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、财政拨款收入	1	958,290.25	一、一般公共服务支出	28	711,921.13
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	201,533.79	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	258,631.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42,492.48
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	17,675.02
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	42,819.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,159,824.04	本年支出合计	51	1,073,539.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	271,142.12	年末结转和结余	53	357,427.12
总计	27	1,430,966.16	总计	54	1,430,966.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市文联

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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,159,824.04	958,290.25					201,533.79
201			一般公共服务支出	836,534.83	635,001.04					201,533.79
20129			群众团体事务	836,534.83	635,001.04					201,533.79
2012901			行政运行	836,534.83	635,001.04					201,533.79
208			社会保障和就业支出	246,771.00	246,771.00					
20805			行政事业单位离退休	49,464.00	49,464.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,464.00	49,464.00					
20808			抚恤	197,307.00	197,307.00					
2080801			死亡抚恤	197,307.00	197,307.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	33,699.21	33,699.21					
21011			行政事业单位医疗	33,699.21	33,699.21					
2101101			行政单位医疗	18,879.36	18,879.36					
2101103			公务员医疗补助	14,819.85	14,819.85					
221			住房保障支出	42,819.00	42,819.00					
22102			住房改革支出	42,819.00	42,819.00					
2210201			住房公积金	32,040.00	32,040.00					
2210203			购房补贴	10,779.00	10,779.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市文联

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,073,539.04	1,073,539.04				
201			一般公共服务支出	711,921.13	711,921.13				
20129			群众团体事务	711,921.13	711,921.13				
2012901			行政运行	711,921.13	711,921.13				
208			社会保障和就业支出	258,631.41	258,631.41				
20805			行政事业单位离退休	49,464.00	49,464.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,464.00	49,464.00				
20808			抚恤	197,307.00	197,307.00				
2080801			死亡抚恤	197,307.00	197,307.00				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	11,567.40	11,567.40				
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	11,567.40	11,567.40				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	293.01	293.01				
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	293.01	293.01				
210			医疗卫生与计划生育支出	42,492.48	42,492.48				
21011			行政事业单位医疗	37,804.56	37,804.56				
2101101			行政单位医疗	18,879.36	18,879.36				
2101103			公务员医疗补助	18,925.20	18,925.20				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4,687.92	4,687.92				
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,687.92	4,687.92				
216			商业服务业等支出	17,675.02	17,675.02				
21605			旅游业管理与服务支出	17,675.02	17,675.02				
2160599			其他旅游业管理与服务支出	17,675.02	17,675.02				
221			住房保障支出	42,819.00	42,819.00				
22102			住房改革支出	42,819.00	42,819.00				
2210201			住房公积金	32,040.00	32,040.00				
2210203			购房补贴	10,779.00	10,779.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	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	958,290.25	一、一般公共服务支出	29		598,313.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		0.00	
	3		三、国防支出	31		0.00	
	4		四、公共安全支出	32		0.00	
	5		五、教育支出	33		0.00	
	6		六、科学技术支出	34		0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36		258,631.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		42,492.48	
	10		十、节能环保支出	38		0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00	
	12		十二、农林水支出	40		0.00	
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43		17,675.02	
	16		十六、金融支出	44		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	
	19		十九、住房保障支出	47		42,819.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	
	21		二十一、其他支出	49		0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	
本年收入合计	24	958,290.25	本年支出合计	52		959,930.95	
年初财政拨款结转和结余	25	156,820.31	年末财政拨款结转和结余	53		155,179.61	
一、一般公共预算财政拨款	26	156,820.31		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,115,110.56	总计	56		1,115,110.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	959,930.95	959,930.95
201		一般公共服务支出	598,313.04	598,313.04	
20129		群众团体事务	598,313.04	598,313.04	
2012901		行政运行	598,313.04	598,313.04	
208		社会保障和就业支出	258,631.41	258,631.41	
20805		行政事业单位离退休	49,464.00	49,464.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,464.00	49,464.00	
20808		抚恤	197,307.00	197,307.00	
2080801		死亡抚恤	197,307.00	197,307.00	
20826		财政对基本养老保险基金的补助	11,567.40	11,567.40	
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	11,567.40	11,567.40	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	293.01	293.01	
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	293.01	293.01	
210		医疗卫生与计划生育支出	42,492.48	42,492.48	
21011		行政事业单位医疗	37,804.56	37,804.56	
2101101		行政单位医疗	18,879.36	18,879.36	
2101103		公务员医疗补助	18,925.20	18,925.20	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	4,687.92	4,687.92	
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,687.92	4,687.92	
216		商业服务业等支出	17,675.02	17,675.02	
21605		旅游业管理与服务支出	17,675.02	17,675.02	
2160599		其他旅游业管理与服务支出	17,675.02	17,675.02	
221		住房保障支出	42,819.00	42,819.00	
22102		住房改革支出	42,819.00	42,819.00	
2210201		住房公积金	32,040.00	32,040.00	
2210203		购房补贴	10,779.00	10,779.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	553,084.92	302	商品和服务支出	177,159.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	151,988.00	30201	办公费	52,660.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132,400.00	30202	印刷费	13,185.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	102,167.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	177.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61,031.40	30206	电费	2,101.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,149.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23,567.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18,925.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,533.04	30211	差旅费	7,458.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32,040.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28,433.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	229,687.00	30215	会议费	1,380.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1,350.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	197,307.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,150.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	32,380.00	30239	其他交通费用	37,548.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	50,000.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	782,771.92		公用经费合计	177,159.03			
	合计	959,930.95						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											1, 350

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况，数据取自财决 09 表

说明：本单位本年度内无政府性基金预算财政拨款

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1,430,966.16 元，支出总计 1,430,966.16 元。与上年相比，收、支总计各增加 174422.57 元，增长 14%，主要原因是拨付百米画卷展出费用。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1159824.04 元，其中：财政拨款收入 958290.25 元，占 83%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 201533.79 元，占 17%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1073539.04 元，其中：基本支出 1073539.04 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1115110.56 元，支出总计 1115110.56 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6511.92 元，下降 0.01%，主要原因是人员公用经费减少。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 959930.95 元，占本年支出合计的 87%。与上年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 4871.22 元，下降 0.01 %，主要原因是人员公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 959930.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 598313.04 元，占 62 %；社会保障和就业（类）支出 258631.41 元，占 27 %；住房保障（类）支出 42819.0 元，占 0.04 %，商业服务业等支出 17675.0 占 0.02 %等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 747185.54 元，支出决算为 959930.95 元，完成年初预算的 128 %，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 605003.00 元，支出决算为 598313.04 元，完成年初预算的 99 %，决算数小于预算数的主要原因 2018 年没有树木管护支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72685.54 元，支出决算为 258631.41 元，完成年初预算的 356 %，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 197307.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36930.10 元，支

出决算为 42492.48 元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是增加对基本医疗保险基金的补助。

5. 商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 17675.02 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项工作预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金与购房补贴（项）。年初预算为 32566.9 元，支出决算为 42819.00 元，完成年初预算的 131%，决算数大于预算数的主要原因是增加购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 959930.95 元，其中：人员经费 782771.92 元，公用经费 177159.03 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 553084.92 元，较年初预算数增加 38299.38 元，增长 0.07%，主要原因是调整工资；较上年决算数增加 117501.59 元，增长 27%。

2. 商品和服务支出 177159.03 元，较年初预算数增加 124759.03 元，增长 238%，主要原因是拨付百米画卷展出费用；较上年决算数减少 70144.81 元，下降 28%。

3. 对个人和家庭的补助 229687.0 元，较年初预算数增加 197307.0，增长 86%，主要原因是拨付抚恤金，较上年决算数增加 197307 元，增长 86%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0%，无主要原因，较上年决算数增加 0 元，增长 0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数无主要原因。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数无主要原因。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数无主要原因。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为1350元，完成年初预算的0%；比上年减少2904元，下降

68%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于上级部门文艺交流展演。其中：国内接待费支出1350元，主要用于上级部门文艺交流展演。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次34人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，无主要原因。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为52400元，支出决算为177,159.03元，完成年初预算的340%；比上年减少70144.81元，减少28%。决算数大于预算数的主要原因由宣传部拨付经费用于举办壮美宁夏大型山水画展。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算23000元，支出决算总额1750元，完成年初预算的0.08%。其中：政府采购货物预算23000元，支出决算总额1750元，完成年初预算的0.08%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 150 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，共涉及资金 150000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果我单位今年在部门决算中增加“一级”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“一级”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：一是单位工作人员少，报账财务人员业务知识和水平有待提高；二是财务单据报销审核存在个别不规范现象。下一步改进措施：一是加强财务人员业务培训。二是加强领导和报账人员与财务人员的密切配合，进一步明确各自职责。

第四部分 名词解释

1、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。包括：工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

4、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。

第五部分 附件

无其他相关资料