

部门收支总表

单位名称：721002▲玉溪市江川区文学艺术界联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	1,022,233.79	一、本年支出	1,022,233.79
(一) 一般公共预算	1,022,233.79	(一) 一般公共服务支出	745,602.00
1、本级财力	1,022,233.79	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	127,039.46
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	67,320.33
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	82,272.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,022,233.79	二、结转下年	
		支 出 总 计	1,022,233.79

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	745,602.00	695,602.00	50,000.00
20129	群众团体事务	745,602.00	695,602.00	50,000.00
2012901	行政运行	695,602.00	695,602.00	
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	127,039.46	127,039.46	
20805	行政事业单位离退休	123,322.40	123,322.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14,400.00	14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,922.40	108,922.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,717.06	3,717.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	661.06	661.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,422.16	1,422.16	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,633.84	1,633.84	
210	卫生健康支出	67,320.33	67,320.33	
21011	行政事业单位医疗	67,320.33	67,320.33	
2101101	行政单位医疗	39,826.16	39,826.16	
2101103	公务员医疗补助	27,494.17	27,494.17	
221	住房保障支出	82,272.00	82,272.00	
22102	住房改革支出	82,272.00	82,272.00	
2210201	住房公积金	82,272.00	82,272.00	
	合计	1,022,233.79	972,233.79	50,000.00

部门基本支

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	总计	一般公共预算				
类	款			合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助
		合计	972,233.79	972,233.79	972,233.79	972,233.79		
		721002▲玉溪市江川区文学艺术界联合会	972,233.79	972,233.79	972,233.79	972,233.79		
301		工资福利支出	877,843.79	877,843.79	877,843.79	877,843.79		
	01	基本工资	219,072.00	219,072.00	219,072.00	219,072.00		
	02	津贴补贴	307,284.00	307,284.00	307,284.00	307,284.00		
	03	奖金	89,256.00	89,256.00	89,256.00	89,256.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108,922.40	108,922.40	108,922.40	108,922.40		
	10	职工基本医疗保险缴费	39,826.16	39,826.16	39,826.16	39,826.16		
	11	公务员医疗补助缴费	27,494.17	27,494.17	27,494.17	27,494.17		
	12	其他社会保障缴费	3,717.06	3,717.06	3,717.06	3,717.06		
	13	住房公积金	82,272.00	82,272.00	82,272.00	82,272.00		
302		商品和服务支出	79,990.00	79,990.00	79,990.00	79,990.00		
	01	办公费	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		
	05	水费	800.00	800.00	800.00	800.00		
	06	电费	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
	07	邮电费	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		
	11	差旅费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
	13	维修(护)费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
	15	会议费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
	16	培训费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
	17	公务接待费	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		
	28	工会经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
	29	福利费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
	39	其他交通费用	45,990.00	45,990.00	45,990.00	45,990.00		
303		对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		
	05	生活补助	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		

基金预算支出情况表

单位名称：721002▲玉溪市江川区文学艺术界联合会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

财政拨款收支预算总表

单位名称：721002▲玉溪市江川区文学艺术界联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	1,022,233.79	一、一般公共服务支出	745,602.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	127,039.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67,320.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	82,272.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,022,233.79	支 出 总 计	1,022,233.79

部门收入总表

单位名称：721002▲玉溪市江川区文学艺术界联合会

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 的教育收费收	事业收入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	745,602.00	745,602.00				
20129	群众团体事务	745,602.00	745,602.00				
2012901	行政运行	695,602.00	695,602.00				
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00	50,000.00				
208	社会保障和就业支出	127,039.46	127,039.46				
20805	行政事业单位离退休	123,322.40	123,322.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14,400.00	14,400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,922.40	108,922.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,717.06	3,717.06				
2082701	财政对失业保险基金的补助	661.06	661.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,422.16	1,422.16				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,633.84	1,633.84				
210	卫生健康支出	67,320.33	67,320.33				
21011	行政事业单位医疗	67,320.33	67,320.33				
2101101	行政单位医疗	39,826.16	39,826.16				
2101103	公务员医疗补助	27,494.17	27,494.17				
221	住房保障支出	82,272.00	82,272.00				
22102	住房改革支出	82,272.00	82,272.00				
2210201	住房公积金	82,272.00	82,272.00				
	合 计	1,022,233.79	1,022,233.79				

部门支出总表

单位名称：721002▲玉溪市江川区文学艺术界联合会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	745,602.00	695,602.00	50,000.00
20129	群众团体事务	745,602.00	695,602.00	50,000.00
2012901	行政运行	695,602.00	695,602.00	
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	127,039.46	127,039.46	
20805	行政事业单位离退休	123,322.40	123,322.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14,400.00	14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,922.40	108,922.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,717.06	3,717.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	661.06	661.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,422.16	1,422.16	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,633.84	1,633.84	
210	卫生健康支出	67,320.33	67,320.33	
21011	行政事业单位医疗	67,320.33	67,320.33	
2101101	行政单位医疗	39,826.16	39,826.16	
2101103	公务员医疗补助	27,494.17	27,494.17	
221	住房保障支出	82,272.00	82,272.00	
22102	住房改革支出	82,272.00	82,272.00	
2210201	住房公积金	82,272.00	82,272.00	
	合 计	1,022,233.79	972,233.79	50,000.00

(按经济科目分类)

单位：元

支 出						
部门预算支出经济分类科目	一般公共预算			政府性基金预算		
科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
工资福利支出	877,843.79	877,843.79				
基本工资	219,072.00	219,072.00				
津贴补贴	307,284.00	307,284.00				
奖金	89,256.00	89,256.00				
伙食补助费						
绩效工资						
机关事业单位基本养老保险缴费	108,922.40	108,922.40				
职业年金缴费						
职工基本医疗保险缴费	39,826.16	39,826.16				
公务员医疗补助缴费	27,494.17	27,494.17				
其他社会保障缴费	3,717.06	3,717.06				
住房公积金	82,272.00	82,272.00				
医疗费						
其他工资福利支出						
商品和服务支出	129,990.00	79,990.00	50,000.00			
办公费	9,800.00	9,800.00				
印刷费						
咨询费						
手续费						
水费	800.00	800.00				
电费	1,800.00	1,800.00				
邮电费	1,400.00	1,400.00				
取暖费						
物业管理费						
差旅费	5,000.00	5,000.00				
因公出国(境)费用						
维修(护)费	1,000.00	1,000.00				
租赁费						
会议费	2,000.00	2,000.00				
培训费	2,000.00	2,000.00				
公务接待费	3,200.00	3,200.00				
专用材料费						
被装购置费						
专用燃料费						
劳务费						
委托业务费						

工会经费	2,000.00	2,000.00			
福利费	5,000.00	5,000.00			
公务用车运行维护费					
其他交通费用	45,990.00	45,990.00			
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00			
离休费					
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助	14,400.00	14,400.00			
救济费					
医疗费补助					
助学金					
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助					
债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					
资本性支出					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					

土地补偿						
安置补助						
地上附着物和青苗补偿						
拆迁补偿						
公务用车购置						
其他交通工具购置						
文物和陈列品购置						
无形资产购置						
其他资本性支出						
对企业补助（基本建设）						
资本金注入						
其他对企业补助						
对企业补助						
资本金注入						
政府投资基金股权投资						
费用补贴						
利息补贴						
其他对企业补助						
对社会保障基金补助						
对社会保险基金补助						
补充全国社会保障基金						
其他支出						
赠与						
国家赔偿费用支出						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
其他支出						
支出总计	1,022,233.79	972,233.79	50,000.00			

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	4,000.00	4,000.00		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	4,000.00	4,000.00		
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

单位名称（科目）	采购项目名称	政府采购目录	采购方式	支出类型	功能科目（编码+名称）
**	**	**	**	**	**
合计					

预算10表

单位：元

新增债券
17

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：721002▲玉溪市江川区文学艺术界联

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	171058.36	40986.36	130072.00	0.00	0.00	0.00	130072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

部门公开表12

单位：元

绩效指标设定依据及数据来源	说明
根据宣传部要求	

2019-2021年度音

单位名称	玉溪市江川区文学艺术界联合会
统一社会信用代码	13530421MB0U49389M
编制人数	5
单位联系人	王雁
法定代表人	叶自林
项目	目标
部门总体目标	部门职责
	总体绩效目标（2019年-2021年）
部门年度目标	2019年总体绩效目标
	2020年总体绩效目标
	2021年总体绩效目标

部门整体支出绩效目标表

单位类别	参公管理的事业单位
财政预算编码	721002
实有人数	5
联系电话	0877-8031659
地址	大街街道宁海路中段19号
内容	说明
紧紧围绕区委政府中心工作，适时组织。结合党和国家重要庆祝活动，民间重要传统节日等，组织开展书法、美术、摄影主题创作、展览，和诗词创作朗诵活动，传承中华优秀传统文化，歌颂时代新风尚，办好《星云》文艺季刊。	
《星云》文艺季刊是江川唯一的文艺刊物，也是江川文艺的重要阵地，发挥着服务作者，交流学习，鼓励创作，发现、训练和培养文艺创作人才的重要作用。同时承担着以文艺的方式围绕中心，服务大局，服务	
文联对各团体会员积极履行团结引导、联络协调、服务管理和自律维权的职能，按规定对全区性文艺家协会进行管理，在行业建设中发挥主导作用。	
弘扬地方文化，讲好江川故事，打造江川文化品牌。	
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，习近平总书记在文艺工作座谈会和中国文联十大、中国作协九大上的重要讲话精神，坚持以人民为中心的创作导向，繁荣发展	