

2016年度部门收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：诸暨市文学艺术界联合会

报表编号：公开01表

收入		支出								
项目	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数	
一、财政拨款收入	270.28	一、一般公共服务支出	87.25	192.29	192.29	一、基本支出	99.2	122.24	122.24	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				人员经费	93.6	116.62	116.62	
二、上级补助收入		三、国防支出				日常公用经费	5.6	5.62	5.62	
三、事业收入		四、公共安全支出				二、项目支出	54	148.04	148.04	
四、经营收入		五、教育支出				基本建设类项目				
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出				行政事业类项目	54	148.04	148.04	
六、其他收入	0.01	七、文化体育与传媒支出	54.00	64.89	64.89	三、上缴上级支出				
		八、社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70	四、经营支出				
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.66	3.66	3.66	五、对附属单位补助支出				
		十、节能环保支出								
		十一、城乡社区支出				支出经济分类	—	—	—	
		十二、农林水支出				基本支出和项目支出合计	—	—	270.28	
		十三、交通运输支出				工资福利支出	—	—	108.11	
		十四、资源勘探信息等支出				商品和服务支出	—	—	151.37	
		十五、商业服务业等支出				对个人和家庭的补助	—	—	8.51	
		十六、金融支出				对企事业单位的补贴	—	—		
		十七、援助其他地区支出				债务利息支出	—	—		
		十八、国土海洋气象等支出				基本建设支出	—	—		
		十九、住房保障支出	6.58	7.73	7.73	其他资本性支出	—	—	2.3	
		二十、粮油物资储备支出				其他支出	—	—		
		二十一、其他支出								
		二十二、债务还本支出								
		二十三、债务付息支出								
本年收入合计	270.29	本年支出合计						153.2	270.28	270.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配						—	—	
年初结转和结余	0.00	缴纳所得税						—	—	
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金						—	—	
项目支出结转和结余		转入事业基金						—	—	
经营结余		其他						—	—	
		年末结转和结余								0.013
		基本支出结转						—	—	0.013
		项目支出结转和结余						—	—	
		经营结余						—	—	
总计	270.29	总计						153.2	270.28	270.3

2016年度部门收入决算总表（分科目）

金额单位：万元

编制单位：诸暨市文学艺术界联合会

报表编号： 公开02-2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							
款类项	合计	270.29	270.29					0.01
201	一般公共服务支出	192.30	192.30					0.01
20129	群众团体事务	109.15	109.15					0.01
2012901	行政运行	104.96	104.96					0.01
2012999	其他群众团体事务支出	4.19	4.19					
20133	宣传事务	83.15	83.15					
2013302	一般行政管理事务	13.55	13.55					
2013399	其他宣传事务支出	69.60	69.60					
207	文化体育与传媒支出	64.90	64.90					
20701	文化	49.00	49.00					
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070199	其他文化支出	39.00	39.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	15.89	15.89					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.99	4.99					
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.91	10.91					
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70					
20805	行政事业单位离退休	1.70	1.70					
2080504	未归口管理的行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.66	3.66					
21005	医疗保障	3.66	3.66					
2100501	行政单位医疗	3.66	3.66					
221	住房保障支出	7.73	7.73					
22102	住房改革支出	7.73	7.73					
2210201	住房公积金	7.42	7.42					
2210203	购房补贴	0.31	0.31					

2016年度支出决算表（分科目）

编制单位：诸暨市文学艺术界联合会

金额单位：万元

公开03-2表

项目	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						
项	合计	270.28	122.24	148.04			
201	一般公共服务支出	192.29	109.14	83.15			
20129	群众团体事务	109.14	109.14				
2012901	行政运行	104.95	104.95				
2012999	其他群众团体事务支出	4.19	4.19				
20133	宣传事务	83.15		83.15			
2013302	一般行政管理事务	13.55		13.55			
2013399	其他宣传事务支出	69.60		69.60			
207	文化体育与传媒支出	64.89		64.89			
20701	文化	49.00		49.00			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070199	其他文化支出	39.00		39.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	15.89		15.89			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.99		4.99			
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.91		10.91			
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70				
20805	行政事业单位离退休	1.70	1.70				
2080504	未归口管理的行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.66	3.66				
21005	医疗保障	3.66	3.66				
2100501	行政单位医疗	3.66	3.66				
221	住房保障支出	7.73	7.73				
22102	住房改革支出	7.73	7.73				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				
2210203	购房补贴	0.31	0.31				

2016年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：诸暨市文学艺术界联合会

单位：万元

公开04表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1	270.28	一、一般公共服务支出	31	192.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
	3		三、国防支出	33	
	4		四、公共安全支出	34	
	5		五、教育支出	35	
	6		六、科学技术支出	36	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	64.89
	8		八、社会保障和就业支出	38	1.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	24	270.28	本年支出合计	77	270.28
	25			78	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	
	29			82	
总计	30	270.28	总计	83	270.28

2016年一般公共预算支出决算表

金额单位：万元

编制单位：诸暨市文学艺术界联合会

公开05表

项目 类	项目 合计	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
201	一般公共服务支出	192.29	109.14	83.15			
20129	群众团体事务	109.14	109.14				
2012901	行政运行	104.95	104.95				
2012999	其他群众团体事务支出	4.19	4.19				
20133	宣传事务	83.15		83.15			
2013302	一般行政管理事务	13.55		13.55			
2013399	其他宣传事务支出	69.60		69.60			
207	文化体育与传媒支出	64.89		64.89			
20701	文化	49.00		49.00			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070199	其他文化支出	39.00		39.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	15.89		15.89			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.99		4.99			
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.91		10.91			
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70				
20805	行政事业单位离退休	1.70	1.70				
2080504	未归口管理的行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.66	3.66				
21005	医疗保障	3.66	3.66				
2100501	行政单位医疗	3.66	3.66				
221	住房保障支出	7.73	7.73				
22102	住房改革支出	7.73	7.73				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				
2210203	购房补贴	0.31	0.31				

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元

报表编号：公开06表

编制单位：诸暨市文学艺术界联合会

人员经费	人员经费	人员经费	公用经费	公用经费	公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.11	302	商品和服务支出	5.62
30101	基本工资	13.2	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	38.31	30202	印刷费	
30103	奖金	18.54	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	13.35	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	11.75	30207	邮电费	0.06
30109	职业年金缴费	9.55	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	3.41	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	8.51	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.3
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.14
30307	医疗费	0.77	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	7.42	30227	委托业务费	0.04
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.07
30313	购房补贴	0.31	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

单位：万元

公开07表

编制单位：诸暨市文学艺术界联合会

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结余与 结转	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	合计						

注：1. 市文联没有政府性基金，故本表没有数据。

2016年度一般公共预算三公经费决算表

编制单位：诸暨市文学艺术界联合会

项 目 支 出	预 算 数	统 计 数
一、“三公”经费支出	2	1.32
1.因公出国（境）费	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3.公务接待费	2.00	1.32
（二）相关统计数	—	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0
4.公务用车保有量（辆）	—	0
5.国内公务接待批次（个）	—	27
其中：外事接待批次（个）	—	0
6.国内公务接待人次（人）	—	264
其中：外事接待人次（人）	—	0

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费预算支出情况。其中，2016年度预算数为“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。