

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           | 2017年预算             | 项 目           | 2017年预算             |
| 一、财政拨款        | 6,395,756.16        | 一、基本支出        | 5,739,476.16        |
| 二、财政专户拨款      |                     | 二、项目支出        | 656,280.00          |
| 三、其他资金        |                     | 三、事业单位经营支出    |                     |
|               |                     |               |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>6,395,756.16</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>6,395,756.16</b> |
|               |                     |               |                     |
| 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        |                     |
|               |                     |               |                     |
| <b>收入总计</b>   | <b>6,395,756.16</b> | <b>支出总计</b>   | <b>6,395,756.16</b> |

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                | 2017年预算             |
|--------------------|---------------------|
| 一、财政拨款             | 6,395,756.16        |
| 一般公共预算拨款           | 6,395,756.16        |
| 经费拨款               | 6,395,756.16        |
| 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               |                     |
|                    |                     |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>6,395,756.16</b> |
|                    |                     |
| 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      |                     |
|                    |                     |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>6,395,756.16</b> |

附表三

### 部门支出总体情况表

单位名称：

单位：元

| 项 目                | 2017年预算             |
|--------------------|---------------------|
| 一、基本支出             | 5,739,476.16        |
| 工资福利支出             | 3,327,780.88        |
| 商品和服务支出            | 1,115,000.00        |
| 对个人和家庭的补助          | 1,296,695.28        |
|                    |                     |
| 二、项目支出             | 656,280.00          |
| 一般性专项支出            | 656,280.00          |
| 基建类专项支出            |                     |
| 其他专项支出             |                     |
|                    |                     |
| 三、事业单位经营支出         |                     |
|                    |                     |
| <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>6,395,756.16</b> |
|                    |                     |
| 四、对附属单位补助支出        |                     |
| 五、上缴上级支出           |                     |
| 六、结转下年             |                     |
|                    |                     |
| <b>支 出 总 计</b>     | <b>6,395,756.16</b> |

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        | 2017年预算      | 项 目        | 2017年预算      |
| 一、一般公共预算   | 6,395,756.16 | 一、一般公共预算   | 6,395,756.16 |
| 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     | 6,395,756.16 | 本年支出合计     | 6,395,756.16 |

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              |
| <b>合 计</b>          | <b>8,077,809.28</b> | <b>5,739,476.16</b> | <b>656,280.00</b> |
| 2070101行政运行         | 5,739,476.16        | 3,401,143.04        |                   |
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 608,333.04          | 608,333.04          |                   |
| 2080502事业单位离退休      | 612,942.24          | 612,942.24          |                   |
| 2080801死亡抚恤         | 3,000.00            | 3,000.00            |                   |
| 2089901其他社会保障和就业支出  | 3,094.68            | 3,094.68            |                   |
| 2101101行政单位医疗       | 76,840.96           | 76,840.96           |                   |
| 2101102事业单位医疗       | 124,486.20          | 124,486.20          |                   |
| 2101103公务员医疗补助      |                     |                     |                   |
| 2210201住房公积金        | 258,972.00          | 258,972.00          |                   |
| 2210399其他城乡社区住宅支出   | 650,664.00          | 650,664.00          |                   |
| 2070199其他文化支出       | 562,680.00          |                     | 562,680.00        |
| 2070105文化展示及纪念机构    | 30,000.00           |                     | 30,000.00         |
| 2070299其他文物支出       | 63,600.00           |                     | 63,600.00         |
|                     |                     |                     |                   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

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                   | 2017年预算      |
|-----------------------|--------------|
| 合 计                   | 5,739,476.16 |
| [301]工资福利支出           | 3,400,200.88 |
| [30101]基本工资           | 1,922,070.00 |
| [30102]津贴补贴           |              |
| [30103]奖金             |              |
| [30106]伙食补助费          |              |
| [30107]绩效工资           | 235,980.00   |
| [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     | 126,750.60   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 77,671.24    |
| [30112]其他社会保障缴费       |              |
| [30113]住房公积金          | 258,972.00   |
| [30114]医疗费            |              |
| [30199]其他工资福利支出       | 778,757.04   |
| [302]商品和服务支出          | 1,115,000.00 |
| [30201]办公费            | 246,000.00   |
| [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     | 40,000.00    |
| [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     | 829,000.00   |
| [303]对个人和家庭的补助       | 1,224,275.28 |
| [30301]离休费           |              |
| [30302]退休费           | 1,221,275.28 |
| [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 |              |

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                   | 2017年预算    |
|-----------------------|------------|
| 合 计                   | 656,280.00 |
| [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          | 656,280.00 |
| [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     | 656,280.00 |
| [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 |            |

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               | 2017年预算      |
|-------------------|--------------|
| 合 计               | 5,739,476.16 |
| [501]机关工资福利支出     | 3,400,200.88 |
| [50101]工资资金津补贴    | 2,158,050.00 |
| [50102]社会保障缴费     | 204,421.84   |
| [50103]住房公积金      | 258,972.00   |
| [50199]其他工资福利支出   | 778,757.04   |
| 502机关商品和服务支出      | 1,115,000.00 |
| 50201 办公经费        | 246,000.00   |
| 50208 公务用车运行维护费   | 40,000.00    |
| 50299 其他商品和服务支出   | 829,000.00   |
| 509对个人和家庭的补助      | 1,224,275.28 |
| 50901 社会福利和救助     | 3,000.00     |
| 50905 离退休费        | 1,221,275.28 |
| 50999 其他对个人和家庭的补助 |              |

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

| 项 目              | 2017年预算    |
|------------------|------------|
| 合 计              | 656,280.00 |
| [501]机关工资福利支出    |            |
| [50101]工资资金津补贴   |            |
| [50102]社会保障缴费    |            |
| [50103]住房公积金     |            |
| [50199]其他工资福利支出  |            |
| [302]商品和服务支出     |            |
| [30299]其他商品和服务支出 |            |
| 310资本性支出         | 656,280.00 |
| 31099其他资本性支出     | 656,280.00 |

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              | 2016年预算 | 2017年预算 | 增减情况 | 增减变化原因            |
|------------------|---------|---------|------|-------------------|
| 一、“三公”经费         | 8.00    | 8.00    | -    |                   |
| 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    | 4.00    | -    |                   |
| 二、机关运行经费         | 23.40   | 24.60   | 1.20 | 2016年新招人员，所以经费有增加 |

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

## 2017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<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>资金 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------|------|------|
| 合 计                  | 656,280.00 | 656,280.00   | -             | -            | -      | -    |      |
| (一) 一般性专项支出          | 562,680.00 | 562,680.00   |               |              |        |      |      |
| 三馆免费开放经费             | 3,000.00   | 3,000.00     |               |              |        |      |      |
| 三省文化交流、粤湘赣书刊<br>创办经费 | 37,000.00  | 37,000.00    |               |              |        |      |      |
| 文化市场执法经费             | 5,000.00   | 5,000.00     |               |              |        |      |      |
| 老放映员补助               | 229,680.00 | 229,680.00   |               |              |        |      |      |
| 图书购书经费               | 60,000.00  | 60,000.00    |               |              |        |      |      |
| 县级文物保护单位抢修资金         | 30,000.00  | 30,000.00    |               |              |        |      |      |
| 送电影下乡补助资金            | 198,000.00 | 198,000.00   |               |              |        |      |      |
| (二) 其他专项支出           | 93,600.00  | 93,600.00    |               |              |        |      |      |
| 申报文化艺术之乡经费           | 30,000.00  | 30,000.00    |               |              |        |      |      |

|                      |           |           |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 非物质文化遗产申报、传承<br>保护经费 | 63,600.00 | 63,600.00 |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|