南充市文化教育交流中心
2021年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市文化教育交流中心为市文学艺术界联合会管理的事业单位，机构规格为正科级。2021 年在编人员 4 人，退休人员 12 人。主要职能及主要工作为：培养文学艺术人才，为文学艺术创作交流活动提供服务。

（二）2021 年重点工作

2021 年，南充市文化教育交流中心将继续加大工作力度，做实做细做好中心的各项工作，为南充建设成渝第二城、争创全省经济副中心，提升城市文化软实力做贡献。

一是做好西山书院暨南充文艺活动中心运营工作，认真组织开展好系列活动，邀请文化界、教育界知名人士开展交流，举办文化论坛、文化沙龙、文创产品、24 小时书吧开放等工作。

二是继续加强公益活动，全力筹办第六五届少儿文化艺术节活动。展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育与艺术修养的有机融合，不断提升少儿文化艺术水平，推动南充文化后续力量的增强。

三是进一步提升《嘉陵江》杂志办刊质量。它吸引了无数的文学爱好者，是南充本土老、中、青、少作家们辛勤笔

耕的园地，也是无数关注南充文化、钟爱南充文化的读者们的精神栖息之所。

四是继续完善中心的各项内控管理制度。

五是定期召开总结和学习大会，做到人员之间有沟通，有了解；做到工作有总结，吸取经验，反思教训，加强单位职工的学习培训，进一步提高整体素质。

二、部门预算单位构成

文化教育交流中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、财务科、美编室、策划室、后勤部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文化教育交流中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文化教育交流中心 2021 年收支总预算 157.46 万元，比 2020 收支预算总数减少 17.1 万元，主要原因是一般公共服务支出减少 17.36 万元，社会保障和就业支出增加 0.08 万元，卫生健康支出增加 0.12 万元，住房保障支出增加 0.06 万元。

（一）收入预算情况

文化教育交流中心 2021 年收入预算 157.46 万元。其中：一般公共预算拨款收入 143.24 万元，占 90.97%；上年结转

14.22 万元，占 9.03%。

（二）支出预算情况

文化教育交流中心 2021 年支出预算 157.46 万元。其中：基本支出 58.24 万元，占 36.99%；项目支出 99.22 万元，占 63.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

文化教育交流中心 2021 年财政拨款收支总预算 157.46 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 17.1 万元，主要原因是减少了“嘉陵江文化艺术周”硬笔书法、征文大赛及颁奖典礼活动项目和少儿文化艺术节活动经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 143.24 万元、上年结转收入 14.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 141.66 万元、社会保障和就业支出 5.72 万元、卫生健康支出 5.79 万元、住房保障支出 4.29 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文化教育交流中心 2021 年一般公共预算当年拨 143.24 万元，比 2020 年预算数减少 15.14 万元，主要原因是减少了“嘉陵江文化艺术周”硬笔书法、征文大赛及颁奖典礼活动项目和少儿文化艺术节活动经费，另外退休 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 127.44 万元，占 88.97%；社会保障和

就业支出 5.72 万元，占 3.99%；卫生健康支出 5.79 万元，占 4.04%；住房保障支出 4.29 万元，占 3.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 0.66 万元，主要用于办公费 0.35 万元、印刷费 0.1 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 0.2 万元。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 41.78 万元，主要用于主要用于主要用于工资福利支出 35.77 万元，其中：基本工资 20.81 万元，绩效工资 12.92 万元，津贴补贴 0.31 万元，奖金 1.73 万元；商品和服务支出 6.01 万元，其中：办公费 4.5 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 0.16 万元，福利费 0.62 万元，工会经费 0.43 万元。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021 年预算数为 85.00 万元，主要用于办公费 17 万元、印刷费 23 万元、水费 2 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 6 万元、劳务费 18 万元、其他商品服务支出 4 万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 5.72 万元，主要用于工资福利支出机关事业单位基

本养老保险缴费支出5.72万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为0.83万元，主要用于工资福利支出职工基本医疗保险缴费0.83万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.96万元，主要用于主要用于工资福利支出职工基本医疗保险缴费4.96万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.29万元，主要用于主要用于工资福利支出住房公积金4.29万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

文化教育交流中心2021年一般公共预算基本支出58.24万元，其中：

人员经费51.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费6.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文化教育交流中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2021年本单位未安排因公出国（境）费用，与上

年度预算一致。

（二）2021 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2021 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2021 年 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

文化教育交流中心 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

文化教育交流中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，文化教育交流中心运行经费支出 157.46 万元，比 2020 年减少 17.1 万元，下降 9.8%。主要原因是减少了“嘉陵江文化艺术周”硬笔书法、征文大赛及颁奖典礼活动项目和少儿文化艺术节活动经费，另外退休 1 人。

（二）政府采购情况

文化教育交流中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

文化教育交流中心2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年文化教育交流中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：纳入文化教育交流中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

文化教育交流中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元　表1-1

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	143.24	一、一般公共服务支出	141.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.79
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.29
本年收入合计	143.24	本年支出合计	157.46
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	14.22	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	157.46	支出总计	157.46

部门预算收入总表

文化教育交流中心

单位：万元　表1-2

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	
类	款	项									
				合计	157.46	14.22	143.24	143.24			
			004	教科文科	157.46	14.22	143.24	143.24			
			357012	文化教育交流中心	157.46	14.22	143.24	143.24			
201			357012	一般公共服务支出	141.66	14.22	127.44	127.44			
201	29		357012	群众团体事务	140.66	13.22	127.44	127.44			
201	29	01	357012	行政运行	0.66		0.66	0.66			
201	29	02	357012	一般行政管理事务	13.22	13.22					
201	29	50	357012	事业运行	41.78		41.78	41.78			
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出	85		85	85			
201	33		357012	宣传事务	1	1					
201	33	99	357012	其他宣传事务支出	1	1					
208			357012	社会保障和就业支出	5.72		5.72	5.72			
208	05		357012	行政事业单位养老支出	5.72		5.72	5.72			
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72		5.72	5.72			
210			357012	卫生健康支出	5.79		5.79	5.79			
210	11		357012	行政事业单位医疗	5.79		5.79	5.79			
210	11	01	357012	行政单位医疗	0.83		0.83	0.83			
210	11	02	357012	事业单位医疗	4.96		4.96	4.96			
221			357012	住房保障支出	4.29		4.29	4.29			
221	02		357012	住房改革支出	4.29		4.29	4.29			
221	02	01	357012	住房公积金	4.29		4.29	4.29			

部门预算收入总表

文化教育交流中心

单位：万元　表1-2

项目					事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357012	文化教育交流中心									
201			357012	一般公共服务支出									
201	29		357012	群众团体事务									
201	29	01	357012	行政运行									
201	29	02	357012	一般行政管理事务									
201	29	50	357012	事业运行									
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出									
201	33		357012	宣传事务									
201	33	99	357012	其他宣传事务支出									
208			357012	社会保障和就业支出									
208	05		357012	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357012	卫生健康支出									
210	11		357012	行政事业单位医疗									
210	11	01	357012	行政单位医疗									
210	11	02	357012	事业单位医疗									
221			357012	住房保障支出									
221	02		357012	住房改革支出									
221	02	01	357012	住房公积金									

部门预算支出总表

文化教育交流中心

单位：万元　表1-3

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	157.46	58.24	99.22		
			004	教科文科	157.46	58.24	99.22		
			357012	文化教育交流中心	157.46	58.24	99.22		
201			357012	一般公共服务支出	141.66	42.44	99.22		
201	29		357012	群众团体事务	140.66	42.44	98.22		
201	29	01	357012	行政运行	0.66	0.66			
201	29	02	357012	一般行政管理事务	13.22		13.22		
201	29	50	357012	事业运行	41.78	41.78			
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出	85		85		
201	33		357012	宣传事务	1		1		
201	33	99	357012	其他宣传事务支出	1		1		
208			357012	社会保障和就业支出	5.72	5.72			
208	05		357012	行政事业单位养老支出	5.72	5.72			
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72			
210			357012	卫生健康支出	5.79	5.79			
210	11		357012	行政事业单位医疗	5.79	5.79			
210	11	01	357012	行政单位医疗	0.83	0.83			
210	11	02	357012	事业单位医疗	4.96	4.96			
221			357012	住房保障支出	4.29	4.29			
221	02		357012	住房改革支出	4.29	4.29			
221	02	01	357012	住房公积金	4.29	4.29			

财政拨款收支预算总表

文化教育交流中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元　表2-1

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	143.24	一、本年支出	157.46	143.24			14.22
一般公共预算拨款收入	143.24	一般公共服务支出	141.66	127.44			14.22
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	14.22	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	14.22	社会保障和就业支出	5.72	5.72			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.79	5.79			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	4.29	4.29			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	157.46	支出总计	157.46	143.24			14.22

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心　　单位:万元　表2-2

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	157.46	143.24	143.24	58.24	85						
		004	教科文科	157.46	143.24	143.24	58.24	85						
		357012	文化教育交流中心	157.46	143.24	143.24	58.24	85						
		357012	机关工资福利支出	0.83	0.83	0.83	0.83							
501	02	357012	社会保障缴费	0.83	0.83	0.83	0.83							
		357012	机关商品和服务支出	0.66	0.66	0.66	0.66							
502	01	357012	办公经费	0.66	0.66	0.66	0.66							
		357012	对事业单位经常性补助	155.97	141.75	141.75	56.75	85						
505	01	357012	工资福利支出	50.74	50.74	50.74	50.74							
505	02	357012	商品和服务支出	105.23	91.01	91.01	6.01	85						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心　　单位:万元　表2-2

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										
		004	教科文科										
		357012	文化教育交流中心										
		357012	机关工资福利支出										
501	02	357012	社会保障缴费										
		357012	机关商品和服务支出										
502	01	357012	办公经费										
		357012	对事业单位经常性补助										
505	01	357012	工资福利支出										
505	02	357012	商品和服务支出										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心　　单位:万元　表2-2

经济分类科目				上年结余安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	14.22									
		004	教科文科	14.22									
		357012	文化教育交流中心	14.22									
		357012	机关工资福利支出										
501	02	357012	社会保障缴费										
		357012	机关商品和服务支出										
502	01	357012	办公经费										
		357012	对事业单位经常性补助	14.22									
505	01	357012	工资福利支出										
505	02	357012	商品和服务支出	14.22									

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心　　单位:万元　表2-2

上年结余安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				14.22		14.22
		004	教科文科				14.22		14.22
		357012	文化教育交流中心				14.22		14.22
		357012	机关工资福利支出						
501	02	357012	社会保障缴费						
		357012	机关商品和服务支出						
502	01	357012	办公经费						
		357012	对事业单位经常性补助				14.22		14.22
505	01	357012	工资福利支出						
505	02	357012	商品和服务支出				14.22		14.22

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元 表3-1

项目					合计	工资福利支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项											
				合计	143.24	51.57	20.81	0.31	1.73		12.92	5.72	
			004	教科文科	143.24	51.57	20.81	0.31	1.73		12.92	5.72	
			357012	文化教育交流中心	143.24	51.57	20.81	0.31	1.73		12.92	5.72	
201			357012	一般公共服务支出	127.44	35.77	20.81	0.31	1.73		12.92		
201	29		357012	群众团体事务	127.44	35.77	20.81	0.31	1.73		12.92		
201	29	50	357012	事业运行	41.78	35.77	20.81	0.31	1.73		12.92		
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出	85								
201	29	01	357012	行政运行	0.66								
208			357012	社会保障和就业支出	5.72	5.72						5.72	
208	05		357012	行政事业单位养老支出	5.72	5.72						5.72	
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险	5.72	5.72						5.72	
210			357012	卫生健康支出	5.79	5.79							
210	11		357012	行政事业单位医疗	5.79	5.79							
210	11	02	357012	事业单位医疗	4.96	4.96							
210	11	01	357012	行政单位医疗	0.83	0.83							
221			357012	住房保障支出	4.29	4.29							
221	02		357012	住房改革支出	4.29	4.29							
221	02	01	357012	住房公积金	4.29	4.29							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元　表3-1

项目					工资福利支出						商品和服务支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项															
				合计	5.79			4.29			91.67	21.85	23.3			2	3
			004	教科文科	5.79			4.29			91.67	21.85	23.3			2	3
			357012	文化教育交流中心	5.79			4.29			91.67	21.85	23.3			2	3
201			357012	一般公共服务支出							91.67	21.85	23.3			2	3
201	29		357012	群众团体事务							91.67	21.85	23.3			2	3
201	29	50	357012	事业运行							6.01	4.5	0.2				
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出							85	17	23			2	3
201	29	01	357012	行政运行							0.66	0.35	0.1				
208			357012	社会保障和就业支出													
208	05		357012	行政事业单位养老支出													
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保													
210			357012	卫生健康支出	5.79												
210	11		357012	行政事业单位医疗	5.79												
210	11	02	357012	事业单位医疗	4.96												
210	11	01	357012	行政单位医疗	0.83												
221			357012	住房保障支出				4.29									
221	02		357012	住房改革支出				4.29									
221	02	01	357012	住房公积金				4.29									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元　表3-1

项目					商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项												
				合计	2.11			5.36		5	6			
			004	教科文科	2.11			5.36		5	6			
			357012	文化教育交流中心	2.11			5.36		5	6			
201			357012	一般公共服务支出	2.11			5.36		5	6			
201	29		357012	群众团体事务	2.11			5.36		5	6			
201	29	50	357012	事业运行	0.1			0.16						
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出	2			5		5	6			
201	29	01	357012	行政运行	0.01			0.2						
208			357012	社会保障和就业支出										
208	05		357012	行政事业单位养老支出										
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			357012	卫生健康支出										
210	11		357012	行政事业单位医疗										
210	11	02	357012	事业单位医疗										
210	11	01	357012	行政单位医疗										
221			357012	住房保障支出										
221	02		357012	住房改革支出										
221	02	01	357012	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元　表3-1

项目					商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项													
				合计				18		0.43	0.62				4
			004	教科文科				18		0.43	0.62				4
			357012	文化教育交流中心				18		0.43	0.62				4
201			357012	一般公共服务支出				18		0.43	0.62				4
201	29		357012	群众团体事务				18		0.43	0.62				4
201	29	50	357012	事业运行						0.43	0.62				
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出				18							4
201	29	01	357012	行政运行											
208			357012	社会保障和就业支出											
208	05		357012	行政事业单位养老支出											
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			357012	卫生健康支出											
210	11		357012	行政事业单位医疗											
210	11	02	357012	事业单位医疗											
210	11	01	357012	行政单位医疗											
221			357012	住房保障支出											
221	02		357012	住房改革支出											
221	02	01	357012	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

文化教育交流中心　　：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元　表3-1

项目					对个人和家庭的补助												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													
			004	教科文科													
			357012	文化教育交流中心													
201			357012	一般公共服务支出													
201	29		357012	群众团体事务													
201	29	50	357012	事业运行													
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出													
201	29	01	357012	行政运行													
208			357012	社会保障和就业支出													
208	05		357012	行政事业单位养老支出													
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			357012	卫生健康支出													
210	11		357012	行政事业单位医疗													
210	11	02	357012	事业单位医疗													
210	11	01	357012	行政单位医疗													
221			357012	住房保障支出													
221	02		357012	住房改革支出													
221	02	01	357012	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元　表3-1

项目					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357012	文化教育交流中心									
201			357012	一般公共服务支出									
201	29		357012	群众团体事务									
201	29	50	357012	事业运行									
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出									
201	29	01	357012	行政运行									
208			357012	社会保障和就业支出									
208	05		357012	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357012	卫生健康支出									
210	11		357012	行政事业单位医疗									
210	11	02	357012	事业单位医疗									
210	11	01	357012	行政单位医疗									
221			357012	住房保障支出									
221	02		357012	住房改革支出									
221	02	01	357012	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元　表3-1

项目					资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357012	文化教育交流中心									
201			357012	一般公共服务支出									
201	29		357012	群众团体事务									
201	29	50	357012	事业运行									
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出									
201	29	01	357012	行政运行									
208			357012	社会保障和就业支出									
208	05		357012	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357012	卫生健康支出									
210	11		357012	行政事业单位医疗									
210	11	02	357012	事业单位医疗									
210	11	01	357012	行政单位医疗									
221			357012	住房保障支出									
221	02		357012	住房改革支出									
221	02	01	357012	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元　表3-1

项目					资本性支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	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
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357012	文化教育交流中心									
201			357012	一般公共服务支出									
201	29		357012	群众团体事务									
201	29	50	357012	事业运行									
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出									
201	29	01	357012	行政运行									
208			357012	社会保障和就业支出									
208	05		357012	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357012	卫生健康支出									
210	11		357012	行政事业单位医疗									
210	11	02	357012	事业单位医疗									
210	11	01	357012	行政单位医疗									
221			357012	住房保障支出									
221	02		357012	住房改革支出									
221	02	01	357012	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元　表3-1

项目					资本性支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项										
				合计								
			004	教科文科								
			357012	文化教育交流中心								
201			357012	一般公共服务支出								
201	29		357012	群众团体事务								
201	29	50	357012	事业运行								
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出								
201	29	01	357012	行政运行								
208			357012	社会保障和就业支出								
208	05		357012	行政事业单位养老支出								
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			357012	卫生健康支出								
210	11		357012	行政事业单位医疗								
210	11	02	357012	事业单位医疗								
210	11	01	357012	行政单位医疗								
221			357012	住房保障支出								
221	02		357012	住房改革支出								
221	02	01	357012	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元　表3-1

项目					对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	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
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357012	文化教育交流中心									
201			357012	一般公共服务支出									
201	29		357012	群众团体事务									
201	29	50	357012	事业运行									
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出									
201	29	01	357012	行政运行									
208			357012	社会保障和就业支出									
208	05		357012	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357012	卫生健康支出									
210	11		357012	行政事业单位医疗									
210	11	02	357012	事业单位医疗									
210	11	01	357012	行政单位医疗									
221			357012	住房保障支出									
221	02		357012	住房改革支出									
221	02	01	357012	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元　表3-1

项目					对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	其他支出	对机关事业单位职业年金的
类	款	项												
				合计										
			004	教科文科										
			357012	文化教育交流中心										
201			357012	一般公共服务支出										
201	29		357012	群众团体事务										
201	29	50	357012	事业运行										
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出										
201	29	01	357012	行政运行										
208			357012	社会保障和就业支出										
208	05		357012	行政事业单位养老支出										
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			357012	卫生健康支出										
210	11		357012	行政事业单位医疗										
210	11	02	357012	事业单位医疗										
210	11	01	357012	行政单位医疗										
221			357012	住房保障支出										
221	02		357012	住房改革支出										
221	02	01	357012	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元 表3-2

项目					合计	机关工资福利支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项								
				合计	143.24	0.83		0.83		
			004	教科文科	143.24	0.83		0.83		
			357012	文化教育交流中心	143.24	0.83		0.83		
201			357012	一般公共服务支出	127.44					
201	29		357012	群众团体事务	127.44					
201	29	50	357012	事业运行	41.78					
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出	85					
201	29	01	357012	行政运行	0.66					
208			357012	社会保障和就业支出	5.72					
208	05		357012	行政事业单位养老支出	5.72					
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72					
210			357012	卫生健康支出	5.79	0.83		0.83		
210	11		357012	行政事业单位医疗	5.79	0.83		0.83		
210	11	02	357012	事业单位医疗	4.96					
210	11	01	357012	行政单位医疗	0.83	0.83		0.83		
221			357012	住房保障支出	4.29					
221	02		357012	住房改革支出	4.29					
221	02	01	357012	住房公积金	4.29					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元 表3-2

项目					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项													
				合计	0.66	0.66									
			004	教科文科	0.66	0.66									
			357012	文化教育交流中心	0.66	0.66									
201			357012	一般公共服务支出	0.66	0.66									
201	29		357012	群众团体事务	0.66	0.66									
201	29	50	357012	事业运行											
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出											
201	29	01	357012	行政运行	0.66	0.66									
208			357012	社会保障和就业支出											
208	05		357012	行政事业单位养老支出											
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			357012	卫生健康支出											
210	11		357012	行政事业单位医疗											
210	11	02	357012	事业单位医疗											
210	11	01	357012	行政单位医疗											
221			357012	住房保障支出											
221	02		357012	住房改革支出											
221	02	01	357012	住房公积金	221	02	01	35701					4.29	4.29	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元 表3-2

项目					机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项										
				合计								
			004	教科文科								
			357012	文化教育交流中心								
201			357012	一般公共服务支出								
201	29		357012	群众团体事务								
201	29	50	357012	事业运行								
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出								
201	29	01	357012	行政运行								
208			357012	社会保障和就业支出								
208	05		357012	行政事业单位养老支出								
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			357012	卫生健康支出								
210	11		357012	行政事业单位医疗								
210	11	02	357012	事业单位医疗								
210	11	01	357012	行政单位医疗								
221			357012	住房保障支出								
221	02		357012	住房改革支出								
221	02	01	357012	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元 表3-2

项目					机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项									
				合计							
			004	教科文科							
			357012	文化教育交流中心							
201			357012	一般公共服务支出							
201	29		357012	群众团体事务							
201	29	50	357012	事业运行							
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出							
201	29	01	357012	行政运行							
208			357012	社会保障和就业支出							
208	05		357012	行政事业单位养老支出							
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			357012	卫生健康支出							
210	11		357012	行政事业单位医疗							
210	11	02	357012	事业单位医疗							
210	11	01	357012	行政单位医疗							
221			357012	住房保障支出							
221	02		357012	住房改革支出							
221	02	01	357012	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元 表3-2

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
类	款	项									
				合计	141.75	50.74	91.01				
			004	教科文科	141.75	50.74	91.01				
			357012	文化教育交流中心	141.75	50.74	91.01				
201			357012	一般公共服务支出	126.78	35.77	91.01				
201	29		357012	群众团体事务	126.78	35.77	91.01				
201	29	50	357012	事业运行	41.78	35.77	6.01				
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出	85		85				
201	29	01	357012	行政运行							
208			357012	社会保障和就业支出	5.72	5.72					
208	05		357012	行政事业单位养老支出	5.72	5.72					
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72					
210			357012	卫生健康支出	4.96	4.96					
210	11		357012	行政事业单位医疗	4.96	4.96					
210	11	02	357012	事业单位医疗	4.96	4.96					
210	11	01	357012	行政单位医疗							
221			357012	住房保障支出	4.29	4.29					
221	02		357012	住房改革支出	4.29	4.29					
221	02	01	357012	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元 表3-2

项目					对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出	对企业资本性支出（二）
类	款	项									
				合计							
			004	教科文科							
			357012	文化教育交流中心							
201			357012	一般公共服务支出							
201	29		357012	群众团体事务							
201	29	50	357012	事业运行							
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出							
201	29	01	357012	行政运行							
208			357012	社会保障和就业支出							
208	05		357012	行政事业单位养老支出							
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			357012	卫生健康支出							
210	11		357012	行政事业单位医疗							
210	11	02	357012	事业单位医疗							
210	11	01	357012	行政单位医疗							
221			357012	住房保障支出							
221	02		357012	住房改革支出							
221	02	01	357012	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元 表3-2

项目					对个人和家庭的补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						
			004	教科文科						
			357012	文化教育交流中心						
201			357012	一般公共服务支出						
201	29		357012	群众团体事务						
201	29	50	357012	事业运行						
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出						
201	29	01	357012	行政运行						
208			357012	社会保障和就业支出						
208	05		357012	行政事业单位养老支出						
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			357012	卫生健康支出						
210	11		357012	行政事业单位医疗						
210	11	02	357012	事业单位医疗						
210	11	01	357012	行政单位医疗						
221			357012	住房保障支出						
221	02		357012	住房改革支出						
221	02	01	357012	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元 表3-2

项目					对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基	对机关事业单位职业	小计	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
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357012	文化教育交流中心									
201			357012	一般公共服务支出									
201	29		357012	群众团体事务									
201	29	50	357012	事业运行									
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出									
201	29	01	357012	行政运行									
208			357012	社会保障和就业支出									
208	05		357012	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357012	卫生健康支出									
210	11		357012	行政事业单位医疗									
210	11	02	357012	事业单位医疗									
210	11	01	357012	行政单位医疗									
221			357012	住房保障支出									
221	02		357012	住房改革支出									
221	02	01	357012	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元 表3-2

项目					债务还本支出			转移性支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基	补充预算周转资金
类	款	项												
				合计										
			004	教科文科										
			357012	文化教育交流中心										
201			357012	一般公共服务支出										
201	29		357012	群众团体事务										
201	29	50	357012	事业运行										
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出										
201	29	01	357012	行政运行										
208			357012	社会保障和就业支出										
208	05		357012	行政事业单位养老支出										
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			357012	卫生健康支出										
210	11		357012	行政事业单位医疗										
210	11	02	357012	事业单位医疗										
210	11	01	357012	行政单位医疗										
221			357012	住房保障支出										
221	02		357012	住房改革支出										
221	02	01	357012	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元 表3-2

项目					预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和	其他支出
类	款	项										
				合计								
			004	教科文科								
			357012	文化教育交流中心								
201			357012	一般公共服务支出								
201	29		357012	群众团体事务								
201	29	50	357012	事业运行								
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出								
201	29	01	357012	行政运行								
208			357012	社会保障和就业支出								
208	05		357012	行政事业单位养老支出								
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			357012	卫生健康支出								
210	11		357012	行政事业单位医疗								
210	11	02	357012	事业单位医疗								
210	11	01	357012	行政单位医疗								
221			357012	住房保障支出								
221	02		357012	住房改革支出								
221	02	01	357012	住房公积金								

一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

文化教育交流中心

单位：万元　表3-3

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	58.24	51.57	6.67
		004	教科文科	58.24	51.57	6.67
		357012	文化教育交流中心	58.24	51.57	6.67
301		357012	工资福利支出	51.57	51.57	
301	01	357012	基本工资	20.81	20.81	
301	02	357012	津贴补贴	0.31	0.31	
301	03	357012	奖金	1.73	1.73	
301	07	357012	绩效工资	12.92	12.92	
301	08	357012	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	5.72	
301	10	357012	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
301	13	357012	住房公积金	4.29	4.29	
302		357012	商品和服务支出	6.67		6.67
302	01	357012	办公费	4.85		4.85
302	02	357012	印刷费	0.3		0.3
302	07	357012	邮电费	0.11		0.11
302	11	357012	差旅费	0.36		0.36
302	28	357012	工会经费	0.43		0.43
302	29	357012	福利费	0.62		0.62

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心

单位：万元　表3-4

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	58.24	51.57	6.67
		004	教科文科	58.24	51.57	6.67
		357012	文化教育交流中心	58.24	51.57	6.67
501		357012	机关工资福利支出	0.83	0.83	
501	02	357012	社会保障缴费	0.83	0.83	
502		357012	机关商品和服务支出	0.66		0.66
502	01	357012	办公经费	0.66		0.66
505		357012	对事业单位经常性补助	56.75	50.74	6.01
505	01	357012	工资福利支出	50.74	50.74	
505	02	357012	商品和服务支出	6.01		6.01

一般公共预算项目支出预算表

文化教育交流中心　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元 表3-5

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		85
			004	教科文科		85
			357012	文化教育交流中心		85
201			357012	一般公共服务支出		85
201	29		357012	群众团体事务		85
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出	南充文艺活动中心运行费用	40
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出	嘉陵江杂志办刊	25
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出	少儿文化艺术节活动经费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

文化教育交流中心　　单位：万元　表3-6

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

文化教育交流中心　　单位：万元 表4-1

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

文化教育交流中心　　单位：万元 表4-2

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

文化教育交流中心　　单位：万元　表5

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

文化教育交流中心

单位：万元 表6

项目名称		嘉陵江杂志办刊		
单位名称		南充市文化教育交流中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标		在2021年完成嘉陵江杂志办刊并采纳优秀作品展现，培养优秀胡文学创作人才，向全国各地文联、本地机关事业单位、大中专院校等发送宣传南充文化，扩大南充在全国胡影响，让更多人了解南充文化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	印刷嘉陵江杂志期数	=4期
			每期印发册数	>=10000册
		质量指标	印刷杂志准确率	=100%
			采纳优秀作品达标率	=100%
		时效指标	印刷嘉陵江杂志完成时间	2021年12月31日之前
			采纳优秀作品完成时间	2021年11月前
		成本指标	印刷嘉陵江杂志成本	<=20万元
			采纳优秀作品稿费	<=5万元
	效益指标	社会效益指标	提高南充文化知名度	有效提高
		可持续影响指标	对学生能力提高影响	=100
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

文化教育交流中心　　单位：万元 表6

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">南充文艺活动中心运行费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">南充市文化教育交流中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">在2021年举办西山书院活动及召开相关会议，给我市文艺支架建成一个创作交流的学习平台，进一步做大做强西山书院，提升南充文艺之家影响力,奋力争创全省经济副中心的精神目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办西山书院活动</td><td colspan="2">>=12次</td></tr>
<tr><td>召开协会会议</td><td colspan="2">>=10次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>书院活动举办成功率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>会议出席率</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>举办西山书院活动成本</td><td colspan="2"><=35万元</td></tr>
<tr><td>召开协会会议成本</td><td colspan="2"><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升南充文艺之家影响力</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对社会各界人文的持续影响力</td><td colspan="2">>=90</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参加活动人员满意度</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

文化教育交流中心　　单位：万元 表6

项目名称		少儿文化艺术节活动经费		
单位名称		南充市文化教育交流中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		通过收集少儿书画摄影手工艺术作品和接收少儿作文比赛稿件，展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育与艺术修养的有机融合，推动南充文化事业后续力量的增强目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品	>=1000件
			接收少儿作文比赛稿件	>=4000件
			组织参赛参演人员	>=300人
		质量指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品达标率	=100%
			接收少儿作文比赛稿件准确率	=100%
			参演人员出席率	>=95%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		成本指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品成本	<=4万元
			接收少儿作文比赛稿件成本	<=4万元
			组织参赛参演人员成本	<=12万元
	效益指标	社会效益指标	提升少年儿童艺术造诣	有效提升
			提升南充文化知晓率	>=80%
		可持续影响指标	对少儿成长学习可持续影响	>=95
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%