

# 2022年1月份财务公开一览表

单位名称：海口市历史文化街区管理处

| 科目（项目）名称    |       | 金额            | 明细说明   | 备注 |
|-------------|-------|---------------|--|----|
| 一、本月收入      |       | 合计：8646.63元   | 财政拨款付本单位本年度60%工会经费8646.63  |    |
| （一）经营收入     |       | 0             |  |    |
| （二）事业收入     |       | 0             |  |    |
| （三）其他收入     |       | 0             |  |    |
| （四）工会收入     |       | 8646.63元      | 财政拨款付本单位本年度60%工会经费8646.63  |    |
| 二、本月支出      |       | 合计：199549.72元 |  |    |
| （一）财政资金支出   |       |               |  |    |
| 1 办公经费      | 办公费   | 1130元         | 购买矿泉水和卷纸1130元  |    |
|             | 印刷费   | 元             |  |    |
|             | 租赁费   |               |  |    |
|             | 水电费   | 元             |  |    |
|             | 邮电费   | 569.22元       | 2021年12月市话宽带使用费569.22元。  |    |
|             | 物业管理费 | 600元          | 秀英炮台园区2021年12月生活垃圾处理费600元，   |    |
|             | 差旅费   | 元             |  |    |
|             | 工会经费  | 元             |  |    |
|             | 其他交通费 | 元             |  |    |
| 2 人员支出      |       | 163074.50元    | 1、聘用人员1月工资及年终考核奖励：118134.75元（明细详见附件）<br>2、聘用人员1月公积金：10000.00元（明细详见附件）<br>3、聘用人员1月社保34939.75元（明细详见附件） |    |
| 3 误餐费       |       | 元             |  |    |
| 4 会议费       |       |               |  |    |
| 5 培训费       |       | 元             |  |    |
| 6 公务用车运行维护费 |       |               |  |    |
| 7 公务接待费     |       |               |  |    |
| 8 因公出国（境）费用 |       |               |  |    |
| 9 委托业务费     | 劳务费   | 3000元         | 《秀英炮台》室外栏杆工程咨询费3000元   |    |
|             | 委托业务费 | 元             |  |    |
|             | 咨询费   | 元             |  |    |

2022年1月份财务公开一览表

单位名称：海口市历史文化街区管理处

| 科目（项目）名称   |         | 金额          | 明细说明                                  | 备注 |
|------------|---------|-------------|---------------------------------------|----|
| 10         | 维修（护）费  |             |                                       |    |
| 11         | 专用材料购置费 | 专用材料费       | 购买口罩、酒精、体温枪等防疫用品1621元，购买投光灯等五金用品9989元 |    |
|            |         | 被装购置费       |                                       |    |
|            |         | 专用燃料费       |                                       |    |
|            |         | 办公设备购置      | 元                                     |    |
| 12         | 设备购置    | 专用设备购置      |                                       |    |
|            |         | 信息网络及软件购置更新 |                                       |    |
|            |         |             |                                       |    |
| 13         | 其他公用支出  | 3090元       | 宣传海报、停车水牌、打印资料等宣传制作费1770元，购买灯笼1320元，  |    |
| 14         | 基建项目支出  |             | 元                                     |    |
|            |         |             |                                       |    |
|            |         |             |                                       |    |
|            |         | .....       |                                       |    |
| (二) 经营支出   |         |             |                                       |    |
| 1          | 经营税金支出  |             |                                       |    |
| 2          | 其他经营支出  |             |                                       |    |
| (三) 其他资金支出 |         |             |                                       |    |
| (四) 工会户支出  |         | 16476元      | 购买工会会员春节慰问品16467元。转账汇款手续费9元           |    |

要求：各部门结合本单位实际，详细公开财务收入支出等情况，表格的科目（项目）内容根据实际情况可自行增加，内容较多无法填入的（备注：详见附件），可以列表或文字详细说明作附件的形式公开。公开是原则，不公开是例外。对法律、法规未明确规定不予公开的保密性信息，都应公开。严禁“选择性公开”“包裹式公开”“一过式公开”等形式主义公开。公开时间：每月25日前公开上一个月的财务收支情况；公开范围：本单位（部门）全体干部职工；公开方式：在单位内部公告栏公开的基础上，还需在内部网站和新媒体工作群（微信群、QQ群、钉钉群等）进行公开。

聘用人员2022年1月工资表

| 单位：海口市历史文化街区管理处   |     |          |         |          |          |          | 金额：元                |                     |                       |                             |           |          |
|-------------------|-----|----------|---------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 编号                | 姓名  | 基本工资     | 岗位工资    | 交通补贴     | 元旦值班补助   | 应发工资     | 以3925.80元为基数扣养老保险8% | 以3925.80元为基数扣医疗保险2% | 以3925.80元为基数扣失业保险0.5% | 以1670元为基数扣住房公积金12%（小数点四舍五入） | 扣发合计      | 实发工资     |
| 1                 | 孙光  | 2200.00  | 500.00  | 300.00   | 180.00   | 3180.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2567.79  |
| 2                 | 谭培杰 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 3                 | 孙继禄 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 4                 | 王跃富 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 5                 | 王强  | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 6                 | 王世胜 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 7                 | 王绵雄 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 8                 | 谢志雄 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   |          | 2600.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 1987.79  |
| 9                 | 林小云 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 10                | 吴秋霞 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 11                | 符广华 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 12                | 陈儒  | 2200.00  | 200.00  | 300.00   | 180.00   | 2880.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2267.79  |
| 13                | 张书保 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 14                | 韩晓定 | 2200.00  | 200.00  | 300.00   |          | 2700.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2087.79  |
| 15                | 胡娟霞 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 16                | 王祖盛 | 2200.00  | 500.00  | 300.00   | 180.00   | 3180.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2567.79  |
| 17                | 冯菊雪 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 18                | 梁翠娴 | 2200.00  | 200.00  | 300.00   | 180.00   | 2880.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2267.79  |
| 19                | 王世兴 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 20                | 吴小星 | 2200.00  | 200.00  | 300.00   | 180.00   | 2880.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2267.79  |
| 21                | 陈广英 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 22                | 李伟  | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 23                | 王天霞 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 24                | 陈金晶 | 2200.00  | 200.00  | 300.00   | 180.00   | 2880.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2267.79  |
| 25                | 王春凤 | 2200.00  | 100.00  | 300.00   | 180.00   | 2780.00  | 314.06              | 78.52               | 19.63                 | 200.00                      | 612.21    | 2167.79  |
| 小计                |     | 55000.00 | 3800.00 | 7,500.00 | 4,140.00 | 70440.00 | 7851.50             | 1,963.00            | 490.75                | 5,000.00                    | 15,305.25 | 55134.75 |
| 大写：伍万伍仟壹佰叁拾肆元柒角伍分 |     |          |         |          |          |          |                     |                     |                       |                             |           |          |

领导：

审核：

制表：



# 2021年度聘用人员绩效考核奖励

单位：海口市历史文化街区管理处

金额：元

| 序 号        | 姓 名 | 金额(元/年)  | 优秀奖     | 合 计      | 备注 |
|------------|-----|----------|---------|----------|----|
| 1          | 孙 光 | 2200.00  | 1000.00 | 3200.00  |    |
| 2          | 谭培杰 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 3          | 王 强 | 2200.00  | 1000.00 | 3200.00  |    |
| 4          | 王世胜 | 2200.00  | 1000.00 | 3200.00  |    |
| 5          | 陈 儒 | 2200.00  | 1000.00 | 3200.00  |    |
| 6          | 吴秋霞 | 2200.00  | 1000.00 | 3200.00  |    |
| 7          | 林小云 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 8          | 胡娟霞 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 9          | 谢忠雄 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 10         | 冯菊雪 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 11         | 符广华 | 2200.00  | 1000.00 | 3200.00  |    |
| 12         | 陈广英 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 13         | 王绵雄 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 14         | 李伟  | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 15         | 王蔚  | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 16         | 王跃富 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 17         | 王世兴 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 18         | 张书保 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 19         | 孙继禄 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 20         | 梁翠娴 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 21         | 韩晓定 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 22         | 王祖盛 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 23         | 吴小星 | 2200.00  | 1000.00 | 3200.00  |    |
| 24         | 陈金晶 | 2200.00  | 1000.00 | 3200.00  |    |
| 25         | 王春风 | 2200.00  |         | 2200.00  |    |
| 合 计        |     | 55000.00 | 8000.00 | 63000.00 |    |
| 大 写 陆万叁仟元整 |     |          |         |          |    |

负责人：

审核：

制表人：



# 聘用人员2022年1月个人部分社保

单位：海口市历史文化街区管理处

金额：元

| 编号 | 姓名  | 以3925.80元<br>为基数扣养老<br>保险8% | 以3925.80元<br>为基数扣医疗<br>保险2% | 以3925.80元为<br>基数扣失业保<br>险0.5% | 扣发<br>合计  |
|----|-----|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1  | 孙光  | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 2  | 谭培杰 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 3  | 孙继禄 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 4  | 王跃富 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 5  | 王强  | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 6  | 王世胜 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 7  | 王绵雄 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 8  | 谢忠雄 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 9  | 林小云 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 10 | 吴秋霞 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 11 | 符广华 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 12 | 陈儒  | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 13 | 张书保 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 14 | 韩晓定 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 15 | 胡娟霞 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 16 | 王祖盛 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 17 | 冯菊雪 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 18 | 梁翠娴 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 19 | 王世兴 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 20 | 吴小星 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 21 | 陈广英 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 22 | 李伟  | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 23 | 王天霞 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 24 | 陈金晶 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
| 25 | 王春风 | 314.06                      | 78.52                       | 19.63                         | 412.21    |
|    | 小计  | 7851.50                     | 1,963.00                    | 490.75                        | 10,305.25 |

大写 捌仟玖佰捌拾叁元柒角伍分

领导：

审核：

制表：

# 聘用人员2022年1月单位部分扣社会保险表

单位：海口市历史文化街区管理处

金额：元

| 编号             | 姓名  | 以3925.80为基数<br>扣养老保险16% | 以3925.80为基数<br>扣医疗保险8.5% | 以3925.80为基数<br>扣失业保险0.5% | 以3925.80为基数<br>扣工伤保险0.1% | 扣发<br>合计 |
|----------------|-----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1              | 孙 光 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 2              | 谭培杰 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 3              | 孙继禄 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 4              | 王跃富 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 5              | 王 强 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 6              | 王世胜 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 7              | 王绵雄 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 8              | 谢忠雄 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 9              | 林小云 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 10             | 吴秋霞 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 11             | 符广华 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 12             | 陈 儒 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 13             | 张书保 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 14             | 吴小星 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 15             | 韩晓定 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 16             | 胡娟霞 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 17             | 王天霞 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 18             | 王祖盛 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 19             | 冯菊雪 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 20             | 梁翠娴 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 21             | 王世兴 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 22             | 陈广英 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 23             | 李 伟 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 24             | 陈金晶 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
| 25             | 王春风 | 628.13                  | 333.69                   | 19.63                    | 3.93                     | 985.38   |
|                | 小计  | 15703.25                | 8342.25                  | 490.75                   | 98.25                    | 24634.50 |
| 大贰万肆仟陆佰叁拾肆元伍角整 |     |                         |                          |                          |                          |          |

领导：

审核：

制表：

2022年1月单位住房公积金缴费清册

单位盖章：海口市历史文化街区管理处

缴存比例：单位12% 个人12%

填表时间：2022年1月19日

单位：元（小数点四舍五入）

| 序号 | 姓名  | 身份证号码              | 缴交基数（元） | 补缴额（元）  |         |          |
|----|-----|--------------------|---------|---------|---------|----------|
|    |     |                    |         | 单位      | 个人      | 合计       |
| 1  | 孙 光 | 460004196710300015 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 2  | 谭培杰 | 460004199302220212 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 3  | 王跃富 | 46002519640102061X | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 4  | 王 强 | 460021197401070413 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 5  | 王世胜 | 46000419840229525X | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 6  | 王绵雄 | 460027196212031312 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 7  | 谢忠雄 | 460100197006172755 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 8  | 孙继禄 | 460025197511080036 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 9  | 林小云 | 46002719860921444X | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 10 | 吴秋霞 | 460021197009094023 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 11 | 符广华 | 460004197405075266 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 12 | 陈 儒 | 460100197002231236 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 13 | 张书保 | 460004199010300018 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 14 | 韩晓定 | 460102199202260914 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 15 | 胡娟霞 | 46003419760711302X | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 16 | 王祖盛 | 460025198501230613 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 17 | 冯菊雪 | 460004197310276049 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 18 | 梁翠娴 | 460102199303023328 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 19 | 王世兴 | 460004197912295271 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 20 | 吴小星 | 460104198812130023 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 21 | 李 伟 | 460100196408160314 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 22 | 陈广英 | 460004197902095241 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 23 | 陈金晶 | 460004199603094627 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 24 | 王春风 | 460027197908116626 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
| 25 | 王天霞 | 460025197602280623 | 1670.00 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
|    | 合计  |                    |         | 5000.00 | 5000.00 | 10000.00 |
|    | 大写  | 壹万元整               |         |         |         |          |

领导：

审核：

制表：