

2022年1月份财务公开一览表

单位名称：海口市五公祠管理处

科目（项目）名称			金额	明细说明	备注
一、本月收入			290534		
（一）经营收入					
（二）事业收入			200534	门票收入534元+华人国际支付服务费200000元	
（三）其他收入					
（四）工会户收入					
二、本月支出			431785.41		
（一）财政资金支出					
1	办公经费	办公费	9907	付公共安全设备费用（景区消防用品）2999元；付办公用品336元；付刻章费用（法人印章）50元；付景区用品（对讲机）费用2120元；付景区日用杂品1967元；付景区日用杂品费用150元；付办公室文件柜费用2100元（700元/个*3/个=2100元）；付景区用品185元；	详情见附件
		印刷费			
		租赁费			
		水电费	30399.62	付12月份电费24302.85元；付12月份水费4005.82元；付12月份污水处理费2090.95元；	
		邮电费	3635.92	付11月份通讯费1460.26元；付景区票口电话号码认证（3年）700元；付12月份通讯费1457.16元；付跑腿费18.5元（送零余额账户许可证到国贸支行）；	
	办公经费	物业管理费			
		差旅费			
		工会经费			
		其他交通费	179	办公交通费179元；	
2	人员支出	115324.9	付9月份临聘人员工资31445.35元；付11月份临聘人员工资26545.35元；付10月份临聘人员工资30745.35元；付12月份临聘人员工资26588.85元；		
3	误餐费	4880	付11月份聘用人员误餐费2400元（谭丹琴1200元，陈玉凤1200元）；付12月份聘用人员误餐费2480元（谭丹琴1240元，陈玉凤1240元）；		
4	会议费				
5	培训费				
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	157944.08	付11月份劳务派遣人员公积金费用4548.04元；付11月份劳务派遣人员社保及公积金费用15747.52元；付12月份劳务派遣人员社保及公积金费用15747.52元；付9月份劳务派遣人员工资费用23820.2元；付11月份公厕清洁劳务费4600元（徐卡妮2300元，陈冬梅2300元）；付12月份公厕清洁劳务费4600元（徐卡妮2300元，陈冬梅2300元）；付10月份劳务派遣人员工资23720.2元；付11月份劳务派遣人员工资23720.2元；付10月份劳务派遣人员工资20720.2元；付12月份劳务派遣人员工资20720.2元；		
	委托业务费	委托业务费			
		咨询费			
10	维修（护）费				
11	专用材料购置费	专用材料费			
		被装购置费			
		专用燃料费			
12	设备购置	办公设备购置			
		专用设备购置			
		信息网络及软件购置更新			
13	其他公用支出	109514.89	付单位2022年代开报刊费3552元（人民日报288元/份*5份=1440元，求是264元/份*2份=528元；今日海南180元/份*5=900元；光明日报360元/份*1份=360元；新华每日电讯324元/份*1份=324元）；付单位2022年海南日报费用3240元（540元/份*6份=3240元）；付单位2022年海口日报费用3240元（540元/份*6份=3240元）；付残疾人就业保障金10253.06元；付11月份垃圾处理费696.71元；付12月份垃圾处理费814.37元；付城镇土地使用税168.75元（2021.10.1-2021.12.31）；上缴2020年-2021年事业单位房屋出租收入（免其2020年2-4月房租）87500元；付印鉴变更费用50元；		
14	基建项目支出	××项目			
		××项目			
				
（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					

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。财务支出要详细、彻底（除涉密事项外），公开到每一笔经费具体去向，达到群众能监督、便于监督的目的，不得以包裹式、选择性公开。公开是原则，不公开是例外。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：通过单位公告栏、微信工作群、办公网等方式公开。市社科联咨询电话：68536020 市纪委监委组织部派驻组监督电话：68611404 68624135 邮箱：wangxingn@haikou.gov.cn