

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1697.65	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	95.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1472
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1697.65	本年支出合计	1697.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	1697.65	合计	1697.65

部门预算收入总表

单位：万元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1697.65	1697.65					
208	社会保障和就业支出	95.43	95.43					
20805	行政事业单位离退休	95.43	95.43					
2080502	退休费	8.14	8.14					
2080505	基本养老保险费	87.29	87.29					
210	医疗卫生与计划生育支出	75.29	75.29					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	75.29	75.29					
2101102	基本医疗保险费	75.29	75.29					
212	城乡社区支出	1472	1472					
21201	城乡社区管理事务	1472	1472					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1472	1472					
221	住房保障支出	54.93	54.93					
22102	住房改革支出	54.93	54.93					
2210201	住房公积金	54.93	54.93					

部门预算支出总表

单位：万元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1697.65	1011.86	685.79			
208	社会保障和就业支出	95.43	95.43				
20805	行政事业单位离退休	95.43	95.43				
2080502	退休费	8.14	8.14				
2080505	基本养老保险费	87.29	87.29				
210	医疗卫生与计划生育支出	75.29	75.29				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	75.29	75.29				
2101102	基本医疗保险费	75.29	75.29				
212	城乡社区支出	1472	786.21	685.79			
21201	城乡社区管理事务	1472	786.21	685.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1472	786.21	685.79			
221	住房保障支出	54.93	54.93				
22102	住房改革支出	54.93	54.93				
2210201	住房公积金	54.93	54.93				

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1697.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	95.43	95.43		
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.29	75.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1472	1472		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	54.93	54.93		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国债还本付息支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	1697.65	本年支出合计	1697.65	1697.65		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
合计	1697.65	合计	1697.65	1697.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1697.65	1011.86	685.79
208	社会保障和就业支出	95.43	95.43	
20805	行政事业单位离退休	95.43	95.43	
2080502	退休补贴	8.14	8.14	
2080505	基本养老保险费	87.29	87.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	75.29	75.29	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	75.29	75.29	
2101102	基本医疗保险费	75.29	75.29	
212	城乡社区支出	1472	786.21	685.79
21201	城乡社区管理事务	1472	786.21	685.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1472	786.21	685.79
221	住房保障支出	54.93	54.93	
22102	住房改革支出	54.93	54.93	
2210201	住房公积金	54.93	54.93	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

科目		基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1011.86	939.92	71.94
301	工资福利支出	930.28	930.28	
30101	基本工资	219.14	219.14	
30102	津贴补贴	48.58	48.58	
30107	绩效工资	217.91	217.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.26	171.26	
30113	住房公积金	54.93	54.93	
30199	其他工资福利支出	218.46	218.46	
302	商品和服务支出	71.39		71.39
30201	办公费	4.46		4.46
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	1.98		1.98
30207	邮电费	2.48		2.48
30208	取暖费	10.4		10.4
30209	物业管理费	1.98		1.98
30211	差旅费	6.93		6.93
30213	维修（护）费	0.74		0.74

30215	会议费	1.49		1.49
30216	培训费	6.52		6.52
30217	公务接待费	0.71		0.71
30228	工会经费	9.15		9.15
30229	福利费	5.48		5.48
30231	公务车运行维护费	15.35		15.35
30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
303	对个人和家庭的补助	9.64	9.64	
30302	退休费	8.14	8.14	
30305	生活补助	1.2	1.2	
30309	奖励金	0.3	0.3	
310	其他资本性支出	0.55		0.55
31002	办公设备购置	0.55		0.55

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计				

注：无政府性基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计				

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	资金来源			
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	24.62	24.62	0	0
一、因公出国（境）费	0	0	0	0
二、公务用车购置及运行费	23.91	23.91	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行费	23.91	23.91	0	0
三、公务接待费	0.71	0.71	0	0