

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	1505.12	一、一般公共服务支出	565.92
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20.50
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	69.66
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	36.08
16			十一、节能环保支出	26.80
17			十二、城乡社区支出	50.76
18			十三、农林水支出	688.37
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	47.03
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	1505.12	本年支出合计	1505.12
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	1505.12	支出总计	1505.12

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	1505.12	1505.12	1505.12							
7	201	一般公共服务支出	565.92	565.92	565.92							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.92	558.92	558.92							
9	2010301	行政运行	533.92	533.92	533.92							
10	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
11	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	20.00							
12	20113	商贸事务	2.00	2.00	2.00							
13	2011308	招商引资	2.00	2.00	2.00							
14	20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	5.00							
15	2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
16	207	文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50	20.50							
17	20701	文化和旅游	20.50	20.50	20.50							
18	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
19	2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00	19.00							
20	208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	69.66							
21	20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	60.73							
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99	54.99							
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	5.74							
24	20825	其他生活救助	8.93	8.93	8.93							
25	2082502	其他农村生活救助	8.93	8.93	8.93							
26	210	卫生健康支出	36.08	36.08	36.08							
27	21007	计划生育事务	9.33	9.33	9.33							
28	2100717	计划生育服务	5.58	5.58	5.58							
29	2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74	3.74							
30	21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	26.76							
31	2101101	行政单位医疗	26.76	26.76	26.76							
32	211	节能环保支出	26.80	26.80	26.80							
33	21104	自然生态保护	26.80	26.80	26.80							
34	2110402	农村环境保护	26.80	26.80	26.80							
35	212	城乡社区支出	50.76	50.76	50.76							
36	21203	城乡社区公共设施	50.76	50.76	50.76							
37	2120303	小城镇基础设施建设	9.83	9.83	9.83							
38	2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.93	40.93	40.93							
39	213	农林水支出	688.37	688.37	688.37							
40	21305	扶贫	25.18	25.18	25.18							
41	2130504	农村基础设施建设	25.18	25.18	25.18							
42	21307	农村综合改革	663.19	663.19	663.19							
43	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	663.19	663.19	663.19							
44	221	住房保障支出	47.03	47.03	47.03							
45	22102	住房改革支出	47.03	47.03	47.03							
46	2210201	住房公积金	47.03	47.03	47.03							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[603]北湖办

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	1505.12	624.44	880.68			
7	201	一般公共服务支出	565.92	489.92	76.00			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.92	489.92	69.00			
9	2010301	行政运行	533.92	489.92	44.00			
10	2010308	信访事务	5.00		5.00			
11	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
12	20113	商贸事务	2.00		2.00			
13	2011308	招商引资	2.00		2.00			
14	20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
15	2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
16	207	文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50			
17	20701	文化和旅游	20.50		20.50			
18	2070109	群众文化	1.50		1.50			
19	2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00			
20	208	社会保障和就业支出	69.66	60.73	8.93			
21	20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73				
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99				
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
24	20825	其他生活救助	8.93		8.93			
25	2082502	其他农村生活救助	8.93		8.93			
26	210	卫生健康支出	36.08	26.76	9.33			
27	21007	计划生育事务	9.33		9.33			
28	2100717	计划生育服务	5.58		5.58			
29	2100799	其他计划生育事务支出	3.74		3.74			
30	21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76				
31	2101101	行政单位医疗	26.76	26.76				
32	211	节能环保支出	26.80		26.80			
33	21104	自然生态保护	26.80		26.80			
34	2110402	农村环境保护	26.80		26.80			
35	212	城乡社区支出	50.76		50.76			
36	21203	城乡社区公共设施	50.76		50.76			
37	2120303	小城镇基础设施建设	9.83		9.83			
38	2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.93		40.93			
39	213	农林水支出	688.37		688.37			
40	21305	扶贫	25.18		25.18			
41	2130504	农村基础设施建设	25.18		25.18			
42	21307	农村综合改革	663.19		663.19			
43	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	663.19		663.19			
44	221	住房保障支出	47.03	47.03				
45	22102	住房改革支出	47.03	47.03				
46	2210201	住房公积金	47.03	47.03				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	1505.12	一、一般公共服务支出	565.92	565.92		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50		
13			八、社会保障和就业支出	69.66	69.66		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	36.08	36.08		
16			十一、节能环保支出	26.80	26.80		
17			十二、城乡社区支出	50.76	50.76		
18			十三、农林水支出	688.37	688.37		
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	47.03	47.03		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	1505.12	本年支出合计	1505.12	1505.12		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	1505.12	支出总计	1505.12	1505.12		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	1505.12	624.44	582.00	42.44	880.68
7	201	一般公共服务支出	565.92	489.92	447.48	42.44	76.00
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.92	489.92	447.48	42.44	69.00
9	2010301	行政运行	533.92	489.92	447.48	42.44	44.00
10	2010308	信访事务	5.00				5.00
11	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00				20.00
12	20113	商贸事务	2.00				2.00
13	2011308	招商引资	2.00				2.00
14	20136	其他共产党事务支出	5.00				5.00
15	2013602	一般行政管理事务	5.00				5.00
16	207	文化旅游体育与传媒支出	20.50				20.50
17	20701	文化和旅游	20.50				20.50
18	2070109	群众文化	1.50				1.50
19	2070199	其他文化和旅游支出	19.00				19.00
20	208	社会保障和就业支出	69.66	60.73	60.73		8.93
21	20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	60.73		
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99	54.99		
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	5.74		
24	20825	其他生活救助	8.93				8.93
25	2082502	其他农村生活救助	8.93				8.93
26	210	卫生健康支出	36.08	26.76	26.76		9.33
27	21007	计划生育事务	9.33				9.33
28	2100717	计划生育服务	5.58				5.58
29	2100799	其他计划生育事务支出	3.74				3.74
30	21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	26.76		
31	2101101	行政单位医疗	26.76	26.76	26.76		
32	211	节能环保支出	26.80				26.80
33	21104	自然生态保护	26.80				26.80
34	2110402	农村环境保护	26.80				26.80
35	212	城乡社区支出	50.76				50.76
36	21203	城乡社区公共设施	50.76				50.76
37	2120303	小城镇基础设施建设	9.83				9.83
38	2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.93				40.93
39	213	农林水支出	688.37				688.37
40	21305	扶贫	25.18				25.18
41	2130504	农村基础设施建设	25.18				25.18
42	21307	农村综合改革	663.19				663.19
43	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	663.19				663.19
44	221	住房保障支出	47.03	47.03	47.03		
45	22102	住房改革支出	47.03	47.03	47.03		
46	2210201	住房公积金	47.03	47.03	47.03		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	624.44	582.00	42.44
7	301	工资福利支出	542.00	542.00	
8	30101	基本工资	238.81	238.81	
9	30102	津贴补贴	95.30	95.30	
10	30103	奖金	7.68	7.68	
11	30107	绩效工资	62.46	62.46	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.99	54.99	
13	30109	职业年金缴费	5.74	5.74	
14	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.76	26.76	
15	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
16	30113	住房公积金	47.03	47.03	
17	302	商品和服务支出	42.44		42.44
18	30201	办公费	12.70		12.70
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30213	维修(护)费	2.00		2.00
21	30217	公务接待费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	3.90		3.90
23	30229	福利费	2.76		2.76
24	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
25	30239	其他交通费用	14.28		14.28
26	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
27	303	对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
28	30302	退休费	4.29	4.29	
29	30305	生活补助	35.71	35.71	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

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

预算单位编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		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
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	1.8	1.8		
7	“三公”经费小计	1.8	1.8		
8	一、因公出国（境）费				
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
10	其他因公出国（境）费				
11	二、公务用车购置及运维费	0.8	0.8		
12	其中：公务用车购置费				
13	公务用车运行维护费	0.8	0.8		
14	三、公务接待费	1	1		
15	四、会议费				
16	五、培训费				