

部门预算收支总表

部门编码及名称:

预算年度: 2019

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 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 7224.75 | 一、一般公共服务支出 | 2945.67 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 其中: 财政专户收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 361.60 |
| 9 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 168.32 |
| 10 | | | 十、节能环保支出 | 697.00 |
| 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 2524.30 |
| 12 | | | 十二、农林水支出 | |
| 13 | | | 十三、交通运输支出 | |
| 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 310.00 |
| 16 | | | 十六、金融支出 | |
| 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | |
| 18 | | | 十八、国土海洋气候等支出 | |
| 19 | | | 十九、住房保障支出 | 217.85 |
| 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| 21 | | | 二十一、国债还本付息支出 | |
| 22 | | | 二十二、其他支出 | |
| 23 | 本年收入合计 | 7224.75 | 本年支出合计 | 7224.75 |
| 24 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 25 | 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 26 | 合计 | 7224.75 | 合计 | 7224.75 |

部门预算收入总表

部门编码及名称：

预算年度：2019

金额单位：万元

| 序号 | 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 | | | | 小计 | 其中：财政专户收入 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | 合计 | 7224.75 | 7224.75 | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2945.67 | 2945.67 | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2859.07 | 2859.07 | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2824.07 | 2824.07 | | | | | | |
| 5 | 2010305 | 专项业务活动 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 6 | 20104 | 发展与改革事务 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 7 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 9 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 56.00 | 56.00 | | | | | | |
| 10 | 20126 | 档案事务 | 6.60 | 6.60 | | | | | | |
| 11 | 2012604 | 档案馆 | 6.60 | 6.60 | | | | | | |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 361.60 | 361.60 | | | | | | |
| 13 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 361.60 | 361.60 | | | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 361.60 | 361.60 | | | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 168.32 | 168.32 | | | | | | |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 168.32 | 168.32 | | | | | | |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 168.32 | 168.32 | | | | | | |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 697.00 | 697.00 | | | | | | |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 697.00 | 697.00 | | | | | | |
| 20 | 2110301 | 大气 | 697.00 | 697.00 | | | | | | |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 2524.30 | 2524.30 | | | | | | |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 2524.30 | 2524.30 | | | | | | |
| 23 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 2524.30 | 2524.30 | | | | | | |
| 24 | 216 | 商业服务业等支出 | 310.00 | 310.00 | | | | | | |
| 25 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 310.00 | 310.00 | | | | | | |
| 26 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 310.00 | 310.00 | | | | | | |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 217.85 | 217.85 | | | | | | |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 217.85 | 217.85 | | | | | | |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 217.85 | 217.85 | | | | | | |

部门预算支出总表

部门编码及名称： 预算年度：2019 金额单位：万元

| 序号 | 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 | 其他支出 |
|----|----------|---------------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|------|
| | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 合计 | 7224.75 | 2813.33 | 4411.42 | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2945.67 | 2065.55 | 880.12 | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2859.07 | 2065.55 | 793.52 | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2824.07 | 2065.55 | 793.52 | | | | |
| 5 | 2010305 | 专项业务活动 | 35.00 | | 35.00 | | | | |
| 6 | 20104 | 发展与改革事务 | 80.00 | | 80.00 | | | | |
| 7 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 15.00 | | 15.00 | | | | |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 9.00 | | 9.00 | | | | |
| 9 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 56.00 | | 56.00 | | | | |
| 10 | 20126 | 档案事务 | 6.60 | | 6.60 | | | | |
| 11 | 2012604 | 档案馆 | 6.60 | | 6.60 | | | | |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 361.60 | 361.60 | | | | | |
| 13 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 361.60 | 361.60 | | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★ | 361.60 | 361.60 | | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 168.32 | 168.32 | | | | | |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 168.32 | 168.32 | | | | | |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 168.32 | 168.32 | | | | | |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 697.00 | | 697.00 | | | | |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 697.00 | | 697.00 | | | | |
| 20 | 2110301 | 大气 | 697.00 | | 697.00 | | | | |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 2524.30 | | 2524.30 | | | | |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2524.30 | | 2524.30 | | | | |
| 23 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2524.30 | | 2524.30 | | | | |
| 24 | 216 | 商业服务业等支出 | 310.00 | | 310.00 | | | | |
| 25 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 310.00 | | 310.00 | | | | |
| 26 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 310.00 | | 310.00 | | | | |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 217.85 | 217.85 | | | | | |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 217.85 | 217.85 | | | | | |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 217.85 | 217.85 | | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：

预算年度：2019

金额单位：万元

| 栏次 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算财政拨款 | 4700.45 | 一、一般公共服务支出 | 2945.67 | 2945.67 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2524.30 | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 361.60 | 361.60 | | |
| 9 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 168.32 | 168.32 | | |
| 10 | | | 十、节能环保支出 | 697.00 | 697.00 | | |
| 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 2524.30 | | 2524.30 | |
| 12 | | | 十二、农林水支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 310.00 | 310.00 | | |
| 16 | | | 十六、金融支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、国土海洋气候等支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、住房保障支出 | 217.85 | 217.85 | | |
| 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、国债还本付息支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、其他支出 | | | | |
| 23 | 本年收入合计 | 7224.75 | 本年支出合计 | 7224.75 | 4700.45 | 2524.30 | |
| 24 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | | |
| 25 | 合计 | 7224.75 | 合计 | 7224.75 | 4700.45 | 2524.30 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称:

预算年度: 2019

金额单位: 万元

| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|-------------------|---------|---------|---------|
| | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 4700.45 | 2813.33 | 1887.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2945.67 | 2065.54 | 880.12 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2859.07 | 2065.54 | 793.52 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2824.07 | 2065.54 | 793.52 |
| 5 | 2010305 | 专项业务活动 | 35.00 | | 35.00 |
| 6 | 20104 | 发展与改革事务 | 80.00 | | 80.00 |
| 7 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 15.00 | | 15.00 |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 9.00 | | 9.00 |
| 9 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 56.00 | | 56.00 |
| 10 | 20126 | 档案事务 | 6.60 | | 6.60 |
| 11 | 2012604 | 档案馆 | 6.60 | | 6.60 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 361.60 | 361.60 | |
| 13 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 361.60 | 361.60 | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 361.60 | 361.60 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 168.32 | 168.32 | |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 168.32 | 168.32 | |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 168.32 | 168.32 | |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 697.00 | | 697.00 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 697.00 | | 697.00 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 697.00 | | 697.00 |
| 21 | 216 | 商业服务业等支出 | 310.00 | | 310.00 |
| 22 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 310.00 | | 310.00 |
| 23 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 310.00 | | 310.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 217.85 | 217.85 | |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 217.85 | 217.85 | |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 217.85 | 217.85 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称:

预算年度: 2019

金额单位: 万元

| 序号 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 2813.33 | 2454.30 | 354.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2415.26 | 2415.26 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1109.10 | 1109.10 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴★ | 201.80 | 201.80 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.60 | 42.60 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 313.98 | 313.98 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费★ | 361.60 | 361.60 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 168.32 | 168.32 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 217.85 | 217.85 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 354.90 | | 354.90 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 92.10 | | 92.10 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.10 | | 5.10 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50.60 | | 50.60 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 10.90 | | 10.90 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 30.00 | | 30.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 9.81 | | 9.81 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 27.93 | | 27.93 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费★ | 38.60 | | 38.60 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用★ | 79.86 | | 79.86 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.16 | 43.16 | |
| 22 | 30301 | 离休费 | 10.84 | 10.84 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 19.78 | 19.78 | |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 12.54 | 12.54 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：

预算年度：2019

金额单位：万元

| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|---------------------------|---------|------|---------|
| | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 2524.30 | | 2524.30 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2524.30 | | 2524.30 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2524.30 | | 2524.30 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2524.30 | | 2524.30 |

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

部门编码及名称:

预算年度: 2019

金额单位: 万元

| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|----|------|------|
| | 功能分类科目编码 | 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

部门编码及名称:

预算年度: 2019

金额单位: 万元

| 序号 | 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 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 合计 | | | | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 215.10 | 215.10 | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 88.60 | 88.60 | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 88.60 | 88.60 | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 116.50 | 116.50 | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | | |
| 11 | 五、培训费 | | | | | |