

附表3-1

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	1034.28	一、一般公共服务支出	1034.28
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	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	1034.28	本年支出合计	1034.28
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	1034.28	合计	1034.28

附表3-4

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	1034.28	一、一般公共服务支出	1034.28	1034.28		
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				
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				
		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	1034.28	本年支出合计	1034.28	1034.28		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
合计	1034.28	合计	1034.28	1034.28		

附表3-5

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		1,034.28	428.28	606.00
2070205	博物馆	882.57	277.57	605
2080502	事业单位离退休	150.71	150.71	
2070199	其他文化支出	1		1

附表3-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

公开06表
单位：万元

科目		基本支出		
经济分类科	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	428.28	359.13	69.15
	人员经费合计	359.13	359.13	
	一、工资福利支出	198.54	198.54	
30101	1、基本工资	91.65	91.65	
	2、津贴补贴	2.36	2.36	
30102	(1) 地区附加津贴			
30102	(2) 艰苦边远地区津贴			
	(3) (特殊) 岗位津贴(补贴)	2.35	2.35	
30102	1) 国家出台与实际天数无关的岗位津			
30102	2) 国家出台按实际天数发放的岗位津	2.35	2.35	
	(4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴	0.01	0.01	
30102	1) 回族补贴	0.01	0.01	
30102	2) 职工劳模荣誉津贴			
	(5) 上述项目之外的津贴补贴			
30103	3、奖金			
	4、社会保障缴费	-15.60	-15.60	
30104	(1) 基本养老保险费	8.10	8.10	
30104	(2) 基本医疗保险费			
30104	(3) 大病医疗保险费			
30104	(4) 公务员医疗补助			
30104	(5) 事业单位补充医疗保险费			
30104	(6) 事业单位失业保险费			
30104	(7) 工伤保险费	1.06	1.06	

30104	(8) 其他社保缴费	-24.76	-24.76	
30106	5、伙食补助费			
	6、绩效工资	116.17	116.17	
30107	(1) 基础绩效工资	85.76	85.76	
30107	(2) 奖励绩效工资	30.41	30.41	
30107	(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴			
	7、其他工资福利支出	3.96	3.96	
30199	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资			
30199	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金			
30199	(3) 病假两个月以上职工的工资			
30199	(4) 其他	3.96	3.96	
	二、对个人和家庭的补助	160.59	160.59	
	1、离休费	7.45	7.45	
30301	(1) 离休金	2.35	2.35	
30301	(2) 离休人员补贴	3.76	3.76	
30301	(3) 离休人员特殊补贴	0.74	0.74	
30301	(4) 离休人员上述项目之外的补贴	0.60	0.60	
30301	(5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费			
	2、退休费	143.26	143.26	
30302	(1) 退休金	59.03	59.03	
30302	(2) 退休人员补贴	80.44	80.44	
30302	(3) 退休人员特殊补贴	2.70	2.70	
30302	(4) 退休人员上述项目之外的补贴	1.06	1.06	
30302	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费	0.03	0.03	
	3、退职(役)费			
30303	(1) 退职生活费			
30303	(2) 退职人员补贴			

30303	(3) 退职人员特殊补贴			
30303	(4) 退职人员上述项目之外的补贴			
30303	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费			
30304	4、抚恤金			
30305	5、生活补助	1.35	1.35	
30307	6、医疗费			
30308	7、助学金			
	8、奖励金	0.15	0.15	
30309	(1)独生子女父母奖励	0.15	0.15	
30309	(2)其他奖励金			
30311	9、住房公积金			
	10、待规范津贴补贴人员提租补贴			
30312	(1) 在职人员提租补贴			
30312	(2) 离休人员提租补贴			
30312	(3) 退休人员提租补贴			
30312	(4) 退职(役)人员提租补贴			
30313	11、购房补贴			
30399	12、其他对个人和家庭的补助支出	8.38	8.38	
	(1) 住宅取暖费	8.27	8.27	
30314	1) 在职住宅取暖费	4.22	4.22	
30314	2) 离休住宅取暖费	0.12	0.12	
30314	3) 退休住宅取暖费	3.93	3.93	
30314	4) 退职住宅取暖费			
30399	(2) 其他	0.11	0.11	
	日常公用经费合计	69.15		69.15
	1、基础定额项目	57.25		57.25
30201	(1) 办公费	2.49		2.49
30205	(2) 水费	0.90		0.90

30206	(3) 电费	3.94		3.94
	(4) 邮电费	2.37		2.37
30207	1) 公务移动通讯费用补贴			
30207	2) 其他邮电费	2.37		2.37
30208	(5) 办公取暖费	24.96		24.96
30209	(6) 物业管理费	1.65		1.65
30211	(7) 差旅费	13.44		13.44
30213	(8) 维修(护)费	0.70		0.70
30215	(9) 会议费	1.65		1.65
31002	(10) 办公设备购置费	0.82		0.82
30212	(11) 因公出国(境)费用			
	(12) 公务用车运行维护费	2.80		2.80
30231	1) 燃料费	2.40		2.40
30231	2) 维修费			
30231	3) 保险费			
30231	4) 其他交通费	0.40		0.40
	(13) 离休干部经费	1.34		1.34
30299	1) 离休干部公用经费	0.06		0.06
30299	2) 离休干部特需费	0.05		0.05
30299	3) 离休干部住宅公用电话费			
30299	4) 离休人员福利费			
30299	5) 退休干部公用经费	1.09		1.09
30299	6) 退休干部特需费	0.14		0.14
30299	7) 退休干部住宅公用电话费			
30299	8) 退休人员福利费			
30299	9) 退职人员福利费			
30299	10) 离休干部参观休养经费			
30239	(14) 公务交通补贴			

30202	(15) 印刷费	0.19		0.19
30203	(16) 咨询费			
30204	(17) 手续费			
30214	(18) 租赁费			
30218	(19) 专用材料费			
30224	(20) 被装购置费			
30225	(21) 专用燃料费			
30226	(22) 劳务费			
30227	(23) 委托业务费			
30299	(24) 其他业务费			
	2、按规定比例计提项目	11.90		11.90
30216	(1) 培训费	3.13		3.13
30217	(2) 公务接待费	0.76		0.76
30228	(3) 工会经费	4.17		4.17
30229	(4) 福利费	3.84		3.84
30299	(5) 党组织活动经费			
	3、特殊因素项目			
30299	(1) 业务用房运行费			
30299	(2) 办公用房运行补助			
30213	(3) 网络运行维护费			
30202	(4) 大宗印刷费			
30207	(5) 专项邮电费			
31003	(6) 专项购置费			
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费			
30299	(8) 临时办公室经费			
30299	(9) 中央空调及电梯运行费			
30299	(10) 不可预见费			

附表3-9

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	3.56	3.56		
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运行费	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		
三、公务接待费	0.76	0.76		