

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      | 4689.88 | 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      | 3923.52 |
| 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   | 766.36  |
|               |         | 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      |         |
| <b>本年收入合计</b> | 4689.88 | <b>本年支出合计</b> | 4689.88 |
| 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       |         |
| <b>合计</b>     | 4689.88 | <b>合计</b>     | 4689.88 |

附表3-2

## 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       |              | 4689.88 | 4689.88 |        |      |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出       | 4689.88 | 4689.88 |        |      |      |          |      |
| 20404    | 检察院          | 4689.88 | 4689.88 |        |      |      |          |      |
| 2040401  | 行政运行         | 2549.52 | 2549.52 |        |      |      |          |      |
| 2040499  | 其他检察支出       | 1374.00 | 1374.00 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 766.36  | 766.36  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 766.36  | 766.36  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 766.36  | 766.36  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出       |         |         |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出       |         |         |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金        |         |         |        |      |      |          |      |

附表3-3

## 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       |              | 4689.88 | 3315.88 | 1374.00 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出       | 4689.88 | 4689.88 |         |        |      |           |
| 20404    | 检察院          | 4689.88 | 4689.88 |         |        |      |           |
| 2040401  | 行政运行         | 2549.52 | 2549.52 |         |        |      |           |
| 2040499  | 其他检察支出       | 1374.00 |         | 1374.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 766.36  | 766.36  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 766.36  | 766.36  |         |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 766.36  | 766.36  |         |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出       |         |         |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出       |         |         |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金        |         |         |         |        |      |           |

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 4689.88        | 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      | 3923.52        | 3923.52        |                 |                  |
|                |                | 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   | 766.36         | 766.36         |                 |                  |
|                |                | 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      |                |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>4689.88</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>4689.88</b> | <b>4689.88</b> |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    |                | 年末结转和结余       |                |                |                 |                  |
| <b>合计</b>      | <b>4689.88</b> | <b>合计</b>     | <b>4689.88</b> | <b>4689.88</b> |                 |                  |

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       |              | 4689.88 | 3315.88 | 1374.00 |
| 204      | 公共安全支出       | 4689.88 | 4689.88 |         |
| 20404    | 检察院          | 4689.88 | 4689.88 |         |
| 2040401  | 行政运行         | 2549.52 | 2549.52 |         |
| 2040499  | 其他检察支出       | 1374.00 |         | 1374.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 766.36  | 766.36  |         |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 766.36  | 766.36  |         |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 766.36  | 766.36  |         |
| 221      | 住房保障支出       |         |         |         |
| 22102    | 住房改革支出       |         |         |         |
| 2210201  | 住房公积金        |         |         |         |

附表3-6

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           | 3315.88 | 2743.85 | 572.03 |
| 301      | 工资福利支出       | 1940.5  | 1940.5  |        |
| 30101    | 1、基本工资       | 864.81  | 864.81  |        |
| 30102    | 2、津贴补贴       | 1205.03 | 1205.03 |        |
| 30103    | 3、奖金         | 71.04   | 71.04   |        |
| 30104    | 4、社会保障缴费     | -232.42 | -232.42 |        |
| 30199    | 6、其他工资福利支出   | 32.04   | 32.04   |        |
| 302      | 商品和服务支出      | 572.03  |         | 572.03 |
| 30201    | 1、办公费        | 30.66   |         | 30.66  |
| 30205    | 2、水费         | 7.21    |         | 7.21   |
| 30206    | 3、电费         | 25.78   |         | 25.78  |
| 30207    | 4、邮电费        | 29.4    |         | 29.4   |
| 30208    | 5、办公取暖费      | 28.44   |         | 28.44  |
| 30209    | 6、物业管理费      | 13.35   |         | 13.35  |
| 30211    | 7、差旅费        | 147.62  |         | 147.62 |
| 30213    | 8、维修(护)费     | 6.28    |         | 6.28   |
| 30215    | 9、会议费        | 10.68   |         | 10.68  |
| 30231    | 10、公务用车运行维护费 | 142.8   |         | 142.8  |
| 30299    | 11、离退休干部经费   | 14.17   |         | 14.17  |
| 30202    | 12、印刷费       | 2.94    |         | 2.94   |
| 30216    | 13、培训费       | 28.99   |         | 28.99  |
| 30217    | 14、公务接待费     | 10.21   |         | 10.21  |
| 30228    | 15、工会经费      | 38.65   |         | 38.65  |
| 30229    | 16、福利费       | 21.63   |         | 21.63  |
| 31002    | 17、办公设备购置费   | 13.22   |         | 13.22  |
| 303      | 对个人和家庭补助支出   | 803.35  | 803.35  |        |
| 30301    | 1、离休费        | 45.3    | 45.3    |        |
| 30302    | 2、退休费        | 703.3   | 703.3   |        |
| 30305    | 3、生活补助       | 2.04    | 2.04    |        |
| 30309    | 4、奖励金        | 0.63    | 0.63    |        |
| 30399    | 5、其他对个人和家庭的补 | 52.08   | 52.08   |        |







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           | 153.01 | 153.01     |           |              |
| 一、因公出国（境）费   |        |            |           |              |
| 二、公务用车购置及运行费 | 142.8  | 142.8      |           |              |
| 其中：公务用车购置费   |        |            |           |              |
| 公务用车运行费      | 142.8  | 142.8      |           |              |
| 三、公务接待费      | 10.21  | 10.21      |           |              |