

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	1404.82	一、一般公共服务支出	1165.37
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	239.45
		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	1404.82	本年支出合计	1404.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	342.00	年末结转和结余	342.00
合计	1404.82	合计	1404.82

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		1404.82	1404.82					
201	一般公共服务支出	1165.37	1165.37					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1165.37	1165.37					
2013101	行政运行	755.58	755.58					
2013103	机关服务	145.79	145.79					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	264.00	264.00					
208	社会保障和就业支出	239.45	239.45					
20805	行政事业单位离退休	239.45	239.45					
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.44	208.44					
2080502	事业单位离退休	31.01	31.01					

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		1404.82	1140.82	264.00			
201	一般公共服务支出	1165.37	901.37	264.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1165.37	901.37	264.00			
2013101	行政运行	755.58	755.58				
2013103	机关服务	145.79	145.79				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	264.00		264.00			
208	社会保障和就业支出	239.45	239.45				
20805	行政事业单位离退休	239.45	239.45				
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.44	208.44				
2080502	事业单位离退休	31.01	31.01				

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	1404.82	一、一般公共服务支出	1165.37	1165.37		
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	239.45	239.45		
		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	1404.82	本年支出合计	1404.82	1404.82		
年初财政拨款结转和结余	342.00	年末结转和结余	342	342		
合计	1404.82	合计	1404.82	1404.82		

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		1404.82	1140.82	264.00
201	一般公共服务支出	1165.37	901.37	264.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1165.37	901.37	264.00
2013101	行政运行	755.58	755.58	
2013103	机关服务	145.79	145.79	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	264.00		264.00
208	社会保障和就业支出	239.45	239.45	
20805	行政事业单位离退休	239.45	239.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.44	208.44	
2080502	事业单位离退休	31.01	31.01	

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

		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	1140.82	948.71	192.11
	人员经费合计	948.71	948.71	
30101	基本工资	336.37	336.37	
	津贴补贴	367.86	367.86	
30102	1) 地区附加津贴	367.57	367.57	
30102	2) (特殊) 岗位津贴(补贴)	0.27	0.27	
	(3) 规范津补贴后仍继续保留的津贴	0.01	0.01	
30102	1) 回族补贴	0.01	0.01	
30103	奖金	25.17	25.17	
	社会保障缴费	-93.43	-93.43	
30104	1) 其他保障缴费	-93.43	-93.43	
	绩效工资	48.12	48.12	
30107	基础绩效工资	35.57	35.57	
30107	奖励绩效工资	12.55	12.55	
30199	其他工资福利支出	13.2	13.2	
	离休费	56.68	56.68	
30301	1) 离休金	20.7	20.7	
30301	2) 离休人员补贴	22.91	22.91	
30301	3) 离休人员特殊补贴	7.02	7.02	
30301	4) 离休人员上述项目之外的补贴	6.05	6.05	
	退休费	172.91	172.91	
30302	1) 退休金	74.82	74.82	
30302	3) 退休人员补贴	95.16	95.16	
30302	3) 退休人员特殊补贴	1.74	1.74	
30302	4) 退休人员上述项目之外的补贴	1.19	1.19	
30303	退职费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	1.91	1.91	
	奖励金	0.54	0.54	
30309	1) 独生子女父母奖励	0.54	0.54	
30399	其他对个人和家庭补助支出	9.39	19.39	
30314	(1) 住宅取暖费	19.28	19.28	
30314	1) 在职住宅取暖费	14.27	14.27	
30314	2) 离休住宅取暖费	0.8	0.8	
30314	3) 退休住宅取暖费	4.21	4.21	
30399	(2) 其他	0.11	0.11	
	日常公用经费合计	192.11		192.11
30201	办公费	12.3		12.3
30207	邮电费	11.75		11.75

30211	差旅费	55.83		55.83
30213	维修（护）费	0.57		0.57
30215	会议费	5.16		5.16
30216	培训费	11.65		11.65
30229	福利费	8.42		8.42
31002	办公设备购置费	5.01		5.01
30202	印刷费	1.12		1.12
30203	咨询费	0		0
	公务用车运行维护费	56.6		56.6
30231	1) 燃料费	50.2		50.2
30231	2) 其他交通费	6.4		6.4
30217	公务接待费	3.32		3.32
30228	工会经费	15.53		15.53
	离退休干部经费	4.85		4.85
30229	1) 离休干部公用经费	0.44		0.44
30229	2) 离休干部特需费	0.2		0.2
30229	3) 离休干部住宅公用电话费	0.3		0.3
30229	4) 离休人员福利费	0.52		0.52
30229	5) 退休干部公用经费	1.18		1.18
30229	6) 退休干部特需费	0.16		0.16
30229	7) 退休干部住宅公用电话费	0.17		0.17
30229	8) 退休人员福利经费	1.88		1.88

附表3-8

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		0.00	0.00	0.00

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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	124.92	124.92		
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运行费	106.6	106.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	106.6	106.6		
三、公务接待费	18.32	18.32		