

1. 财政拨款收支预算

预算单位：市编办

序号	收入			
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款
1	一、一般公共预算拨款	322.04	一、一般公共服务支出	242.93
2	1、市本级安排		二、外交支出	
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出	
4	2、上级提前下达专项资		四、公共安全支出	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
6	1、市本级安排		六、科学技术支出	
7	2、上级提前下达专项资		七、文化体育与传媒支	
8			八、社会保障和就业支	48.82
9			九、医疗卫生与计划生	10.10
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
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	
15			十五、商业服务业等支	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支	
18			十八、国土海洋气象等	
19			十九、住房保障支出	20.19
20			二十、粮油物资储备支	
21			二十一、灾害防治及应	
22	本年收入合计		二十二、预备费	
23	三、上年结转		二十三、其他支出	
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息支出	
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行费用	
26				
27	收入总计	322.04	本年支出总计	322.04

章总表

单位：万元

支出			
政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
	一、基本支出	291.04	
	人员经费	254.73	
	公用经费	36.31	
	二、项目支出	31.00	
	本年支出总计	322.04	

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：市编办

序号	功能分类科目				合计	基本支出
	科目编码			科目名称		
	类	款	项			
1				合计	322.04	291.04
2	201			一般公共服务支出	242.93	211.93
3	201	10		人力资源事务	239.64	208.64
4	201	10	01	行政运行	163.22	163.22
5	201	10	03	机关服务	45.42	45.42
6	201	10	99	其他人力资源事务支出	31.00	
7	201	29		群众团体事务	3.29	3.29
8	201	29	99	其他群众团体事务支出	3.29	3.29
9	208			社会保障和就业支出	48.82	48.82
10	208	05		行政事业单位离退休	48.82	48.82
11	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.71	1.71
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46
14	210			卫生健康支出	10.10	10.10
15	210	11		行政事业单位医疗	10.10	10.10
16	210	11	01	行政单位医疗	7.60	7.60
17	210	11	02	事业单位医疗	2.50	2.50
18	221			住房保障支出	20.19	20.19
19	221	02		住房改革支出	20.19	20.19
20	221	02	01	住房公积金	20.19	20.19

3. 一般公共预算财政拨款基本支出
预算表

预算单位：市编办

单位：万元

序号	经济分类科目			基本支出
	科目编码		科目名称	
	类	款		
1			合计	291.04
2	301		工资福利支出	252.80
3	301	01	基本工资	71.42
4	301	02	津贴补贴	78.51
5	301	03	奖金	4.58
6	301	07	绩效工资	19.68
7	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65
8	301	09	职业年金缴费	13.46
9	301	10	职工基本医疗保险缴费	10.10
10	301	12	其他社会保障缴费	1.19
11	301	13	住房公积金	20.19
12	301	99	其他工资福利支出	0.02
13	302		商品和服务支出	36.31
14	302	01	办公费	3.75
15	302	02	印刷费	
16	302	07	邮电费	0.20
17	302	11	差旅费	
18	302	16	培训费	4.12
19	302	17	公务接待费	
20	302	28	工会经费	3.29
21	302	29	福利费	4.12
22	302	31	公务用车运行维护费	7.33
23	302	39	其他交通费用	13.14
24	302	99	其他商品和服务支出	0.36
25	303		对个人和家庭支出	1.93
26	303	02	退休费	1.71

27	303	99	其他对个人和家庭	0.22
----	-----	----	----------	------

4. 收支预算总表

预算单位：市编办

单位：万元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
1	一、一般公共预算	322.04	一、一般公共服务	242.93	一、基本支出	291.04
2	1、市本级安排拨款		二、外交支出		人员经费	254.73
3	中央提前下达一般		三、国防支出		公用经费	36.31
4	二、政府性基金预算		四、公共安全支出		二、项目支出	31.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
8	其他收入		八、社会保障和就业支出	48.82	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生支出	10.10		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助		十一、城乡社区支出			
12	七、附属单位上缴		十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探电力信息			
15			十五、商业服务业			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地			
18			十八、国土海洋气			
19			十九、住房保障支出	20.19		
20			二十、粮油物资储			
21			二十一、灾害防治			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息			
25	其中：一般公共预		二十五、债务发行			
26	政府性基金预算拨					
27	事业收入（含教育		本年支出合计			

28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金收					
30	收入总计	322.04	本年支出总计	322.04	本年支出总计	322.04

预算单位：市编办

序号	科目编码				合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
	类	款	项	科目名称			
					322.04	0.00	322.04
1	201	10	01	行政运行	163.22		163.22
2	201	10	03	机关服务	45.42		45.42
3	201	10	99	其他人力	31.00		31.00
4	201	29	99	其他群众	3.29		3.29
5	208	05	01	归口管理	1.71		1.71
6	208	05	05	机关事业单位	33.65		33.65
7	208	05	06	机关事业单位	13.46		13.46
8	210	11	01	行政单位	7.60		7.60
9	210	11	02	事业单位	2.50		2.50
10	221	02	01	住房公积金	20.19		20.19

5. 部门收入预算总表

[illegible]

6. 部门支出预算总

预算单位：市编办

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合计	322.04	291.04	31.00
2	201			一般公共 服务支出	242.93	211.93	31.00
3	201	10		人力资源 事务	239.64	208.64	31.00
4	201	10	01	行政运行	163.22	163.22	
5	201	10	03	机关服务	45.42	45.42	
6	201	10	99	其他人力 资源事务	31.00		31.00
7	201	29		群众团体 事务	3.29	3.29	
8	201	29	99	其他群众 团体事务	3.29	3.29	
9	208			社会保障 和就业支	48.82	48.82	
10	208	05		行政事业 单位离退	48.82	48.82	
11	208	05	01	归口管理 的行政单	1.71	1.71	
12	208	05	05	机关事业 单位基本	33.65	33.65	
13	208	05	06	机关事业 单位职业	13.46	13.46	
14	210			卫生健康 支出	10.10	10.10	
15	210	11		行政事业 单位医疗	10.10	10.10	
16	210	11	01	行政单位 医疗	7.60	7.60	
17	210	11	02	事业单位 医疗	2.50	2.50	
18	221			住房保障 支出	20.19	20.19	
19	221	02		住房改革 支出	20.19	20.19	
20	221	02	01	住房公积 金	20.19	20.19	

表

单位：万元

[illegible]

7. 政府性基金预算支出表

预算单位：市编办

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目类	功能科目款	功能科目项			政府性基金收入安	政府性基金收入安
					0.00	0.00	0.00

预算单位：市编办

序号	项目	上年预算数			合计
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	
1	合计				
2	1、因公出国（境）				
3	2、公务接待费				
4	3、公务用车运行维护费				
5	其中：（1）公务接待费				
6	（2）公务用车运行维护费				

8. 财政拨款“三公”经费支出预算表

上年执行数		本年预算数		
一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
		15.29	15.29	
		7.96	7.96	
		7.33	7.33	
		7.33	7.33	

[illegible]

单位：万元

减情况
政府性基金拨款