

附表1

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	521.28	一般公共服务支出	423.02
		社会保障和就业支出	57.18
		医疗卫生与计划生育支出	15.53
		住房保障支出	25.55
本年收入合计	521.28	本年支出合计	521.28
收入总计	521.28	支出总计	521.28

附表2

部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	合计	521.28		521.28							
201	一般公共服务支出	423.02		423.02							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.02		423.02							
2013101	行政运行	136.05		136.05							
2013150	事业运行	139.08		139.08							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	147.89		147.89							
208	社会保障和就业支出	57.19		57.19							
20805	行政事业单位离退休	56.45		56.45							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.06		15.06							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56		29.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83		11.83							
20899	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74							
210	医疗卫生与计划生育支出	15.52		15.52							
21011	行政事业单位医疗	15.52		15.52							
2101101	行政单位医疗	7.98		7.98							
2101102	事业单位医疗	7.54		7.54							
221	住房保障支出	25.55		25.55							
22102	住房改革支出	25.55		25.55							
2210201	住房公积金	25.55		25.55							

附表3

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	521.28	365.32	155.96			
201	一般公共服务支出	423.02	275.13	147.89			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.02	275.13	147.89			
2013101	行政运行	136.05	136.05				
2013150	事业运行	139.08	139.08				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	147.89		147.89			
208	社会保障和就业支出	57.19	49.12	8.07			
20805	行政事业单位离退休	56.45	48.39	8.07			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.07	7	8.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.52	15.52				
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52				
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98				
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54				
221	住房保障支出	25.55	25.55				
22102	住房改革支出	25.55	25.55				
2210201	住房公积金	25.55	25.55				

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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、本年收入	521.28	一、本年支出	521.28	521.28		
一般公共预算拨款	521.28	一般公共服务支出	423.02	423.02		
		社会保障和就业支出	57.18	57.18		
		医疗卫生与计划生育支出	15.53	15.53		
		住房保障支出	25.55	25.55		
收入总计	521.28	支出总计	521.28	521.28		

附表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	521.28	365.32	155.96
201	一般公共服务支出	423.02	275.13	147.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.02	275.13	147.89
2013101	行政运行	136.05	136.05	
2013150	事业运行	139.08	139.08	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	147.89		147.89
208	社会保障和就业支出	57.19	49.12	8.07
20805	行政事业单位离退休	56.45	48.38	8.07
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.06	7	8.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.52	15.52	
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
221	住房保障支出	25.55	25.55	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	365.32	298.81	66.51
301	工资福利支出	291.77	291.77	
30101	基本工资	74.9	74.9	
30102	津贴补贴	34.33	34.33	
30103	奖金	5.26	5.26	
30107	绩效工资	33.31	33.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	29.55	
30109	职业年金缴费	11.82	11.82	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.57	12.57	
30112	其他社会保障缴费	3.7	3.7	
30113	住房公积金	25.55	25.55	
30114	医疗费	4.76	4.76	
30199	其他工资福利支出	56.02	56.02	
302	商品和服务支出	66.51		66.51
30201	办公费	3		3
30207	邮电费	8.48		8.48
30211	差旅费	26.92		26.92
30214	租赁费	0.9		0.9
30216	培训费	2.67		2.67
30217	公务接待费	0.9		0.9
30228	工会经费	3.56		3.56
30229	福利费	5.34		5.34
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	9.04		9.04
30299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
303	对个人和家庭的补助	7.04	7.04	
30302	退休费	7	7	
30309	奖励金	0.04	0.04	

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2018年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
33	0	8	0	8	25

附表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。