

收支预算总表

表一

| 收 入 | | 支 出 | | 项 目（按功能分类） | | 项 目（按功能分类） | | 单位：元 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|-----|------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按经济分类） | 预算数 | 项 目（按功能分类） | 预算数 | 项 目（按功能分类） | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 12299315.37 | 一、基本支出 | 4871548 | 201一般公共服务支出 | 11605129.89 | | | |
| (一)经费拨款 | 12299315.37 | 工资福利性支出 | 2699649.53 | 203国防支出 | 0 | | | |
| (二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 0 | 商品和服务支出 | 947759.39 | 204公共安全支出 | 0 | | | |
| 1、行政事业性收费收入安排的拨款 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 1224139.08 | 205教育支出 | 0 | | | |
| 2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款 | 0 | | | 206科学技术支出 | 0 | | | |
| 二、事业收入 | 0 | | | 207文化体育与传媒支出 | 0 | | | |
| (一)财政专户安排的资金 | 0 | 二、项目支出 | 6098400 | 208社会保障和就业支出 | 0 | | | |
| (二)其他事业收入 | 0 | (一)部门项目 | 6098400 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 0 | | | |
| 三、上级补助收入 | 0 | (一)公共项目 | 0 | 211节能环保支出 | 0 | | | |
| 四、附属单位上缴收入 | 0 | | | 212城乡社区支出 | 0 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | 0 | | | 213农林水支出 | 0 | | | |
| 六、其他收入 | 0 | 三、上缴上级支出 | 0 | 214交通运输支出 | 0 | | | |
| (一)往来户可用存量资金 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | 215资源勘探信息等支出 | 0 | | | |
| (二)其他资金 | 0 | 五、事业单位经营支出 | 0 | 216商业服务业等支出 | 0 | | | |
| | | 六、不可预见费 | 1329367.37 | 219援助其他地区支出 | 0 | | | |
| | | | | 220国土资源气象等支出 | 0 | | | |
| | | | | 221住房保障支出 | 694185.48 | | | |
| | | | | 222粮油物资储备支出 | 0 | | | |
| | | | | 229其他支出 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 12299315.37 | 本年支出合计 | 12299315.37 | 本年支出合计 | 12299315.37 | | | |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0 | | | | | | | |
| 八、上年结转 | 0 | | | | | | | |
| (一)财政拨款结转 | 0 | 六、结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | | | |
| (二)财政拨款结余 | 0 | | | | | | | |
| (三)其他资金结余(含事业结转分配) | 0 | | | | | | | |
| 收入总计 | 12299315.37 | 支出总计 | 12299315.37 | 支出功能科目合计 | 12299315.37 | | | |

元

| | | | | |
|---|----|---|---|---|
| 其他 资金 结余 (含业 务结 余分 配) | 22 | 0 | 0 | 0 |
|---|----|---|---|---|

支出预算总表（功能科目）

表三

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 不可预见费 |
|---------|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|----------|--------|------------|-------|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | | | | | |
| | 合计 | 12299315.37 | 4871548 | 2699649.53 | 947759.39 | 1224139.08 | 6098400 | 0 | 0 | 1329367.37 | |
| 003 | 组织部 | 12299315.37 | 4871548 | 2699649.53 | 947759.39 | 1224139.08 | 6098400 | 0 | 0 | 1329367.37 | |
| 003001 | 组织部机关 | 12299315.37 | 4871548 | 2699649.53 | 947759.39 | 1224139.08 | 6098400 | 0 | 0 | 1329367.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 556344.36 | 556344.36 | 0 | 0 | 556344.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 137841.12 | 137841.12 | 0 | 0 | 137841.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010301 | 行政运行（政 府办公厅） | 11605129.89 | 4177362.52 | 2699649.53 | 947759.39 | 529953.6 | 6098400 | 0 | 0 | 1329367.37 | |

支出预算总表（经济科目）

表四

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 事业 单位 经营 支出 | 上缴 上级 支出 | 列明 属单 位补 助支 出 | 不可预见费 |
|--------|----------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------------|---------|----------------------|----------------|---------------------------|-------|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支 出 | 对个人和家庭 的补助支出 | | | | | |
| | 合计 | 122993.15.37 | 4871548 | 2699649.53 | 947759.39 | 1224139.08 | 6098400 | 0 | 0 | 1329367.37 | |
| 003 | 组织部 | 122993.15.37 | 4871548 | 2699649.53 | 947759.39 | 1224139.08 | 6098400 | 0 | 0 | 1329367.37 | |
| 003001 | 组织部机关 | 122993.15.37 | 4871548 | 2699649.53 | 947759.39 | 1224139.08 | 6098400 | 0 | 0 | 1329367.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 803220 | 803220 | 803220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1042824 | 1042824 | 1042824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 66935 | 66935 | 66935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 712054.53 | 712054.53 | 712054.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 74616 | 74616 | 74616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1329367.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329367.37 | |
| 30201 | 办公费 | 4635700 | 25700 | 0 | 25700 | 0 | 4610000 | 0 | 0 | 0 | |
| 30202 | 印刷费 | 2640 | 2640 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30205 | 水费 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30206 | 电费 | 62000 | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30207 | 邮电费 | 22800 | 22800 | 0 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30209 | 物业管理费 | 9600 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30211 | 差旅费 | 207070 | 207070 | 0 | 207070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 11200 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30215 | 会议费 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30216 | 培训费 | 360237.35 | 60237.35 | 0 | 60237.35 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | |
| 30217 | 公务接待费 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30218 | 专用材料费 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30226 | 劳务费 | 272200 | 22200 | 0 | 22200 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | |
| 30227 | 委托业务费 | 938400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938400 | 0 | 0 | 0 | |
| 30228 | 工会经费 | 80316.46 | 80316.46 | 0 | 80316.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30229 | 福利费 | 100395.58 | 100395.58 | 0 | 100395.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 226200 | 226200 | 0 | 226200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 447153.6 | 447153.6 | 0 | 0 | 447153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30311 | 住房公积金 | 556344.36 | 556344.36 | 0 | 0 | 556344.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30312 | 提租补贴 | 137841.12 | 137841.12 | 0 | 0 | 137841.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 82800 | 82800 | 0 | 0 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表五

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | 不可预见费 |
|---------|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------------|---------|---------|----------|----------|------------|-------|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 的补助支出 | 小计 | 部门项目 | 公共 项目 | 财政 项目 | | |
| | 合计 | 12299315.37 | 4871548 | 2699649.53 | 947759.39 | 1224139.08 | 6098400 | 6098400 | 0 | 0 | 1329367.37 | |
| 003 | 组织部 | 12299315.37 | 4871548 | 2699649.53 | 947759.39 | 1224139.08 | 6098400 | 6098400 | 0 | 0 | 1329367.37 | |
| 003001 | 组织部机关 | 12299315.37 | 4871548 | 2699649.53 | 947759.39 | 1224139.08 | 6098400 | 6098400 | 0 | 0 | 1329367.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 556344.36 | 556344.36 | 0 | 0 | 556344.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210202 | 租房补贴 | 137841.12 | 137841.12 | 0 | 0 | 137841.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010301 | 行政运行（政府 办公厅） | 11605129.89 | 4177362.52 | 2699649.53 | 947759.39 | 529953.6 | 6098400 | 6098400 | 0 | 0 | 1329367.37 | |

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | 不可预见费 |
|--------|----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|------|------|------------|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 部门项目 | 公共项目 | 财政专项 | |
| | 合计 | 12299315.37 | 4871548 | 2699649.53 | 947759.39 | 1224139.08 | 6098400 | 6098400 | 0 | 0 | 1329367.37 |
| 003 | 组织部 | 12299315.37 | 4871548 | 2699649.53 | 947759.39 | 1224139.08 | 6098400 | 6098400 | 0 | 0 | 1329367.37 |
| 003001 | 组织部机关 | 12299315.37 | 4871548 | 2699649.53 | 947759.39 | 1224139.08 | 6098400 | 6098400 | 0 | 0 | 1329367.37 |
| 30101 | 基本工资 | 803220 | 803220 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1042824 | 1042824 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 66935 | 66935 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 712054.53 | 712054.53 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 74616 | 74616 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1329367.37 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329367.37 |
| 30201 | 办公费 | 4635700 | 25700 | | 0 | 25700 | 0 | 4610000 | 0 | 0 | 0 |
| 30202 | 印刷费 | 2640 | 2640 | | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 7000 | 7000 | | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 62000 | 62000 | | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 22800 | 22800 | | 0 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 9600 | 9600 | | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 207070 | 207070 | | 0 | 207070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 11200 | 11200 | | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 100000 | 100000 | | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 360237.35 | 60237.35 | | 0 | 60237.35 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 10000 | 10000 | | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 400 | 400 | | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 272200 | 22200 | | 0 | 22200 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 938400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 938400 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 80316.46 | 80316.46 | | 0 | 80316.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 100395.58 | 100395.58 | | 0 | 100395.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 226200 | 226200 | | 0 | 226200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 447153.6 | 447153.6 | | 0 | 0 | 447153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30311 | 住房公积金 | 556344.36 | 556344.36 | | 0 | 0 | 556344.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30312 | 租房补贴 | 137841.12 | 137841.12 | | 0 | 0 | 137841.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 82800 | 82800 | | 0 | 0 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三公经费支出预算总表

表十

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 基本支出安排三公经费支出 | | | | 项目支出安排三公经费支出 | | | |
|---------|-------|--------------|-----------|----------|-------|--------------|-----------|----------|-------|
| | | 合计 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 |
| | 合计 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 组织部 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003001 | 组织部机关 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |