**一、财政拨款收支预算总表**

**财政拨款收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款支出** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| **一、本年收入** | 1509.27 | **一、本年支出** | 1509.27 | 1509.27 |  |
|  |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 1451.64 | 1451.64 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 36.51 | 36.51 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 1509.27 | **支出总计 1509.27** | | | |

**二、财政拨款收入预算总表**

**财政拨款收入预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **预算安排总计** | **一般公共财政预算拨款支出** | | | | **政府性基金预算财政拨款支出** | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **市本级财力安排支出** | **自治区专项转移支付安排支出** | **自治区一般性转移支付安排支出** | **小计** | **市本级财力安排支出** | **自治区专项转移支付安排支出** | **自治区一般性转移支付安排支出** |
| 2070101 | 2070101-行政运行 | 151.64 | 151.64 | 151.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2070113 | 2070113-旅游宣传 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 2080504-未归口管理的行政单位离退休 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 2210201-住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |

**三、财政拨款支出预算总表**

**财政拨款支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **预算安排总计** | **一般公共财政预算拨款支出** | | | | **政府性基金预算财政拨款支出** | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **市本级财力安排支出** | **自治区专项转移支付安排支出** | **自治区一般性转移支付安排支出** | **小计** | **市本级财力安排支出** | **自治区专项转移支付安排支出** | **自治区一般性转移支付安排支出** |
|  | 合计 | 1509.27 | 1509.27 | 1509.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 2070101-行政运行 | 151.64 | 151.64 | 151.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2070113 | 2070113-旅游宣传 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 2080504-未归口管理的行政单位离退休 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 2210201-住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |

**四、一般公共预算财政拨款支出表**

**一般公共预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年执行数（决算数）** | **2019年预算数** | | | **2019年预算数与2018年执行数（决算数）** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **总计** | | **1464.6** | **1509.27** | **209.27** | **1300** | **44.67** | **3.05%** |
| 2070101 | 行政运行 | 147.2 | 151.64 | 151.64 |  | 4.44 | 3% |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1248.49 | 1300.00 |  | 1300.00 | 51.51 | 4.1% |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 36.02 | 21.50 | 21.50 |  | -14.52 | -40.3% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52 | 15.01 | 15.01 |  | 1.49 | 11.02% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.42 | 6.00 | 6.00 |  | 0.58 | 10.7% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.7 | 6.12 | 6.12 |  | 0.42 | 7.3% |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.25 | 9.00 | 9.00 |  | 0.75 | 9.09% |

**五、一般公共预算财政拨款基本支出表**

**一般公共预算财政拨款基本支出表**

单位：万元

| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | | **1509.27** | **190.02** | **1319.25** |
| 301 | **一、工资福利支出** | **169.28** | **169.28** |  |
| 30101 | 基本工资 | 47.61 | 47.61 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.5 | 42.5 |  |
| 30103 | 奖金 | 32.78 | 32.78 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.83 | 3.83 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.01 | 15.01 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.8 | 8.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | **二、商品和服务支出** | **1319.25** | **0** | **1319.25** |
| 30201 | 办公费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 30202 | 印刷费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 30206 | 电费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 30207 | 邮电费 | 0.7 |  | 0.7 |
| 30208 | 取暖费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |  | 0.00 |

| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |  | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30228 | 工会经费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.5 |  | 9.5 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1300.62 |  | 1300.62 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | **20.74** | **20.74** |  |
| 30301 | 离休费 | 11.9 | 11.9 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 5.72 | 5.72 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.12 | 3.12 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| 310 | **四、资本性支出** | **0.00** |  | **0.00** |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |  | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |  | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |  | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |  | 0.00 |

**六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年预算数** | | | | | | **2018年执行数（决算数）** | | | | | | **2019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** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 9.23 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、政府性基金预算财政拨款支出表**

**政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年执行数（决算数）** | **2019年预算数** | | | | | **2019年预算数与2018年执行数（决算数）** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **小计** | **人员经费** | **日常公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**八、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、财政拨款预算收入 | 1509.27 | 一、行政支出 | 1509.27 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 1509.27 | 其中：财政拨款支出 | 1509.27 |
| （2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 |  |
| 二、事业预算收入 |  | 二、事业支出 |  |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  | 其中：财政拨款支出 |  |
| 纳入财政专户管理的非税收入 |  | 非同级财政拨款支出 |  |
| 三、上级补助预算收入 |  | 三、经营支出 |  |
| 四、附属单位上缴预算收入 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| 五、经营预算收入 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 六、债务预算收入 |  | 六、投资支出 |  |
| 七、非同级财政拨款预算收入 |  | 七、债务还本支出 |  |
| 八、投资预算收益 |  | 八、其他支出 |  |
| 九、其他预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1509.27 | 本年支出合计 | 1509.27 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
| （1）财政拨款结转 |  | （1）财政拨款结转 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| （2）非财政拨款结转 |  | （2）财政拨款结余 |  |
| 其中：本级横向财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 非本级财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 十一、上年结余 | 0.00 | （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
| （1）财政拨款结余 |  | 其中：本级横向财政拨款 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | （4）非财政拨款结余 |  |
| （2）非财政拨款结余 |  | 其中：本级横向财政拨款 |  |
| 其中：本级横向财政拨款 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 非本级财政拨款 |  | （5）专用结余 |  |
| （3）专用结余 |  | （6）经营结余 |  |
| （4）经营结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1509.27 | 支出总计 | 1509.27 |

**九、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | | | **事业预算收入** | | | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **债务预算收入** | **非同级财政拨款预算收入** | | | **投资预算收益** | **其他预算收入** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| 1509.27 | 1509.27 | 1509.27 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**十、部门支出总表**

**部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **本年支出合计** | **行政支出** | **事业支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** | **投资支出** | **债务还本支出** | **其他支出** |
| **总计** | **1509.27** | **1509.27** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 151.64 | 151.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070113 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |