

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、财政拨款收入	177.59	一、一般公共服务	118.78
		七、社会保障和就业	40.34
		八、医疗卫生和计划生育支出	11.28
		十六、住房保障支出	7.18
本年收入合计	177.59	本年支出合计	177.59
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	177.59	支出总计	177.59

支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务	118.78	118.78	102.58	16.20				
档案事务	118.78	118.78	102.58	16.20				
行政运行	118.78	118.78	102.58	16.20				
二、社会保障和就业	40.34	40.34	40.34					
行政事业单位离退休	40.34	40.34	40.34					
事业单位离退休	40.34	40.34	40.34					
三、医疗卫生与计划生育支出	11.28	11.28	11.28					
医疗保障	11.28	11.28	11.28					
事业单位医疗	11.28	11.28	11.28					
四、住房保障支出	7.18	7.18	7.18					
住房改革支出	7.18	7.18	7.18					
住房公积金	7.18	7.18	7.18					
合 计	177.59	177.59	161.39	16.20				

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	177.59	一、一般公共服务支出	118.78	118.78	
(一) 一般公共预算财政拨款	177.59	七、社会保障和就业	40.34	40.34	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育	11.28	11.28	
二、上年结转		十六、住房保障支出	7.18	7.18	
(一) 一般公共预算财政拨款					
(二) 政府性基金预算财政拨款					
收入总计	177.59	支出总计	177.59	177.59	

财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	118.78	118.78	102.58	16.20	
档案事务	118.78	118.78	102.58	16.20	
行政运行	118.78	118.78	102.58	16.20	
二、社会保障和就业	40.34	40.34	40.34		
行政事业单位离退休	40.34	40.34	40.34		
事业单位离退休	40.34	40.34	40.34		
三、医疗卫生与计划生育支出	11.28	11.28	11.28		
医疗保障	11.28	11.28	11.28		
事业单位医疗	11.28	11.28	11.28		
四、住房保障支出	7.18	7.18	7.18		
住房改革支出	7.18	7.18	7.18		
住房公积金	7.18	7.18	7.18		
合 计	177.59	177.59	161.39	16.20	

财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费	备 注
一、工资福利支出	102.58	102.58		
基本工资	49.14	49.14		
津贴补贴	50.41	50.41		
奖金	3.04	3.04		
社会保障缴费				
伙食补助费				
绩效工资				
其他工资福利支出				
二、商品和服务支出	16.20		16.20	
办公费	4.52		4.52	
印刷费				
咨询费				
手续费				
水电费				
邮电费				
取暖费				
物业管理费				
差旅费				
因公出国（境）费用				
维修（护）费				
租赁费				
会议费				
培训费				
公务接待费	0.18		0.18	
劳务费				
委托业务费				
工会经费				
福利费				
公务用车运行维护费	3.00		3.00	
其他交通费				
其他商品和服务支出	8.50		8.50	
三、对个人和家庭的补助	58.81	58.81		
离休费				
退休费	40.34	40.34		
退职（役）费				
抚恤金				
生活补助				
救济费				
医疗费	11.28	11.28		
助学金				

奖励金				
住房公积金	7.18	7.18		
采暖补贴				
其他对个人和家庭的补助支出				
合 计	177.59	161.39	16.20	

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项 目	2016年预算数	比2015年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	3.18		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.18		
3、公务用车费	3.00		
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00		
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2016年预算数”的实有人员28人，其中：在职人员19人，离退休人员9人。