

单位名称：

部门预算公开表

部门领导： 马长禄

财务负责人： 董旭泽

制表人： 张小芳

编制日期：2022年 3月 16 日

目 录

| 表 名 | 备 注 |
|-----------------------------|-------------|
| (1) 部门预算收支总表 | |
| (2) 部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| (3) 部门预算支出表 | 功能分类全口径 |
| (4) 部门收入总体情况表 | |
| (5) 财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| (6) 部门支出总体情况表 | 功能分类 |
| (7) 一般公共预算基本支出表 | 支出经济分类 |
| (8) 一般公共预算机关运行经费 | 机关运行经费、经济分类 |
| (9) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | |
| (10) 政府性基金预算支出情况表 | |
| (11) 部门政府采购预算表 | |

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、一般公共预算财政拨款收入 | 540.95 | (一) 一般公共服务支出 | 564.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | (二) 外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | (三) 国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | (四) 公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | (五) 教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 27.70 |
| 九、其他收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 17.90 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |

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 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | | |

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 |
| 本年收入合计 | 540.95 | 本年支出合计 | 610.19 |
| | | | |
| | | | |
| 十、上年结转 | 69.24 | 结转下年 | |
| 一般公共预算收入结转 | 69.24 | | |
| 政府性基金预算收入结转 | | | |
| 国有资本经营收入结转 | | | |
| 教育专户结转 | | | |
| 十一、上年结余 | | | |
| 一般公共预算收入结余 | | | |
| 政府性基金预算收入结余 | | | |
| 国有资本经营收入结余 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 610.19 | 支出总计 | 610.19 |

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 万元

| 项目 | 金额 |
|------------------|--------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 610.19 |
| 经费拨款 | 610.19 |
| 专项收入 | |
| 行政事业性收费收入 | |
| 证书工本费 | |
| 考试考务费 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | |
| 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | |
| 捐赠收入 | |
| 政府住房基金收入 | |
| 其他收入 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| 四、教育专户核算 | |
| 五、事业收入 | |
| 六、上级补助收入 | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| 八、经营收入 | |
| 九、其他收入 | |
| 本年收入合计 | 610.19 |
| 十、上年结转 | |
| 一般公共预算收入结转 | |
| 政府性基金预算收入结转 | |
| 国有资本经营收入结转 | |
| 教育专户结转 | |
| 十一、上年结余 | |
| 一般公共预算收入结余 | |
| 政府性基金预算收入结余 | |
| 国有资本经营收入结余 | |
| | |
| | |
| 收入合计 | 610.19 |

附表3:

部门支出总体情况表

单位: 万元

| 功能分类科目 | | | 单位和科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|--------|----|----|-------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 类 | 款 | 项 | | 610.19 | 439.97 | 100.98 | 69.24 |
| 201 | 36 | 1 | 行政运行 | 394.65 | 394.65 | | |
| 201 | 36 | 2 | 其他政府办公厅(室)及相 | 69.24 | | | 69.24 |
| 201 | 36 | 99 | 其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出 | 100.98 | | 100.98 | |
| 210 | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金 | 0.25 | 0.25 | | |
| 210 | 12 | 1 | 财政对职工基本医疗保险基金 | 17.31 | 17.31 | | |
| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 27.36 | 27.36 | | |
| 208 | 27 | 2 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

附表4:

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 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 610.19 | 一、本年支出 | 610.19 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共服务支出 | 564.59 |
| 人员经费 | 409.97 | （二）外交支出 | |
| 公用经费 | 30.00 | （三）国防支出 | |
| 其他运转类项目 | | （四）公共安全支出 | |
| 特定目标类项目 | 100.98 | （五）教育支出 | |
| 民生配套项目 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 27.70 |
| （四）财政上年拨款结转 | 69.24 | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 17.90 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |

附表4:

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 | 预算数 |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| 收 入 总 计 | 610.19 | 支 出 总 计 | 610.19 |

附表6:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

| 功能分类科目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------|----|----|---------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | | | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 610.19 | 439.97 | 170.22 |
| 201 | 36 | 1 | 行政运行 | 394.65 | 394.65 | |
| 201 | 36 | 2 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.24 | | 69.24 |
| 201 | 36 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.98 | | 100.98 |
| 210 | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | |
| 210 | 12 | 1 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.31 | 17.31 | |
| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.36 | 27.36 | |
| 208 | 27 | 2 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

附表7:

一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

| 经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------|-----------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 385.37 | 355.37 | 30.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 355.37 | 355.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 140.68 | 140.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.72 | 174.72 | |
| 30103 | 奖金 | 9.85 | 9.85 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 30.12 | 30.12 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |

附表7:

一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

| 经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------|--------|------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30307 | 医疗费 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30311 | 住房公积金 | | | |
| 30314 | 采暖补贴 | | | |

附表8:

一般公共预算机关运行经费

单位: 万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|-----------|-------|-------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 30.00 | 30.00 | |
| 1 | 办公费 | 30.00 | 30.00 | |
| 2 | 印刷费 | | | |
| 3 | 办公设备购置 | | | |
| 4 | 水费 | | | |
| 5 | 电费 | | | |
| 6 | 邮电费 | | | |
| 7 | 取暖费 | | | |
| 8 | 物业管理费 | | | |
| 9 | 差旅费 | | | |
| 10 | 维修(护)费 | | | |
| 11 | 会议费 | | | |
| 12 | 福利费 | | | |
| 13 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | 其他商品和服务支出 | | | |

