

单位名称：

部门预算公开表

部门领导： 马杰

财务负责人： 马岩峰

制表人： 张鹏

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	977.67	(一) 一般公共服务支出	792.61
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	62.98
九、其他收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	25.82
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	137.70
		(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	977.67	本年支出合计	1,019.11
十、上年结转	41.44	结转下年	
一般公共预算收入结转	41.44		
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	1,019.11	支出总计	1,019.11

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	977.67
经费拨款	977.67
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	977.67
十、上年结转	41.44
一般公共预算收入结转	41.44
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	1,019.11

附表3:

部门支出总体情况表

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
科目编码				1	2	3
类	款	项		1,019.11	977.67	
201	11	01	行政运行	775.47	775.47	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	137.70	113.40	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	17.14		
210	12	99	财政对其他基本医疗保险的补助	0.55	0.55	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险的补助	25.27	25.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.20	62.20	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	
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	1,019.11	一、本年支出	1,019.11
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共服务支出	816.91
人员经费	776.67	(二) 外交支出	
公用经费	87.60	(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	113.40	(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	62.98
(四) 财政上年拨款结转	41.44	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	25.82
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	113.40
		(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	1,019.11	支 出 总 计	1,019.11

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
				1,019.11	1,019.11	
201	11	01	行政运行	775.47	775.47	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	137.70	137.70	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	17.14	17.14	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险的补助	0.55	0.55	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险的补助	25.27	25.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.20	62.20	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	
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	1,019.11	914.37	104.74
301	工资福利支出	705.67	705.67	
30101	基本工资	275.64	275.64	
30102	津贴补贴	294.58	294.58	
30103	奖金	27.14	27.14	
30104	社会保障缴费	108.31	108.31	
30107	绩效工资			
302	商品和服务支出	104.74		104.74
30201	办公费	80.10		80.10
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费			
30211	差旅费	17.14		17.14
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	5.00		5.00
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	208.70	208.70	

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	137.70	137.70	
30307	医疗费			
30309	奖励金	71.00	71.00	
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	104.74	104.74	
1	办公费	80.10	80.10	
2	印刷费			
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	2.50	2.50	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	17.14	17.14	
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费	5.00	5.00	
14	其他商品和服务支出			

