

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	227.57	201 一般公共服务支出	239.57
一般公共预算	227.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	12.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	239.57	本 年 支 出 小 计	239.57
单位上年结余（不含国库集中支付额）		230 转移性支出	
收 入 总 计	239.57	支 出 总 计	239.57

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	239.57	227.57							12.00		
201	10	01	行政运行(人力资源事务)	222.57	222.57									
201	10	99	其他人力资源事务支出	17.00	5.00							12.00		

单位：万元

预算03表

## 部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	**	合计	1	2	3
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	239.57	222.57	17.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	222.57	222.57	
				17.00		17.00

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	合计	功能分类	合计
一、财政拨款（补助）	227.57	201 一般公共服务支出	227.57
一般公共预算	227.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
	2.80	204 公共安全支出	
		205 教育支出	
		206 科学技术支出	
		207 文化体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本年收入小计	227.57	本年支出小计	227.57
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	227.57	支 出 总 计	227.57
			227.57

### 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	227.57	222.57	5.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	5.00		5.00
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	222.57	222.57	

### 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码	类	款	经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出		
					人员经费	公用经费	
	**	**	合计	1	2	3	
			合计	222.57	209.81		12.76
201	10		工会经费	0.88			0.88
201	10		其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96		
201	10		奖金	0.62	0.62		
201	10		其他社会保障缴费	12.21	12.21		
201	10		津贴补贴	78.72	78.72		
201	10		电费	0.80			0.80
201	10		福利费	1.58			1.58
201	10		办公费				
201	10		公务用车运行维护费				
201	10		办公用品及设备采购				
201	10		邮电费	1.50			1.50
201	10		公务用车运行维护费	1.50			1.50
201	10		基本工资	61.63	61.63		
201	10		差旅费	1.50			1.50
201	10		机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	20.21		
201	10		公务接待费	0.70			0.70
201	10		办公用品及设备采购	2.30			2.30
201	10		奖金	5.14	5.14		
201	10		住房公积金	14.80	14.80		
201	10		退休费	3.52	3.52		
201	10		办公费	2.00			2.00

### 项目支出情况表

预算07表

科目编码		科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款													
**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	10	99	其他人力资源事务支出	17.00		17.00								
			合计	17.00		17.00								
			自治区访惠聚经费和第一书记经费	12.00		12.00								
201	10	99	其他人力资源事务支出	5.00		5.00								
			群众工作经费	5.00		5.00								

单位：万元

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
<b>一般公共预算“三公”经费支出情况表</b>					
					单位：万元
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
3.40		2.70		2.70	0.70
2.20		1.50		1.50	0.70
1.20		1.20		1.20	



### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
能分类科目编		功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款				
**	**	**	1	2	3