

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收		支				出		
项	目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、	部门预算	901.04	一、部门预算	901.04	一、部门预算	901.04	一、部门预算	901.04
1、	财政拨款	901.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	819.04	1、机关工资福利支出	756.04
	(1) 一般公共预算拨款	901.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	756.04	2、机关商品和服务支出	108.00
	其中：专项资金列入部门预算 的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	63.00	3、机关资本性支出（一）	
	(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	726.88	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
	(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.20	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、	上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82.00	6、对事业单位资本性补助	
3、	事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	92.10	(2) 商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	
4、	事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	37.00	9、对个人和家庭的补助	37.00
5、	附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.41	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、	其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
			13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
			14、交通运输支出		(8) 对企业补助			

部门综合预算收支总表

单位：万元

收		支					出	
项	目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
			17、金融支出		3、上缴上级支出			
			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
			20、住房保障支出	48.45				
			21、粮油物资储备支出					
			22、国有资本经营预算支出					
			23、灾害防治及应急管理支出					
			24、其他支出					
	本年收入合计	901.04	本年支出合计	901.04	本年支出合计	901.04	本年支出合计	901.04
	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
	上年实收资金余额		未安排支出的实收资金		未安排支出的实收资金		未安排支出的实收资金	
	上年结转							

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收	入		支				出	预算数
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数		
收入总计		901.04	支出总计	901.04	支出总计	901.04	支出总计	901.04

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收		支 出						
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
一、财政拨款	901.04	一、财政拨款	901.04	一、财政拨款	901.04	一、财政拨款	901.04	
1、一般公共预算拨款	901.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	819.04	1、机关工资福利支出	756.04	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	756.04	2、机关商品和服务支出	108.00	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63.00	3、机关资本性支出（一）		
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	726.88	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出	1.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助		
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82.00	6、对事业单位资本性补助		
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助		
		8、社会保障和就业支出	92.10	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出		
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	37.00	9、对个人和家庭的补助	37.00	
		10、卫生健康支出	32.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出				
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)				

部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

收		支						出	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算数	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助					
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助					
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出					
		17、金融支出		3、上缴上级支出					
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出					
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出					
		20、住房保障支出	48.45						
		21、粮油物资储备支出							
		22、国有资本经营预算支出							
		23、灾害防治及应急管理支出							
		24、其他支出							
本年收入合计	901.04	本年支出合计	901.04	本年支出合计	901.04	本年支出合计	901.04	901.04	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年			
收入总计	901.04	支出总计	901.04	支出总计	901.04	支出总计	901.04	901.04	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	901.04	756.04	63.00	82.00	
204	公共安全支出	728.08	583.08	63.00	82.00	
20406	司法	728.08	583.08	63.00	82.00	
2040601	行政运行	646.08	583.08	63.00	0.00	
2040604	基层司法业务	47.00	0.00	0.00	47.00	
2040605	普法宣传	16.50	0.00	0.00	16.50	
2040610	社区矫正	3.50	0.00	0.00	3.50	
2040699	其他司法支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	92.10	92.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.27	90.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	32.41	32.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	
221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.45	48.45	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			901.04	756.04	63.00	82.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	756.04	756.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.64	245.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.98	269.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.46	67.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.18	60.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.09	30.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.41	32.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.45	48.45			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	108.00		63.00	45.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42.90		25.40	17.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	22.50		4.00	18.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		10.00	8.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	1.20		0.20	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00		
303	对个人和家庭的补助	509		37.00			37.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			901.04	756.04	63.00	82.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.00			37.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	819.04	756.04	63.00	
204	公共安全支出	646.08	583.08	63.00	
20406	司法	646.08	583.08	63.00	
2040601	行政运行	646.08	583.08	63.00	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	92.10	92.10		
20805	行政事业单位养老支出	90.27	90.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09		
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83		
210	卫生健康支出	32.41	32.41		
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41		
2101101	行政单位医疗	29.64	29.64		
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77		
221	住房保障支出	48.45	48.45		
22102	住房改革支出	48.45	48.45		
2210201	住房公积金	48.45	48.45		

