

部门收支总体情况表

单位名称:

单位: 元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	7472108	一、基本支出	5972108
二、财政专户拨款		二、项目支出	1500000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	7472108	本年支出合计	7472108
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	7472108	支出总计	7472108

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	7472108
一般公共预算拨款	5272108
基金预算拨款	2200000
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	7472108
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	7472108

部门支出总体情况表

单位名称：

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	5972108
工资福利支出	3013735
一般商品和服务支出	1501424
对个人和家庭的补助	1456949
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	1500000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	1500000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	7472108
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	7472108

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	5272108	一、一般公共预算	5272108
二、政府性基金预算	2200000	二、政府性基金预算	2200000
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	7472108	本年支出合计	7472108

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5272108	4772108	500000
208社会保障和就业支出	1061183	1061183	
20805行政事业单位离退休	1061183	1061183	
2080501归口管理的行政单位离退休	650784	650784	
2080501 机关事业单位基本养老保险缴费支出	410399	410399	
210医疗卫生与计划生育支出	133384	133384	
21011行政事业单位医疗	133384	133384	
2101101行政单位医疗	133384	133384	
212城乡社区支出	5956407	5956407	
21201城乡社区管理事务	3256407	3256407	
2120101行政运行	3256407	3256407	
21202城乡社区规划与管理	500000		500000
2120202城乡社区规划与管理	500000		500000
221住房保障支出	321134	321134	
22102住房改革支出	321134	321134	
2210201住房公积金	321134	321134	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		4,772,108.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,013,735.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	884,484.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	1,167,510.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	403,177.00
[50101]工资奖金津补贴	[30199] 其他工资福利支出	50,000.00
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	508,564.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	301,424.00
[50201]办公经费	[30201] 办公费	69,600.00
[50201]办公经费	[30228] 工会经费	8,864.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	6,960.00
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	30,000.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用支出	186,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,456,949.00
[50905]离退休费	[30302] 退休费	650,784.00
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	232,000.00
[50901]社会福利和救助	[30311] 住房公积金	321,134.00
[50901]社会福利和救助	[30307] 医疗费	43,427.00
[50901]社会福利和救助	[30308] 抚恤金	3,204.00
[50901]社会福利和救助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	206,400.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		500,000.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201] 办公费	
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	
[50201]办公经费	[30204] 手续费	
[50201]办公经费	[30206] 电费	
[50202]办公经费	[30227] 委托业务费	500,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301] 离休费	
[50905]离退休费	[30302] 退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	301424
2017年“三公”经费	53000
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	30000
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	30000
（三）公务接待费支出	23000

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2, 200, 000	1, 200, 000	1, 000, 000
212城乡社区支出	2, 200, 000	1, 200, 000	1, 000, 000
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2, 200, 000	1, 200, 000	1, 000, 000
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出	2, 200, 000	1, 200, 000	1, 000, 000

部门预算基本支出预算表

单位名称:

单位:元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款						财政专户拨 款	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转结 余	其他资金	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算					省提前下达
合计	5972108	5972108	4772108		1200000							
工资福利支出	3013735	3013735	3013735									
商品和服务支出	1501424	1501424	301424		1200000							
对个人和家庭服务支出	1456949	1456949	1456949									

部门预算项目支出预算表

单位名称：

单位：元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00		1,000,000.00								
规划编制经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00									完成规划的编制、评审工作，形成报批稿。	
指令性任务规划补助	300,000.00	300,000.00			300,000.00							完成规划的编制、评审工作，形成报批稿。	
整治经费	300,000.00	300,000.00			300,000.00							预期社会效益	
办公楼基建款	300,000.00	300,000.00			300,000.00							预期社会效益	
办公设备购置	100,000.00	100,000.00			100,000.00							预期社会效益	

