

财政拨款收支总表

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	591.95	一、本年支出	601.41	601.41	
（一）一般公共预算拨款	591.95	一般服务支出	503.63	503.63	
（二）政府性基金预算拨款		三、社会保障和就业支出	40.43	40.43	
		四、医疗卫生与计划生育支出	27.03	27.03	
二、上年结转	9.46	五、住房保障支出	30.32	30.32	
（一）一般公共预算拨款				
（二）政府性基金预算拨款				
		二、结转下年			
收入总计	601.41	支出总计	601.41		

一般公共预算支出表

表二

单位:

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务	383.17	411.76	180.19
20123	民族事务	383.17	411.76	180.19
2012301	行政运行	383.17	313.98	69.19
2012399	其它民族事务指出	11.00		11
2012304	民族工作专项	100.00		100
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费	40.43	40.43	
210	卫生健康	27.03	27.03	
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	
221	住房保障支出	30.32	30.32	
2210201	住房改革支出	30.32	30.32	
2210201	住房公积金	30.32	30.32	
	结转	9.46	9.46	
合计	601.41	421.22	180.19

备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

一般公共预算基本支出表

表三

单位：万元

政府预算经济分类				部门预算经济分类				备注	
科目编码		科目名称	合计	科目编码		科目名称	人员经费		公用经费
类	款			类	款				
501		机关工资福利支出	372.79	301		工资福利支出	372.79		
	01	工资奖金津补贴	258.08		01	基本工资	64.2		
					02	津贴补贴	169.31		
					03	奖金	19.17		
	02	社会保障缴费	67.71		08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.43		
					09	职业年金缴费			
					10	伙食	5.4		
					11	单位职工养老保险	40.43		
					12	…职工基本医疗保险缴费…	21.98		
	03	住房公积金	30.32		13	公务员医疗保险补助	5.05		
	99	其他工资福利支出	16.68		14	其他社会保险缴费	0.25		
502		商品服务支出	32.36		302	商品服务支出		32.36	
	01	办公室	0.24		01	办公室		0.24	
	02	印刷费	1.22		02	印刷费		1.22	
	05	水费	2.00		03	水费		2.00	
	06	电费	2.00		04	电费		2.00	
	07	邮电费	2.18		05	邮电费		2.18	
	08	取暖费	1.22		06	取暖费		1.22	
	09	差旅费	2.00		07	差旅费		2.00	
	10	工会经费	4.67		08	工会经费		4.67	
	11	物业管理费	1.13		09	物业管理费		1.13	
	14	手续费	0.73		10	手续费		0.73	
	15	租赁费	0.53		11	租赁费		0.53	
	14	会议费	1.58		12	会议费		1.58	
	31	车辆运行维护	10.86		13	车辆运行维护		10.86	
	99	其他商品和服务支出	2.00		99	其他商品和服务支出		2.00	
509		探亲休假费	12.63						
		加班补助	4.05			对个人和家庭补助	6.61		
					99	其它队个人家庭不住	6.61		
		合计	405.15					411.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

2019年预算数					2020年预算执行数					2021年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						10.09		8.15		8.15	1.94	12.8		10.86		10.86	1.94

注：1. 如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表；
 2. 如此表为空表，请说明原因

政府性基金预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

说明：本部门2020年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

- 注：1. 如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表；
 2. 如此表为空表，请说明原因。

部门收支总表

表六

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	591.95	一、一般公共服务	503.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	40.43
三、事业收入		三、卫生健康支出	27.03
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	30.32
五、其他收入		
		
		
本年收入合计	591.95	本年支出合计	601.41
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	9.46	结转下年	
收入总计	601.41	支出总计	601.41

部门支出总表

表八

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务	591.95	411.76	180.19			
20123	民族事务	591.95	411.76	180.19			
2012301	行政运行	383.17	313.98	69.19			
2012304	民族工作专项	100.00		100			
2012399	其它民族事务支出	11.00		11			
208	社会保障就业支出	40.43	40.43				
20805	行政事业单位基本养 老保险费	40.43	40.43				
2080505	行政事业单位基本养 老保险费	40.43	40.43				
210	卫生健康	27.03	27.03				
21011	行政单位医疗	21.98	21.98				
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05				
221	住房公积金支出	30.32	30.32				
22101	住房公积金改革支出	30.32	30.32				
2210201	住房公积金	30.32	30.32				
	市民委（上年结转）	9.46	9.46				
合 计		601.41	421.22	180.19			

部门收入总表

表七

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务	591.95	9.46	601.41							
20123	民族事务	383.17									
2012301	行政运行	383.17	9.46	373.71							
2013399	其它民族事务支出	11.00									
2012304	民族工作专项	100.00	9.46	90.54							
208	社会保障和就业支 出	40.43									
2080505	行政事业单位养老 支出	40.43									
210	卫生健康	27.03									
2101101	行政事业单位医疗	21.98									
2101103	公务员医疗补助	5.05									
221	住房保障支出	30.32									
22102	住房改革支出	30.32									
2210201	住房公积金	30.32									
合计		591.95	9.46	601.41							

注：1. 如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表；