

本年收入总计	232.93	本年支出合计	232.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	232.93	支出总计	232.93

2. 2018 年部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费		
	合计	232.93		232.93						
201	一般公共服务支出	199.81		199.81						
20126	档案事务	199.81		199.81						
2012601	行政运行	113.82		113.82						
2012602	一般行政管理事务	54.00		54.00						
2012699	其他档案事务支出	31.99		31.99						
208	社会保障和就业支出	18.52		18.52						
20805	行政事业单位离退休	18.52		18.52						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.80		11.80						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.72		4.72						

2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.00		2.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	7.52		7.52						
21011	行政事业单位医疗	7.52		7.52						
2101101	行政单位医疗	5.07		5.07						
2101102	事业单位医疗	1.09		1.09						
2101103	公务员医疗补助	1.36		1.36						
221	住房保障支出	7.08		7.08						
22102	住房改革支出	7.08		7.08						
2210201	住房公积金	7.08		7.08						

3.2018 年部门支出总体情况表

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						
	合计	232.93	178.93	54.00			
201	一般公共服务支出	199.81	145.81	54.00			
20126	档案事务	199.81	145.81	54.00			
2012601	行政运行	113.82	113.82				
2012602	一般行政管理事务	54.00		54.00			
2012699	其他档案事务支出	31.99	31.99				
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52				
20805	行政事业单位离退休	18.52	18.52				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.52	7.52				
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52				
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07				
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09				
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36				
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				

4. 2018 年财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	232.93	合计	232.93	232.93		
一般公共预算拨款收入	232.93	一般公共服务支出	199.81	199.81		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	18.52	18.52		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	7.52	7.52		
		住房保障支出	7.08	7.08		

二、上年结转						
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	232.93	支出总数	232.93	232.93		

5. 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	232.93	178.93	54.00
201	一般公共服务支出	199.81	145.81	54.00
20126	档案事务	199.81	145.81	54.00
2012601	行政运行	113.82	113.82	
2012602	一般行政管理事务	54.00		54.00
2012699	其他档案事务支出	31.99	31.99	
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	

20805	行政事业单位离退休	18.52	18.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

6. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	178.93	116.63	62.30
301	工资福利支出	114.63	114.63	
30101	基本工资	30.07	30.07	
30102	津贴补贴	21.23	21.23	
30103	奖金	4.14	4.14	
30107	绩效工资	5.65	5.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	11.80	
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	

30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	7.08	7.08	
30199	其他工资福利支出	21.97	21.97	
302	商品和服务支出	62.30		62.30
30201	办公费	6.00		6.00
30211	差旅费	17.50		17.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	5.72		5.72

30299	其他商品和服务支出	21.09		21.09
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00	

7.2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	3.70
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	2.70

其中：（1）公务用车运行维护费	2.70
（2）公务用车购置	

8.2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	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

