

表一

财政拨款收入总表

单位名称：区编办机关（行政）

单位：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	2,128,831.16	一、本年支出	2,128,831.16	2,128,831.16		
一般公共预算拨款	2,128,831.16	一般公共服务支出	1,847,681.84	1,847,681.84		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	153,603.60	153,603.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61,715.64	61,715.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	65,830.08	65,830.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	2,128,831.16	支出总数	2,128,831.16	2,128,831.16		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：区编办机关（行政）

单位：元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,079,270.11	2,128,831.16	1,488,831.16	640,000.00
201	一般公共服务支出	1,825,929.14	1,847,681.84	1,207,681.84	640,000.00
20110	人力资源事务	1,825,929.14	1,847,681.84	1,207,681.84	640,000.00
2011001	行政运行	1,165,929.14	1,207,681.84	1,207,681.84	
2011002	一般行政管理事务	660,000.00	640,000.00		640,000.00
208	社会保障和就业支出	137,873.68	153,603.60	153,603.60	
20805	行政事业单位离退休	137,873.68	153,603.60	153,603.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,481.20	109,716.84	109,716.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,392.48	43,886.76	43,886.76	
210	卫生健康支出	56,378.57	61,715.64	61,715.64	
21011	行政事业单位医疗	56,378.57	61,715.64	61,715.64	
2101101	行政单位医疗	46,778.57	52,115.64	52,115.64	
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00	9,600.00	
221	住房保障支出	59,088.72	65,830.08	65,830.08	
22102	住房改革支出	59,088.72	65,830.08	65,830.08	
2210201	住房公积金	59,088.72	65,830.08	65,830.08	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：区编办机关（行政）

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,488,831.16	994,202.08	494,629.08
301	工资福利支出	994,202.08	994,202.08	
30101	基本工资	287,304.00	287,304.00	
30102	津贴补贴	220,368.00	220,368.00	
30103	奖金	40,912.00	40,912.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109,716.84	109,716.84	
30109	职业年金缴费	43,886.76	43,886.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	52,115.64	52,115.64	
30111	公务员医疗补助缴费	9,600.00	9,600.00	
30112	其他社会保障缴费	4,388.76	4,388.76	
30113	住房公积金	65,830.08	65,830.08	
30199	其他工资福利支出	160,080.00	160,080.00	
302	商品和服务支出	494,629.08		494,629.08
30201	办公费	80,000.00		80,000.00
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	40,000.00		40,000.00
30213	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
30215	会议费			
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	10,153.44		10,153.44
30229	福利费	10,055.64		10,055.64
30231	公务用车运行维护费	28,900.00		28,900.00
30239	其他交通费用	65,520.00		65,520.00
30299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：区编办机关（行政） 单位：元

2018年预算数						2019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
		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	
68,900.00		38,900.00		38,900.00	30,000.00	228,900.00		208,900.00	180,000.00	28,900.00	20,000.00

表五

政府性基金预算支出表

单位名称：区编办机关（行政）

单位：元

科目编码	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

表六

部门收支总表

单位名称：区编办机关（行政）单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,128,831.16	一般公共服务支出	1,847,681.84
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	153,603.60
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	61,715.64
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	65,830.08
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	2,128,831.16	本年支出合计	2,128,831.16
上年结转		结转下年	
收入总计	2,128,831.16	支出总计	2,128,831.16

表七

部门收入总表

单位名称：区编办机关（行政）

单位：元

科目		合计	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	上年结转	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
合计		2,128,831.16	2,128,831.16						
201	一般公共服务支出	1,847,681.84	1,847,681.84						
20110	人力资源事务	1,847,681.84	1,847,681.84						
2011001	行政运行	1,207,681.84	1,207,681.84						
2011002	一般行政管理事务	640,000.00	640,000.00						
208	社会保障和就业支出	153,603.60	153,603.60						
20805	行政事业单位离退休	153,603.60	153,603.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,716.84	109,716.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,886.76	43,886.76						
210	卫生健康支出	61,715.64	61,715.64						
21011	行政事业单位医疗	61,715.64	61,715.64						
2101101	行政单位医疗	52,115.64	52,115.64						
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00						
221	住房保障支出	65,830.08	65,830.08						
22102	住房改革支出	65,830.08	65,830.08						
2210201	住房公积金	65,830.08	65,830.08						

表八

部门支出总表

单位名称：区编办机关（行政）

单位：元

科目编码	科目名称	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
合计		2,128,831.16	1,488,831.16	640,000.00			
201	一般公共服务支出	1,847,681.84	1,207,681.84	640,000.00			
20110	人力资源事务	1,847,681.84	1,207,681.84	640,000.00			
2011001	行政运行	1,207,681.84	1,207,681.84				
2011002	一般行政管理事务	640,000.00		640,000.00			
208	社会保障和就业支出	153,603.60	153,603.60				
20805	行政事业单位离退休	153,603.60	153,603.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,716.84	109,716.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,886.76	43,886.76				
210	卫生健康支出	61,715.64	61,715.64				
21011	行政事业单位医疗	61,715.64	61,715.64				
2101101	行政单位医疗	52,115.64	52,115.64				
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00				
221	住房保障支出	65,830.08	65,830.08				
22102	住房改革支出	65,830.08	65,830.08				
2210201	住房公积金	65,830.08	65,830.08				