

附件2:

XXX（单位）预算情况说明

一、部门（单位）基本概况

二、部门（单位）主要职责

三、部门（单位）主要工作安排情况

四、部门（单位）收支预算安排情况

部门一般公共预算收支预算总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	4,688,088.89	一、一般公共服务支出	3,811,722.81
公共财政拨款	4,688,088.89	二、外交支出	
纳入金库管理政府非税收入		三、国防支出	
罚没收入		四、公共安全支出	
专项收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	302,712.96
		九、医疗卫生支出	130,544.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	443,108.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十六、灾害防治与应急管理	
		二十二、其他支出	
		二十三、社会保险支出	
		二十四、预备费	

部门一般公共预算支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	4,688,088.89	3,758,088.89	930,000.00	
201	一般公共服务支出	3,811,722.81	2,881,722.81	930,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,281,722.81	2,881,722.81	930,000.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,881,722.81	2,881,722.81		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	930,000.00		930,000.00	
208	社会保障和就业支出	302,712.96	302,712.96		
20805	行政事业单位养老支出	302,712.96	302,712.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,712.96	302,712.96		
210	卫生健康支出	130,544.96	130,544.96		
21011	行政事业单位医疗	130,544.96	130,544.96		
2101101	行政单位医疗	130,544.96	130,544.96		
221	住房保障支出	443,108.16	443,108.16		
22102	住房改革支出	443,108.16	443,108.16		
2210201	住房公积金	443,108.16	443,108.16		

一般公共预算基本支出表		
经济分类科目		合计
科目编码	科目名称	
39999	其他支出	209,640.00
30309	奖励金	720.00
3030501	遗属补助	74,136.00
3029999	其他商品和服务支出	45,000.00
30231	公务用车运行维护费	80,000.00
30228	工会经费	92,703.47
30217	公务接待费	10,000.00
30216	培训费	28,379.34
30215	会议费	15,000.00
30211	差旅费	80,000.00
30209	物业管理费	6,500.00
30207	邮电费	65,000.00
30206	电费	55,500.00
30205	水费	3,000.00
30202	印刷费	20,000.00
30201	办公费	50,000.00
30113	住房公积金	443,108.16
3010402	养老保险	302,712.96
3010401	基本医疗保险	130,544.96
3010301	年终一次性奖金	154,188.00
3010212	国家部委规定津贴	41,700.00
3010202	统一补贴津贴工作性补贴	180,360.00
3010201	统一津贴补贴生活性补贴	421,560.00
3010102	级别工资	854,496.00
3010101	职务工资	393,840.00

收入预算总表

部门收入预算总表						
合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性基金	纳入专户管理 的政府非税收入		
					小计	事业单位经营 收入
4,688,088.8900	0.00	4,688,088.89	0.00	0.00	0.0000	0.00

收入预算总表

		单位：万元
其他收入		
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
0.00	0.00	0.00

部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	4,688,088.89	3,758,088.89	930,000.00	
201	一般公共服务支出	3,811,722.81	2,881,722.81	930,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530,000.00		530,000.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	530,000.00		530,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,281,722.81	2,881,722.81	400,000.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,881,722.81	2,881,722.81		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00		400,000.00	
208	社会保障和就业支出	302,712.96	302,712.96		
20805	行政事业单位养老支出	302,712.96	302,712.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,712.96	302,712.96		
210	卫生健康支出	130,544.96	130,544.96		
21011	行政事业单位医疗	130,544.96	130,544.96		
2101101	行政单位医疗	130,544.96	130,544.96		
221	住房保障支出	443,108.16	443,108.16		
22102	住房改革支出	443,108.16	443,108.16		
2210201	住房公积金	443,108.16	443,108.16		

部门政府性基金收支预算表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款安排的收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

部门政府购买服务支出表

部门政府购买服务支出表						
支出项目	购买方式	购买服务起止时	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非

部门政府购买服务支出表

单位：元
其他收入

部门政府采购支出表

部门政府采购支出表					
					单位：元
支出项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理	其他收入
县委办运转经费	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.0000

国有资本经营预算支出预算表					
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算 拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

部门财政拨款开支的“三公”经费预算情况表

单位编码	单位：元
项目	预算数
合计	190,000.00
因公出国（境）费	
公务接待费	110,000.00
公务用车购置及运行费	80,000.00
其中：公务用车运行维护费	80,000.00
公务用车购置	