

附件2-1

部门收支总表

单位名称:

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、公共财政预算拨款	6,820,856.56	一、基本支出	5,671,856.56
经费拨款	6,820,856.56	工资福利支出	2,509,400.56
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款		商品和服务支出	1,175,860.00
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	1,986,596.00
行政事业性收费收入		对企事业单位的补贴	
教育收费收入		转移性支出	
罚没收入		债务利息支出	
专项收入		基本建设支出	
国有资本经营收入		其他资本性支出	
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出	
经营服务性收费收入			
其他收入		二、项目支出	1,149,000.00
三、事业收入(不含预算外资金)		基本建设支出	
四、事业单位经营收入		大型修缮支出	
五、其他收入		大型购置支出	
		大型会议支出	
		专项业务支出	
		其他支出	1,149,000.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	6,820,856.56	本 年 支 出 合 计	6,820,856.56
六、上级补助收入		四、其他支出	
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出	
八、政府性基金收入(资金、附加)		六、上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	6,820,856.56	支 出 总 计	6,820,856.56

附件2-2

部门收入总表

单位名称：

单位：元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,820,856.56	6,820,856.56					
201		一般公共服务支出	4,385,848.00	4,385,848.00					
	20101	人大事务	4,125,848.00	4,125,848.00					
	2010101	行政运行	2,723,788.00	2,723,788.00					
	2010103	机关服务	33,600.00	33,600.00					
	2010104	人大会议	250,000.00	250,000.00					
	2010106	人大监督	100,000.00	100,000.00					
	2010107	人大代表履职能力提升	383,000.00	383,000.00					
	2010108	代表工作	335,000.00	335,000.00					
	2010109	人大信访工作	8,460.00	8,460.00					
	2010199	其他人大事务支出	292,000.00	292,000.00					
	20199	其他一般公共服务支出	260,000.00	260,000.00					
	2019999	其他一般公共服务支出	260,000.00	260,000.00					
208		社会保障和就业支出	1,986,596.00	1,986,596.00					
	20805	行政事业单位离退休	1,964,156.00	1,964,156.00					
	2080501	归口管理的行政单位	1,964,156.00	1,964,156.00					
	20808	抚恤	22,440.00	22,440.00					
	2080801	死亡抚恤	22,440.00	22,440.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	205,126.00	205,126.00					
	21011	行政事业单位医疗	205,126.00	205,126.00					
	2101101	行政单位医疗	205,126.00	205,126.00					
221		住房保障支出	243,286.56	243,286.56					
	22102	住房改革支出	243,286.56	243,286.56					
	2210201	住房公积金	243,286.56	243,286.56					

附件2-3

部门支出总表

单位名称:

单位: 元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	
			栏次							
			合计	6,820,856.56	5,671,856.56	1,149,000.00				
201			一般公共服务支出	4,385,848.00	3,236,848.00	1,149,000.00				
	20101		人大事务	4,125,848.00	2,976,848.00	1,149,000.00				
		2010101	行政运行	2,723,788.00	2,723,788.00					
		2010103	机关服务	33,600.00	33,600.00					
		2010104	人大会议	250,000.00		250,000.00				
		2010106	人大监督	100,000.00		100,000.00				
		2010107	人大代表履职能力提升	383,000.00		383,000.00				
		2010108	代表工作	335,000.00	175,000.00	160,000.00				
		2010109	人大信访工作	8,460.00	8,460.00					
		2010199	其他人大事务支出	292,000.00	36,000.00	256,000.00				
	20199		其他一般公共服务支出	260,000.00	260,000.00					
		2019999	其他一般公共服务支出	260,000.00	260,000.00					
208			社会保障和就业支出	1,986,596.00	1,986,596.00					
	20805		行政事业单位离退休	1,964,156.00	1,964,156.00					
		2080501	归口管理的行政单位离退休	1,964,156.00	1,964,156.00					
	20808		抚恤	22,440.00	22,440.00					
		2080801	死亡抚恤	22,440.00	22,440.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	205,126.00	205,126.00					
	21011		行政事业单位医疗	205,126.00	205,126.00					
		2101101	行政单位医疗	205,126.00	205,126.00					

221	住房保障支出	243,286.56	243,286.56					
22102	住房改革支出	243,286.56	243,286.56					
2210201	住房公积金	243,286.56	243,286.56					

附件2-4

部门基本支出表

单位名称:

单位:元

经济科目名称 (到款级)	合计	资 金 来 源				
		小计	公共财政预算资金		财政专户管 理的非税资 金	其他资金
			经费拨款	纳入预算管 理的非税资		
合计	5,671,856.56	5,671,856.56				
工资福利支出	2,266,114.00	2,266,114.00				
基本工资	1,016,808.00	1,016,808.00				
津贴补贴	1,010,580.00	1,010,580.00				
其他社会保障缴费	205,126.00	205,126.00				
其他工资福利支出	33,600.00	33,600.00				
商品和服务支出	1,175,860.00	1,175,860.00				
办公费	654,460.00	654,460.00				
公务接待费	130,000.00	130,000.00				
公车运行维护费	175,000.00	175,000.00				
会议费	216,400.00	216,400.00				
对个人和家庭的补助	2,229,882.56	2,229,882.56				
退休费	1,964,156.00	1,964,156.00				
抚恤金	22,440.00	22,440.00				
住房公积金	243,286.56	243,286.56				
债务利息支出						
基本建设支出						
其他资本性支出						
其他支出						

附件2-5

部门项目支出表

单位名称:

单位:元

项目名称	合计	资金来源				绩效目标 (简略表述项目 实施的内容及 目的)	
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理 的非税资金		其他 资金
			经费拨款	纳入预算管理 的非税资金			
合计	1,149,000.00	1,149,000.00	1,149,000.00				
人大会议	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
人大监督	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
人大代表履职	213,000.00	213,000.00	213,000.00				
市代表履职及市人代会	170,000.00	170,000.00	170,000.00				
代表工作	160,000.00	160,000.00	160,000.00				
《始兴人大》刊物及人大宣传	144,000.00	144,000.00	144,000.00				
人大老干工作	48,000.00	48,000.00	48,000.00				
人大事务费	64,000.00	64,000.00	64,000.00				

附件2-6

财政拨款收支总表

单位名称:

单位: 元

收 入			支 出				
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数		
					小计	公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	6,820,856.56	一、一般公共服务支出	31	4,385,848.00	4,385,848.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,986,596.00	1,986,596.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	205,126.00	205,126.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	243,286.56	243,286.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23			53			
本年收入合计	24	6,820,856.56	本年支出合计	54	6,820,856.56	6,820,856.56	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	6,820,856.56	支出总计	60	6,820,856.56	6,820,856.56	

附件2-7

一般公共预算支出表

单位名称:

单位:元

项目			科目名称	一般公共预算支出		
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			6,820,856.56	5,671,856.56	1,149,000.00	
201			一般公共预算支出	4,385,848.00	3,236,848.00	1,149,000.00
20101			人大事务	4,125,848.00	2,976,848.00	1,149,000.00
2010101			行政运行	2,723,788.00	2,723,788.00	
2010103			机关服务	33,600.00	33,600.00	
2010104			人大会议	250,000.00		250,000.00
2010106			人大监督	100,000.00		100,000.00
2010107			人大代表履职能力提升	383,000.00		383,000.00
2010108			代表工作	335,000.00	175,000.00	160,000.00
2010109			人大信访工作	8,460.00	8,460.00	
2010199			其他人大事务支出	292,000.00	36,000.00	256,000.00
20199			其他一般公共预算支出	260,000.00	260,000.00	
2019999			其他一般公共预算支出	260,000.00	260,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,986,596.00	1,986,596.00	
20805			行政事业单位离退休	1,964,156.00	1,964,156.00	
2080501			归口管理的行政单位	1,964,156.00	1,964,156.00	
20808			抚恤	22,440.00	22,440.00	
2080801			死亡抚恤	22,440.00	22,440.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	205,126.00	205,126.00	
21011			行政事业单位医疗	205,126.00	205,126.00	
2101101			行政单位医疗	205,126.00	205,126.00	
221			住房保障支出	243,286.56	243,286.56	
22102			住房改革支出	243,286.56	243,286.56	
2210201			住房公积金	243,286.56	243,286.56	

一般公共预算基本支出表

单位名称:

单位:元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	5,671,856.56	5,671,856.56	
工资福利支出	2,266,114.00	2,266,114.00	
基本工资	1,016,808.00	1,016,808.00	
津贴补贴	1,010,580.00	1,010,580.00	
其他社会保障缴费	205,126.00	205,126.00	
其他工资福利支出	33,600.00	33,600.00	
商品和服务支出	1,175,860.00	1,175,860.00	
办公费	654,460.00	654,460.00	
公务接待费	130,000.00	130,000.00	
公车运行维护费	175,000.00	175,000.00	
会议费	216,400.00	216,400.00	
对个人和家庭的补助	2,229,882.56	2,229,882.56	
退休费	1,964,156.00	1,964,156.00	
抚恤金	22,440.00	22,440.00	
住房公积金	243,286.56	243,286.56	
其他资本性支出			
其他支出			

一般公共预算项目支出表

单位名称:

单位:元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	1,149,000.00	1,149,000.00	
工资福利支出			
商品和服务支出	1,149,000.00	1,149,000.00	
印刷费	144,000.00	144,000.00	
会议费	433,600.00	433,600.00	
培训费	100,000.00	100,000.00	
其他交通费用	161,400.00	161,400.00	
其他商品服务支出	310,000.00	310,000.00	
对个人和家庭的补助			
债务利息支出			
基本建设支出			
其他资本性支出			
其他支出			

附件2-10

一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

单位名称：

单位：元

项 目	金 额
机关运行经费	2,324,860.00
“三公”经费	305,000.00
其中：一、因公出国（境）支出	
二、公务用车购置及运行维护支出	
（一）公务用车购置支出	
（二）公务用车运行维护支出	175,000.00
三、公务接待支出	130,000.00

注：

1. 本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。

2. 机关运行费，即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。

