

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        | 3,099,492.52 | 一、基本支出      | 2,765,492.52 |
| 经费拨款              | 3,099,492.52 | 工资福利支出      | 1,452,516.00 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |              | 商品和服务支出     | 653,000.00   |
| 二、财政专户管理的非税资金     |              | 对个人和家庭的补助   | 659,976.52   |
| 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      | 334,000.00   |
| 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        | 334,000.00   |
|                   |              |             |              |
|                   |              | 三、事业单位经营支出  |              |
|                   |              |             |              |
| 本 年 收 入 合 计       | 3,099,492.52 | 本 年 支 出 合 计 | 3,099,492.52 |
|                   |              |             |              |
| 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           | 3,099,492.52 | 支 出 总 计     | 3,099,492.52 |

## 单位名称: \_\_\_\_\_

单位:元

[illegible]

单位名称: \_\_\_\_\_

单位:元

[illegible]

附件2-4

部门基本支出表

单位名称：单位:元

| 经济科目名称<br>(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金 |             |      |
| 合计              | 2,765,492.52 | 2,765,492.52 | 2,546,078.48 |             |             |      |
| 工资福利支出          | 1,452,516.00 | 1,452,516.00 | 1,452,516.00 |             |             |      |
| 基本工资            | 817,488.00   | 817,488.00   | 817,488.00   |             |             |      |
| 津贴补贴            | 635,028.00   | 635,028.00   | 635,028.00   |             |             |      |
|                 |              |              |              |             |             |      |
| 商品和服务支出         | 653,000.00   | 653,000.00   | 653,000.00   |             |             |      |
| 物业管理费           | 50,400.00    | 50,400.00    | 50,400.00    |             |             |      |
| 邮电费             | 12,600.00    | 12,600.00    | 12,600.00    |             |             |      |
| 电费              | 12,600.00    | 12,600.00    | 12,600.00    |             |             |      |
| 差旅费             | 50,000.00    | 50,000.00    | 50,000.00    |             |             |      |
| 公务接待费           | 50,000.00    | 50,000.00    | 50,000.00    |             |             |      |
| 手续费             | 12,600.00    | 12,600.00    | 12,600.00    |             |             |      |
| 维修(护)费          | 21,000.00    | 21,000.00    | 21,000.00    |             |             |      |
| 其他商品和服务支出       | 33,600.00    | 33,600.00    | 33,600.00    |             |             |      |
| 水费              | 12,600.00    | 12,600.00    | 12,600.00    |             |             |      |
| 办公费             | 252,000.00   | 252,000.00   | 252,000.00   |             |             |      |
| 印刷费             | 12,600.00    | 12,600.00    | 12,600.00    |             |             |      |
| 公务用车运行维护费       | 25,000.00    | 25,000.00    | 25,000.00    |             |             |      |
| 其他交通费用          | 108,000.00   | 108,000.00   | 108,000.00   |             |             |      |
|                 |              |              |              |             |             |      |
| 对个人和家庭的补助       | 659,976.52   | 659,976.52   | 659,976.52   |             |             |      |
| 退休费             | 331,962.48   | 331,962.48   | 331,962.48   |             |             |      |
| 医疗费             | 112,891.00   | 112,891.00   | 112,891.00   |             |             |      |
| 住房公积金           | 215,123.04   | 215,123.04   | 215,123.04   |             |             |      |
|                 |              |              |              |             |             |      |
|                 |              |              |              |             |             |      |
|                 |              |              |              |             |             |      |
| 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<br>（简略表述项目<br>实施的内容及<br>目的） |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------|---------------------|----------|----------------------------------|
|           |            | 小计         | 公共财政预算资金   |                 | 财政专户管<br>理的非税资<br>金 | 其他<br>资金 |                                  |
|           |            |            | 经费拨款       | 纳入预算管理<br>的非税资金 |                     |          |                                  |
| 合计        | 334,000.00 | 334,000.00 | 334,000.00 |                 |                     |          |                                  |
| 其他商品和服务支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 |                 |                     |          |                                  |
| 办公费       | 62,000.00  | 62,000.00  | 62,000.00  |                 |                     |          |                                  |
| 租赁费       | 12,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00  |                 |                     |          |                                  |
| 手续费       | 12,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00  |                 |                     |          |                                  |
| 维护费       | 38,000.00  | 38,000.00  | 38,000.00  |                 |                     |          |                                  |

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<br>拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1            | 栏 次           |    | 2   | 3            | 4               |
| 一、公共预算财政拨款    | 1  | 3,099,492.52 | 一、一般公共服务支出    | 31 |     |              |                 |
| 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 |     | 2,985,775.52 |                 |
|               | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |     | 113,717.00   |                 |
|               | 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 |     |              |                 |
|               | 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 | 3,099,492.52 | 本年支出合计        | 54 |     | 3,099,492.52 |                 |
|               | 25 |              |               | 55 |     |              |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |     | 0            |                 |
| 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 | 3,099,492.52 | 支出总计          | 60 |     | 3,099,492.52 |                 |

附件2-7

### 一般公共预算支出表

单位名称:

单位：元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位名称:

单位:元

| 经济科目名称<br>(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              | 2,765,492.52 | 2,765,492.52 |             |
| 工资福利支出          | 1,452,516.00 | 1,452,516.00 |             |
| 基本工资            | 817,488.00   | 817,488.00   |             |
| 津贴补贴            | 635,028.00   | 635,028.00   |             |
|                 |              |              |             |
| 商品和服务支出         | 653,000.00   | 653,000.00   |             |
| 物业管理费           | 50,400.00    | 50,400.00    |             |
| 邮电费             | 12,600.00    | 12,600.00    |             |
| 电费              | 12,600.00    | 12,600.00    |             |
| 差旅费             | 50,000.00    | 50,000.00    |             |
| 公务接待费           | 50,000.00    | 50,000.00    |             |
| 手续费             | 12,600.00    | 12,600.00    |             |
| 维修(护)费          | 21,000.00    | 21,000.00    |             |
| 其他商品和服务支出       | 33,600.00    | 33,600.00    |             |
| 水费              | 12,600.00    | 12,600.00    |             |
| 办公费             | 252,000.00   | 252,000.00   |             |
| 印刷费             | 12,600.00    | 12,600.00    |             |
| 公务用车运行维护费       | 25,000.00    | 25,000.00    |             |
| 其他交通费用          | 108,000.00   | 108,000.00   |             |
|                 |              |              |             |
| 对个人和家庭的补助       | 659,976.52   | 659,976.52   |             |
| 退休费             | 331,962.48   | 331,962.48   |             |
| 医疗费             | 112,891.00   | 112,891.00   |             |
| 住房公积金           | 215,123.04   | 215,123.04   |             |
|                 |              |              |             |
| 债务利息支出          |              |              |             |
|                 |              |              |             |
|                 |              |              |             |
|                 |              |              |             |
| 基本建设支出          |              |              |             |
|                 |              |              |             |
|                 |              |              |             |
|                 |              |              |             |
| 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<br>(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             | 334,000.00 | 334,000.00 |             |
| 工资福利支出          |            |            |             |
|                 |            |            |             |
|                 |            |            |             |
|                 |            |            |             |
| 商品和服务支出         | 334,000.00 | 334,000.00 |             |
| 其他商品和服务支出       | 210,000.00 | 210,000.00 |             |
| 办公费             | 62,000.00  | 62,000.00  |             |
| 租赁费             | 12,000.00  | 12,000.00  |             |
| 手续费             | 12,000.00  | 12,000.00  |             |
| 维护费             | 38,000.00  | 38,000.00  |             |
|                 |            |            |             |
| 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          | 653,000.00 |
| “三公”经费          | 75,000.00  |
| 其中：一、因公出国（境）支出  |            |
| 二、公务用车购置及运行维护支出 | 25,000.00  |
| （一）公务用车购置支出     |            |
| （二）公务用车运行维护支出   | 25,000.00  |
| 三、公务接待支出        | 50,000.00  |

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。

附件2-11

## 政府性基金预算支出表

单位名称:

单位：元

[illegible]