

附件1-1

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	1369.02	一、本年支出	1,369.02
(一) 一般公共预算	1369.02	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	1279.02	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助	90	(四) 公共安全支出	1,081.76
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	128.15
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育支出	83.37
二、上年结转		(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	75.74
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	1369.02	支出总计	1,369.02

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1081.76	869.76	212
20404	检察	1081.76	869.76	212
2040401	行政运行	869.76	869.76	
2040405	公诉和审判监督	122		122
2040499	其他检察支出	90		90
208	社会保障和就业支出	128.15	128.15	
20805	行政事业单位离退休	128.15	128.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.07	127.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	83.37	83.37	
21011	行政事业单位医疗	83.37	83.37	
2101101	行政单位医疗	57.18	57.18	
2101103	公务员医疗补助	22.92	22.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	
221	住房保障支出	75.74	75.74	
22102	住房改革支出	75.74	75.74	
2210201	住房公积金	75.74	75.74	
	合 计	1369.02	1157.02	212

## 基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	636.21	636.21					
30101	基本工资	246.81	246.81					
30102	津贴补贴	368	368					
30103	奖金	20.57	20.57					
30104	其他社会保障缴费	0.83	0.83					
302	商品和服务支出	167.55	167.55					
30201	办公费	5.51	5.51					
30202	印刷费	1.04	1.04					
30205	水费	7	7					
30206	电费	6	6					
30207	邮电费	3.38	3.38					
30209	物业管理费	9.15	9.15					
30211	差旅费	0.36	0.36					
30213	维修(护)费	2.68	2.68					
30216	培训费	2.2	2.2					
30217	公务接待费	9.5	9.5					
30226	劳务费	2	2					
30228	工会经费	12.3	12.3					
30229	福利费	12.3	12.3					
30231	公务用车运行维护费	23.97	23.97					
30239	其他交通费用	67.06	67.07					
30299	其他商品和服务支出	2.65	2.65					
303	对个人和家庭的补助	66	66					
30399	其他对个人和家庭的补助	66	66					
	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(2080501)	1.08	1.08					
302	商品和服务支出	1.08	1.08					
30299	其他商品和服务支出	1.08	1.08					
	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050)	127.07	127.07					
301	工资福利支出	127.07	127.07					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.07	127.07					
	医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)	57.18	57.18					
301	工资福利支出	57.18	57.18					
30110	城镇职工基本医疗保险	57.18	57.18					
	医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103)	22.92	22.92					
301	工资福利支出	22.92	22.92					
30111	公务员医疗补助费	22.92	22.92					
	医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出(2101199)	3.27	3.27					
301	工资福利支出	3.27	3.27					
30104	其他社会保障缴费	3.17	3.27					
	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)	75.74	75.74					
303	对个人和家庭的补助	75.74	75.74					
30311	住房公积金	75.74	75.74					



## 部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	1369.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,081.76
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	128.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	83.37
		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	75.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>1369.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,369.02</b>

## 部门收入总表

单位：万元

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	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	1081.76	1081.76					
20404	检察	1081.76	1081.76					
2040401	行政运行	869.76	869.76					
2040405	公诉和审判监督	122	122					
2040499	其他检察支出	90	90					
208	社会保障和就业支出	128.15	128.15					
20805	行政事业单位离退休	128.15	128.15					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.08	1.08					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	127.07	127.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	83.37	83.37					
21011	行政事业单位医疗	83.37	83.37					
2101101	行政单位医疗	57.18	57.18					
2101103	公务员医疗补助	22.92	22.92					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.27	3.27					
221	住房保障支出	75.74	75.74					
22102	住房改革支出	75.74	75.74					
2210201	住房公积金	75.74	75.74					
	合 计	1369.02	1369.02					

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1081.76	869.76	212
20404	检察	1081.76	869.76	212
2040401	行政运行	869.76	869.76	
2040405	公诉和审判监督			122
2040499	其他检察支出			90
208	社会保障和就业支出	128.15	128.15	
20805	行政事业单位离退休	128.15	128.15	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	127.07	127.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	83.37	83.37	
21011	行政事业单位医疗	83.37	83.37	
2101101	行政单位医疗	57.18	57.18	
2101103	公务员医疗补助	22.92	22.92	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	3.27	3.27	
221	住房保障支出	75.74	75.74	
22102	住房改革支出	75.74	75.74	
2210201	住房公积金	75.74	75.74	
	合 计	1369.02	1157.02	212