

# 收支预算表

单位：万元

| 收入            |       | 支出            |       |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目            | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 46.24 | 一、一般公共服务      | 17.36 |
| 财政预算拨款收入      | 46.24 | 二、社会保障和就业支出   | 27.15 |
| 非税收入          |       | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 0.6   |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |       | 四、住房保障支出      | 1.13  |
| 三、事业收入        |       |               |       |
| 四、事业单位经营收入    |       |               |       |
| 五、上级补助收入      |       |               |       |
| 六、附属单位上缴收入    |       |               |       |
| 七、其他收入        |       |               |       |
|               |       |               |       |
| 本年收入合计        | 46.24 | 本年支出合计        | 46.24 |
| 用事业基金弥补收支差额   |       | 结转下年          |       |
| 上年结转          |       |               |       |
| 收入总计          | 46.24 | 支出总计          | 46.24 |



## 收入预算表

单位：万元

[illegible]

支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称       | 总计    | 基本支出  |       |          | 项目<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 | 上缴<br>上级<br>支出 |
|--------------------|-------|-------|-------|----------|----------|----------------------|-------------------|----------------|
|                    |       | 合计    | 人员经费  | 公用<br>经费 |          |                      |                   |                |
| 一、一般公共服务支出         | 17.36 | 17.36 | 12.16 | 5.2      |          |                      |                   |                |
| 民主党派及工商联事务         | 17.36 | 17.36 | 12.16 | 5.2      |          |                      |                   |                |
| 行政运行               | 17.36 | 17.36 | 12.16 | 5.2      |          |                      |                   |                |
| 二、社会保障和就业支出        | 27.15 | 27.15 | 27.15 |          |          |                      |                   |                |
| 行政事业单位离退休          | 27.12 | 27.12 | 27.12 |          |          |                      |                   |                |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 27.12 | 27.12 | 27.12 |          |          |                      |                   |                |
| 财政对其他社会保险基金的补      | 0.03  | 0.03  | 0.03  |          |          |                      |                   |                |
| 财政对工伤保险基金的补助       | 0.02  | 0.02  | 0.02  |          |          |                      |                   |                |
| 财政对生育保险基金的补助       | 0.01  | 0.01  | 0.01  |          |          |                      |                   |                |
| 三、医疗卫生与计划生育支出      | 0.6   | 0.6   | 0.6   |          |          |                      |                   |                |
| 行政事业单位医疗           | 0.6   | 0.6   | 0.6   |          |          |                      |                   |                |
| 行政单位医疗             | 0.6   | 0.6   | 0.6   |          |          |                      |                   |                |
| 四、住房保障支出           | 1.13  | 1.13  | 1.13  |          |          |                      |                   |                |
| 住房改革支出             | 1.13  | 1.13  | 1.13  |          |          |                      |                   |                |
| 住房公积金              | 1.13  | 1.13  | 1.13  |          |          |                      |                   |                |
|                    |       |       |       |          |          |                      |                   |                |
|                    |       |       |       |          |          |                      |                   |                |
|                    |       |       |       |          |          |                      |                   |                |
|                    |       |       |       |          |          |                      |                   |                |
|                    |       |       |       |          |          |                      |                   |                |
|                    |       |       |       |          |          |                      |                   |                |
|                    |       |       |       |          |          |                      |                   |                |
|                    |       |       |       |          |          |                      |                   |                |
|                    |       |       |       |          |          |                      |                   |                |
| 合计                 | 46.24 | 46.24 | 41.04 | 5.2      |          |                      |                   |                |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收入            |       | 支出          |       |        |         |
|---------------|-------|-------------|-------|--------|---------|
| 项目            | 预算数   | 项目          | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 46.24 | 一、一般公共服务    | 17.36 | 17.36  |         |
| 财政预算拨款收入      | 46.24 | 二、社会保障和就业支出 | 27.15 | 27.15  |         |
| 非税收入          |       | 三、医疗卫生与计划生育 | 0.6   | 0.6    |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |       | 四、住房保障支出    | 1.13  | 1.13   |         |
|               |       |             |       |        |         |
|               |       |             |       |        |         |
|               |       |             |       |        |         |
|               |       |             |       |        |         |
|               |       |             |       |        |         |
|               |       |             |       |        |         |
| 本年收入合计        | 46.24 | 本年支出合计      | 46.24 | 46.24  |         |
| 上年结转          |       | 结转下年        |       |        |         |
| 一般公共预算拨款      |       |             |       |        |         |
| 政府性基金预算拨款     |       |             |       |        |         |
| 收入总计          | 46.24 | 支出总计        | 46.24 | 46.24  |         |

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称       | 总计    | 基本支出  |       |      | 项目<br>支出 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|----------|
|                    |       | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |          |
| 一、一般公共服务支出         | 17.36 | 17.36 | 12.16 | 5.2  |          |
| 民主党派及工商联事务         | 17.36 | 17.36 | 12.16 | 5.2  |          |
| 行政运行               | 17.36 | 17.36 | 12.16 | 5.2  |          |
| 二、社会保障和就业支出        | 27.15 | 27.15 | 27.15 |      |          |
| 行政事业单位离退休          | 27.12 | 27.12 | 27.12 |      |          |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 27.12 | 27.12 | 27.12 |      |          |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.03  | 0.03  | 0.03  |      |          |
| 财政对工伤保险基金的补助       | 0.02  | 0.02  | 0.02  |      |          |
| 财政对生育保险基金的补助       | 0.01  | 0.01  | 0.01  |      |          |
| 三、医疗卫生与计划生育支出      | 0.6   | 0.6   | 0.6   |      |          |
| 行政事业单位医疗           | 0.6   | 0.6   | 0.6   |      |          |
| 行政单位医疗             | 0.6   | 0.6   | 0.6   |      |          |
| 四、住房保障支出           | 1.13  | 1.13  | 1.13  |      |          |
| 住房改革支出             | 1.13  | 1.13  | 1.13  |      |          |
| 住房公积金              | 1.13  | 1.13  | 1.13  |      |          |
|                    |       |       |       |      |          |
| 合计                 | 46.24 | 46.24 | 41.04 | 5.2  |          |

# 一般公共预算财政拨款部门经济分类支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目         | 总计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|----------------|-------|-------|-------|------|------|
|                |       | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 一、工资福利支出       | 13.92 | 13.92 | 13.92 |      |      |
| 基本工资           | 6.64  | 6.64  | 6.64  |      |      |
| 津贴补贴           | 5.52  | 5.52  | 5.52  |      |      |
| 奖金             |       |       |       |      |      |
| 伙食补助费          |       |       |       |      |      |
| 绩效工资           |       |       |       |      |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |       |       |       |      |      |
| 职业年金缴费         |       |       |       |      |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 0.6   | 0.6   | 0.6   |      |      |
| 公务员医疗补助缴费      |       |       |       |      |      |
| 其他社会保障缴费       | 0.03  | 0.03  | 0.03  |      |      |
| 住房公积金          | 1.13  | 1.13  | 1.13  |      |      |
| 医疗费            |       |       |       |      |      |
| 其他工资福利支出       |       |       |       |      |      |
| 二、商品和服务支出      | 5.2   | 5.2   |       | 5.2  |      |
| 办公费            | 1     | 1     |       | 1    |      |
| 印刷费            | 0.5   | 0.5   |       | 0.5  |      |
| 咨询费            |       |       |       |      |      |
| 手续费            |       |       |       |      |      |
| 水费             |       |       |       |      |      |
| 电费             |       |       |       |      |      |
| 邮电费            | 0.5   | 0.5   |       | 0.5  |      |
| 取暖费            |       |       |       |      |      |
| 物业管理费          |       |       |       |      |      |
| 差旅费            | 1     | 1     |       | 1    |      |
| 因公出国（境）费用      |       |       |       |      |      |
| 维修（护）费         | 0.8   | 0.8   |       | 0.8  |      |
| 租赁费            |       |       |       |      |      |
| 会议费            | 0.3   | 0.3   |       | 0.3  |      |
| 培训费            | 0.5   | 0.5   |       | 0.5  |      |
| 公务接待费          |       |       |       |      |      |
| 专用材料费          |       |       |       |      |      |
| 被装购置费          |       |       |       |      |      |
| 专用燃料费          |       |       |       |      |      |

|                        |       |       |       |     |  |
|------------------------|-------|-------|-------|-----|--|
| 劳务费                    | 0.6   | 0.6   |       | 0.6 |  |
| 委托业务费                  |       |       |       |     |  |
| 工会经费                   |       |       |       |     |  |
| 福利费                    |       |       |       |     |  |
| 公务用车运行维护费              |       |       |       |     |  |
| 其他交通费用                 |       |       |       |     |  |
| 税金及附加费用                |       |       |       |     |  |
| 其他商品和服务支出              |       |       |       |     |  |
| 三、对个人和家庭的补助            | 27.12 | 27.12 | 27.12 |     |  |
| 离休费                    |       |       |       |     |  |
| 退休费                    | 27.12 | 27.12 | 27.12 |     |  |
| 退职（役）费                 |       |       |       |     |  |
| 抚恤金                    |       |       |       |     |  |
| 生活补助                   |       |       |       |     |  |
| 救济费                    |       |       |       |     |  |
| 医疗费补助                  |       |       |       |     |  |
| 助学金                    |       |       |       |     |  |
| 奖励金                    |       |       |       |     |  |
| 个人农业生产补贴               |       |       |       |     |  |
| 其他对个人和家庭的补助            |       |       |       |     |  |
| 四、债务利息及费用支出            |       |       |       |     |  |
| 国内债务付息                 |       |       |       |     |  |
| 国外债务付息                 |       |       |       |     |  |
| 国内债务发行费用               |       |       |       |     |  |
| 国外债务发行费用               |       |       |       |     |  |
| 五、资本性支出（基本建设）发改部门安排的支出 |       |       |       |     |  |
| 房屋建筑物购置                |       |       |       |     |  |
| 办公设备购置                 |       |       |       |     |  |
| 专用设备购置                 |       |       |       |     |  |
| 基础设施建设                 |       |       |       |     |  |
| 大型修缮                   |       |       |       |     |  |
| 信息网络及软件购置更新            |       |       |       |     |  |
| 物资储备                   |       |       |       |     |  |
| 公务用车购置                 |       |       |       |     |  |
| 其他交通工具购置               |       |       |       |     |  |
| 文物和陈列品购置               |       |       |       |     |  |
| 无形资产购置                 |       |       |       |     |  |
| 其他资本性支出                |       |       |       |     |  |
| 六、资本性支出                |       |       |       |     |  |
| 房屋建筑物购置                |       |       |       |     |  |

|                      |       |       |       |     |  |
|----------------------|-------|-------|-------|-----|--|
| 办公设备购置               |       |       |       |     |  |
| 专用设备购置               |       |       |       |     |  |
| 基础设施建设               |       |       |       |     |  |
| 大型修缮                 |       |       |       |     |  |
| 信息网络及软件购置更新          |       |       |       |     |  |
| 物资储备                 |       |       |       |     |  |
| 土地补偿                 |       |       |       |     |  |
| 安置补助                 |       |       |       |     |  |
| 地上附着物和青苗补偿           |       |       |       |     |  |
| 拆迁补偿                 |       |       |       |     |  |
| 公务用车购置               |       |       |       |     |  |
| 其他交通工具购置             |       |       |       |     |  |
| 文物和陈列品购置             |       |       |       |     |  |
| 无形资产购置               |       |       |       |     |  |
| 其他基本建设支出             |       |       |       |     |  |
| 七、对企业补助（基本建设）发改部门安排的 |       |       |       |     |  |
| 资本金注入                |       |       |       |     |  |
| 其他对企业补助              |       |       |       |     |  |
| 八、对企业补助              |       |       |       |     |  |
| 资本金注入                |       |       |       |     |  |
| 政府投资基金股权投资           |       |       |       |     |  |
| 费用补贴                 |       |       |       |     |  |
| 利息补贴                 |       |       |       |     |  |
| 其他对企业补助              |       |       |       |     |  |
| 九、对社会保障基金补助          |       |       |       |     |  |
| 对社会保险基金补助            |       |       |       |     |  |
| 补充全国社会保障基金           |       |       |       |     |  |
| 十、其他支出               |       |       |       |     |  |
| 赠与                   |       |       |       |     |  |
| 国家赔偿费用支出             |       |       |       |     |  |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴   |       |       |       |     |  |
| 其他支出                 |       |       |       |     |  |
| 合计                   | 46.24 | 46.24 | 41.04 | 5.2 |  |

# 一般公共预算财政拨款政府经济分类支出预算表

单位：万元

| 项目           | 预算数   | 其中：基本支出 | 备注 |
|--------------|-------|---------|----|
| 一、机关工资福利支出   | 13.92 | 13.92   |    |
| 工资奖金补贴       | 12.16 | 12.16   |    |
| 社会保障缴费       | 0.63  | 0.63    |    |
| 住房公积金        | 1.13  | 1.13    |    |
| 其他工资福利支出     |       |         |    |
| 二、机关商品和服务支出  | 5.2   | 5.2     |    |
| 办公经费         | 3     | 3       |    |
| 会议费          | 0.3   | 0.3     |    |
| 培训费          | 0.5   | 0.5     |    |
| 专用材料购置费      |       |         |    |
| 委托业务费        | 0.6   | 0.6     |    |
| 公务接待费        |       |         |    |
| 因公出国（境）费用    |       |         |    |
| 公务用车运行维护费    |       |         |    |
| 维修（护）费       | 0.8   | 0.8     |    |
| 其他商品和服务支出    |       |         |    |
| 三、机关资本性支出（一） |       |         |    |
| 房屋建筑物购建      |       |         |    |
| 基础设施建设       |       |         |    |
| 公务用车购置       |       |         |    |
| 土地征迁补偿和安置支出  |       |         |    |
| 设备购置         |       |         |    |
| 大型修缮         |       |         |    |
| 其他资本性支出      |       |         |    |
| 四、机关资本性支出（二） |       |         |    |
| 房屋建筑物购建      |       |         |    |
| 基础设施建设       |       |         |    |
| 公务用车购置       |       |         |    |
| 设备购置         |       |         |    |
| 大型修缮         |       |         |    |
| 其他资本性支出      |       |         |    |
| 五、对事业单位经常性补助 |       |         |    |
| 工资福利支出       |       |         |    |
| 商品和服务支出      |       |         |    |
| 其他对事业单位补助    |       |         |    |
| 六、对事业单位资本性补助 |       |         |    |
| 资本性支出（一）     |       |         |    |
| 资本性支出（二）     |       |         |    |
| 七、对企业补助      |       |         |    |
| 费用补贴         |       |         |    |
| 利息补贴         |       |         |    |
| 其他对企业补助      |       |         |    |
| 八、对企业资本性支出   |       |         |    |
| 对企业资本性支出（一）  |       |         |    |
| 对企业资本性支出（二）  |       |         |    |
| 九、对个人和家庭的补助  | 27.12 | 27.12   |    |
| 社会福利和救助      |       |         |    |
| 助学金          |       |         |    |
| 个人农业生产补贴     |       |         |    |

|                    |       |       |  |
|--------------------|-------|-------|--|
| 离退休费               | 27.12 | 27.12 |  |
| 其他对个人和家庭补助         |       |       |  |
| 十、对社会保障基金补助        |       |       |  |
| 对社会保险基金补助          |       |       |  |
| 补充全国社会保障基金         |       |       |  |
| 十一、债务利息及费用支出       |       |       |  |
| 国内债务利息             |       |       |  |
| 国外债务利息             |       |       |  |
| 国内债务发行费用           |       |       |  |
| 国外债务发行费用           |       |       |  |
| 十二、债务还本支出          |       |       |  |
| 国内债务还本             |       |       |  |
| 国外债务还本             |       |       |  |
| 十三、转移性支出           |       |       |  |
| 上下级政府间转移性支出        |       |       |  |
| 援助其他地区支出           |       |       |  |
| 债务转贷               |       |       |  |
| 调转资金               |       |       |  |
| 十四、预备费及预留          |       |       |  |
| 预备费                |       |       |  |
| 预留                 |       |       |  |
| 十五、其他支出            |       |       |  |
| 赠与                 |       |       |  |
| 国家赔偿费用支出           |       |       |  |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |       |  |
| 其他支出               |       |       |  |
| 合计                 | 46.24 | 46.24 |  |



# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目              | 2018年预算数 |
|-----------------|----------|
| 合计              |          |
| 1、因公出国（境）费用     |          |
| 2、公务接待费         |          |
| 3、公务用车费         |          |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |          |
| （2）公务用车购置       |          |

说明：1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员8人，其中：在职人员2人，离退休人员6人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计 | 基本支出 |      |      | 项目<br>支出 |
|--------------|----|------|------|------|----------|
|              |    | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |          |
|              |    |      |      |      |          |
|              |    |      |      |      |          |
|              |    |      |      |      |          |
|              |    |      |      |      |          |
|              |    |      |      |      |          |
|              |    |      |      |      |          |
| 合计           | 0  | 0    | 0    | 0    | 0        |

## 2018年国有资本经营收入预算表

单位:万元

| 预算科目          | 预算数      | 预算科目            | 预算数      |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 利润收入          | 0        | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0        |
| 股利、股息收入       | 0        | 国有企业资本金注入       | 0        |
| 产权转让收入        | 0        | 国有企业政策性补贴       | 0        |
| 清算收入          | 0        | 金融国有资本经营预算支出    | 0        |
| 其他国有资本经营预算收入  | 0        | 其他国有资本经营预算支出    | 0        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>0</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>0</b> |
| 上级补助收入        |          |                 |          |
| 上年结余          |          |                 |          |
| 省补助计划单列市收入    |          |                 |          |
|               |          | 调出资金            |          |
|               |          | 年终结余            |          |
|               |          |                 |          |
| <b>收入总计</b>   | <b>0</b> | <b>支出总计</b>     | <b>0</b> |

# 2018年国有资本经营支出预算表

单位:万元

| 预算科目          | 预算数      | 预算科目            | 预算数      |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 利润收入          | 0        | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0        |
| 股利、股息收入       | 0        | 国有企业资本金注入       | 0        |
| 产权转让收入        | 0        | 国有企业政策性补贴       | 0        |
| 清算收入          | 0        | 金融国有资本经营预算支出    | 0        |
| 其他国有资本经营预算收入  | 0        | 其他国有资本经营预算支出    | 0        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>0</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>0</b> |
| 上级补助收入        |          |                 |          |
| 上年结余          |          |                 |          |
| 省补助计划单列市收入    |          |                 |          |
|               |          | 调出资金            |          |
|               |          | 年终结余            |          |
|               |          |                 |          |
| <b>收入总计</b>   | <b>0</b> | <b>支出总计</b>     | <b>0</b> |

