第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1  **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： 单位：万元 | | | |  |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 550.39 | 一、基本支出 | 516.59 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | 33.80 |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 550.39 | 本年支出合计 | 550.39 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 550.39 | 支出总计 | 550.39 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | | |
| 单位名称： 单位：万元 | | |  |
| 项 目 | 2016年预算 | | |
| 一、预算拨款 | 550.39 | | |
| 一般公共预算拨款 | 550.39 | | |
| 基金预算拨款 |  | | |
| 二、财政专户拨款 |  | | |
| 教育收费 |  | | |
| 其他财政收入拨款 |  | | |
| 三、其他资金 |  | | |
| 事业收入 |  | | |
| 事业单位经营收入 |  | | |
| 其他收入 |  | | |
|  |  | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 550.39 | | |
|  |  | | |
| 四、上级补助收入 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 |  | | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | | |
|  |  | | |
| 收 入 总 计 | 550.39 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称： 单位：万元 | |  |
| 项 目 | 2016年预算 | |
| 一、基本支出 | 416.59 | |
| 工资福利支出 | 251.24 | |
| 一般商品和服务支出 | 109.40 | |
| 对个人和家庭的补助 | 55.95 | |
| 其他资本性支出等 |  | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 133.80 | |
| 日常运转类项目 | 2.30 | |
| 政府购买服务类项目 |  | |
| 其他类项目 | 15.00 | |
| 科技研发类项目 |  | |
| 基本建设类项目 | 16.50 | |
| 补助企事业类项目 |  | |
| 信息化运维类项目 |  | |
| 专项业务类项目 | 100.00 | |
| 因公出国（境）项目 |  | |
| 信息系统建设类项目 |  | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 |  | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 550.39 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 |  | |
| 五、上缴上级支出 |  | |
| 六、结转下年 |  | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 550.39 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | |
| 单位名称： 单位：万元 | | | | |  |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | | 2016年预算 | |
| 一、一般公共预算 | 550.39 | 一、一般公共预算 | | 550.39 | |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 | |  | |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 | |  | |
|  |  |  | |  | |
| 本年收入合计 | 550.39 | 本年支出合计 | | 550.39 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** 表5 | | | | |
| 单位名称： 单位：万元 | | | |  |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | 550.39 | 416.59 | 133.80 | |
| [201]一般公共服务支出 |  |  |  | |
| [20104]发展与改革事务 |  |  |  | |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 |  |  |  | |
| [20111]纪检监察事务 |  |  |  | |
| [2011105]派驻派出机构 |  |  |  | |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  | |
| [2013101]行政运行 |  |  |  | |
| [2013102]一般行政管理事务 |  |  |  | |
| [2013103]机关服务 |  |  |  | |
| [2013105]专项业务 |  |  |  | |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  | |
| [204]公共安全支出 |  |  |  | |
| [20409]国家保密 |  |  |  | |
| [2040905]保密管理 |  |  |  | |
| [2040999]其他国家保密支出 |  |  |  | |
| [205]教育支出 |  |  |  | |
| [20502]普通教育 |  |  |  | |
| [2050201]学前教育 |  |  |  | |
| [208]社会保障和就业支出 |  |  |  | |
| [20805]行政事业单位离退休 |  |  |  | |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 35.55 | 35.55 |  | |
| [2080502]事业单位离退休 |  |  |  | |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 |  |  |  | |
| [2100501]行政单位医疗 | 5.784 | 5.784 |  | |
| [2160501]行政运行 | 341.654 | 341.654 |  | |
| [2160505]旅游行业业务管理 | 17.3 |  | 17.3 | |
| [2160599]其他旅游业管理与服务支出 | 116.5 |  | 116.5 | |
| [2210201]住房公积金 | 33.6 | 33.6 |  | |
|  |  |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | | | | |
| 单位名称： | | | 单位：万元 | | |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | | | 2016年预算 | |
|  | 合 计 | | | 416.59 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | | | 278.78 | |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | | | 106.69 | |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | | | 119.57 | |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | | |  | |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | | | 6.22 | |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | | | 38.00 | |
| [50103]住房公积金 | [30199]其他工资福利支出 | | | 8.30 | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | | |  | |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | | | 100.92 | |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | | | 10.00 | |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | | | 1.20 | |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | | | 4.80 | |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | | | 15.00 | |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | | | 26.00 | |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | | |  | |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | | |  | |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | | | 3.00 | |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | | |  | |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | | | 1.00 | |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | | | 11.56 | |
| [50205]委托业务费 | [30228]工会经费 | | | 5.00 | |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | | | 6.00 | |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | | |  | |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | | | 15.00 | |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | | |  | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | | | 2.36 | |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | | |  | |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | | |  | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | | |  | |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | | |  | |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | | |  | |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | | |  | |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | | |  | |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | | |  | |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | | |  | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | | |  | |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | | |  | |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | | |  | |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | | | 36.89 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | | |  | |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | | |  | |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | | | 5.78 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | | |  | |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表7  **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称： | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 | 133.80 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 133.80 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 |  |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 |  |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 2.30 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |  |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 131.50 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |  |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| 表8  **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | |
| 单位名称： | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 2016年预算 | |
| 行政经费 | | 366.78 | |
| “三公”经费 | | 21.00 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | | 0.00 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | | 15.00 | |
| 1.公务用车购置 | | 0.00 | |
| 2.公务用车运行维护费 | | 15.00 | |
| （三）公务接待费支出 | | 6.00 | |
|  | |  | |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | | |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表9  **2016年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称： | | | |  |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | |

表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016年部门预算基本支出预算表**  单位名称： 金额：万元 | | | | | | | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 工资福利支出 | 251.24 | 251.24 | 251.24 |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 109.40 | 109.40 | 109.40 |  |  |  |  |
| 对个人和家族补助和服务支出 | 55.95 | 55.95 | 55.95 |  |  |  |  |
| 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 416.59 | 416.59 | 416.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

表11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称： 金额：万元 | | | | | |  |  | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效  目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基  金预算 | 国有资本  经营预算 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 33.80 | 33.80 | 33.80 |  |  |  |  |  |
| 对个人和家族补助和服务支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 133.80 | 133.80 | 133.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |