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  | 　 |