

第二部分 预算表格

收支预算表

表一

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2766.42 | 一、一般公共服务支出 | |
| 财政拨款收入 | 2766.42 | 二、国防支出 | |
| 转移支付收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 其他拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 2,632.24 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 50.55 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | 83.63 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2766.42 | 本年支出合计 | 2766.42 |
| 财政拨款结转结余 | | 结转下年 | |
| 其他收入结转结余 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 收入总计 | 2766.42 | 支出总计 | 2766.42 |

收入预算表

表二

单位：万元

[illegible]

支出预算表

表三

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴 上级 支出 |
|------------------|---------|---------|---------|----------|------|------------------|-------------------|----------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经 费 | | | | |
| 一、社会保障和就业支出 | 2632.24 | 2632.24 | 2455.78 | 176.46 | | | | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2515.45 | 2515.45 | 2338.99 | 176.46 | | | | |
| 社会保险经办机构 | 2515.45 | 2515.45 | 2338.99 | 176.46 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | | | | | |
| 行政单位离退休 | | | | | | | | |
| 事业单位离退休 | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | |
| 其他行政事业单位养老支出 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | | | | | |
| 二、卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | | | | | |
| 行政单位医疗 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | | | | | |
| 事业单位医疗 | | | | | | | | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | | | | |
| 三、住房保障支出 | 83.63 | 83.63 | 83.63 | | | | | |
| 住房改革支出 | 83.63 | 83.63 | 83.63 | | | | | |
| 住房公积金 | 83.63 | 83.63 | 83.63 | | | | | |
| 合 计 | 2766.42 | 2766.42 | 2589.96 | 176.46 | | | | |

财政拨款收支预算表

表四

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 | 2766.42 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 财政预算拨款收入 | 2766.42 | 二、国防支出 | | | |
| 转移支付收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| 其他拨款收入 | | 四、教育支出 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 2,632.24 | 2,632.24 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 83.63 | 83.63 | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2766.42 | 本年支出合计 | 2766.42 | 2766.42 | |
| 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 | 2766.42 | 支出总计 | 2766.42 | 2766.42 | |

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

表五

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------------|---------|---------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、社会保障和就业支出 | 2632.24 | 2632.24 | 2455.78 | 176.46 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2515.45 | 2515.45 | 2338.99 | 176.46 | |
| 社会保险经办机构 | 2515.45 | 2515.45 | 2338.99 | 176.46 | |
| 行政事业单位养老支出 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | | |
| 行政单位离退休 | | | | | |
| 事业单位离退休 | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | |
| 其他行政事业单位养老支出 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | | |
| 二、卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | | |
| 行政事业单位医疗 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | | |
| 行政单位医疗 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | | |
| 事业单位医疗 | | | | | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | |
| 三、住房保障支出 | 83.63 | 83.63 | 83.63 | | |
| 住房改革支出 | 83.63 | 83.63 | 83.63 | | |
| 住房公积金 | 83.63 | 83.63 | 83.63 | | |
| 合 计 | 2766.42 | 2766.42 | 2589.96 | 176.46 | |

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

表六

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 | 965.25 | 965.25 | 965.25 | | |
| 基本工资 | 457.2 | 457.2 | 457.2 | | |
| 津贴补贴 | 221.26 | 221.26 | 221.26 | | |
| 奖金 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | | |
| 绩效工资 | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | | |
| 职业年金缴费 | | | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | | |
| 其他社会保险缴费 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| 工伤保险缴费 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | |
| 其他社会保障缴费（失业保险） | 5.29 | 5.29 | 5.29 | | |
| 住房公积金 | 83.63 | 83.63 | 83.63 | | |
| 其他工资福利支出 | | | | | |
| 二、商品和服务支出 | 164.46 | 164.46 | | 164.46 | |
| 办公费 | 28.00 | 28.00 | | 28.00 | |
| 印刷费 | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | |
| 手续费 | 0.19 | 0.19 | | 0.19 | |
| 电费 | 11.5 | 11.5 | | 11.5 | |
| 水费 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | |
| 邮电费 | 2 | 2 | | 2 | |
| 取暖费 | 7.8 | 7.8 | | 7.8 | |
| 物业管理费 | | | | | |
| 差旅费 | 11 | 11 | | 11 | |
| 因公出国（境）费 | | | | | |
| 维修（护）费 | 25 | 25 | | 25 | |
| 租赁费 | 5 | 5 | | 5 | |
| 会议费 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | |
| 培训费 | 2 | 2 | | 2 | |
| 公务接待费 | 0.51 | 0.51 | | 0.51 | |
| 专用材料费 | | | | | |
| 被装购置费 | | | | | |
| 劳务费 | 6.5 | 6.5 | | 6.5 | |
| 委托业务费 | 4 | 4 | | 4 | |
| 工会经费 | | | | | |
| 福利费 | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 其他交通费 | 58.46 | 58.46 | | 58.46 | |
| 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 三、对个人和家庭的补助 | 1624.71 | 1624.71 | 1624.71 | | |
| 离休费 | | | | | |
| 退休费 | | | | | |
| 抚恤金 | | | | | |
| 生活补助 | | | | | |
| 助学金 | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 1624.71 | 1624.71 | 1624.71 | | |
| 四、资本性支出（基本建设） | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | | | | | |
| 办公设备购置 | | | | | |
| 大型修缮 | | | | | |
| 其他基本建设支出 | | | | | |
| 五、资本性支出 | 12 | 12 | | 12 | |
| 房屋建筑物购建 | | | | | |
| 办公设备购置 | 12 | 12 | | 12 | |
| 大型修缮 | | | | | |
| 信息网络及软件购置更新 | | | | | |
| 其他资本性支出 | | | | | |
| 合 计 | 2766.42 | 2766.42 | 2589.96 | 176.46 | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表七

单位：万元

| 项 目 | 2024年预算 | 比2023年预算增减 | 增减变化原因说明 |
|-----------------|---------|------------|------------|
| 合 计 | 0.51 | 减少0.06 | 压缩“三公”经费 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 无因公出国（境）费用 |
| 2、公务接待费 | 0.51 | 减少0.06 | 压缩“三公”经费 |
| 3、公务用车费 | 0 | 0 | 无公务用车费 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 无公务用车运行维护费 |
| （2）公务用车购置 | 0 | 0 | 无公务用车购置 |

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__0__个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员__83__人，其中：在职人员 __83__ 人，离退休人员__0__ 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

表八

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|----|------|------|------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 总 计 | | | | | |

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出表

单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

(年度)

填报单位（盖章）：

预算部门（盖章）：

填报日期: 年 月

| | | | | |
|----------------|----------------------|---|-----------|-------|
| 项目名称 | | | | |
| 预算部门及编码 | | | 基层预算单位及编码 | |
| 项目属性 | | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款 其他资金 | | |
| 绩效 目标 | 年度目标 | | | 中长期目标 |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效果 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| 满意度指标 | | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |