

附件1:

部门收支总体情况表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合 计 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算 | 256.30 | 一、一般公共服务支出 | 222.77 | 一、基本支出 | 118.30 |
| 经费拨款 | 256.30 | 二、国防支出 | | 工资福利支出 | 106.35 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | | 三、公共安全支出 | | 日常商品和服务支出 | 7.20 |
| 转移支付拨款 | | 四、教育支出 | | 对个人和家庭的补助 | 4.75 |
| 二、基金预算拨款 | | 五、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 138.00 |
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | 专项商品和服务支出 | 138.00 |
| 四、事业单位经营服务收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 23.97 | 对企事业单位的补贴 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 5.26 | 赠与 | |
| 六、附属单位上缴 | | 九、节能环保支出 | | 其他资本性支出 | |
| 七、其他收入 | | 十、城乡社区支出 | | 其他支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | | 四、事业单位经营支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 4.30 | | |
| | | 十八、粮油物资管理事务 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、预备费 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 256.30 | 本年支出合计 | 256.30 | 本年支出合计 | 256.30 |
| 收入总计 | 256.30 | 支出总计 | 256.30 | 支出总计 | 256.30 |

附件3:

部门支出总体情况表

单位: 万元

| 功能科目 | | | 总 计 | 一般预算拨款 | | | | 基金预算 拨款 | 财政专户 管理的非 税收入拨 款 | 事业单 位经 营服 务收 入 | 上级补 助收 入 | 附属单 位上 缴收 入 | 其他收 入 |
|------|----|----|------------------|--------|---------|---------------------------------|-------------|------------|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------|
| 科目编码 | | | | 合 计 | 经 费 拨 款 | 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款 | 转 移 支 付 拨 款 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 256.30 | 256.30 | 256.30 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 222.77 | 222.77 | 222.77 | | | | | | | |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 222.77 | 222.77 | 222.77 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 84.77 | 84.77 | 84.77 | | | | | | | |
| | | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老金支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | | | | | |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | |

附件5:

部门支出总表（按政府经济分类表）

单位：万元

| 功能科目 | | | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|----|---------------------|--------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 256.30 | 27.07 | 105.00 | | | 119.48 | | | | 4.75 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 222.77 | 15.00 | 105.00 | | | 102.77 | | | | | | | |
| | 28 | 民主党派及工商联事务 | 222.77 | 15.00 | 105.00 | | | 102.77 | | | | | | | |
| | | 01 行政运行（民主党派及工商联事务） | 84.77 | | | | | 84.77 | | | | | | | |
| | | 99 其他民主党派及工商联事务支出 | 138.00 | 15.00 | 105.00 | | | 18.00 | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 23.97 | 6.81 | | | | 12.41 | | | | 4.75 | | | |
| | 05 | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 6.21 | | | | 12.41 | | | | 1.44 | | | |
| | | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | | | | | 12.41 | | | | | | | |
| | | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | 6.21 | | | | | | | | | | | |
| | | 99 其他行政事业单位养老支出 | 1.44 | | | | | | | | | 1.44 | | | |
| | 08 | 抚恤 | 3.31 | | | | | | | | | 3.31 | | | |
| | | 99 其他优抚支出 | 3.31 | | | | | | | | | 3.31 | | | |
| | 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | |
| | | 02 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 4.30 | | | | | 4.30 | | | | | | | |
| | | 02 住房改革支出 | 4.30 | | | | | 4.30 | | | | | | | |
| | | 01 住房公积金 | 4.30 | | | | | 4.30 | | | | | | | |

附件6:

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | | | |
|------|----|----|------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|--------|------------------------|-------------------|------------|----------------|-------|--------------|----|-----------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位 基本医疗保险 缴费 | 公务员 医疗补 助缴费 | 职业年金缴 费 | 职工基本医 疗保险缴费 | | 其他社会保 障缴费 | 合计 | 伙食补 助费 | 医疗费 |
| | | | 合计 | 106.35 | 77.57 | 45.42 | 26.18 | 5.97 | 24.48 | 18.62 | | | 5.26 | 0.60 | 4.30 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 77.57 | 77.57 | 45.42 | 26.18 | 5.97 | | | | | | | | | | | |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 77.57 | 77.57 | 45.42 | 26.18 | 5.97 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 77.57 | 77.57 | 45.42 | 26.18 | 5.97 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.22 | | | | | 19.22 | 18.62 | | | | 0.60 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18.62 | | | | | 18.62 | 18.62 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | | | | | 12.41 | 12.41 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | | | | | 6.21 | 6.21 | | | | | | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | | | | | 0.60 | | | | | 0.60 | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | | | | | 0.60 | | | | | 0.60 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.26 | | | | | 5.26 | | | | 5.26 | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.26 | | | | | 5.26 | | | | 5.26 | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 5.26 | | | | | 5.26 | | | | 5.26 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.30 | | | | | | | | | | | 4.30 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4.30 | | | | | | | | | | | 4.30 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 4.30 | | | | | | | | | | | 4.30 | | | | |

附件7:

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|------------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 工资奖金津补 贴 | 社会保障缴 费 | 住房公积 金 | 其他工资 福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对 事业单 位补助 |
| | | | 合计 | 106.35 | 12.07 | | | | | 94.28 | 94.28 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 77.57 | | | | | | 77.57 | 77.57 | |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 77.57 | | | | | | 77.57 | 77.57 | |
| | | 01 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 77.57 | | | | | | 77.57 | 77.57 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.22 | 6.81 | 6.81 | | | | 12.41 | 12.41 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18.62 | 6.21 | 6.21 | | | | 12.41 | 12.41 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | | | | | | 12.41 | 12.41 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.30 | | | | | | 4.30 | 4.30 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4.30 | | | | | | 4.30 | 4.30 | |

附件7:

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|---|----|-------|------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 工资奖金津补 贴 | 社会保障缴 费 | 住房公积 金 | 其他工资 福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对 事业单 位补助 |
| | | 01 | 住房公积金 | 4.30 | | | | | 4.30 | 4.30 | | |

附件9:

基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位: 万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 出国费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务招待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|------------------|------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|------|-----|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 7.20 | 2.40 | | | | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | | | | 1.50 | | | 1.00 | | 1.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7.20 | 2.40 | | | | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | | | | 1.50 | | | 1.00 | | 1.00 |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 7.20 | 2.40 | | | | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | | | | 1.50 | | | 1.00 | | 1.00 |
| | | 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 7.20 | 2.40 | | | | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | | | | 1.50 | | | 1.00 | | 1.00 |

附件9:

基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位: 万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|------------------|------|-----------|------|-----|-----|-------|---------|-------|-----------|--------|------------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 委托业务费 | 专用材料购置费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 |
| | | | 合计 | 7.20 | | | | | | | | | | 7.20 | 7.20 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7.20 | | | | | | | | | | 7.20 | 7.20 | |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 7.20 | | | | | | | | | | 7.20 | 7.20 | |
| | | 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 7.20 | | | | | | | | | | 7.20 | 7.20 | |

附件10:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 个人农 业生产 补贴 | 代缴社 会保险 费 |
|------|----|----|---------------|------|-----|-----|------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 4.75 | | | | | 3.31 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.75 | | | | | 3.31 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1.44 | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老金支出 | 1.44 | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 3.31 | | | | | 3.31 | | | | | | |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 3.31 | | | | | 3.31 | | | | | | |

附件11:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位: 万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|---------------|------|---------|-----|----------|-----|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 4.75 | | | | | 4.75 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.75 | | | | | 4.75 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1.44 | | | | | 1.44 |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老金支出 | 1.44 | | | | | 1.44 |
| | 08 | | 抚恤 | 3.31 | | | | | 3.31 |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 3.31 | | | | | 3.31 |

附件12:

财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 项 目 | 本年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、一般公共预算拨款 | 256.30 | 一、一般公共服务支出 | 222.77 | 222.77 | |
| 经费拨款 | 256.30 | 二、国防支出 | | | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | | 三、公共安全支出 | | | |
| 转移支付拨款 | | 四、教育支出 | | | |
| 二、基金预算拨款 | | 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 | 23.97 | 23.97 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 | |
| | | 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、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 4.30 | 4.30 | |
| | | 十八、粮油物资管理事务 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、预备费 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| | | | | | |

附件12:

财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------|--------|------|--------|--------|-------|
| 项 目 | 本年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 收入总计 | 256.30 | 支出总计 | 256.30 | 256.30 | |

附件14:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能科目 | | | 基本支出 | | | | |
|------|----|----|------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合计 | 118.3000 | 106.3500 | 7.2000 | 4.7500 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 84.7700 | 77.5700 | 7.2000 | |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 84.7700 | 77.5700 | 7.2000 | |
| | | 01 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 84.7700 | 77.5700 | 7.2000 | |
| | | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.9700 | 19.2200 | | 4.7500 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.0600 | 18.6200 | | 1.4400 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.4100 | 12.4100 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.2100 | 6.2100 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老金支出 | 1.4400 | | | 1.4400 |
| | 08 | | 抚恤 | 3.3100 | | | 3.3100 |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 3.3100 | | | 3.3100 |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.6000 | 0.6000 | | |

附件14:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能科目 | | | 基本支出 | | | | |
|------|----|----|--------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.6000 | 0.6000 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.2600 | 5.2600 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.2600 | 5.2600 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 5.2600 | 5.2600 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.3000 | 4.3000 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4.3000 | 4.3000 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 4.3000 | 4.3000 | | |

附件15:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | | | |
|------|----|----|------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|--------|----------------|-----------|--------|---------------------|-------|----------|----|-------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 |
| | | | 合计 | 106.35 | 77.57 | 45.42 | 26.18 | 5.97 | 24.48 | 18.62 | | | 5.26 | 财政拨款 ([30112]其他) | 4.30 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 77.57 | 77.57 | 45.42 | 26.18 | 5.97 | | | | | | | | | | | |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 77.57 | 77.57 | 45.42 | 26.18 | 5.97 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 77.57 | 77.57 | 45.42 | 26.18 | 5.97 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.22 | | | | | 19.22 | 18.62 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18.62 | | | | | 18.62 | 18.62 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | | | | | 12.41 | 12.41 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | | | | | 6.21 | 6.21 | | | | | | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | | | | | 0.60 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | | | | | 0.60 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.26 | | | | | 5.26 | | | | 5.26 | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.26 | | | | | 5.26 | | | | 5.26 | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 5.26 | | | | | 5.26 | | | | 5.26 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.30 | | | | | | | | | | | 4.30 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4.30 | | | | | | | | | | | 4.30 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 4.30 | | | | | | | | | | | 4.30 | | | | |

附件16:

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|------------------|--------|----------|-------------|------------|-------|--------------|------------|--------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 工资奖金津 补贴 | 社会保障缴 费 | 住房公积金 | 其他工资福 利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对 事业单 位补助 |
| | | | 合计 | 106.35 | 12.07 | | 12.07 | | | 94.28 | 94.28 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 77.57 | | | | | | 77.57 | 77.57 | |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 77.57 | | | | | | 77.57 | 77.57 | |
| | | 01 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 77.57 | | | | | | 77.57 | 77.57 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.22 | 6.81 | | 6.81 | | | 12.41 | 12.41 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18.62 | 6.21 | | 6.21 | | | 12.41 | 12.41 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | | | | | | 12.41 | 12.41 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | 6.21 | | 6.21 | | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 | | 5.26 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | | 5.26 | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 | | 5.26 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.30 | | | | | | 4.30 | 4.30 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4.30 | | | | | | 4.30 | 4.30 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 4.30 | | | | | | 4.30 | 4.30 | |

附件17:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位:万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 出国费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务招待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 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 |
|------|-----|----|------------------|------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|------|-----|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 7.20 | 2.40 | | | | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | | | | | 1.50 | | 1.00 | | 1.00 |
| | 201 | | 一般公共服务支出 | 7.20 | 2.40 | | | | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | | | | | 1.50 | | 1.00 | | 1.00 |
| | | 28 | 民主党派及工商联事务 | 7.20 | 2.40 | | | | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | | | | | 1.50 | | 1.00 | | 1.00 |
| | | 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 7.20 | 2.40 | | | | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | | | | | 1.50 | | 1.00 | | 1.00 |

附件18:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位: 万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|------------------|------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|--------|------------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 |
| | | | 合计 | 7.20 | | | | | | | | | | 7.20 | 7.20 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7.20 | | | | | | | | | | 7.20 | 7.20 | |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 7.20 | | | | | | | | | | 7.20 | 7.20 | |
| | | 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 7.20 | | | | | | | | | | 7.20 | 7.20 | |

附件19:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 个人农 业生产 补贴 | 代缴社 会保险 费 | |
|------|----|----|---------------|------|-----|-----|------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 4.75 | | | | | 3.31 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.75 | | | | | 3.31 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1.44 | | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老金支出 | 1.44 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 3.31 | | | | | 3.31 | | | | | | | |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 3.31 | | | | | 3.31 | | | | | | | |

附件20:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

衡南县工商业联合会

单位: 万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|---------------|------|---------|-----|----------|-----|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 4.75 | | | | | 4.75 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 3.31 | | | | | 3.31 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老金支出 | 1.44 | | | | | 1.44 |

附件22:

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 功能科目 | | | 总 计 | 机关工资福利 支出 | 机关商品和服 务支出 | 机关资本性 支出(一) | 机关资 本性支 出(二) | 对事业单 位经常 性补助 | 对事业 单位资 本性补 助 | 对企业补 助 | 对企业 资本性 支出 | 对个人和家 庭的补助 | 对社会保 障基金 补助 | 债务利 息及费 用支出 | 其他支出 | |
|------|----|----|----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|------|------|
| 科目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 256.30 | 27.07 | 105.00 | | 119.48 | | | | 4.75 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 222.77 | 15.00 | 105.00 | | 102.77 | | | | | | | | |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 222.77 | 15.00 | 105.00 | | 102.77 | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行（民主党派及工商 联事务） | 84.77 | | | | 84.77 | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他民主党派及工商联事务 支出 | 138.00 | 15.00 | 105.00 | | 18.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.97 | 6.81 | | | 12.41 | | | | 4.75 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 6.21 | | | 12.41 | | | | 1.44 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 12.41 | | | | 12.41 | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 6.21 | 6.21 | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老金支 出 | 1.44 | | | | | | | | 1.44 | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 3.31 | | | | | | | | 3.31 | | | | |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 3.31 | | | | | | | | 3.31 | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补 助 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.30 | | | | 4.30 | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4.30 | | | | 4.30 | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 4.30 | | | | 4.30 | | | | | | | | |

附件23:

一般公共预算“三公”经费预算表

衡南县工商业联合会

单位: 万元

| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | | | | | 因公出国(境)费用 |
|------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | | | |