

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、一般公共预算拨款	641.04	一、一般公共服务支出	548.72	一、基本支出	366.04
经费拨款	641.04	二、国防支出		工资福利支出	337.08
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	25.60
转移支付拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	3.36
二、基金预算拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	275.00
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	275.00
四、事业单位经营服务收入		七、社会保障和就业支出	64.54	对企事业单位的补贴	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	14.03	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	13.75		
		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	641.04	本年支出合计	641.04	本年支出合计	641.04
收入总计	641.04	支出总计	641.04	支出总计	641.04

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		科目名称		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												
		合计	641.04	641.04	641.04								
201		一般公共服务支出	548.72	548.72	548.72								
	02	政协事务	548.72	548.72	548.72								
		01 行政运行(政协事务)	248.12	248.12	248.12								
		02 一般行政管理事务(政协事务)	73.60	73.60	73.60								
		04 政协会议	80.00	80.00	80.00								
		99 其他政协事务支出	147.00	147.00	147.00								
208		社会保障和就业支出	64.54	64.54	64.54								
	05	行政事业单位养老支出	62.93	62.93	62.93								
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	39.71								
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	19.86								
		99 其他行政事业单位养老金支出	3.36	3.36	3.36								
	27	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	1.61								
		02 财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	1.61								
210		卫生健康支出	14.03	14.03	14.03								
	11	行政事业单位医疗	14.03	14.03	14.03								
		01 行政单位医疗	14.03	14.03	14.03								
221		住房保障支出	13.75	13.75	13.75								
	02	住房改革支出	13.75	13.75	13.75								
		01 住房公积金	13.75	13.75	13.75								

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	641.04					637.68				3.36			
201		一般公共服务支出	548.72					548.72							
	02	政协事务	548.72					548.72							
		01 行政运行（政协事务）	248.12					248.12							
		02 一般行政管理事务（政协事务）	73.60					73.60							
		04 政协会议	80.00					80.00							
		99 其他政协事务支出	147.00					147.00							
208		社会保障和就业支出	64.54					61.18				3.36			
	05	行政事业单位养老支出	62.93					59.57				3.36			
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71					39.71							
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	19.86					19.86							
		99 其他行政事业单位养老金支出	3.36									3.36			
	27	财政对其他社会保险基金的补助	1.61					1.61							
		02 财政对工伤保险基金的补助	1.61					1.61							
210		卫生健康支出	14.03					14.03							
	11	行政事业单位医疗	14.03					14.03							
		01 行政单位医疗	14.03					14.03							
221		住房保障支出	13.75					13.75							
	02	住房改革支出	13.75					13.75							
		01 住房公积金	13.75					13.75							

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	337.08	248.12	150.96	78.07		19.09	75.21	39.71		19.86	14.03	1.61	13.75			
201			一般公共服务支出	248.12	248.12	150.96	78.07		19.09										
	02		政协事务	248.12	248.12	150.96	78.07		19.09										
		01	行政运行（政协事务）	248.12	248.12	150.96	78.07		19.09										
208			社会保障和就业支出	61.18						61.18	39.71		19.86		1.61				
	05		行政事业单位养老支出	59.57						59.57	39.71		19.86						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71						39.71	39.71								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86						19.86			19.86						
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.61						1.61					1.61				
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.61						1.61					1.61				
210			卫生健康支出	14.03						14.03			14.03						
	11		行政事业单位医疗	14.03						14.03			14.03						
		01	行政单位医疗	14.03						14.03			14.03						
221			住房保障支出	13.75												13.75			
	02		住房改革支出	13.75												13.75			
		01	住房公积金	13.75												13.75			

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	337.08					337.08	337.08		
201			一般公共服务支出	248.12					248.12	248.12		
	02		政协事务	248.12					248.12	248.12		
		01	行政运行（政协事务）	248.12					248.12	248.12		
208			社会保障和就业支出	61.18					61.18	61.18		
	05		行政事业单位养老支出	59.57					59.57	59.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71					39.71	39.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86					19.86	19.86		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.61					1.61	1.61		
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.61					1.61	1.61		
210			卫生健康支出	14.03					14.03	14.03		
	11		行政事业单位医疗	14.03					14.03	14.03		
		01	行政单位医疗	14.03					14.03	14.03		
221			住房保障支出	13.75					13.75	13.75		
	02		住房改革支出	13.75					13.75	13.75		

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	13.75					13.75	13.75		

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	25.60	2.00	3.00								4.00				2.50	1.50	1.20					0.50	7.00					3.90
201			一般公共服务支出	25.60	2.00	3.00								4.00				2.50	1.50	1.20					0.50	7.00					3.90
	02		政协事务	25.60	2.00	3.00								4.00				2.50	1.50	1.20					0.50	7.00					3.90
		02	一般行政管理事务(政协事务)	25.60	2.00	3.00								4.00				2.50	1.50	1.20					0.50	7.00					3.90

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	25.60										25.60	25.60	
201			一般公共服务支出	25.60										25.60	25.60	
	02		政协事务	25.60										25.60	25.60	
		02	一般行政管理事务(政协事务)	25.60										25.60	25.60	

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	3.36					3.36
208			社会保障和就业支出	3.36					3.36
	05		行政事业单位养老支出	3.36					3.36
		99	其他行政事业单位养老金支出	3.36					3.36

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	641.04	一、一般公共服务支出	548.72	548.72	
经费拨款	641.04	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	64.54	64.54	
		八、卫生健康支出	14.03	14.03	
		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	13.75	13.75	
		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	641.04	支出总计	641.04	641.04	

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	366.0400	337.0800	25.6000	3.3600
201			一般公共服务支出	273.7200	248.1200	25.6000	
	02		政协事务	273.7200	248.1200	25.6000	
		01	行政运行（政协事务）	248.1200	248.1200		
		02	一般行政管理事务（政协事务）	25.6000		25.6000	
		04	政协会议				
		99	其他政协事务支出				
208			社会保障和就业支出	64.5400	61.1800		3.3600
	05		行政事业单位养老支出	62.9300	59.5700		3.3600
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.7100	39.7100		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.8600	19.8600		
		99	其他行政事业单位养老金支出	3.3600			3.3600
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.6100	1.6100		

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	1.6100	1.6100		
210			卫生健康支出	14.0300	14.0300		
	11		行政事业单位医疗	14.0300	14.0300		
		01	行政单位医疗	14.0300	14.0300		
221			住房保障支出	13.7500	13.7500		
	02		住房改革支出	13.7500	13.7500		
		01	住房公积金	13.7500	13.7500		

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	337.08	248.12	150.96	78.07	19.09	75.21	39.71		19.86	14.03	1.61	13.75				
201			一般公共服务支出	248.12	248.12	150.96	78.07	19.09											
	02		政协事务	248.12	248.12	150.96	78.07	19.09											
		01	行政运行（政协事务）	248.12	248.12	150.96	78.07	19.09											
208			社会保障和就业支出	61.18					61.18	39.71		19.86		1.61					
	05		行政事业单位养老支出	59.57					59.57	39.71		19.86							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71					39.71	39.71									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86					19.86			19.86							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.61					1.61					1.61					
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.61					1.61					1.61					
210			卫生健康支出	14.03					14.03				14.03						
	11		行政事业单位医疗	14.03					14.03				14.03						
		01	行政单位医疗	14.03					14.03				14.03						
221			住房保障支出	13.75											13.75				
	02		住房改革支出	13.75											13.75				
		01	住房公积金	13.75											13.75				

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	337.08					337.08	337.08		
201			一般公共服务支出	248.12					248.12	248.12		
	02		政协事务	248.12					248.12	248.12		
		01	行政运行（政协事务）	248.12					248.12	248.12		
208			社会保障和就业支出	61.18					61.18	61.18		
	05		行政事业单位养老支出	59.57					59.57	59.57		
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.71					39.71	39.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.86					19.86	19.86		
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	1.61					1.61	1.61		
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.61					1.61	1.61		
210			卫生健康支出	14.03					14.03	14.03		
	11		行政事业单位医疗	14.03					14.03	14.03		
		01	行政单位医疗	14.03					14.03	14.03		
221			住房保障支出	13.75					13.75	13.75		
	02		住房改革支出	13.75					13.75	13.75		
		01	住房公积金	13.75					13.75	13.75		

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	25.60	2.00	3.00								4.00				2.50	1.50	1.20						0.50	7.00				3.90
201			一般公共服务支出	25.60	2.00	3.00								4.00				2.50	1.50	1.20						0.50	7.00				3.90
	02		政协事务	25.60	2.00	3.00								4.00				2.50	1.50	1.20						0.50	7.00				3.90
	02		一般行政管理事务(政协事务)	25.60	2.00	3.00								4.00				2.50	1.50	1.20						0.50	7.00				3.90

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	25.60										25.60	25.60	
201			一般公共服务支出	25.60										25.60	25.60	
	02		政协事务	25.60										25.60	25.60	
		02	一般行政管理事务(政协事务)	25.60										25.60	25.60	

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)

政治协商会议衡南县委员会办公室

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	3.36					3.36
208	05	99	其他行政事业单位养老金支出	3.36					3.36

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	641.04				637.68				3.36				
201			一般公共服务支出	548.72				548.72								
	02		政协事务	548.72				548.72								
		01	行政运行（政协事务）	248.12				248.12								
		02	一般行政管理事务（政协事务）	73.60				73.60								
		04	政协会议	80.00				80.00								
		99	其他政协事务支出	147.00				147.00								
208			社会保障和就业支出	64.54				61.18				3.36				
	05		行政事业单位养老支出	62.93				59.57				3.36				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71				39.71								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86				19.86								
		99	其他行政事业单位养老金支出	3.36								3.36				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.61				1.61								
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.61				1.61								
210			卫生健康支出	14.03				14.03								
	11		行政事业单位医疗	14.03				14.03								
		01	行政单位医疗	14.03				14.03								
221			住房保障支出	13.75				13.75								
	02		住房改革支出	13.75				13.75								
		01	住房公积金	13.75				13.75								

附件23:

一般公共预算“三公”经费预算表

政治协商会议衡南县委员会办公室

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	
政治协商会议衡南县委员会办公室	1.20	1.20				