|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：收支预算总表** | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 624.58 | 一般公共服务支出 | 624.58 |
| 二、基金预算拨款收入 |  | 人大事务 |  |
| 三、其他收入 |  | 行政运行 |  |
|  |  | 一般行政管理事务 |  |
|  |  | 人大会议 |  |
|  |  | 社会保障和就业 |  |
|  |  | 行政事业单位离退休 |  |
|  |  | 归口管理的行政事业单位离退休 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 624.58 | 本年支出合计 | 624.58 |
| 上级补助收入 |  | 对附属单位补助支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 上缴上年支出 |  |
| 上年结转、结余 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 624.58 | 支出总计 | 624.58 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：预算支出表（按功能科目）** | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  | 624.58 | 316.58 | 308.00 |
| 201 | 一般公共服务 | 624.58 | 316.58 | 308.00 |
| 20108 | 审计事务 |  |  |  |
| 2010801 | 行政运行 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |  |  |
|  | 归口管理的行政事业单位离退休 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表三：预算支出**——**基本支出表（按经济科目）** | | |
| 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目 | 基本支出 |
| 合计 |  | 316.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 302.18 |
| 30101 | 基本工资 | 256.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.64 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 7.20 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.40 |
| 30311 | 退休费 | 14.40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表四：预算支出表（按项目分类）** | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 合计 | 624.58 | 624.58 |  |
| 基本支出 | 316.58 | 316.58 |  |
| 人员经费 | 302.18 | 302.18 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 14.40 | 14.40 |  |
| 项目支出 | 308.00 | 308.00 |  |
| 购置费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 修缮费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 业务费 | 288.70 | 288.70 |  |
| 一般管理事务 | 84.99 | 84.99 |  |
| 监督建设工程管理 | 163.71 | 163.71 |  |
| 物业专项维修资金管理 | 20.00 | 20.00 |  |
| 住房公积金管理 | 20.00 | 20.00 |  |
| 预算准备金 | 5.00 | 5.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **表五：政府采购项目经费预算表** | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 序号 | 预算项目 | 小计 | 一般公共预算 | 基金预算 | |
| 1 | 购置费 | 2.3 | 2.3 |  | |
|  | A0302办公自动化设备 | 1.5 | 1.5 |  | |
|  | A0304手提电脑 | 0.8 | 0.8 |  | |
|  | 合计 | 2.3 | 2.3 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六： “三公”经费预算表** | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|  |  |  |  |  |  |

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。