

## 财政拨款收支总表

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 430.51 | 一、本年支出    | 430.51 | 430.51 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 430.51 | 一般公共服务支出  | 385.69 | 385.69 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 教育支出      | 0.82   | 0.82   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 社会保障和就业支出 | 21.46  | 21.46  |         |          |
|            |        | 卫生健康支出    | 10.06  | 10.06  |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 12.49  | 12.49  |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 二、上年结转     |        | 二、结转下年    |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款   |        |           |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |        |           |        |        |         |          |
| 国有资本经营收入   |        |           |        |        |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 收入合计       | 430.51 | 支出合计      | 430.51 | 430.51 |         |          |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 430.51   | 322.82 | 107.69 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 385.69   | 278.00 | 107.69 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |          |        |        |
| 2010301 | 行政运行             |          |        |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         |          |        |        |
| 20129   | 群众团体事务           | 385.69   | 278.00 | 107.69 |
| 2012901 | 行政运行             | 278.00   | 278.00 |        |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 56.12    |        | 56.12  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 51.57    |        | 51.57  |
| 205     | 教育支出             | 0.82     | 0.82   |        |
| 20508   | 进修及培训            | 0.82     | 0.82   |        |
| 2050803 | 培训支出             | 0.82     | 0.82   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.46    | 21.46  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.46    | 21.46  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.31    | 14.31  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.15     | 7.15   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.06    | 10.06  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.06    | 10.06  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.94     | 8.94   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.12     | 1.12   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 12.49    | 12.49  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.49    | 12.49  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.49    | 12.49  |        |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 322.82    | 292.10 | 30.73  |
| 301    | 工资福利支出         | 148.32    | 148.32 |        |
| 30101  | 基本工资           | 30.15     | 30.15  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 24.36     | 24.36  |        |
| 30103  | 奖金             | 49.54     | 49.54  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.31     | 14.31  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.15      | 7.15   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.94      | 8.94   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.12      | 1.12   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.27      | 0.27   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 12.49     | 12.49  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 174.49    | 143.76 | 30.73  |
| 30201  | 办公费            | 3.00      |        | 3.00   |
| 30205  | 水费             | 1.50      |        | 1.50   |
| 30206  | 电费             | 2.50      |        | 2.50   |
| 30207  | 邮电费            | 5.00      |        | 5.00   |
| 30216  | 培训费            | 0.82      |        | 0.82   |
| 30226  | 劳务费            | 143.76    | 143.76 |        |
| 30228  | 工会经费           | 0.65      |        | 0.65   |
| 30229  | 福利费            | 0.75      |        | 0.75   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 4.00      |        | 4.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 11.00     |        | 11.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.50      |        | 1.50   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.01      | 0.01   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.01      | 0.01   |        |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 4.00     |          | 4.00       |         | 4.00    |       |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计  |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 430.51 | 合计        | 430.51 |
| 一般公共预算资金   | 430.51 | 一般公共服务支出  | 385.69 |
| 政府性基金预算资金  |        | 教育支出      | 0.82   |
| 国有资本经营预算资金 |        | 社会保障和就业支出 | 21.46  |
| 财政专户管理资金   |        | 卫生健康支出    | 10.06  |
| 事业收入资金     |        | 住房保障支出    | 12.49  |
| 上级补助收入资金   |        |           |        |
| 附属单位上缴收入资金 |        |           |        |
| 事业单位经营收入资金 |        |           |        |
| 其他收入资金     |        |           |        |

## 部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 合计      |                  | 430.51 | 430.51     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 385.69 | 385.69     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 385.69 | 385.69     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2012901 | 行政运行             | 278.00 | 278.00     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 56.12  | 56.12      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 51.57  | 51.57      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 205     | 教育支出             | 0.82   | 0.82       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 0.82   | 0.82       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 0.82   | 0.82       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.46  | 21.46      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.46  | 21.46      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.31  | 14.31      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.15   | 7.15       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.06  | 10.06      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.06  | 10.06      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.94   | 8.94       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.12   | 1.12       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.49  | 12.49      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.49  | 12.49      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.49  | 12.49      |             |              |            |      |        |          |          |      |



表八

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 合计      |                  | 430.51 | 322.82 | 107.69 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 385.69 | 278.00 | 107.69 |
| 20129   | 群众团体事务           | 385.69 | 278.00 | 107.69 |
| 2012901 | 行政运行             | 278.00 | 278.00 |        |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 56.12  |        | 56.12  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 51.57  |        | 51.57  |
| 205     | 教育支出             | 0.82   | 0.82   |        |
| 20508   | 进修及培训            | 0.82   | 0.82   |        |
| 2050803 | 培训支出             | 0.82   | 0.82   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.46  | 21.46  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.46  | 21.46  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.31  | 14.31  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.15   | 7.15   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.06  | 10.06  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.06  | 10.06  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.94   | 8.94   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.12   | 1.12   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 12.49  | 12.49  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.49  | 12.49  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.49  | 12.49  |        |



表九

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    |    |                  |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
|      |    |    |                  |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

（备注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。）

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|          |      |      |      |         |      |      |
|----------|------|------|------|---------|------|------|
| 部门(单位)名称 |      |      |      | 部门支出预算数 |      |      |
| 当年整体绩效目标 |      |      |      |         |      |      |
| 绩效指标     | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值     | 计量单位 | 是否核心 |
|          |      |      |      |         |      |      |

（备注：本单位是二级预算单位，故本表无数据。）