盐池县监察委员会2020年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2020 年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、政府采购预算表

盐池县监察委员会2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

盐池县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监察、调查、处置、监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的、移送检察机关依法提起公诉。

二、部门预算单位构成

盐池县纪委监委是县委统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构，现设有8个内设机构：办公室、宣教室（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。另外还设置八个县纪委、监委派出纪检监察组。

盐池县纪委监委(包含县委巡察办)属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，核定编制 53 名，其中：行政编制52人，机关后勤编制1人。

盐池县监察委员会2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐池县监察委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县监察委员会2020年财政拨款收入预算793.32 万元，其中：本年收入 793.32 万元，包括一般公共预算拨款793.32 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。支出预算 793.32 万元，包括：一般公共服务支出587.86万元、社会保障和就业支出93.43万元、卫生健康支出41.73万元、住房保障支出70.30 万元。

二、关于盐池县监察委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县监察委员会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 749.32万元，其中：本年收入安排支出 749.32万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加172.03万元，增长29.8%。

人员经费 620万元，主要包括：基本工资157.96万元、津贴补贴177.92万元、奖金66.37万元、社会保障缴费117.45万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出32.41 万元、离休费16.65万元、退休费8.43万元、抚恤金0.00万元、生活补助1.09万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金41.72

万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 129.32 万元，主要包括办公费 18.00 万元、印刷费 10.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 15.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 13.50 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.50 万元、培训费 4.00 万元、公务接待费 0.30 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元、其他交通费 31.02 万元、其他商品和服务支出 14.50 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县监察委员会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 44.00 万元，其中：本年收入安排支出 44.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：如，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 44.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 115.39 万元，下降 72.39%。主要用于用于数字电路租用费 10.00 万元，县廉政教育基地运行维护费 10.00 万元，县委巡察工作专项经费 14.00 万元，执纪监督监察费 10.00 万元。

三、关于盐池县监察委员会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县监察委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 21.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 21.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.48 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因本单位未发生相关费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因本单位未发生相关费用；公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是严格执行车辆管理规定，例行节约；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因执行中央八项规定精神，例行节约。

四、关于盐池县监察委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：盐池县监察委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

盐池县监察委员会 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、

抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县监察委员会 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无相关预算。

五、关于盐池县监察委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

盐池县监察委员会2020年收入总预算 793.32万元，其中：本年收入 793.32 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 793.32 万元，其中：本年支出 793.32 万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入793.32万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0 %;上级补助预算收入0.00 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0.00 万元，占 0%；经营预算收入0.00万元，占 0%；债务预算收入0.00 万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占 0%；投资预算收益0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出793.32 万元，占 100%；事业支出 0.00万元，占 0%；经营支出 0.00万元，占 0%；上缴上级支出0.00万元，占 0%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0%；投资支出0.00万元，占 0%；债务还本支出0.00万元，占 0%；其他支出0.00万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，盐池县监察委员会本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 129.32万元，比 2019 年预算增加 22.96 万元，增长 21.59%。主要原因是：2020年人员增加，对应的各项费用也同时增加。

（二）政府采购情况

2020 年，盐池县监察委员会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，盐池县监察委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 5 辆，价值 117.04 万元；办公家具价值 25.5 万元；其他资产价值 155.46 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 5 辆，价值 117.04 万元；办公家具价值 25.5 万元；其他资产价值 155.46 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年盐池县监察委员会重点项目绩效评价：

项目 1：数字电路租用费

目标：主要保障县纪委监委及乡（镇）纪委标准化谈话室音视频回传业务需要。

产出指标：县纪委监委四个谈话室及各乡（镇）谈话室全覆盖。

效益指标：确保了谈话室音视频回传畅通，达到全程监督审查调查谈话，促进依法依规安全文明办案。

满意度指标：满足和保障县纪委监委和各乡（镇）纪委办案需求，切实维护了被审查调查人员权益。

项目 2：县委巡察工作专项经费

目标：强化巡察工作人员业务培训；从政治高度全面审视被巡察单位党组织工作，把巡察与净化政治生态、整治群众反映强烈的问题、解决日常监督发现的突出问题相结合，持续深化政治巡察。

产出指标：坚持有形覆盖和有效覆盖并重，统筹安排常规巡察、专项巡察、机动式巡察，加大督查回访力度，年内计划完成对 14 个部门（单位）党组织的巡察。

效益指标：全面落实被巡察党组织整改主体责任和主要负责人整改“第一责任人”责任。建立领导小组成员参加巡察反馈会议制度和巡察情况通报机制，实行领导小组约谈机制，推动巡察反馈问题做深做实。

满意度指标：巡察利剑充分彰显，群众满意度提升。

（五）其他需说明的事项

无

盐池县监察委员会2020年部门预算——名词解释

1、本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费三项费用合计。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	**793.32**	**一、本年支出**	**793.32**	**793.32**	**0.00**
（一）一般公共预算财政拨款	793.32	（一）一般公共服务支出	587.86	587.86	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	93.43	93.43	0.00
		（九）卫生健康支出	41.73	41.73	0.00
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）住房保障支出	70.30	70.30	0.00
		（十九）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	**二、年末结转结余**	**0.00**	**0.00**	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00

（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	**793.32**	**支出总计**	**793.32**	**793.32**	0.00

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出					政府性基金预算财政拨款支出					纳入财政专户管理的非税收入
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	
合计		793.32	793.32	793.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	543.86	543.86	543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出												
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.58	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		736.68	793.32	749.32	44.00	78.20	0.11
2011101	行政运行	417.44	543.86	543.86	0.00	126.42	0.30
2011102	一般行政管理事务	137.83	44.00	0.00	44.00	-93.83	-0.68
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.92	20.95	20.95	0.00	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.32	48.32	0.00	-0.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	24.16	24.16	0.00	16.79	2.28
2101101	行政单位医疗	19.36	24.16	24.16	0.00	4.80	0.25
2101103	公务员医疗补助	14.61	17.57	17.57	0.00	2.96	0.20

2210201	住房公积金	30.41	41.72	41.72	0.00	11.31	0.37
2210203	购房补贴	18.79	28.58	28.58	0.00	9.79	0.52

一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类名称	金额
合计		749.32
501	**机关工资福利支出**	**593.83**
50101	50101-工资奖金津补贴	402.25
50102	50102-社会保障缴费	117.45
50103	50103-住房公积金	41.72
50199	50199-其他工资福利支出	32.41
502	**机关商品和服务支出**	**129.32**
50201	50201-办公经费	76.53
50202	50202-会议费	0.50
50203	50203-培训费	4.00
50204	50204-专用材料购置费	0.00
50205	50205-委托业务费	0.00
50206	50206-公务接待费	0.30
50208	50208-公务用车运行维护费	20.00
50209	50209-维修（护）费	13.50

50299	50299-其他商品和服务支出	14.49
503	**机关资本性支出（一）**	**0.00**
50306	50306-设备购置	0.00
505	**对事业单位经常性补助**	**0.00**
50501	50501-工资福利支出	0.00
50502	50502-商品和服务支出	0.00
506	**对事业单位资本性补助**	**0.00**
50601	50601-资本性支出（一）	0.00
509	**对个人和家庭的补助**	**26.17**
50901	50901-社会福利和救助	1.09
50905	50905-离退休费	25.08
50999	50999-其他对个人和家庭补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		749.32	620.00	129.32
301	一、工资福利支出	593.83	593.83	0.00
30101	基本工资	157.96	157.96	0.00
30102	津贴补贴	177.92	177.92	0.00
30103	奖金	66.37	66.37	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.32	48.32	0.00
30109	职业年金缴费	24.16	24.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.57	17.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	0.00
30113	住房公积金	41.72	41.72	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	32.41	32.41	0.00
302	二、商品和服务支出	129.32	0.00	129.32
30201	办公费	18.00	0.00	18.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	13.50	0.00	13.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	31.02	0.00	31.02
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.50	0.00	14.50
303	**三、对个人和家庭的补助**	**26.17**	**26.17**	**0.00**

30301	离休费	16.65	16.65	0.00
30302	退休费	8.43	8.43	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.09	1.09	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	**四、资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019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	
25.50	0.00	25.00	0.00	25.00	0.50

2019年执行数（决算数）					
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	
21.78	0.00	21.50	0.00	21.50	0.28

2020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	
21.30	0.00	21.00	0.00	21.00	0.30

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
合计									

注：此表为空表

部门收支预算总表

单位:万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	793.32	一、行政支出	793.32
（1）一般公共预算财政拨款收入	793.32	其中：财政拨款支出	793.32
（2） 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00

九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	793.32	本年支出合计	793.32
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
（1）财政拨款结转	0.00	（1）财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
（2）非财政拨款结转	0.00	（2）财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	（3）非财政拨款结转	0.00
（1）财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（4）非财政拨款结余	0.00

（2）非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	（5）专用结余	0.00
（3）专用结余	0.00	（6）经营结余	0.00
（4）经营结余	0.00		
收入总计	793.32	支出总计	793.32

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
793.32	793.32	793.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		793.32	793.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	543.86	543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		总计	货物								工程								服务							
科目编码	科目名称		合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			自筹资金	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			自筹资金	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			自筹资金
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合计																										

注：此表为空表