

附表一

部门收支总体情况表

单位名称:

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	4,317,182.20	一、基本支出	3,006,082.20
二、财政专户拨款	-	二、项目支出	1,311,100.00
三、其他资金	-	三、事业单位经营支出	-
本年收入合计	4,317,182.20	本年支出合计	4,317,182.20
四、上级补助收入	-	四、对附属单位补助支出	-
五、附属单位上缴收入	-	五、上缴上级支出	-
六、用事业基金弥补收支总额	-	六、结转下年	-
收入总计	4,317,182.20	支出总计	4,317,182.20

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

附表二

部门收入总体情况表

单位名称:

单位: 元

项 目	2016年预算
一、财政拨款	4,317,182.20
一般公共预算拨款	4,317,182.20
经费拨款	4,317,182.20
纳入预算管理的非税资金	-
政府性基金预算拨款	-
国有资本经营预算拨款	-
二、财政专户拨款	-
三、其他资金	-
事业收入	-
事业单位经营收入	-
其他收入	-
本 年 收 入 合 计	4,317,182.20
四、上级补助收入	-
五、附属单位上缴收入	-
六、用事业基金弥补收支总额	-
收 入 总 计	4,317,182.20

附表三

部门支出总体情况表

单位名称:

单位: 元

项 目	2016年预算
一、基本支出	3,006,082.20
工资福利支出	1,411,965.40
商品和服务支出	878,000.00
对个人和家庭的补助	716,116.80
二、项目支出	1,311,100.00
一般性专项支出	1,311,100.00
基建类专项支出	-
其他专项支出	-
三、事业单位经营支出	-
本 年 支 出 合 计	4,317,182.20
四、对附属单位补助支出	-
五、上缴上级支出	-
六、结转下年	-
支 出 总 计	4,317,182.20

附表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	4,317,182.20	一、一般公共预算	4,317,182.20
二、政府性基金预算	-	二、政府性基金预算	-
三、国有资本经营预算	-	三、国有资本经营预算	-
本年收入合计	4,317,182.20	本年支出合计	4,317,182.20

附表六

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	3,006,082.20
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	1,131,222.00
[30102]津贴补贴	-
[30103]奖金	-
[30106]伙食补助费	-
[30107]绩效工资	-
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	-
[30109]职业年金缴费	-
[30110]职工基本医疗保险缴费	-
[30111]公务员医疗补助缴费	-
[30112]其他社会保障缴费	83,313.40
[30113]住房公积金	-
[30114]医疗费	-
[30199]其他工资福利支出	197,430.00
[302]商品和服务支出	
[30201]办公费	120,000.00
[30202]印刷费	-
[30203]咨询费	-
[30204]手续费	-
[30205]水费	-
[30206]电费	-
[30207]邮电费	-
[30208]取暖费	-
[30209]物业管理费	-
[30211]差旅费	-
[30212]因公出国（境）费用	-
[30213]维修（护）费	-
[30214]租赁费	-
[30215]会议费	-

[30216]培训费	-
[30217]公务接待费	-
[30218]专用材料费	-
[30224]被装购置费	-
[30225]专用燃料费	-
[30226]劳务费	-
[30227]委托业务费	-
[30228]工会经费	-
[30229]福利费	-
[30231]公务用车运行维护费	410,000.00
[30239]其他交通费用	-
[30240]税金及附加费用	-
[30299]其他商品和服务支出	348,000.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	
[30302]退休费	574,588.80
[30303]退职(役)费	
[30304]抚恤金	
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费补助	
[30308]助学金	
[30309]奖励金	
[30310]个人农业生产补贴	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	141,528.00

附表七

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	3,006,082.20
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	1,131,222.00
[30102]津贴补贴	
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	83,313.40
[30113]住房公积金	
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	197,430.00
[302]商品和服务支出	
[30201]办公费	120,000.00
[30202]印刷费	
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	
[30206]电费	
[30207]邮电费	
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	

[30216]培训费	
[30217]公务接待费	
[30218]专用材料费	
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	
[30228]工会经费	
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	410,000.00
[30239]其他交通费用	
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	348,000.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	
[30302]退休费	574,588.80
[30303]退职(役)费	
[30304]抚恤金	
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费补助	
[30308]助学金	
[30309]奖励金	
[30310]个人农业生产补贴	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	141,528.00
.....	

附表八

一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	3,006,082.20
[501]工资福利支出	2,128,082.20
[50101]基本工资	1,705,810.80
[50102]津贴补贴	
[50108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[50111]公务员医疗补助缴费	
[50112]其他社会保障缴费	83,313.40
[50113]住房公积金	141,528.00
[50199]其他工资福利支出	197,430.00
[502]商品和服务支出	878,000.00
[50201]办公费	120,000.00
[50207]邮电费	
[50211]差旅费	
[50231]公务用车运行维护费	410,000.00
[50299]其他商品和服务支出	348,000.00
[503]对个人和家庭的补助	
[50303]抚恤金	

附表九

一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	3,006,082.20
[501]工资福利支出	2,128,082.20
[50101]基本工资	1,705,810.80
[50102]津贴补贴	
[50108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[50111]公务员医疗补助缴费	
[50112]其他社会保障缴费	83,313.40
[50113]住房公积金	141,528.00
[50199]其他工资福利支出	197,430.00
[502]商品和服务支出	878,000.00
[50201]办公费	120,000.00
[50207]邮电费	
[50211]差旅费	
[50231]公务用车运行维护费	410,000.00
[50299]其他商品和服务支出	348,000.00
[503]对个人和家庭的补助	
[50303]抚恤金	

一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称:

单位:万元

项 目	2015年预算	2016年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费		103.00		
其中: (一) 因公出国(境)支出	-	-	-	持平
(二) 公务用车购置及运行维护支出	42.00	41.00	-1.00	
1. 公务用车购置	-	-	-	
2. 公务用车运行维护费	42.00	41.00	-1.00	公务用车数量减少
(三) 公务接待费支出		62.00		2015年公务接待费在机关事务管理局, 2016年2月划拨到县委办公室。无数据可对比。
二、机关运行经费	55.80	53.00	-2.80	主要是人员减少和车辆经费减少

注: 机关运行经费, 是指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表十一

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称:

单位:元

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营资金	财政专项 拨款	其他资金	绩效目标
合计	1,221,100.00	1,221,100.00	-	-	-	-	
党代会经费	182,100.00	182,100.00					确保县委换届工作正常进行
全委会经费	62,000.00	62,000.00					确保会议顺利召开和县委各项政策的落实
租机费用	60,000.00	60,000.00					确保办公室日常工作的正常运转
综合协调经费	330,000.00	330,000.00					更好地协调县委、人大、县政府、县政府工作,为全县各项工作的协调提供服务
改革工作专项经费	20,000.00	20,000.00					更好推动我县全面深化改革工作向纵深发展,完成上级部署的各项改革工作
县委督办检查经费(含网络问政)	50,000.00	50,000.00					提高部门工作执行力和工作效率,确保县委、县政府中心工作 and 重点工作得到有效贯彻落实
《仁化通讯》经费	47,000.00	47,000.00					把《仁化通讯》打造成有指导性、前瞻性、决策参考性的权威刊物
《韶关日报》仁化重点版(缴交《韶关日报》社)	200,000.00	200,000.00					全面宣传我县的新思路、新举措、新经验

《仁化信息》经费	20,000.00	20,000.00						更好地推动我县信息工作发展，完成上级部署的各项信息工作
新闻经费	50,000.00	50,000.00						更好地提升仁化知名度和美誉度
保密项目	涉密项目，金额不宜公开							确保我县各项保密工作顺利进行
县委专项经费	200,000.00	200,000.00						协调全县各项工作，为领导决策提供服务