

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	15,573,124.27	一、基本支出	4,377,380.84
二、财政专户拨款		二、项目支出	11,195,743.43
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	15,573,124.27	本年支出合计	15,573,124.27
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	15,573,124.27	支出总计	15,573,124.27

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	15,573,124.27
一般公共预算拨款	15,573,124.27
经费拨款	15,573,124.27
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	15,573,124.27
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	15,573,124.27

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	4,377,380.84
工资福利支出	2,393,672.20
商品和服务支出	871,000.00
对个人和家庭的补助	1,112,708.64
二、项目支出	11,195,743.43
一般性专项支出	3,455,000.00
基建类专项支出	7,740,743.43
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	15,573,124.27
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	15,573,124.27

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	15,573,124.27	一、一般公共预算	15,573,124.27
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	15,573,124.27	本年支出合计	15,573,124.27

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	4,377,380.84
[301]工资福利支出	2,575,889.08
[30101]基本工资	2,152,498.00
[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	127,398.72
[30112]其他社会保障缴费	3,975.48
[30113]住房公积金	182,216.88
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	109,800.00
[302]商品和服务支出	871,000.00
[30201]办公费	156,000.00
[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	70,000.00
[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	645,000.00
[39999]其他支出	
[303]对个人和家庭的补助	930,491.76
[30301]离休费	
[30302]退休费	885,131.76
[30303]退职(役)费	
[30304]抚恤金	45,360.00
[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	

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	11,195,743.43
[301]工资福利支出	-
[30101]基本工资	-
[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	-
[30113]住房公积金	-
[30114]医疗费	-
[30199]其他工资福利支出	-
[302]商品和服务支出	-
[30201]办公费	-
[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	-
[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	3,455,000.00
[39999]其他商品和服务支出	7,740,743.43
[303]对个人和家庭的补助	-
[30301]离休费	-
[30302]退休费	-
[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	-
.....	

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	4,377,380.84
[501]机关工资福利支出	
[50101]工资资金津补贴	2,152,498.00
[50102]社会保障缴费	131,374.20
[50103]住房公积金	182,216.88
[50199]其他工资福利支出	109,800.00
502	
[50201]办公经费	156,000.00
[50208]公务用车运行维护费	70,000.00
[50299]其他商品和服务支出	645,000.00
509	
[50905]离退休费	930,491.76

附表十

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	373.80	182.00	-191.80	
其中：（一）因公出国（境）支出			-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.80	7.00	-6.80	
1. 公务用车购置			-	
2. 公务用车运行维护费	13.80	7.00	-6.80	公车改革减少车辆
（三）公务接待费支出	360.00	175.00	-185.00	别独立核算导致本单位接待费减少
二、机关运行经费	28.80	22.60	-6.20	公车改革减少车辆

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。

附表十三

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	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合计	11,195,743.43	11,195,743.43	-	-	-	-	
政府大院水电费	1,500,000.00	1,500,000.00					
安保人员处级楼工作人员临时接待员工作经费	490,000.00	490,000.00					
三机费	350,000.00	350,000.00					
政府大院各项维修费(含政府大院视频监控租金)	408,080.00	408,080.00					
县各类活动租车费用	50,000.00	50,000.00					
绿化费	65,000.00	65,000.00					
四套班子经费	500,000.00	500,000.00					
政府大院视频监控租金	91,920.00	91,920.00					
基建类专项支出							
三中心一馆综合服务楼工程款	7,740,743.43	7,740,743.43					

