

# 2024 年天门市财政局部门预算(本级)

# 目 录

## 第一部分 财政局部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成

## 第二部分 财政局 2024 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 第三部分 2024 年部门预算公开收支附表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 财政局部门概况**

### **一、单位主要职能及机构设置情况**

天门市财政局为市人民政府的工作部门，为一级预算单位。

#### **（一）主要职能：**

1. 拟订全市财政税收发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市乡财政体制，完美分配关系。

2. 拟订和制定有关财政、财务、会计管理的规范性文件，并指导、监督执行；参与涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

3. 承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；完善彩票管理有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定市级国库管理制度、国库集中收付制度，负责市级国库业务，按规定开展公务卡管理工作；负责制定并监督

执行全市政府采购制度；负责组织实施集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购；负责制定全市财政信息化建设管理制度，负责全市财政信息化建设工作。

6. 开展有关税收政策的调查研究；会同税务部门贯彻执行税收政策；根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施；会同税务部门做好地方性税种的开征、税目税率调整及减免的调查、审核工作。

7. 负责制定全市国有资产管理办法和规定，按规定管理行政事业单位国有资产；履行出资人职责，负责所监管企业的国有资产管理；制定需要全市统一的开支标准；负责预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8. 负责制定国有资本经营预算管理办法和规定，收取市级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制市级和全市国有资本经营预决算草案、按规定管理资产评估工作。

9. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关办法，制定基本建设财务管理办法和规定、负责管理和监督市级财政的农业支出、公共支出和其他支出；负责农业综合开发管理工作。

10. 参与社会保障改革方案的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和就业、卫生、民政等支出，监督社会保障资金的使用；编制市级社会保障预决算草案；管理市级社会保障资金（基金）的专户。

11. 负责全市农村经济经营管理工作。负责农民负担管理；管理农村财务。

12. 负责乡镇财政财务管理工作。负责指导乡镇部门预决算编制及汇总；负责乡镇有关基金、费用的征收管理工作；指导乡镇财政所的有关工作。

13. 贯彻执行政府债务管理的有关规定，防范财政风险，负责统一管理政府债务；负责全市地方金融机构、地方性融资担保机构的财务监督。

14. 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；负责全市会计师事务所的审核和服务监管工作；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；管理会计从业资格；承担会计专业技术资格管理工作。

15. 监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

16. 负责财政投资评审工作。

17. 参与全市财政与编制政务公开工作。

18. 为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

19. 承办上级交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

天门市财政局机关内设机关科室 20 个，包括办公室、政工科、预算科、国库科、债务科、投资评审科、经济建设科、行

政政法科、科教文科、社保科、自然生态科、产业科、农业科、金融科、绩效评价科、PPP 办公室、资产科、统筹办、行政事务科及工会。

## 二、部门预算单位组成

纳入天门市财政局 2024 部门预算编制范围的预算单位包括局机关本级。

## 三、人员构成

天门市财政局编制人数 40 人，其中行政编制 40 人。在职实有人数 35 人，其中行政人员 35 人。退休人员 56 人。

## 第二部分 财政局 2024 年部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

#### （一）预算收入情况

2024 年部门预算收入总额 1203.83 万元，较上年预算增加 110.06 万元，增加 10.06%。其中一般公共预算拨款收入 1203.83 万元，占收入总额的 100%，收入增加的原因为本年度因工作需要项目支出经费增加。

#### （二）预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 1203.83 万元，较上年预算增加 110.06 万元，增加 10.06%。其中基本支出 686.03 万元，占支出总额的 56.99%，包括人员类支出 614.21 万元，公用经费支出 71.82 万元；项目支出 517.80 万元，占支出总额的 43.01%，其

中特定目标类项目支出 517.80 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 1097.29 万元；社会保障和就业支出 12.33 万元，卫生健康支出 47.81 万元，住房保障支出 46.40 万元。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年部门预算安排机关运行经费 71.82 万元，较上年预算减少 5.68 万元，减少 7.33%，主要为本年度预算人员减少。其中：办公费 8.75 万元、印刷费 1.75 万元、水费 0.7 万元、电费 2.8 万元、邮电费 3.5 万元、物业费 1.05 万元、差旅费 7.00 万元、会议费 1.75 万元、培训费 0.70 万元、维护费 1.05 万元、福利费 5.25 万元、接待费 0.70 万元、公车运行维护费 3.5 万元、其他商品和服务支出 7.35 万元、工会经费 2.64 万元、其他交通费用 23.33 万元。

## 三、“三公”经费预算安排及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 4.20 万元，与上年预算减少 0.06 万元，减少 1.41%。其中：公务接待费 0.70 万元，较上年减少 0.06 万元，减少 7.89%，原因为预算人员减少；本年度无因公出国出（境）经费；公车运行维护费 3.5 万元，与上年持平。

## 四、政府采购预算安排情况

2024 年安排政府采购预算 169 万元，较上年增加 30 万元，增加 21.58%，为工作及人员增加办公设备。其中办公楼物业管理 43 万元、食堂服务采购 96 万元及办公设备购置 30 万元。

## 五、国有资产占用情况

截止 2023 年底，占有使用国有资产 1053.04 万元。主要资产为房屋 42.83 万元、车辆 18 万元、家具 44.12 万元、无形资产 516.79 万元、图书 0.31 万元、通用设备 430.99 万元（其中价值 10 万元以上的 8 套）。

## **六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

2024 年 50 万元以上的项目 3 个。分别为办公楼运行 143 万元、食堂运行 136 万元，专项业务经费 210.80 万元，均按规定的要求编制绩效目标。

附表：2024 年度重点项目整体绩效目标及预算项目申报表



# 项目申报表

填报日期： 2023年 12月 26日

单位：万元

项目名称	食堂运行		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	行政事务科
项目负责人	刘波	联系电话	13607222212
单位地址		邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	201类		06款
项目申请理由	自2015市民中心建成以来，为方便各单位工作的开展，财政局负责保障本部门及市民中心办公楼大大小小近50家单位，八九百人的工作餐供应。近9年来的运行，进餐人数从最初的几十人到现在的近一千人，运行成本逐渐上升。		
项目主要内容	1. 保障本单位及近五十家外单位近千人早、中、晚工作餐的供应； 2. 保障菜品价格及质量的要求； 3. 保障食堂安全卫生监督工作； ....		
项目总预算	136	项目当年预算	136
项目前两年预算	136		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>进餐人数增加运行经费相应调整</u>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		136
	公共预算财政拨款		136
	其中：申请当年预算拨款		136
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用以前年度财政拨款结余		

项目支出 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			136
		1. 房租			2.64
		2. 水电天然气			4.6
		3. 托管费			96
		4. 物质低耗			8.1
		5. 日常用品更新			12.5
	6. 日常维修			12.16	
	测算依据 及说明	根据上年度支出测算			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2025年)			年度目标	
	1. 提供本单位及其他有关单位的工作餐保障 2. 保障菜品质量及食品安全, 3. 接受监督检查, 保证食堂工作环境 卫生及安全。 4. 厉行节约, 控制成本, 降低食堂运行 各项成本。			1. 提供本单位及其他所有单位的工作餐保障 2. 保障菜品质量及食品安全 3. 接受监督检查, 保证食堂工作环境 卫生及安全	
长期目标1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	进餐人数	700人次/天	同上年数据对比
		质量指标	菜品安全及 质量合格率	95%以上/每次抽查	同相关单位评比
		数量指标	维修率	有所下降	同上年数据对比
	效益指标	社会满意度 指标	进餐人员满 意度	97%的进餐人员满 意	同相同性质的单位 食堂对比
		综合考核 指标	食堂工作各 方面考核	机关事业部领先	制度综合评比
		社会影响力 指标	社会好评率	有所提高	同上年数据对比
长期目标2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		....			

长期目标3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		... ..			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
... ..					

.....

年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	进餐人数	700人次/天	同上年数据对比		
		质量指标	菜品安全及质量合格率	95%以上/每次抽查	同相关单位评比		
		数量指标	维修率	有所下降	同上年数据对比		
	效益指标	社会满意度指标	进餐人员满意度	97%的进餐人员满意	同相同性质的单位食堂对比		
		综合考核指标	食堂工作各方面考核	机关事业部领先	制度综合评比		
		社会影响力指标	社会好评率	有所提高	同上年数据对比		

年度目标2:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
				____年	____年	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
		... ..				
效益指标	_____指标					
	_____指标					
	... ..					

# 项目申报表

填报日期：2023年 12月 26日

单位：万元

项目名称	专项业务经费		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	行政事务科
项目负责人	刘波	联系电话	13607222212
单位地址		邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	201类		06款
项目申请理由	保障机关各项工作的正常开展，包括组织会议培训，普法创文健康机关活动，办公网络环境的保障及维护，机关党建及老干部活动经费等系列专项业务经费。		
项目主要内容	1. 保障工作正常有序开展。 2. 保障网络正常安全高效运行。 3. 保障各科室专项业务正常进行。		
项目总预算	210.8	项目当年预算	210.8
项目前两年预算	0		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：按照预算编制要求结合实际调整_____		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	210.8	
	公共预算财政拨款	210.8	
	其中：申请当年预算拨款	210.8	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用以前年度财政拨款结余		

项目支出 及测算依据 及预算	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额
		合计				210.8
		1. 网络运行经费				4
		2. 会议及培训费				5
		3. 机关党建及老干部活动经费				15
	4. 各科室专项业务费				186.8	
	测算依据 及说明	根据上年度支出测算				
项目绩效总目标		长期目标(截止_2025年)			年度目标	
		1. 保障工作正常有序开展。 2. 保障网络正常安全高效运行。 3. 保障各科室专项业务正常进行。			1. 保障工作正常有序开展。 2. 保障网络正常安全高效运行。 3. 保障各科室专项业务正常进行。	
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	服务对象 投诉率	0	意见箱及制度统计	
		安全运转 指标	配套设施 安全运行	100%	制度标准	
		.....				
	效益指标	满意度 指标	办事人员 满意程度	100%	制度抽查测评	
		社会指 标	年度相关 机构检查 评比	合格及以上	制度标准	
		.....				
长期目标2:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
		.....				
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
.....						

长期目标3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
		....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
....							
.....							
年度目标1:		保障物业正常开展，维持机关办公正常秩序。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标	服务对象投诉率	0	0	0	制度标准
		安全指标	事故率	0	0	0	计划标准
		....					
	效益指标	满意度指标	办事人员满意程度	97%	98%	100%	历史标准
社会指标		年度相关机构检查评比	合格及以上	合格及以上	优秀	历史标准	
....							
年度目标2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
		....					
	效益指标	_____指标					
_____指标							
....							

# 项目申报表

填报日期： 2023年 12月 26日

单位：万元

项目名称	办公楼运行		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	行政事务科
项目负责人	刘波	联系电话	13607222212
单位地址		邮政编码	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	201类		06款
项目申请理由	财政局办公楼一共15层，包括局机关及13个二级单位。办公楼人员众多，仅工作人员就接近三百人。物业、水电、安全、电梯、绿化、清洁维护等，需要大量人力物力保障机关工作环境的正常运转。		
项目主要内容	1. 保障工作环境安全，整洁，高效。 2. 保障物业、水电、电梯正常运行。 3. 保障工作人员及外来办事人员的满意。		
项目总预算	143	项目当年预算	143
项目前两年预算	143		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>按预算编制要求结合实际情况调整</u>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	143	
	公共预算财政拨款	143	
	其中：申请当年预算拨款	143	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用以前年度财政拨款结余		

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			143
		1. 电梯			1.4
		2. 水电			65
		3. 维修及物业			66
		4. 绿化			1
		5. 空调			8
	6. 清洁耗材			1.6	
	测算依据 及说明	根据上年度支出及市场物价调整			
项目绩效总目标		长期目标(截止 2025 年)		年度目标	
		1. 保障整个办公环境的安全、舒适。保证工作正常有序开展 2. 保障物业、水电、电梯及空调的正常运行 3. 提升工作及办事人员的满意度和舒适度，提高工作效率。		1. 保障整个办公环境的安全、舒适。保证工作正常有序开展 2. 保障物业、水电、电梯及空调的正常运行 3. 提升工作及办事人员的满意度和舒适度，提高工作效率。	
长期目标1:		保障整个办公楼工作环境安全、有序、顺利的开展			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	服务对象 投诉率	0	意见箱及制度统计
		安全运转 指标	配套设施 安全运行	100%	制度标准
		.....			
	效益指标	满意度 指标	办事人员 满意程度	100%	制度抽查测评
		社会指标	年度相关 机构检查 评比	合格及以上	制度标准
		.....			
长期目标2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					



长期目标3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益指标	____指标					
		____指标					
.....							
.....							
年度目标1:	保障整个办公环境的安全、舒适。保证工作正常有序的开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标	服务对象投诉率	0	0	0	制度标准
		安全指标	事故率	0	0	0	计划标准
		.....					
	效益指标	满意度指标	办事人员满意程度	97%	98%	100%	历史标准
社会指标		年度相关机构检查评比	合格及以上	合格及以上	优秀	历史标准	
.....							
年度目标2:	保障物业、水电、电梯及空调的正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	__指标					
		____指标					
		.....					
	效益指标	____指标					
____指标							
.....							

### 第三部分 财政局2024年部门预算表

#### 一、部门收支总表

### 收支总表

填报部门：

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	1203.83	一、一般公共服务支出	1097.29
经费拨款（补助）	1203.83	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	12.33
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	47.81
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	46.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1203.83	本年支出合计	1203.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1203.83	支 出 总 计	1203.83

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



### 三、部门支出总表

## 支出总表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,203.83	686.03	517.80			
201	一般公共服务支出	1,097.29	579.49	517.80			
20106	财政事务	1,097.29	579.49	517.80			
2010601	行政运行	1,097.29	579.49	517.80			
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33				
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33				
210	卫生健康支出	47.81	47.81				
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81				
2101101	行政单位医疗	47.81	47.81				
221	住房保障支出	46.40	46.40				
22102	住房改革支出	46.40	46.40				
2210201	住房公积金	46.40	46.40				

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1203.83	一、本年支出	1203.83
（一）一般公共预算拨款	1203.83	（一）一般公共服务支出	1097.29
经费拨款（补助）	1203.83	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	12.33
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	47.81
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	46.40
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1203.83	支 出 总 计	1203.83

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,203.83	686.03	614.21	71.82	517.80
201	一般公共服务支出	1,097.29	579.49	507.68	71.82	517.80
20106	财政事务	1,097.29	579.49	507.68	71.82	517.80
2010601	行政运行	1,097.29	579.49	507.68	71.82	517.80
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	12.33		
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	12.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	12.33		
210	卫生健康支出	47.81	47.81	47.81		
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	47.81		
2101101	行政单位医疗	47.81	47.81	47.81		
221	住房保障支出	46.40	46.40	46.40		
22102	住房改革支出	46.40	46.40	46.40		
2210201	住房公积金	46.40	46.40	46.40		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

填报部门：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	686.03	614.21	71.82
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>547.01</b>	<b>547.01</b>	
30101	基本工资	147.99	147.99	
30102	津贴补贴	97.89	97.89	
30103	奖金	152.80	152.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.43	53.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.81	47.81	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	46.40	46.40	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>71.82</b>		<b>71.82</b>
30201	办公费	8.75		8.75
30202	印刷费	1.75		1.75
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	1.05		1.05
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.05		1.05
30215	会议费	1.75		1.75
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	5.25		5.25
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	23.33		23.33
30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>67.20</b>	<b>67.20</b>	
30302	退休费	67.20	67.20	

## 七、一般公共预算三公经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
4.20		3.50		3.50	0.70



## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：此表为空表，本年度无政府性基金支出。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

填报部门：

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		517.80	517.80							
本级支出项目	办公楼运行	143.00	143.00							
本级支出项目	国资资产管理系統服务费	21.00	21.00							
本级支出项目	食堂运行	136.00	136.00							
本级支出项目	专项业务经费	210.80	210.80							
本级支出项目	PPP项目工作经费	7.00	7.00							

## 十、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位 编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：此表为空表，本年度无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。