

表一

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	594.75	一、一般公共服务支出	498	一、基本支出	438.15
1、一般公共预算	594.75	二、外交支出		二、项目支出	166.6
2、政府性基金		三、国防支出		三、预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	20		
三、单位其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	86.75		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、援助其他地区支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	594.75	当年支出小计			604.75
上年结转资金	10	结转下年支出			
收入合计	604.75	支出合计			604.75

表二

收入预算总表

单位:万元

项目名称	金额	
收入总计	604.75	
一般公共预算资金	小计	594.75
	公共财政拨款（补助）资金	594.75
	行政事业性收费和罚没收入	
	专项收入	
	预算管理其他非税收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
单位其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	10

表三

支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	预留机动经费	结转下年资金
604.75	438.15	166.6		

表四

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	594.75	一、基本支出	438.15
二、政府性基金预算		二、项目支出	156.6
		三、预留机动经费	
		当年支出小计	594.75
		结转下年资金	
收入合计	594.75	支出合计	594.75

表五

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		594.75
201	一般公共服务支出	488
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	488
2013101	行政运行	311.66
2013102	一般行政管理事务	35
2013105	专项业务	25
2013150	事业运行	39.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.6
204	公共安全支出	20
221	住房保障支出	86.75
22102	住房改革支出	86.75
2210201	住房公积金	23.51
2210202	提租补贴	63.24

表六

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		438.15
301	工资福利支出	316.76
30101	基本工资	77.1
30102	津贴补贴	136.2
30103	奖金	11.38
30107	绩效工资	13.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76
30110	职工基本医疗保险费	13.92
30111	公务员医疗补助缴费	4.91
30112	其他社会保障缴费	1.8
30113	住房公积金	23.51
30114	医疗费	2.04
302	商品和服务支出	29.87
30201	办公费	5.1
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	1.7
30228	工会经费	5.25
30229	福利费	0.19
30231	公务用车运行维护费	2.8
30239	其他交通费用	12
30299	其他商品和服务支出	1.33
303	对个人和家庭的补助	91.52
30302	退休费	22.76
30307	医疗费补助	1.44
30309	奖励金	67.32

表七

一般公共预算支出预算表(功能科目)

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		594.75
201	一般公共服务支出	488
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	488
2013101	行政运行	311.66
2013102	一般行政管理事务	35
2013105	专项业务	25
2013150	事业运行	39.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.6
204	公共安全支出	20
221	住房保障支出	86.75
22102	住房改革支出	86.75
2210201	住房公积金	23.51
2210202	提租补贴	63.24

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		438.15
301	工资福利支出	316.76
30101	基本工资	77.1
30102	津贴补贴	136.2
30103	奖金	11.38
30107	绩效工资	13.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76
30110	职工基本医疗保险费	13.92
30111	公务员医疗补助缴费	4.91
30112	其他社会保障缴费	1.8
30113	住房公积金	23.51
30114	医疗费	2.04
302	商品和服务支出	29.87
30201	办公费	5.1
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	1.7
30228	工会经费	5.25
30229	福利费	0.19
30231	公务用车运行维护费	2.8
30239	其他交通费用	12
30299	其他商品和服务支出	1.33
303	对个人和家庭的补助	91.52
30302	退休费	22.76
30307	医疗费补助	1.44
30309	奖励金	67.32

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	会议费	培训费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
31.8		2.8		2.8	15		14

表十

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		
201	一般公共服务支出	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	
2013101	行政运行	
2013102	一般行政管理事务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
204	公共安全支出	
20403	国家安全	
2040399	其他国家安全支出	
221	住房保障支出	
22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	
2210202	提租补贴	

注：本部门无相关收支项目。

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		28.27
302	商品和服务支出	28.27
30201	办公费	4.52
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	1.7
30228	工会经费	4.25
30229	福利费	0.17
30231	公务用车运行维护费	2.8
30239	其他交通费用	12
30299	其他商品和服务支出	1.33

表十二

政府采购支出预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					49.4
二、工程B					10
	电梯建设费	大型修缮	工程类	集中采购	10
三、服务C					39.4
	基本支出	公务用车运行维护费	车辆保险	集中采购	0.6
	基本支出	公务用车运行维护费	车辆加油	集中采购	0.5
	基本支出	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	1.7
	泰兴市社会管理服务中心日常运转经费	物业管理费	市级机关部门（单位）办公楼物业管理	集中采购	36.6