

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

| 表号 | 表名 |
|-------|-----------------|
| 附表4-1 | 收支总表 |
| 附表4-2 | 收入总表 |
| 附表4-3 | 支出总表 |
| 附表4-4 | 财政拨款收支总表 |
| 附表4-5 | 一般公共预算支出表 |
| 附表4-6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 附表4-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附表4-8 | 政府性基金预算支出表 |
| 附表4-9 | 项目支出表 |

附表4-1

收支总表

部门/单位:

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 | 195.30 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 195.30 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 195.30 | 本年支出合计 | 195.30 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 195.30 | 支 出 总 计 | 195.30 |

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。

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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 | 195.30 | 166.80 | 28.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.30 | 166.80 | 28.50 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事 | 195.30 | 166.80 | 28.50 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 195.30 | 166.80 | 28.50 | | | |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 195.30 | 一、本年支出 | 195.30 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 195.30 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 公共安全支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 教育支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 科学技术支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 社会保障和就业支出 | 195.30 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | |
| | | (十) 农林水支出 | |
| | | (十一) 交通运输支出 | |
| | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| | | (十四) 金融支出 | |
| | | (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 | |
| | | (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) 债务还本支出 | |
| | | (廿三) 债务付息支出 | |
| | | (廿四) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 195.30 | 支 出 总 计 | 195.30 |

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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 | 195.30 | 166.80 | 157.20 | 9.60 | 28.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.30 | 166.80 | 157.20 | 9.60 | 28.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 195.30 | 166.80 | 157.20 | 9.60 | 28.50 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 195.30 | 166.80 | 157.20 | 9.60 | 28.50 |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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 | 166.80 | 157.20 | 9.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 155.38 | 155.38 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 47.53 | 47.53 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.68 | 24.68 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.35 | 17.35 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.31 | 15.31 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| 30201 | 办公费 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 30205 | 水费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 |

