

表1

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	支出项目（性质）	一般公共预 算拨款	政府性基金 拨款
一、一般公共预算拨款	3,449.30	一、一般公共服务支出	2,779.80		一、基本支出		3,449.30
1、自治区本级安排	3,449.30	二、外交支出			人员经费		1,174.20
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费		2,275.10
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出		
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
1、自治区本级安排		六、科学技术支出					
2、中央提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	570.30				
		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、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	99.20				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
本年收入合计	3,449.30	二十三、债务付息支出					
八、上年结转		二十四、债务发行费用支出					
其中：一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
		本年支出合计	3,449.30		本年支出合计		3,449.30
		结转下年			结转下年	3,449.30	
收入总计	3,449.30	本年支出总计	3,449.30		本年支出总计	3,449.30	3,449.30

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目分类				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
**	**	**	**		1	2
			合计	3,449.30	3,449.30	
201			一般公共服务支出	2,779.80	2,779.80	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,779.80	2,779.80	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,958.00	1,958.00	
201	03	08	信访事务	64.80	64.80	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	757.00	757.00	
208			社会保障和就业支出	570.30	570.30	
	05		行政事业单位离退休	570.30	570.30	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	437.40	437.40	
208	05	02	事业单位离退休	132.90	132.90	
221			住房保障支出	99.20	99.20	
	02		住房改革支出	99.20	99.20	
221	02	01	住房公积金	99.20	99.20	

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出
类	款	科目名称	
		合计	3,449.30
201		工资福利支出	486.30
	03	基本工资	212.00
	03	津贴补贴	240.00
	03	奖金	
	03	社会保障缴费	
	03	绩效工资	
	03	其他工资福利支出	34.30
201		商品和服务支出	2,244.10
	03	办公费	57.80
	03	印刷费	5.00
	03	水费	8.20
	03	电费	18.20
	03	邮电费	40.10
	03	取暖费	48.20
	03	物业管理费	292.60
	03	差旅费	105.50
	03	因公出国（境）费	
	03	维修（护）费	65.00
	03	租赁费	65.00
	03	会议费	59.50
	03	培训费	
	03	公务接待费	305.00
	03	劳务费	581.00
	03	工会经费	8.00
	03	福利费	12.00
	03	公务用车运行维护费	148.00
	03	其他交通费用	
	03	其他商品和服务支出	425.00
208		对个人和家庭的补助	687.90
	05	离休费	130.40

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出
类	款	科目名称	
	05	退休费	417.60
	05	住房公积金	99.20
	05	采暖补贴	40.00
	05	其他对个人和家庭的补助支出	0.70
201		其他资本性支出	31.00
	03	办公设备购置	27.00
	03	专用设备购置	
	03	信息网络及软件购置更新	4.00

表4

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,449.30	一、一般公共服务支出	2,779.80	一、基本支出	3,449.30
1、自治区本级安排	3,449.30	二、外交支出		人员经费	1,174.20
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	2,275.10
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、事业单位经营支出	
1、自治区本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
2、中央提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	570.30		
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、医疗卫生与计划生育支出			
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出			
五、其他收入		十一、城乡社区支出			
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出			
七、附属单位上缴收入		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、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	99.20		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	3,449.30	二十三、债务付息支出			
八、上年结转		二十四、债务发行费用支出		本年支出合计	3,449.30
其中：一般公共预算拨款				六、结转下年	
政府性基金预算拨款			3,449.30		
事业收入（含教育收费）		本年支出合计			
其他资金		结转下年			
九、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	3,449.30	本年支出总计	3,449.30	本年支出总计	3,449.30

表6

部门支出预算总表

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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	3,449.30	3,449.30				
201			一般公共服务支出	2,779.80	2,779.80				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,779.80	2,779.80				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,958.00	1,958.00				
201	03	08	信访事务	64.80	64.80				
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	757.00	757.00				
208			社会保障和就业支出	570.30	570.30				
	05		行政事业单位离退休	570.30	570.30				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	437.40	437.40				
208	05	02	事业单位离退休	132.90	132.90				
221			住房保障支出	99.20	99.20				
	02		住房改革支出	99.20	99.20				
221	02	01	住房公积金	99.20	99.20				

