

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	12,226.28	一、本年支出	12,231.28	12,231.28	
（一）一般公共预算拨款	12,226.28	（一）一般公共服务支出	9,001.44	9,001.44	
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	235.00	235.00	
		（三）社会保障和就业支出	2,316.84	2,316.84	
二、上年结转	5.00	（四）住房保障支出	678.00	678.00	
（一）一般公共预算拨款	5.00				
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	12,231.28	支 出 总 计	12,231.28	12,231.28	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2015年执行数		2016年预算数			2016年预算数比2015年执行数		2016年预算数比2015年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	10,954.02	10,954.02	9001.44	4513.95	4487.49	9001.44	-1,952.58	-17.83	-1,952.58	-17.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,954.02	10,954.02	9001.44	4513.95	4487.49	9001.44	-1,952.58	-17.83	-1,952.58	-17.83
2010301	行政运行	5254.68	5254.68	4087.20	4087.20	0.00	4087.20	-1,167.48	-22.22	-1,167.48	-22.22
2010302	一般行政管理事务	64.60	64.60	445.21	0.00	445.21	445.21	380.61	589.18	380.61	589.18
2010303	机关服务	210.70	210.70	207.82	207.82	0.00	207.82	-2.88	-1.37	-2.88	-1.37
2010308	信访事务	1,798.73	1,798.73	1510.00	0.00	1510.00	1510.00	-288.73	-16.05	-288.73	-16.05
2010350	事业运行	222.48	222.48	218.93	218.93	0.00	218.93	-3.55	-1.60	-3.55	-1.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,402.83	3,402.83	2532.28	0.00	2532.28	2532.28	-870.55	-25.58	-870.55	-25.58
205	教育支出	271.29	271.29	235.00	0.00	235.00	235.00	-36.29	-13.38	-36.29	-13.38
20508	进修及培训	271.29	271.29	235.00	0.00	235.00	235.00	-36.29	-13.38	-36.29	-13.38
2050803	培训支出	271.29	271.29	235.00	0.00	235.00	235.00	-36.29	-13.38	-36.29	-13.38
208	社会保障和就业支出	2,307.56	2,307.56	2316.84	2316.84	0.00	2316.84	9.28	0.40	9.28	0.40
20805	行政事业单位离退休	2,307.56	2,307.56	2316.84	2316.84	0.00	2316.84	9.28	0.40	9.28	0.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,120.61	2,120.61	2125.67	2125.67	0.00	2125.67	5.06	0.24	5.06	0.24
2080503	离退休人员管理机构	186.95	186.95	191.17	191.17	0.00	191.17	4.22	2.26	4.22	2.26
221	住房保障支出	571.04	571.04	673.00	673.00	0.00	673.00	101.96	17.86	101.96	17.86
22102	住房改革支出	571.04	571.04	673.00	673.00	0.00	673.00	101.96	17.86	101.96	17.86
2210201	住房公积金	338.40	338.40	360.00	360.00	0.00	360.00	21.60	6.38	21.60	6.38
2210202	提租补贴	57.68	57.68	55.00	55.00	0.00	55.00	-2.68	-4.65	-2.68	-4.65
2210203	购房补贴	174.96	174.96	258.00	258.00	0.00	258.00	83.04	47.46	83.04	47.46
	合 计	14,103.92	14,103.92	12226.28	7503.79	4722.49	12226.28	-1,877.64	-13.31	-1,877.64	-13.31

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2357.94	2357.94	
30101	基本工资	1073	1073	
30102	津贴补贴	1076.17	1076.17	
30103	奖金	90	90	
30199	其他工资福利支出	118.77	118.77	
303	对个人和家庭的补助	2970.74	2970.74	
30301	离休费	500	500	
30302	退休费	1339.67	1339.67	
30304	抚恤金	80	80	
30305	生活补助	10	10	
30307	救济费	10	10	
30309	奖励金	12	12	
30311	住房公积金	360	360	
30312	提租补贴	55	55	
30313	购房补贴	258	258	
30314	采暖补贴	162	162	
30315	物业服务补贴	162	162	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.07	22.07	
302	商品和服务支出	2104.11		2104.11
30201	办公费	39		39
30202	印刷费	9		9
30204	手续费	2		2
30205	水费	47		47
30206	电费	300		300
30207	邮电费	207		207
30208	取暖费	105		105
30209	物业管理费	105		105
30211	差旅费	47		47
30213	维修(护)费	70		70
30214	租赁费	3		3
30215	会议费	37		37
30216	培训费	37		37
30217	公务接待费	9.26		9.26
30226	劳务费	111		111
30227	委托业务费	4		4
30228	工会经费	53.48		53.48
30229	福利费	17.75		17.75
30231	公务用车运行维护费	53.4		53.4
30239	其他交通费用	456		456
30299	其他商品和服务支出	391.22		391.22
310	其他资本性支出	71		71
31002	办公设备购置	50		50
31099	其他资本性支出	21		21
	合 计	7503.79	5328.68	2175.11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2015年预算数					2015年预算执行数					2016年预算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
99.66	37.00	53.40		53.40	9.26	97.80	35.24	53.30		53.30	9.26	99.66	37.00	53.40		53.40	9.26

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

注：国家信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。。

部门收支总表

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	12,226.28	一、一般公共服务支出	9,400.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	355.00
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	2,316.84
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	693.00
五、其他收入	534.00		
本年收入合计	12,760.28	本年支出合计	12,765.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	5.00		
收 入 总 计	12,765.28	支 出 总 计	12,765.28

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
201	一般公共服务支出	9400.44		9001.44							399.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9400.44		9001.44							399.00	
2010301	行政运行	4087.20		4087.20								
2010302	一般行政管理事务	455.21		445.21							10.00	
2010303	机关服务	574.82		207.82							367.00	
2010308	信访事务	1532.00		1510.00							22.00	
2010350	事业运行	218.93		218.93								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2532.28		2532.28								
205	教育支出	355.00		235.00							120.00	
20508	进修及培训	355.00		235.00							120.00	
2050803	培训支出	355.00		235.00							120.00	
208	社会保障和就业支出	2316.84		2316.84								
20805	行政事业单位离退休	2316.84		2316.84								
2080501	归口管理的行政单位离退休	2125.67		2125.67								
2080503	离退休人员管理机构	191.17		191.17								
221	住房保障支出	693.00	5.00	673.00							15.00	
22102	住房改革支出	693.00	5.00	673.00							15.00	
2210201	住房公积金	360.00		360.00								
2210202	提租补贴	60.00	5.00	55.00								
2210203	购房补贴	273.00		258.00							15.00	
	合计	12765.28	5.00	12226.28							534.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
201	一般公共服务支出	9400.44	4880.95	4519.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9400.44	4880.95	4519.49			
2010301	行政运行	4087.20	4087.20				
2010302	一般行政管理事务	455.21		455.21			
2010303	机关服务	574.82	574.82				
2010308	信访事务	1532.00		1532.00			
2010350	事业运行	218.93	218.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2532.28		2532.28			
205	教育支出	355.00		355.00			
20508	进修及培训	355.00		355.00			
2050803	培训支出	355.00		355.00			
208	社会保障和就业支出	2316.84	2316.84				
20805	行政事业单位离退休	2316.84	2316.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2125.67	2125.67				
2080503	离退休人员管理机构	191.17	191.17				
221	住房保障支出	693.00	693.00				
22102	住房改革支出	693.00	693.00				
2210201	住房公积金	360.00	360.00				
2210202	提租补贴	60.00	60.00				
2210203	购房补贴	273.00	273.00				
	合计	12765.28	7890.79	4874.49			