

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	11069.74	一、本年支出	11318.85	11318.85	
（一）一般公共预算拨款	11069.74	（一）一般公共服务支出	8471.65	8471.65	
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	245	245	
		（三）社会保障和就业支出	2007.2	2007.2	
二、上年结转	249.11	（四）住房保障支出	595	595	
（一）一般公共预算拨款	249.11				
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	11318.85	支 出 总 计	11318.85	11318.85	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2014年执行数		2015年预算数			2015年预算数比2014年执行数		2015年预算数比2014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	7,180.97	7,180.97	8237.54	4180.55	4056.99	8237.54	1,056.57	14.71	1,056.57	14.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,180.97	7,180.97	8237.54	4180.55	4056.99	8237.54	1,056.57	14.71	1,056.57	14.71
2010301	行政运行	3283.8	3283.8	3773.10	3773.10	0.00	3773.10	489.30	14.90	489.30	14.90
2010302	一般行政管理事务	36.91	36.91	309.15	0.00	309.15	309.15	272.24	737.58	272.24	737.58
2010303	机关服务	199.18	199.18	199.18	199.18	0.00	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,509.89	1,509.89	1593.84	0.00	1593.84	1593.84	83.95	5.56	83.95	5.56
2010350	事业运行	208.27	208.27	208.27	208.27	0.00	208.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,942.92	1,942.92	2154.00	0.00	2154.00	2154.00	211.08	10.86	211.08	10.86
205	教育支出	216.71	216.71	235.00	0.00	235.00	235.00	18.29	8.44	18.29	8.44
20508	进修及培训	216.71	216.71	235.00	0.00	235.00	235.00	18.29	8.44	18.29	8.44
2050803	培训支出	216.71	216.71	235.00	0.00	235.00	235.00	18.29	8.44	18.29	8.44
208	社会保障和就业支出	1,928.82	1,928.82	2007.20	2007.20	0.00	2007.20	78.38	4.06	78.38	4.06
20805	行政事业单位离退休	1,928.82	1,928.82	2007.20	2007.20	0.00	2007.20	78.38	4.06	78.38	4.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,816.95	1,816.95	1862.44	1862.44	0.00	1862.44	45.49	2.50	45.49	2.50
2080503	离退休人员管理机构	111.86	111.86	144.76	144.76	0.00	144.76	32.90	29.41	32.90	29.41
221	住房保障支出	615.90	615.90	590.00	590.00	0.00	590.00	-25.90	-4.21	-25.90	-4.21
22102	住房改革支出	615.90	615.90	590.00	590.00	0.00	590.00	-25.90	-4.21	-25.90	-4.21
2210201	住房公积金	305.90	305.90	320.00	320.00	0.00	320.00	14.10	4.61	14.10	4.61
2210202	提租补贴	57.51	57.51	60.00	60.00	0.00	60.00	2.49	4.33	2.49	4.33
2210203	购房补贴	252.49	252.49	210.00	210.00	0.00	210.00	-42.49	-16.83	-42.49	-16.83
	合计	9,942.40	9,942.40	11069.74	6777.75	4291.99	11069.74	1,127.34	11.34	1,127.34	11.34

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2015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	2330.24	2330.24	
30101	基本工资	587.25	587.25	
30102	津贴补贴	1628.34	1628.34	
30103	奖金	53.65	53.65	
30199	其他工资福利支出	61	61	
303	对个人和家庭的补助	2382.44	2377.44	
30301	离休费	451	451	
30302	退休费	1180.44	1180.44	
30304	抚恤金	90	90	
30305	生活补助	16	16	
30307	救济费	16	16	
30309	奖励金	5	5	
30311	住房公积金	320	320	
30312	提租补贴	65	60	
30313	购房补贴	210	210	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29	29	
302	商品和服务支出	1964.07		1964.07
30201	办公费	110		110
30202	印刷费	38		38
30203	咨询费	2		2
30204	手续费			
30205	水费	50		50
30206	电费	219		219
30207	邮电费	219.5		219.5
30208	取暖费	250		250
30209	物业管理费	168		168
30211	差旅费	54		54
30213	维修(护)费	106.25		106.25
30215	会议费	36		36
30216	培训费	42		42
30217	公务接待费	9.26		9.26
30226	劳务费	24		24
30228	工会经费	51		51
30229	福利费	12.2		12.2
30231	公务用车运行维护费	53.4		53.4
30239	其他交通费用	273.54		273.54
30299	其他商品和服务支出	245.92		245.92
310	其他资本性支出	106		106
31002	办公设备购置	106		106
	合计	6777.75	4707.68	2070.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2014年预算数					2014年预算执行数					2015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
156.68	37.00	103.34		103.34	16.34	145.85	33.72	102.87		102.87	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	11069.74	一、一般公共服务支出	8912.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	320.00
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	2007.20
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	612.00
五、其他收入	533.00		
本年收入合计	11602.74	本年支出合计	11851.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	249.11		
收 入 总 计	11851.85	支 出 总 计	11851.85

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	8912.65	234.11	8237.54							441.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8912.65	234.11	8237.54							441.00	
2010301	行政运行	3773.10		3773.10								
2010302	一般行政管理事务	321.15		309.15							12.00	
2010303	机关服务	360.18		199.18							161.00	
2010308	信访事务	1684.84	29.00	1593.84							62.00	
2010350	事业运行	414.27		208.27							206.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2359.11	205.11	2154.00								
205	教育支出	320.00	10.00	235.00							75.00	
20508	进修及培训	320.00	10.00	235.00							75.00	
2050803	培训支出	320.00	10.00	235.00							75.00	
208	社会保障和就业支出	2007.20		2007.20								
20805	行政事业单位离退休	2007.20		2007.20								
2080501	归口管理的行政单位离退休	1862.44		1862.44								
2080503	离退休人员管理机构	144.76		144.76								
221	住房保障支出	612.00	5.00	590.00							17.00	
22102	住房改革支出	612.00	5.00	590.00							17.00	
2210201	住房公积金	320.00		320.00								
2210202	提租补贴	65.00	5.00	60.00								
2210203	购房补贴	227.00		210.00							17.00	
	合计	11851.85	249.11	11069.74							533.00	

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	8912.65	4547.55	4365.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8912.65	4547.55	4365.10			
2010301	行政运行	3773.10	3773.10				
2010302	一般行政管理事务	321.15		321.15			
2010303	机关服务	360.18	360.18				
2010308	信访事务	1684.84		1684.84			
2010350	事业运行	414.27	414.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2359.11		2359.11			
205	教育支出	320.00		320.00			
20508	进修及培训	320.00		320.00			
2050803	培训支出	320.00		320.00			
208	社会保障和就业支出	2007.20	2007.20				
20805	行政事业单位离退休	2007.20	2007.20				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1862.44	1862.44				
2080503	离退休人员管理机构	144.76	144.76				
221	住房保障支出	612.00	612.00				
22102	住房改革支出	612.00	612.00				
2210201	住房公积金	320.00	320.00				
2210202	提租补贴	65.00	65.00				
2210203	购房补贴	227.00	227.00				
	合计	11851.85	7166.75	4685.10			