

# 收支预算总表

填报单位：曾都区城南新区财政所

单位：万元

| 收 入             |        |                |        |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）      | 预算数    |
| 一、财政拨款          | 126.45 | 一般公共服务         | 104.93 |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 126.45 | 外交             |        |
| 经费拨款（补助）        | 126.45 | 国防             |        |
| 纳入预算管理的非税收入     |        | 公共安全           |        |
| 上级专项转移支付        |        | 教育             |        |
| （二）政府性基金收入      |        | 科学技术           |        |
| 二、纳入专户管理的非税收入   |        | 文化旅游体育与传媒支出    |        |
| 三、其他收入          |        | 社会保障和就业        | 8.95   |
|                 |        | 社会保险基金支出       |        |
|                 |        | 医疗卫生           | 6.27   |
|                 |        | 环境保护           |        |
|                 |        | 城乡社区事务         |        |
|                 |        | 农林水事务          |        |
|                 |        | 交通运输           |        |
|                 |        | 资源勘探信息等业务      |        |
|                 |        | 商业服务业等事务       |        |
|                 |        | 金融支出           |        |
|                 |        | 援助其他地区支出       |        |
|                 |        | 自然资源海洋气象等支出    |        |
|                 |        | 住房保障支出         | 6.30   |
|                 |        | 粮食安全物资储备事务     |        |
|                 |        | 国有资本经营支出       |        |
|                 |        | 灾害防治及应急管理支出    |        |
|                 |        | 预备费            |        |
|                 |        | 其他支出           |        |
|                 |        | 转移性支出          |        |
|                 |        | 债务还本支出         |        |
|                 |        | 债务付息支出         |        |
|                 |        | 债务发行费用支出       |        |
|                 |        |                |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 126.45 | <b>本年支出合计</b>  | 126.45 |
|                 |        | 对附属单位补助支出      |        |
| 五、上年结转          |        | 事业单位经营支出       |        |
| （一）财政拨款结转       |        | 上缴上级支出         |        |
| （二）其他结转         |        | <b>结转下年</b>    |        |
| <b>收 入 总 计</b>  | 126.45 | <b>支 出 总 计</b> | 126.45 |



## 支出预算总表

填报单位：曾都区城南新区财政所

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码      | 单位名称（科目）         | 合 计    | 基本支出   |        |       | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上<br>级支出 |
|---------|-----------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|--------------|---------------|------------|
|         |           |                  |        | 小计     | 人员支出   | 公用支出  |      |              |               |            |
|         |           | 合计               | 126.45 | 126.45 | 112.17 | 14.28 |      |              |               |            |
|         | 030029001 | 曾都区城南新区财政所       | 126.45 | 126.45 | 112.17 | 14.28 |      |              |               |            |
| 2210201 | 030029001 | 住房公积金            | 6.30   | 6.30   | 6.30   |       |      |              |               |            |
| 2101102 | 030029001 | 事业单位医疗           | 3.94   | 3.94   | 3.94   |       |      |              |               |            |
| 2101103 | 030029001 | 公务员医疗补助          | 2.33   | 2.33   | 2.33   |       |      |              |               |            |
| 2080505 | 030029001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.95   | 8.95   | 8.95   |       |      |              |               |            |
| 2010650 | 030029001 | 事业运行（财政事务）       | 104.93 | 104.93 | 90.65  | 14.28 |      |              |               |            |

# 财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区城南新区财政所

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |          |          |       |
|---------------|--------|---------------|----------|----------|-------|
| 项目            | 预算数    | 项目（按功能分类）     | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金 |
| 一、财政拨款        | 126.45 | 一般公共服务        | 104.9300 | 104.9300 |       |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 126.45 | 外交            |          |          |       |
| 经费拨款（补助）      | 126.45 | 国防            |          |          |       |
| 纳入预算管理的非税收入   |        | 公共安全          |          |          |       |
|               |        | 教育            |          |          |       |
| （二）政府性基金收入    |        | 科学技术          |          |          |       |
| （三）上级专项转移支付   |        | 文化旅游体育与传媒支出   |          |          |       |
| 二、财政拨款结转      |        | 社会保障和就业       | 8.9500   | 8.9500   |       |
|               |        | 社会保险基金支出      |          |          |       |
|               |        | 医疗卫生          | 6.2700   | 6.2700   |       |
|               |        | 环境保护          |          |          |       |
|               |        | 城乡社区事务        |          |          |       |
|               |        | 农林水事务         |          |          |       |
|               |        | 交通运输          |          |          |       |
|               |        | 资源勘探信息等事务     |          |          |       |
|               |        | 商业服务业等事务      |          |          |       |
|               |        | 金融支出          |          |          |       |
|               |        | 援助其他地区支出      |          |          |       |
|               |        | 自然资源海洋气象等支出   |          |          |       |
|               |        | 住房保障支出        | 6.3000   | 6.3000   |       |
|               |        | 粮食安全物资储备事务    |          |          |       |
|               |        | 国有资本经营支出      |          |          |       |
|               |        | 灾害防治及应急管理支出   |          |          |       |
|               |        | 预备费           |          |          |       |
|               |        | 其他支出          |          |          |       |
|               |        | 转移性支出         |          |          |       |
|               |        | 债务还本支出        |          |          |       |
|               |        | 债务付息支出        |          |          |       |
|               |        | 债务发行费用支出      |          |          |       |
|               |        |               |          |          |       |
| <b>本年收入合计</b> | 126.45 | <b>本年支出合计</b> | 126.4500 | 126.4500 |       |
|               |        | 对附属单位补助支出     |          |          |       |
|               |        | 事业单位经营支出      |          |          |       |
|               |        | 上缴上级支出        |          |          |       |
|               |        | <b>结转下年</b>   |          |          |       |
| <b>收入总计</b>   | 126.45 | <b>支出总计</b>   | 126.45   | 126.45   |       |

## 一般公共预算支出表

填报单位：曾都区城南新区财政所

单位：万元

| 支出功能分类  |                  | 预算数    |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 合计               | 126.45 | 126.45 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 104.93 | 104.93 |      |
| 20106   | 财政事务             | 104.93 | 104.93 |      |
| 2010650 | 事业运行（财政事务）       | 104.93 | 104.93 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.95   | 8.95   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.95   | 8.95   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.95   | 8.95   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.27   | 6.27   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.27   | 6.27   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.94   | 3.94   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.33   | 2.33   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.30   | 6.30   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.30   | 6.30   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.30   | 6.30   |      |

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区城南新区财政所

单位：万元

| 支出功能分类  |                  | 预算数    |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 人员支出   | 公用支出  |
|         | 合计               | 126.45 | 112.17 | 14.28 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 104.93 | 90.65  | 14.28 |
| 20106   | 财政事务             | 104.93 | 90.65  | 14.28 |
| 2010650 | 事业运行（财政事务）       | 104.93 | 90.65  | 14.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.95   | 8.95   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.95   | 8.95   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.95   | 8.95   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.27   | 6.27   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.27   | 6.27   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.94   | 3.94   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.33   | 2.33   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 6.30   | 6.30   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.30   | 6.30   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.30   | 6.30   |       |

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区城南新区财政所

单位：万元

| 支出经济分类 |                | 预算数    |        |       |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 人员支出   | 公用支出  |
|        | 合计             | 126.45 | 112.17 | 14.28 |
| 301    | 工资福利支出         | 108.72 | 108.72 |       |
| 30101  | 基本工资           | 26.84  | 26.84  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.43  | 17.43  |       |
| 30103  | 奖金             | 2.24   | 2.24   |       |
| 30107  | 绩效工资           | 1.93   | 1.93   |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.95   | 8.95   |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.94   | 3.94   |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.33   | 2.33   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 6.30   | 6.30   |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 38.76  | 38.76  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 14.28  |        | 14.28 |
| 30201  | 办公费            | 1.50   |        | 1.50  |
| 30202  | 印刷费            | 0.98   |        | 0.98  |
| 30205  | 水费             | 0.10   |        | 0.10  |
| 30206  | 电费             | 0.80   |        | 0.80  |
| 30214  | 租赁费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.20   |        | 0.20  |
| 30228  | 工会经费           | 0.81   |        | 0.81  |
| 30229  | 福利费            | 1.01   |        | 1.01  |
| 30239  | 其他交通费用         | 3.78   |        | 3.78  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 2.10   |        | 2.10  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.45   | 3.45   |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.89   | 0.89   |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.56   | 2.56   |       |

## 三公经费预算表

填报单位：曾都区城南新区财政所

| 三公总计   | 公务接待费  | 因公出国（境）费 | 公务用车 |       |     |
|--------|--------|----------|------|-------|-----|
|        |        |          | 合计   | 运行维护费 | 购置费 |
| 0.2000 | 0.2000 |          |      |       |     |



# XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区城南新区财政所

单位：万元

| 项目      | 预算数    |
|---------|--------|
| 合计      | 126.45 |
| 公务员医疗补助 | 2.33   |
| 养老保险    | 8.95   |
| 对个人家庭补助 | 3.45   |
| 工资福利    | 87.20  |
| 医疗保险    | 3.94   |
| 住房公积金   | 6.30   |
| 公用支出    | 14.28  |

## 绩效目标表

| 单位显示<br>编码 | 项目名称 | 项目绩效目标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 |
|------------|------|--------|------|------|---------|
|            |      |        |      |      |         |

|      |
|------|
| 绩效标准 |
|      |

