

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	264.05	一、基本保障支出	161.37
本级一般公共预算拨款	264.05	人员经费支出	133.81
上级补助		标准公用经费支出	27.56
一般债券		二、项目支出	113.60
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	3.48
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	14.40		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	278.45	本年支出合计：	278.45
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	278.45	支出总计	278.45

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	278.45	161.37	133.81	27.56	113.60	3.48			
310	市红十字会	278.45	161.37	133.81	27.56	113.60	3.48			
310001	市红十字会	278.45	161.37	133.81	27.56	113.60	3.48			
208	社会保障和就业支出	241.65	124.57	97.01	27.56	113.60	3.48			
20805	行政事业单位离退休	15.64	15.64	15.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	10.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	5.21						
20816	红十字事业	226.01	108.93	81.37	27.56	113.60	3.48			
2081601	行政运行（红十字事业）	112.41	108.93	81.37	27.56		3.48			
2081603	机关服务（红十字事业）	61.00				61.00				
2081699	其他红十字事业支出	52.60				52.60				
210	卫生健康支出	6.97	6.97	6.97						
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97						
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	5.87						
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10						
221	住房保障支出	29.83	29.83	29.83						
22102	住房改革支出	29.83	29.83	29.83						
2210201	住房公积金	10.72	10.72	10.72						
2210202	提租补贴	19.11	19.11	19.11						

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	264.05	一、基本支出	146.97
本级一般公共预算拨款	264.05	人员支出	119.41
上级补助		标准公用经费支出	27.56
二、政府性基金拨款		二、项目支出	113.60
本级基金		三、项目支出不可预见费	3.48
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	264.05	本年支出合计：	264.05
收入总计：	264.05	支出总计	264.05

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	264.05	146.97	119.41	27.56	113.60	3.48			
310	市红十字会	264.05	146.97	119.41	27.56	113.60	3.48			
310001	市红十字会	264.05	146.97	119.41	27.56	113.60	3.48			
208	社会保障和就	241.65	124.57	97.01	27.56	113.60	3.48			
20805	行政事业单	15.64	15.64	15.64						
2080505	机关事业	10.43	10.43	10.43						
2080506	机关事业	5.21	5.21	5.21						
20816	红十字事业	226.01	108.93	81.37	27.56	113.60	3.48			
2081601	行政运行	112.41	108.93	81.37	27.56		3.48			
2081603	机关服务	61.00				61.00				
2081699	其他红十	52.60				52.60				
210	卫生健康支出	6.97	6.97	6.97						
21011	行政事业单	6.97	6.97	6.97						
2101101	行政单位	5.87	5.87	5.87						
2101103	公务员医	1.10	1.10	1.10						
221	住房保障支出	15.43	15.43	15.43						
22102	住房改革支	15.43	15.43	15.43						
2210201	住房公积	10.72	10.72	10.72						
2210202	提租补贴	4.71	4.71	4.71						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	146.97
310	市红十字会	146.97
310001	市红十字会	146.97
301	工资福利支出	116.79
30101	基本工资	32.65
30102	津贴补贴	24.29
30103	奖金	26.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43
30109	职业年金缴费	5.21
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87
30111	公务员医疗补助缴费	1.10
30113	住房公积金	10.72
30199	其他工资福利支出	0.05
302	商品和服务支出	27.32

30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.12
30206	电费	2.40
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.20
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	1.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.50

30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	7.45
30240	税金及附加费用	
30298	302商品和服务支出（其他）	
30299	其他商品和服务支出	4.20
303	对个人和家庭的补助	2.62
30302	退休费	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.62
310	其他资本性支出	0.24
31002	办公设备购置	0.24
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
399	其他支出	
39999	其他支出	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.80
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	0.80
3. 公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置	

