

附件

目录

- 一、2016年部门收支预算总表
- 二、2016年部门收入预算总表
- 三、2016年部门支出预算总表
- 四、2016年部门预算财政拨款收支总表
- 五、2016年部门预算一般公共预算拨款明细表（按功能科目）
- 六、2016年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- 七、2016年部门预算一般公共预算项目支出明细表（按经济分类）
- 八、2016年部门机关运行经费及“三公”经费预算表
- 九、2016年部门预算政府性基金预算支出表
- 十、2016年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016年部门预算项目支出预算表

一、2016年部门收支预算总表

公开01表

单位：元

部门：

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
栏 次	1	栏 次	2
一、预算拨款收入	438,251.00	一、经济分类科目	
一般公共预算拨款	438,251.00	工资福利支出	325,227.00
基金预算拨款		商品和服务支出	40,000.00
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	73,024.00
教育收费		债务利息及费用	
其他财政收入拨款		资本性支出（基本建设）	
三、其他资金		资本性支出	
事业收入		对企业补助（基本建设）	
事业单位经营收入		对企业补助	
其他收入		对社会保障基金补助	
		其他支出	
本年收入合计	438,251.00		
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、用事业基金弥补收支差额			
七、上年结余			
收 入 总 计	438,251.00	支 出 总 计	438,251.00

二、部门收入总体情况表

公开02表

部门：

单位：元

收 入	
项 目	预算数
栏 次	1
一、预算拨款收入	438,251.00
一般公共预算拨款	438,251.00
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	438,251.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结余	
收 入 总 计	438,251.00

三、部门支出总体情况表

公开03表

部门：

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	398,251.00
工资福利支出	325,227.00
商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	73,024.00
其他资本性支出等	
二、项目支出	
行政事业类项目	40,000.00
基本建设类项目	
其他类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	438,251.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	438,251.00

四、部门预算财政拨款收支总体情况表

公开04表

单位：元

部门：

收 入		支 出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	438,251.00	一、一般公共预算	438,251.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
收入合计	438,251.00	支出合计	438,251.00

五、部门预算一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

公开05表

单位：元

部门：

功能科目类 编码	功能科目款 2位编码	功能科目项 编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	438,251.00	398,251.00	40,000.00
216			商业服务业等支出	365,227.00	365,227.00	
216	05		旅游业管理与服务支出	365,227.00	365,227.00	
216	05	01	行政运行	325,227.00	325,227.00	
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	40,000.00		40,000.00
208			社会保障和就业支出	49,848.00	49,848.00	
208	05		行政事业单位离退休	49,848.00	49,848.00	
208	05	02	事业单位离退休	49,848.00	49,848.00	
221			住房保障支出	23,176.00	23,176.00	
221	02		住房改革支出	23,176.00	23,176.00	

六、部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

公开06表

单位：元

部门：

政府经济科目代码	政府经济科目名称	经济科目编码	经济科名称	2016年预算
**	**	**	**	1
			合计	438,251.00
		216	工资福利支出	325,227.00
		2160501	基本工资	141,240.00
		2160501	津贴补贴	148,464.00
		2160501	奖金	18,141.00
		2160501	其他工资福利支出	17,382.00
		216	商品和服务支出	40,000.00
		2160599	办公费	24,000.00
		2160599	其他商品和服务支出	16,000.00
		208	对个人和家庭的补助	73,024.00
		2080502	退休费	49,848.00
		221	住房保障支出	23,176.00
		2210102	住房公积金	23,176.00

七、部门预算一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）

公开07表

单位：元

部门：

政府经济科目代码	政府经济科目名称	经济科目编码	经济科名称	2016年预算
**	**	**	**	1
		216	商品和服务支出	40,000.00
		2160599	办公费	24,000.00
		2160599	其他商品和服务支出	16,000.00

八、部门机关运行经费及“三公”经费预算表

公开08表

部门：

单位：元

项目	2016年预算
机关运行经费	0.00
“三公”经费	0.00
其中（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务车购置及运行维护支出	0.00
1. 公车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：本单位无机关运行经费和三公经费

九、部门预算政府性基金预算支出情况表

公开09表
单位：元

部门：

功能科目类编码	功能科目款2位编码	功能科目项编码	功能科目名称	政府性基金预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
合计				0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算安排

十、部门预算基本支出预算表

公开10表

单位：元

部门：

支出项目类别	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金		
合计	398,251.00	398,251.00	398,251.00			
工资福利支出	325,227.00	325,227.00	325,227.00			
商品和服务支出						
对个人和家庭的补助	73,024.00	73,024.00	73,024.00			
其他资本性等支出						

十一、部门预算项目支出预算表

公开11表

单位：元

部门：

项目名称	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金		
合计	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
行政事业类项目	40,000.00	40,000.00	40,000.00			