

第二部分  
2019 年部门预算表

# 部门预算收支表

表 1:

单位: 元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	3053676	一、基本支出	2199676	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		工资福利支出	2140496	二、外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业资金		商品和服务支出	44100	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		对个人和家庭的补助支出	15080	四、公共安全支出	
五、其他资金		二、专项业务支出	854000	五、教育支出	
		三、发改项目支出		六、科学技术支出	
				七、文化旅游体育与传媒支出	
				八、社会保障和就业支出	2785042
				九、社会保险基金支出	
				十、卫生健康支出	99242
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	
				十六、商业服务业等事务	
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	169392
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	
				二十四、预备费	
				二十五、其他支出	
				二十六、债务付息支出	
本年收入合计	3053676				
上年结转					
收入总计	3053676	支出总计	3053676	支出总计	3053676



## 部门支出总表

表 3

单位：元

功能科目代码			科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款	项					
			城乡居民养老保险管理服务 中心合计	3053676	2199676	854000	
208	01	09	社会保障和就业支出	2785042	1931042	854000	
	01	09	社会保险经办机构	2489398	1635398	854000	
	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	295644	295644		
210			卫生健康支出	99242	99242		
	11	02	事业单位医疗	88693	88693		
	11	99	其它行政事业单位医疗支 出	10549	10549		
221			住房保障支出	169392	169392		
	02	01	住房公积金	169392	169392		

# 财政拨款收支总表

表 4

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3053676	一、本年支出	3053676	3053676	
(一) 一般公共预算拨款	3053676	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	2785042	2785042	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	99242	99242	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	169392	169392	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 债务付息支出			
		二、结转下年			

收入总计	3053676	支出总计	3053676	3053676
------	---------	------	---------	---------

## 一般公共预算支出表

表 5

单位：元

功能科目代码			科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款	项					
			城乡居民养老保险管理服务中心合计	3053676	2199676	854000	
208	01	09	社会保障和就业支出	2785042	1931042	854000	
	01	09	社会保险经办机构	2489398	1635398	854000	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295644	295644		
210			卫生健康支出	99242	99242		
	11	02	事业单位医疗	88693	88693		
221	11	99	其它行政事业单位医疗支出	10549	10549		
			住房保障支出	169392	169392		
	02	01	住房公积金	169392	169392		

## 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：元

经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	2199676	2155576	44100
一、工资福利支出	2140496	2140496	
基本工资	801912	801912	
津贴补贴	139160	139160	
奖金	66826	66826	
伙食补助费			
绩效工资	568320	568320	
机关事业单位基本养老保险缴费	295644	295644	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	88693	88693	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	10549	10549	
住房公积金	169392	169392	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	44100		44100
办公费			
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			



因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费	14100		14100
福利费			
公务用车运行维护费	30000		30000
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	15080	15080	
离休费			
退休费	3920	3920	
退职（役）费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金	5400	5400	
个人农业生产补贴			
其他对个人和家庭的补助	5760	5760	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例 (%)		增减额	增减比例 (%)	
合计	30000	30000	0	0	15327.69	14672.31	51%	
因公出国（境）费								
公务接待费								
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	30000	30000	0	0	15327.69	14672.31	51%	

