

表一					
2018年部门预算收支预算总表					
					单位：万元
收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	818.79	一、一般公共服务支出		一、基本支出	768.79
1. 一般公共预算	818.79	二、外交支出		二、项目支出	50
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	1.5		
四、动用上年结余结转		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	719.85		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	97.44		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	818.79	当年支出小计		818.79	
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	818.79	支出合计		818.79	

表二			
2018年收入预算总表			
		单位：万元	
项目名称		金额	
收入总计		818.79	
一般公共预算资金	小计	818.79	
	公共财政拨款（补助）资金	818.79	
	专项收入		
政府性基金	小计		
财政专户管理资金	小计		
	专户管理教育收		
	其他非税收入		
其他资金	小计		
	事业收入		
	经营收入		
	其他收入		
	债务资金		
上年结转和结余资金	小计		
	其中：动用上年结转和结余资金		

表三				
2018年部门预算支出预算总表				
				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动费	结转下年资金
818.79	768.79	50		

表四			
2018年部门预算财政拨款收支预算总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	818.79	一、基本支出	768.79
二、政府性基金预算		二、项目支出	50
		三、单位预留机动经费	
收入合计	818.79	支出合计	818.79

表五		
2018年部门预算财政拨款支出预算表（功能分类）		
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	818.79
205	教育支出	1.5
20508	进修及培训	1.5
2050803	培训支出	1.5
2050803	培训支出	1.5
210	医疗卫生与计划生育支出	719.85
21004	公共卫生	719.85
2100405	急救救治机构	719.85
2100405	急救救治机构	719.85
221	住房保障支出	97.44
22102	住房改革支出	97.44
2210201	住房公积金	33.12
2210201	住房公积金	33.12
2210202	提租补贴	21.44
2210202	提租补贴	21.44
2210203	购房补贴	42.88
2210203	购房补贴	42.88

表六

2018年部门预算基本支出财政拨款支出预算表（经济分类）

		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
	合计	768.79
301	工资福利支出	473.37
30101	基本工资	75.55
3010106	事业单位工作人员的岗位工资	40.58
3010107	事业单位工作人员的薪级工资	26.11
3010108	事业单位工人岗位(技术等级或职务)工资	8.86
30102	津贴补贴	125.56
3010206	岗位津贴	30.16
3010207	生活补贴	36.15
3010208	国家出台的特岗津贴	1.13
3010209	提租补贴	12.48
3010210	新职工购房补贴	42.88
3010223	临时性补贴	2.76
30103	奖金	6.3
3010307	年终一次性奖金(第十三个月工资)	6.3
30107	绩效工资	48.6
3010703	事业在职人员奖励性绩效工资	48.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41
3010801	养老保险费	40.41
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16
3011001	医疗保险费	16.16
30112	其他社会保障缴费	6.26
3011201	失业保险费	2.02
3011202	工伤保险费	1.21
3011203	生育保险费	1.01
3011204	大病医疗救助	2.02
30113	住房公积金	33.12
3011301	住房公积金	33.12
30199	其他工资福利支出	121.41
3019904	长休人员工资	5.33
3019914	长期聘用人员工资福利支出	104.08
3019916	事业单位上下班交通补贴	12
302	商品和服务支出	225.67
30201	办公费	6
30201	办公费	6
30205	水费	0.22
30205	水费	0.22
30206	电费	5.5
30206	电费	5.5
30207	邮电费	6
30207	邮电费	6
30209	物业管理费	10
30209	物业管理费	10
30211	差旅费	31.8
3021101	差旅费	7.8
3021103	参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费包干	24
30213	维修(护)费	2.7
30213	维修(护)费	2.7
30215	会议费	1.5
3021501	会议费	1.5
30216	培训费	1.5
3021601	培训费(定额)	1.5
30217	公务接待费	1
3021701	公务接待费	1
30218	专用材料费	7
30218	专用材料费	7
30226	劳务费	66.7
30226	劳务费	66.7
30228	工会经费	2.75
30228	工会经费	2.75
30229	福利费	15
30229	福利费	15
30231	公务用车运行维护费	60
30231	公务用车运行维护费	60
30299	其他商品和服务支出	8
3029901	其他商品和服务支出	8
303	对个人和家庭的补助	68.75
30302	退休费	68.7
3030201	退休人员退休金	24.24
3030208	退休人员住房补贴	8.96
3030260	退休人员生活补贴	35.5
30309	奖励金	0.05
3030901	独生子女父母奖励费	0.05
310	资本性支出	1
31002	办公设备购置	1
31002	办公设备购置	1

表七		
2018年部门预算财政拨款政府性基金支出预算表		
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	

表八		
2018年部门预算财一般公共预算支出预算表（功能分类）		
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	818.79
205	教育支出	1.5
20508	进修及培训	1.5
2050803	培训支出	1.5
2050803	培训支出	1.5
210	医疗卫生与计划生育支出	719.85
21004	公共卫生	719.85
2100405	急救救治机构	719.85
2100405	急救救治机构	719.85
221	住房保障支出	97.44
22102	住房改革支出	97.44
2210201	住房公积金	33.12
2210201	住房公积金	33.12
2210202	提租补贴	21.44
2210202	提租补贴	21.44
2210203	购房补贴	42.88
2210203	购房补贴	42.88

表九

2018年部门预算一般公共预算基本支出支出预算表（经济分类）

		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
	合计	768.79
301	工资福利支出	473.37
30101	基本工资	75.55
3010102	职务工资	
3010103	级别工资	
3010105	机关工人的岗位(技术等级或职务)工资	
3010106	事业单位工作人员的岗位工资	40.58
3010107	事业单位工作人员的薪级工资	26.11
3010108	事业单位工人岗位(技术等级或职务)工资	8.86
3010109	新录用人员工资	
30102	津贴补贴	125.56
3010204	回族职工生活补贴	
3010205	警衔津贴	
3010206	岗位津贴	30.16
3010207	生活补贴	36.15
3010208	国家出台的特岗津贴	1.13
3010209	提租补贴	12.48
3010210	新职工购房补贴	42.88
3010223	临时性补贴	2.76
3010251	工作性津贴	
3010252	生活性补贴	
30103	奖金	6.3
3010307	年终一次性奖金(第十三个月工资)	6.3
30106	伙食补助费	
3010601	伙食费	
30107	绩效工资	48.6
3010703	事业在职人员奖励性绩效工资	48.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41
3010801	养老保险费	40.41
30109	职业年金缴费	
3010901	职业年金	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16
3011001	医疗保险费	16.16
30112	其他社会保障缴费	6.26
3011201	失业保险费	2.02
3011202	工伤保险费	1.21
3011203	生育保险费	1.01
3011204	大病医疗救助	2.02
3011205	职工补充医疗保险	
3011206	离休人员统筹医疗费	
3011207	退休人员一次性医疗保险缴费	
3011208	离岗退养人员经费	
3011209	残疾人就业保障金	
30113	住房公积金	33.12
3011301	住房公积金	33.12
30199	其他工资福利支出	121.41
3019904	长期聘用人员工资	5.33
3019907	经政府批准的应该加班工资	
3019908	对口支援支出	
3019914	长期聘用人员工资福利支出	104.08
3019915	公务员(含参公)上下班交通补贴	
3019916	事业单位上下班交通补贴	12
302	商品和服务支出	225.67
30201	办公费	6
30201	办公费	6
30202	印刷费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30205	水费	0.22
30206	电费	5.5
30206	电费	5.5
30207	邮电费	6
30207	邮电费	6
30209	物业管理费	10
30209	物业管理费	10
30211	差旅费	31.8
3021101	差旅费	7.8
3021102	公务员(含参公)差旅费包干	
3021103	参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费包干	24
30212	因公出国(境)费用	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	2.7
30213	维修(护)费	2.7

30214	租赁费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.5
3021501	会议费	1.5
30216	培训费	1.5
3021601	培训费（定额）	1.5
30217	公务接待费	1
3021701	公务接待费	1
30218	专用材料费	7
30218	专用材料费	7
30224	被装购置费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	66.7
30226	劳务费	66.7
30227	委托业务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.75
30228	工会经费	2.75
30229	福利费	15
30229	福利费	15
30231	公务用车运行维护费	60
30231	公务用车运行维护费	60
30239	其他交通费用	
3023901	公务员公务交通补贴	
30299	其他商品和服务支出	8
3029901	其他商品和服务支出	8
303	对个人和家庭的补助	68.75
30302	退休费	68.7
3030201	退休人员退休金	24.24
3030203	退休军人职业津贴	
3030205	退休人员综合补贴	
3030206	退休人员通讯补贴	
3030207	退休人员养老金	
3030208	退休人员住房补贴	8.96
3030209	退休人员地方生活补贴	
3030249	退休人员年终一次性生活补贴	
3030255	退休人员五大节日等各项生活性补贴	
3030260	退休人员生活补贴	35.5
3030261	提前退休人员缴纳住房公积金	
30303	退职（役）费	
30303	退职（役）费	
30305	生活补助	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.05
3030901	独生子女父母奖励费	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
310	资本性支出	1
31002	办公设备购置	1
31002	办公设备购置	1
31003	专用设备购置	
31003	专用设备购置	

表十		
2018年部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
	合计	146.72
302	商品和服务支出	145.72
30201	办公费	6
30201	办公费	6
30205	水费	0.22
30205	水费	0.22
30206	电费	5.5
30206	电费	5.5
30207	邮电费	6
30207	邮电费	6
30209	物业管理费	10
30209	物业管理费	10
30211	差旅费	31.8
3021101	差旅费	7.8
3021103	参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费包干	24
30213	维修(护)费	2.7
30213	维修(护)费	2.7
30215	会议费	1.5
3021501	会议费	1.5
30218	专用材料费	7
30218	专用材料费	7
30229	福利费	15
30229	福利费	15
30231	公务用车运行维护费	60
30231	公务用车运行维护费	60
310	资本性支出	1
31002	办公设备购置	1
31002	办公设备购置	1

表十一							
2018年部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表							
							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
99.00			35.00	60.00	1.00	1.50	1.50

表十二					
2018年部门预算政府采购预算表					
					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					81.03
一、货物A	商品和服务支出（定额）	办公设备购置	家具	网上商城	1.00
一、货物A	公用特殊支出	公务用车运行维护费	交通工具及配件	定点采购	2.00
一、货物A	公用特殊支出	公务用车运行维护费	物资	定点采购	10.01
一、货物A	执法执勤用车购置类项目	公务用车购置	交通工具及配件		35.00
一、货物A	专用设备购置类项目	专用设备购置	医疗设备		15.00
三、服务C	公用特殊支出	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	定点采购	8.03
三、服务C	公用特殊支出	公务用车运行维护费	汽车保险服务	定点采购	9.99