

表一

2018年度收支预算总表

单位: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	13617297.41	一、一般公共服务支出	12980967.41	一、基本支出	7032567.41
1. 一般公共预算	13617297.41	二、外交支出	0.00	二、项目支出	6674730.00
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、国土海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	726330.00		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
当年收入小计	13617297.41	当年支出小计		13707297.41	
上年结转资金	90000.00	转移性支出		0.00	
收入合计	13707297.41	支出合计		13707297.41	

表二

2018年度收入预算总表

单位：元

项目名称		金额
收入总计		13707297.41
一般公共预算资金	小计	13617297.41
	公共财政拨款（补助）资金	13617297.41
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	90000.00
	其中：动用上年结转和结余资金	90000.00

表三

2018年度支出预算总表

单位：元

合计	基本支出	项目支出	转移性支出
13707297.41	7032567.41	6674730.00	0.00

表四

2018年度财政拨款收支预算总表

单位: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	13617297.41	一、基本支出	7032567.41
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	6584730.00
收入合计	13617297.41	支出合计	13617297.41

表五

2018年度财政拨款支出预算表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计：	13617297.41
201	一般公共服务支出	12890967.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	12890967.41
2010306	政务公开审批	12071048.86
2010350	事业运行	819918.55
221	住房保障支出	726330.00
22102	住房改革支出	726330.00
2210201	住房公积金	289665.60
2210202	提租补贴	205200.00
2210203	购房补贴	231464.40

表六

2018年财政拨款基本支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	金额
	合计：	7032567.43
301	工资福利支出	6554777.43
30101	基本工资	601296.00
30102	津贴补贴	1597644.40
30103	奖金	39638.00
30107	绩效工资	363270.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360476.80
30109	职业年金缴费	144190.72
30110	职工基本医疗保险缴费	162214.56
30112	其他社会保障缴费	43381.35
30113	住房公积金	289665.60
30199	其他工资福利支出	2953000.00
302	商品和服务支出	413240.00
30201	办公费	145000.00
30202	印刷费	10000.00
30207	邮电费	14250.00
30211	差旅费	27000.00
30216	培训费	20000.00
30228	工会经费	79600.00
30229	福利费	3750.00
30239	其他交通费用	113640.00
303	对个人和家庭的补助	64550.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64550.00

表七

2018年度一般公共预算支出预算表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计：	13617297.41
201	一般公共服务支出	12890967.41
20103	政府办公厅（室）及相关机	12890967.41
2010306	政务公开审批	12071048.86
2010350	事业运行	819918.55
221	住房保障支出	726330.00
22102	住房改革支出	726330.00
2210201	住房公积金	289665.60
2210202	提租补贴	205200.00
2210203	购房补贴	231464.40

表八

2018年一般公共预算基本支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	金额
	合计：	7032567.43
301	工资福利支出	6554777.43
30101	基本工资	601296.00
30102	津贴补贴	1597644.40
30103	奖金	39638.00
30107	绩效工资	363270.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360476.80
30109	职业年金缴费	144190.72
30110	职工基本医疗保险缴费	162214.56
30112	其他社会保障缴费	43381.35
30113	住房公积金	289665.60
30199	其他工资福利支出	2953000.00
302	商品和服务支出	413240.00
30201	办公费	145000.00
30202	印刷费	10000.00
30207	邮电费	14250.00
30211	差旅费	27000.00
30216	培训费	20000.00
30228	工会经费	79600.00
30229	福利费	3750.00
30239	其他交通费用	113640.00
303	对个人和家庭的补助	64550.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64550.00

表九

2018年三公经费、会议费、培训费支出预算表

单位：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			
200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	70000.00	110000.00

表十

2018年度政府性基金财政拨款支出预算表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	金额

空表：本部门无政府性基金支出预算。

表十一

2018年一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计：	320240.00
30201	办公费	120000.00
30211	差旅费	27000.00
30228	工会经费	59600.00
30239	其他交通费用	113640.00

表十二

2018年政府采购预算表

单位：元

采购品目 大类	采购品目	专项名称	经济分类	采购物品名称	采购组织 形式	总计
合计：						3579730.00
一、货物类	台式计算机	区12345热线和社会管	310 其他资本性支出	电脑	集中采购	50000.00
	投影仪	区12345热线和社会管	310 其他资本性支出	投影仪套组	集中采购	47230.00
	多功能一体机	区12345热线和社会管	310 其他资本性支出	激光多功能打印机	集中采购	12500.00
三、服务C	劳动力服务外包	2017年政务窗口服务外	302 商品和服务支出		分散采购	3470000.00

表十三

2018年部门区级专项资金预算表

单位：元

支出项目	专项资金名称	设立依据	管理办法	分配方案	年度预算金额	备注
备注：本表为空表						