

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2652.45	(一) 一般公共服务支出	2221.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 国防支出	
四、财政专户核算		(四) 公共安全支出	
五、事业收入		(五) 教育支出	
六、上级补助收入		(六) 科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		(八) 社会保障和就业支出	218.13
九、其他收入		(九) 卫生健康支出	105.81
		(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) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	177.17
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	

		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
本年收入合计	2652.45	本年支出合计	2217.09
十、上年结转	70.63	结转下年	
一般公共预算收入结转	70.63		
政府性基金预算收入结转			
国有资本经营收入结转			
十一、上年结余			
一般公共预算收入结余			
政府性基金预算收入结余			
国有资本经营收入结余			
收入总计	2723.08	支出总计	2723.08

表二、收入总体情况表

单位：万元

收入	
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2652.45
经费拨款	2652.45
专项收入	
行政事业性收费收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、财政专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	2652.45
十、上年结转	70.63
一般公共预算收入结转	70.63
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
十一、上年结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
收入总计	2723.08

表三、支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2723.08	2266.15	456.93
201	一般公共服务支出	2221.97	1765.04	456.93
20111	纪检监察事务	2151.34	1765.04	386.30
2011101	行政运行	2151.34	1765.04	386.30
2011199	其他纪检监察事务支出	70.63		70.63
208	社会保障和就业支出	218.13	218.13	
20805	行政事业单位养老支出	218.13	218.13	
2080501	行政单位离退休	31.01	31.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.12	187.12	
210	卫生健康支出	105.81	105.81	
21011	行政事业单位医疗	105.81	105.81	
2101101	行政单位医疗	45.68	45.68	
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	
2101103	公务员医疗补助	43.28	43.28	
221	住房保障支出	177.17	177.17	
22102	住房改革支出	177.17	177.17	
2210201	住房公积金	155.50	155.50	
2210203	购房补贴	21.67	21.67	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2723.08	(一) 一般公共服务支出	2221.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(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	218.13
		(九) 卫生健康支出	105.81
		(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) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	177.17
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 预备费	

		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收入总计	2723.08	支出总计	2723.08

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
名称	小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	2723.08	2723.08	2266.15	456.93						
嘉峪关市监察委员会	2723.08	2723.08	2266.15	456.93						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2723.08	2266.15	456.93
201	一般公共服务支出	2221.97	1765.04	456.93
20111	纪检监察事务	2151.34	1765.04	386.30
2011101	行政运行	2151.34	1765.04	386.30
2011199	其他纪检监察事务支出	70.63		70.63
208	社会保障和就业支出	218.13	218.13	
20805	行政事业单位养老支出	218.13	218.13	
2080501	行政单位离退休	31.01	31.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.12	187.12	
210	卫生健康支出	105.81	105.81	
21011	行政事业单位医疗	105.81	105.81	
2101101	行政单位医疗	45.68	45.68	
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	
2101103	公务员医疗补助	43.28	43.28	
221	住房保障支出	177.17	177.17	
22102	住房改革支出	177.17	177.17	
2210201	住房公积金	155.50	155.50	
2210203	购房补贴	21.67	21.67	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2266.15	2061.99	204.16
301	工资福利支出	2027.58	2027.58	
30101	基本工资	657.05	657.05	
30102	津贴补贴	413.96	413.96	
30103	奖金	345.35	345.35	
30107	绩效工资	25.87	25.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.33	189.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.42	63.42	
30111	公务员医疗补助缴费	43.28	43.28	
30112	其他社会保障缴费	13.89	13.89	
30113	住房公积金	155.50	155.50	
30199	其他工资福利支出	119.93	119.93	
302	商品和服务支出	204.16		204.16
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.60		3.60
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.36		6.36
30208	取暖费	2.05		2.05
30211	差旅费	35.00		35.00
30228	工会经费	19.01		19.01
30229	福利费	15.58		15.58
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20

30239	其他交通费用	96.66		96.66
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	34.41	34.41	
30301	离休费	21.22	21.22	
30302	退休费	6.19	6.19	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30307	医疗费补助	2.04	2.04	
30309	奖励金	4.05	4.05	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	一般公共预算基本支出						
科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	会议费	培训费
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	25.20			5.20			20.00
嘉峪关市监察委员会	25.20			5.20			20.00

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

项目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	204.16	204.16	
办公费	12.00	12.00	
印刷费	3.60	3.60	
水费	2.40	2.40	
电费	6.00	6.00	
邮电费	6.36	6.36	
取暖费	2.05	2.05	
差旅费	35.00	35.00	
工会经费	19.01	19.01	
福利费	15.58	15.58	
公务用车运行维护费	5.20	5.20	
其他交通费用	96.66	96.66	
其他商品和服务支出	0.30	0.30	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入	

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。