呼和浩特市财政局

2019 年度部门预算公开报告

呼和浩特市财政局办公室

2019 年 1 月

目　　录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

一、关于 2019 年度预算收支增减变化情况说明

二、关于 2019 年度预算安排情况说明

（一）关于部门收支总体预算情况说明

（二）关于部门收入总体预算情况说明

（三）关于部门支出总体预算情况说明

（四）关于财政拨款收支总体预算情况说明

（五）关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）关于政府性基金预算支出情况说明

（八）关于财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2. “三公”经费较上年增减变化原因等说明

3. “三公”经费按公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行与维护费详细说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分　名词解释

第四部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分　部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、按政府预算支出经济科目财政拨款基本支出预算表

八、政府性基金支出预算表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针、政策，拟订呼和浩特市财政、税收工作具体计划、改革方案及其他有关政策；参与制订各项宏观经济政策；提出动用财税政策实施调控和综合平衡全市社会财力的建议。

（二）拟订全市财政、国有资本金基础管理、财务管理、会计管理的法规、制度、办法并组织实施；代表市政府涉外财政、债务的谈判并草签有关协议、协定。

（三）编制年度呼市预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算；管理呼市各项财政收入，管理有关财政专户；管理有关政府性基金、行政性收费、罚没收入；对呼市财政性资金进行综合平衡。

（四）管理我市财政公共支出；拟订和执行政府采购办法；拟订我市基本建设财务制度并监督实施。

（五）拟定贯彻执行国家国有资本金和国有资产管理的方针政策的规章制度、管理办法和改革方案；组织实施全市清产核资及企业、行政事业单位的产权登记、界定、立项等管理工作；并负责对国有资本金的统计、分析和评价等项工作。

（六）管理市财政支持经济和社会发展各项事业的专项资金；

负责农业综合开发管理。

（七）管理市财政社会保障支出；拟订我市社会保障资金的财务管理办法；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（八）拟定执行国家、自治区和我市关于国内债务管理的方针政策的规章制度和管理办法；负责外国政府贷款、国际金融组织贷款、国际农发基金会贷款、日本国际协力银行贷款的综合管理。

（九）拟订贯彻国家、自治区有关税收工作的方针政策、法律法规的办法和措施；确定财政税收收入计划；提出税目税收调整和减免税建议。

（十）管理全市会计工作，组织贯彻实施会计法律法规、规章制度，依法实施会计监督检查。

（十一）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十二）承办市人民政府和自治区财政厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市财政局是呼和浩特市人民政府主管财政收支、制定财税政策、执行财政监督、管理行政事业单位国有资产等财政工作的综合经济管理部门。

按编制 2019 年部门预算的单位构成，呼和浩特市财政局部门预算包括局本级预算、14 个局属事业单位预算（含 2 个参照公务员法管理的事业单位、12 个全额拨款事业单位）。与上年保持一致。

纳入2019年呼和浩特市财政局部门预算的单位情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市财政局本级	财政拨款行政单位
2	呼和浩特市财政监督检查处	参照公务员法管理事业单位
3	呼和浩特市财政机关事务服务中心	全额拨款事业单位
4	呼和浩特市国库收付中心	全额拨款事业单位
5	呼和浩特市财政宣教中心	全额拨款事业单位
6	呼和浩特市财政投资评审中心	全额拨款事业单位
7	呼和浩特市非税收入征收中心	全额拨款事业单位
8	呼和浩特市政府和社会资本合作中心	全额拨款事业单位
9	呼和浩特市预算编审中心	参照公务员法管理的事业单位
10	呼和浩特市财政干部培训中心	全额拨款事业单位
11	呼和浩特市财政信息中心	全额拨款事业单位
12	呼和浩特市财政政策研究室	全额拨款事业单位
13	呼和浩特市农业综合开发技术研究评审中心	全额拨款事业单位
14	呼和浩特市会计服务中心	全额拨款事业单位
15	呼和浩特市农业职业技能培训中心	全额拨款事业单位

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

一、关于 2019 年度预算收支增减变化情况说明

呼和浩特市财政局 2019 年部门预算收支总额为 5875.02 万元，其来源全为财政拨款。主要用于部门各单位保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和财政事务专项业务支出。比 2018 年预算增加了 289.09 万元，增长 5.2%，资金来源与上年一致。增加的主要原因是预算绩效评价委托业务费、财政监督检查业务费、办公大楼运行维护费等比上年增加。

二、关于 2019 年度预算安排情况说明

（一）关于 2019 年度部门收支总体预算情况说明

本部门 2019 年度收入安排总计 5875.02 万元，支出总计 5875.02 万元，与 2018 年度相比，收入总计增加 289.09 万元，增长 5.2%；支出总计增加 289.09 万元，增长 5.2 %。增加的主要原因是预算绩效评价委托业务费、财政监督检查业务费、办公大楼运行维护费等比上年增加。

（二）关于 2019 年度部门收入总体决算情况说明

本部门 2019 年度收入安排合计 5875.02 万元，其中：财政拨款收入 5875.02 万元，占 100%。

（三）关于 2019 年度部门支出总体预算情况说明

本部门 2019 年度支出安排合计 5875.02 万元，其中：基本支

出　3242.86 万元，占 55.2%；项目支出 2632.16 万元，占 44.8%。

（四）关于 2019 年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款安排收入总计 5875.02 万元，支出总计 5875.02 万元，与 2018 年度相比，收入增加 289.09 万元，增长 5.2%；支出增加 289.09 万元，增长 5.2%。主要原因是预算绩效评价委托业务费、财政监督检查业务费、办公大楼运行维护费等比上年增加。

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款安排支出合计 5875.02 万元，其中：基本支出　3242.86 万元，占 55.2%；项目支出 2632.16 万元，占 44.8%。

2019 年一般公共预算财政拨款安排支出用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4932.6 万元，占支出的 83.96%；社会保障和就业（类）支出 553.79 万元，占支出的 9.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）120.77 万元，占支出的 2.05%；住房保障支出（类）支出 267.86 万元，占支出的 4.56%。

2019 年一般公共预算财政拨支出具体使用安排情况：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：2019 年财政拨款预算数为 1065.26 万元，主要用于机关及参公事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年减少 7.1 万元。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：2019

年财政拨款预算数为1022.36万元。主要用于办公大楼运行维护经费支出、机关事务中心人员工资及公用经费支出。此项支出比上年增加401.71万元。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：2019年财政拨款预算数为124.56万元。主要用于财政监督检查专项经费、内控建设等支出。此项支出比上年增加27.66万元。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：2019年财政拨款预算数为434.7万元。主要用于财政信息化建设方面支出，如金财工程软件维护费、龙图应用平台系统维护费、国库集中支付电子化及安全身份认证项目费支出等。此项支出比上年减少82.76万元。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务费支出(项)：2019年财政拨款预算数为50万元，主要用于财政投资评审专家费、聘用人员劳务费等支出。此项支出比上年增加20.5万元。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：2019年财政拨款预算数为1053.71万元。主要用于局属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关基本支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年增加35.44万元。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项);2019年财政拨款预算数为1182.01万元。主要用于一是会计专业技术资格考试、会计管理服务、预算绩效委托评价费等支出。二是各种办公设备及网络设备维修维护费、印刷费、差旅费等支出。

三是财政干部培训工作经费、预算管理工作、农业综合开发技术研究评审经费、农业职业技能培训经费等其他财政事业费支出。此项支出比上年减少75.36万元。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：2019年财政拨款预算数为80.65万元。主要是本部门行政单位离退休人员经费支出。此项支出比上年减少258.16万元。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：2019年财政拨款预算数为42.6万元。主要是本部门事业单位离退休人员经费支出。此项支出比上年减少144.91万元。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)：2019年财政拨款预算数为307.53万元。主要是实施养老保险改革后，由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2019年财政拨款预算数为123.01万元。主要是实施养老保险改革后，由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2019年财政拨款预算数为43.15万元。主要是本部门行政单位的基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险支出。此

项支出比上年减少 11.22 万元。

13.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗(项)：2019 年财政拨款预算数为 61.05 万元。主要是本部门事业单位的基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险支出。此项支出比上年减少 5.45 万元。

14.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2019 年财政拨款预算数为 16.57 万元。主要是本部门安排的公务员医疗补助经费。此项支出比上年减少 4.4 万元。

15.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)；2019 年财政拨款预算数为 184.51 万元。主要是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。此项支出比上年减少 26.49 万元。

16. 住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：2019 年财政拨款预算数为 83.35 万元。主要是本部门新职工购房补贴支出。此项支出比上年减少 1.4 万元。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

1.按部门预算支出经济分类科目划分

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3242.86 万元，其中：人员经费 2869.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离退休费等，较上年减少 66.83 万元，下降了 2.3%。

主要原因是：养老保险改革后退休人员养老金改为社保发放导致比上年减少；公用经费373.68万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车支行维护费、其他交通费等，较上年减少4.7万元，下降了1.2%。主要原因是：2019年预算压缩部门三公经费支出导致公用经费少。

2.按政府预算支出经济分类科目划分

2019年度部门一般公共预算财政拨款基本支出3242.86万元，主要包括机关工资福利支出1160.38万元、机关商品和服务支出240.89万元、对事业单位经常性补助1711.62万元和对个人和家庭的补助129.97万元。

（七）关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度政府性基金预算支出为零，与2018年一致。

（八）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为56.99万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为52.49万元；公务接待费支出预算为4.5 万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比，减少13.5万元，下降了19.15％。主要原因是2019年进一步压缩“三公”经费支出。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出 为零。与上年保持一致。

公务用车购置及运行维护费支出 52.49 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费支出 52.49 万元，主要是机要通信用车、离退休干部生活用车、到旗县区调研检查用车等，车均运维费 4.04 万元。较上年减少 13.5 万元万元，下降了 20.5%。主要原因是 2019 年严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务用车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为 13 辆。

公务接待费支出 4.5 万元。与上年保持一致。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费包括局本级 1 家行政单位、财政监督检查处与预算编审中心 2 家参公事业单位的机关运行经费，财政拨款预算安排 225.9 万元，比 2018 年增加 9.02 万元，增长 4.2%，主要原因是 2019 年预算中将上年局本级分配给二级单位的部分公用经费收回局本级，导致比上年增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度财政性资金政府采购支出预算安排总额 515.06 万元，其中：政府采购货物支出 376.7 万元,比 2018 年增加 313.1 万元，增长 492.30%，主要原因是：2019 年新增政府采购办公大楼空调系统 300 万元及更新部分办公电脑等；政府采购服务支出 138.36 万元，比 2018 年减少 304.04 万元，下降 68.73%，

主要原因是上年安排的财政信息化建设政府采购服务和部分财政委托业务费已完成等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年1月1日，本部门共有车辆13 辆，其中，部级领导干部用车辆为零，与上年一致;一般公务用车11辆，与上年一致;特种专业技术用车辆为零，与上年一致;其他用车2 辆，其他用车主要是离退休干用车1辆，下乡检查调研用面包车1辆，与上年一致。单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），主要是LED显示屏，单价60.47万元，与上年一致;单位价值100万元以上专用设备台0（套），与上年一致。

（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况

按照2019年部门预算编制要求，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对各科室（单位）申报的项目依据工作计划等设定了绩效目标和相对应的绩效指标，实现项目绩效目标全部覆盖，涉及财政拨款预算2632.16万元。绩效目标包括中期目标、年度目标，绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标与成本指标，社会效益指标、服务对象满意度指标等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张宝臻　　联系电话：04716956640

第五部分 部门预算公开表

表 1：

部 门 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收　入		支　出			
收 入 项 目	预算数	功 能 分 类	预算数	支 出 项 目（性 质）	预算数
一、一般公共预算拨款	5875.02	一、一般公共服务支出	4932.6	一、基本支出	3242.86
1、市本级安排	5875.02	二、外交支出		人员经费	2869.18
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	373.68
2、自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	2632.16
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、事业单位经营支出	
1、市本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
2、自治区提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	553.79		
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、医疗卫生与计划生育支出	120.77		
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出			

五、其他收入		十一、城乡社区支出			
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出			
七、附属单位上缴收入		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	267.86		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	5875.02	二十三、债务付息支出			
八、上年结转		二十四、债务发行费用支出		本年支出合计	5875.02
其中：一般公共预算拨款				六、结转下年	
政府性基金预算拨款					
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	5875.02		
其他资金		结转下年			
九、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	5875.02	本年支出总计	5875.02	本年支出总计	5875.02

表 2：

部 门 收 入 预 算 总 表

单位：万元

科 目 编 码	合 计	上年	一般公共预算	政府	事 业 收 入	事业	上级	附属	其他	用事

类	款	项	科目名称		结转	拨款收入	性基金预算拨款收入	预算数	其中：教育费收入	单位经营收入	补助收入	单位上缴收入	收入	业基金弥补收支差额
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出	4932.6		4932.6								
201	06		财政事务	4932.6		4932.6								
201	06	01	行政运行	1065.26		1065.26								
201	06	03	机关服务	1022.36		1022.36								
201	06	06	财政监察	124.56		124.56								
201	06	07	信息化建设	434.7		434.7								
201	06	08	财政委托业务支出	50		50								
201	06	50	事业运行	1053.71		1053.71								
201	06	99	其他财政事务支出	1182.01		1182.01								
208			社会保障和就业支出	553.79		553.79								
208	05		行政事业单位离退休	553.79		553.79								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	80.65		80.65								
208	05	02	事业单位离退休	42.6		42.6								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.53		307.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.01		123.01								
210			医疗卫生与计划生育支出	120.77		120.77								
210	11		行政事业单位医疗	120.77		120.77								

210	11	01	行政单位医疗	43.15		43.15								
210	11	02	事业单位医疗	61.05		61.05								
210	11	03	公务员医疗补助	16.57		16.57								
221			住房保障支出	267.86		267.86								
221	02		住房改革支出	267.86		267.86								
221	02	01	住房公积金	184.51		184.51								
221	02	03	购房补贴	83.35		83.35								
合 计				5875.02		5875.02								

表 3：

部 门 支 出 预 算 总 表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位上缴收入
类	款	项							
				1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	4932.6	2300.44	2632.16			
201	06		财政事务	4932.6	2300.44	2632.16			
201	06	01	行政运行	1065.26	1065.26				
201	06	03	机关服务	1022.36	181.47	840.89			
201	06	06	财政监察	124.56		124.56			
201	06	07	信息化建设	434.7		434.7			
201	06	08	财政委托业务支出	50		50			

201	06	50	事业运行	1053.71	1053.71				
201	06	99	其他财政事务支出	1182.01		1182.01			
208			社会保障和就业支出	553.79	553.79				
208	05		行政事业单位离退休	553.79	553.79				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	80.65	80.65				
208	05	02	事业单位离退休	42.6	42.6				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.53	307.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.01	123.01				
210			医疗卫生与计划生育支出	120.77	120.77				
210	11		行政事业单位医疗	120.77	120.77				
210	11	01	行政单位医疗	43.15	43.15				
210	11	02	事业单位医疗	61.05	61.05				
210	11	03	公务员医疗补助	16.57	16.57				
221			住房保障支出	267.86	267.86				
221	02		住房改革支出	267.86	267.86				
221	02	01	住房公积金	184.51	184.51				
221	02	03	购房补贴	83.35	83.35				
合　计				5875.02	3242.86	2632.16			

表 4:

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收　入	支　出

收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款	5875.02	一、一般公共服务支出	4932.6		一、基本支出	3242.86	
1、市本级安排	5875.02	二、外交支出			人员经费	2869.18	
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	373.68	
2、自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	2632.16	
二、政府性基金拨款预算		五、教育支出					
1、市本级安排		六、科学技术支出					
2、自治区提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	553.79				
		九、医疗卫生与计划生育支出	120.77				
		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、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	267.86				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					

		二十三、债务付息支出					
三、上年结转		二十四、债务发行费用支出					
其中：一般公共预算拨款		本年支出合计	5875.02		本年支出合计	5875.02	
政府性基金预算拨款		结转下年			结转下年		
收入总计	5875.02	本年支出总计	5875.02		本年支出总计	5875.02	

表 5：

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项				
				1	2	3
201			一般公共服务支出	4932.6	2300.44	2632.16
201	06		财政事务	4932.6	2300.44	2632.16
201	06	01	行政运行	1065.26	1065.26	
201	06	03	机关服务	1022.36	181.47	840.89
201	06	06	财政监察	124.56		124.56
201	06	07	信息化建设	434.7		434.7
201	06	08	财政委托业务支出	50		50
201	06	50	事业运行	1053.71	1053.71	
201	06	99	其他财政事务支出	1182.01		1182.01
208			社会保障和就业支出	553.79	553.79	
208	05		行政事业单位离退休	553.79	553.79	

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	80.65	80.65	
208	05	02	事业单位离退休	42.6	42.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.53	307.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.01	123.01	
210			医疗卫生与计划生育支出	120.77	120.77	
210	11		行政事业单位医疗	120.77	120.77	
210	11	01	行政单位医疗	43.15	43.15	
210	11	02	事业单位医疗	61.05	61.05	
210	11	03	公务员医疗补助	16.57	16.57	
221			住房保障支出	267.86	267.86	
221	02		住房改革支出	267.86	267.86	
221	02	01	住房公积金	184.51	184.51	
221	02	03	购房补贴	83.35	83.35	
合　计				5875.02	3242.86	2632.16

表 6：

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			基本支出
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
301		**工资福利支出**	**2739.21**
301	01	基本工资	799.51
301	02	津贴补贴	806.72
301	03	奖金	27.78
301	07	绩效工资	355.24
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	307.53
301	09	职业年金缴费	123.01

301	10	职工基本医疗保险缴费	92.26
301	11	公务员医疗补助缴费	16.57
301	12	其他社会保障缴费	20.08
301	13	住房公积金	184.51
301	99	其他工资福利支出	6
302		**商品和服务支出**	**373.68**
302	01	办公费	73.35
302	08	取暖费	64.03
302	11	差旅费	13
302	16	培训费	0.8
302	17	公务接待费	4.5
302	26	劳务费	18.5
302	28	工会经费	30.75
302	29	福利费	38.44
302	31	公务用车运行维护费	52.49
302	39	其他交通费用	73.72
302	99	其他商品和服务支出	4.1
303		**对个人和家庭的补助**	**129.97**
303	01	离休费	63.32
303	02	退休费	56.29
303	05	生活补助	9.86
303	07	医疗费补助	0.5
合　　计			**3242.86**

表 7：

按政府预算支出经济科目财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	基本支出

科目编码		科 目 名 称	
类	款		
501		**机关工资福利支出**	**1160.38**
501	01	工资奖金津补贴	838.31
501	02	社会保障缴费	239.58
501	03	住房公积金	76.49
501	99	其他工资福利支出	6
502		**机关商品和服务支出**	**240.89**
502	01	办公经费	200.5
502	05	委托业务费	18
502	06	公务接待费	4.5
502	08	公务用车运行维护费	14.69
502	99	其他商品服务支出	3.2
505		**对事业单位经常性补助**	**1711.62**
505	01	工资福利支出	1578.83
502	02	商品和服务支出	132.79
509		**对个人和家庭的补助**	**129.97**
509	01	社会福利和救助	10.36
509	05	离退休费	119.61
合　　计			**3242.86**

表 8：

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科 目 编 码			科 目 名 称	本年政府性基金预算财政拨款		
类	款	项		合　计	基本支出	项目支出
				1	2	3

			合　计			

注：2019 年本部门无政府性基金支出预算，故本表无数据。

表 9：

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项　目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况	
	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	增减额	增减率（%）
合　计	70.49	70.49		56.99	56.99		-13.5	-19.15%
1、因公出国（境）费用								
2、公务接待费	4.5	4.5		4.5	4.5		0	
3、公务用车购置及运行费	65.99	65.99		52.49	52.49		-13.5	-20.46%
其中：（1）公务用车运行维护费	65.99	65.99		52.49	52.49		-13.5	-20.46%
（2）公务用车购　置费								