目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、基本支出表

四、收支总表

五、收入预算总表

六、支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出表

八、三公经费预算表

表1

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	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	67,971.83	一、一般公共服务支出	607.00		一、基本支出	41,799.23	
1、自治区本级安排	61,144.83	二、外交支出			人员经费	39,099.23	
中央提前下达一般性转移支付（专项）	3,897.40	三、国防支出			公用经费	2,700.00	
2、中央提前下达专项资金	6,827.00	四、公共安全支出			二、项目支出	26,172.60	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	54,729.63				
1、自治区本级安排		六、科学技术支出					
2、中央提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出	200.00				
		八、社会保障和就业支出	6,815.20				
		九、卫生健康支出	2,800.00				
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出	120.00				
		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	2,700.00				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
本年收入合计	67,971.83	二十三、其他支出					
三、上年结转		二十四、债务付息支出					
其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出					
政府性基金预算拨款							
		本年支出合计	67,971.83		本年支出合计	67,971.83	
		结转下年			结转下年		
收入总计	67,971.83	本年支出总计	67,971.83		本年支出总计	67,971.83	

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目分类				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
**	**	**	**		1	2
			合计	67,971.83	41,799.23	26,172.60
201			一般公共服务支出	607.00		607.00
	10		人力资源事务	607.00		607.00
201	10	08	引进人才费用	607.00		607.00
205			教育支出	54,729.63	29,484.03	25,245.60
	02		普通教育	54,610.43	29,484.03	25,126.40
205	02	05	高等教育	54,610.43	29,484.03	25,126.40
	06		留学教育	119.20		119.20
205	06	02	来华留学教育	108.00		108.00
205	06	99	其他留学教育支出	11.20		11.20
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
	01		文化和旅游	200.00		200.00
207	01	11	文化创作与保护	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	6,815.20	6,815.20	
	05		行政事业单位离退休	6,815.20	6,815.20	
208	05	02	事业单位离退休	1,015.20	1,015.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,000.00	4,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,800.00	1,800.00	
210			卫生健康支出	2,800.00	2,800.00	
	11		行政事业单位医疗	2,800.00	2,800.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,600.00	1,600.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1,200.00	1,200.00	
213			农林水支出	120.00		120.00
	01		农业	120.00		120.00
213	01	06	科技转化与推广服务	120.00		120.00
221			住房保障支出	2,700.00	2,700.00	
	02		住房改革支出	2,700.00	2,700.00	
221	02	01	住房公积金	2,700.00	2,700.00	

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出
类	款	科目名称	
**	**	**	1
		合计	**41,799.23**
301		**工资福利支出**	**37,010.00**
301	01	基本工资	10,350.00
301	02	津贴补贴	3,360.00
301	07	绩效工资	12,000.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,000.00
301	09	职业年金缴费	1,800.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,600.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1,200.00
301	13	住房公积金	2,700.00
302		**商品和服务支出**	**2,700.00**
302	01	办公费	200.00
302	05	水费	150.00
302	06	电费	700.00
302	08	取暖费	1,200.00
302	11	差旅费	150.00
302	26	劳务费	100.00
302	28	工会经费	100.00
302	29	福利费	100.00
303		**对个人和家庭的补助**	**2,089.23**
303	01	离休费	263.73
303	02	退休费	751.47
303	04	抚恤金	50.00
303	05	生活补助	24.03
303	08	助学金	1,000.00

表4

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	67,971.83	一、一般公共服务支出	607.00	一、基本支出	58,479.23
1、自治区本级安排	61,144.83	二、外交支出		人员经费	48,094.23
中央提前下达一般性转移支付（专	3,897.40	三、国防支出		公用经费	10,385.00
2、中央提前下达专项资金	6,827.00	四、公共安全支出		二、项目支出	26,172.60
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	69,079.63	三、经营费用	
1、自治区本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
2、中央提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出	200.00	五、对附属单位补助支出	
三、事业收入	16,680.00	八、社会保障和就业支出	8,575.20	六、其他费用	
其中：纳入专户管理的教育收费收入	16,680.00	九、卫生健康支出	3,200.00		
四、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	120.00		
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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,870.00		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
本年收入合计	84,651.83	二十三、其他支出			
八、上年结转		二十四、债务付息支出		本年支出合计	84,651.83
其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出		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	84,651.83		
其他资金		结转下年			
九、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	84,651.83	本年支出总计	84,651.83	本年支出总计	84,651.83

表5

部门收入预算总表

单位：万元

科目编码				总计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	科目名称					预算数	其中：教育收费收入					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			合计	**84,651.83**		**67,971.83**		**16,680.00**	**16,680.00**					
201			**一般公共服务支出**	**607.00**		**607.00**								
	10		**人力资源事务**	**607.00**		**607.00**								
201	10	08	引进人才费用	607.00		607.00								
205			**教育支出**	**69,079.63**		**54,729.63**		**14,350.00**	**14,350.00**					
	02		**普通教育**	**68,960.43**		**54,610.43**		**14,350.00**	**14,350.00**					
205	02	05	高等教育	68,960.43		54,610.43		14,350.00	14,350.00					
	06		**留学教育**	**119.20**		**119.20**								
205	06	02	来华留学教育	108.00		108.00								
205	06	99	其他留学教育支出	11.20		11.20								
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**200.00**		**200.00**								
	01		**文化和旅游**	**200.00**		**200.00**								
207	01	11	文化创作与保护	200.00		200.00								
208			**社会保障和就业支出**	**8,575.20**		**6,815.20**		**1,760.00**	**1,760.00**					
	05		**行政事业单位离退休**	**8,575.20**		**6,815.20**		**1,760.00**	**1,760.00**					
208	05	02	事业单位离退休	1,015.20		1,015.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,400.00		4,000.00		1,400.00	1,400.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,160.00		1,800.00		360.00	360.00					
210			**卫生健康支出**	**3,200.00**		**2,800.00**		**400.00**	**400.00**					
	11		**行政事业单位医疗**	**3,200.00**		**2,800.00**		**400.00**	**400.00**					
210	11	02	事业单位医疗	1,900.00		1,600.00		300.00	300.00					
210	11	03	公务员医疗补助	1,300.00		1,200.00		100.00	100.00					
213			**农林水支出**	**120.00**		**120.00**								
	01		**农业**	**120.00**		**120.00**								
213	01	06	科技转化与推广服务	120.00		120.00								
221			**住房保障支出**	**2,870.00**		**2,700.00**		**170.00**	**170.00**					
	02		**住房改革支出**	**2,870.00**		**2,700.00**		**170.00**	**170.00**					
221	02	01	住房公积金	2,870.00		2,700.00		170.00	170.00					

表6

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	对附属单位补助支	其他费用
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**84,651.83**	**58,479.23**	**26,172.60**				
201			**一般公共服务支出**	**607.00**		**607.00**				
	10		**人力资源事务**	**607.00**		**607.00**				
201	10	08	引进人才费用	607.00		607.00				
205			**教育支出**	**69,079.63**	**43,834.03**	**25,245.60**				
	02		**普通教育**	**68,960.43**	**43,834.03**	**25,126.40**				
205	02	05	高等教育	68,960.43	43,834.03	25,126.40				
	06		**留学教育**	**119.20**		**119.20**				
205	06	02	来华留学教育	108.00		108.00				
205	06	99	其他留学教育支出	11.20		11.20				
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**200.00**		**200.00**				
	01		**文化和旅游**	**200.00**		**200.00**				
207	01	11	文化创作与保护	200.00		200.00				
208			**社会保障和就业支出**	**8,575.20**	**8,575.20**					
	05		**行政事业单位离退休**	**8,575.20**	**8,575.20**					
208	05	02	事业单位离退休	1,015.20	1,015.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,400.00	5,400.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,160.00	2,160.00					
210			**卫生健康支出**	**3,200.00**	**3,200.00**					
	11		**行政事业单位医疗**	**3,200.00**	**3,200.00**					
210	11	02	事业单位医疗	1,900.00	1,900.00					
210	11	03	公务员医疗补助	1,300.00	1,300.00					
213			**农林水支出**	**120.00**		**120.00**				
	01		**农业**	**120.00**		**120.00**				
213	01	06	科技转化与推广服务	120.00		120.00				
221			**住房保障支出**	**2,870.00**	**2,870.00**					
	02		**住房改革支出**	**2,870.00**	**2,870.00**					
221	02	01	住房公积金	2,870.00	2,870.00					

表7

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	总计	本年政府性基金预算财政拨款支出表	
类	款	项			基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

表8

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万

项目	上年预算数			上年执行数			本年预算数			本年预算比上年预算增减情况			本年预算比上年执行数增减情况		
	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计															
1、因公出国境费										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00