第二部分　预算表格

收支预算表

表一　　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	293.05	一、一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	293.05	二、国防支出	
转移支付收入		三、公共安全支出	
其他拨款收入		四、教育支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		五、科学技术支出	
三、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	280.03
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	4.95
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	8.07
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	293.05	本年支出合计	293.05
财政拨款结转结余		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	293.05	支出总计	293.05

收入预算表

表二　　单位：万元

功能分类科目名称	总计	本年收入														用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	财政预算拨款收入	转移支付收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、一般公共服务支出																	
党委办公厅（室）及相关机构事务																	
行政运行																	
一般行政管理事务																	
机关服务																	
事业运行																	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支																	
二、社会保障和就业	280.03	280.03	280.03	280.03													
行政事业单位养老支出	280.03	280.03	280.03	280.03													
行政单位离退休																	
事业单位离退休																	
离退休人员管理机构	269.27	269.27	269.27	269.27													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76	10.76													
机关事业单位职业年金缴费支出																	
其他行政事业单位养老支出																	
其他社会保障和就业支出																	
其他社会保障和就业支出																	
三、卫生健康支出	4.95	4.95	4.95	4.95													
行政事业单位医疗	4.95	4.95	4.95	4.95													
行政单位医疗																	
事业单位医疗	4.73	4.73	4.73	4.73													
其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22	0.22													
其他卫生健康管理事务支出																	
四、住房保障支出	8.07	8.07	8.07	8.07													
住房改革支出	8.07	8.07	8.07	8.07													
住房公积金	8.07	8.07	8.07	8.07													
合　　计	293.05	293.05	293.05	293.05													

支出预算表

表三　　单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出								
党委办公厅（室）及相关机构事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
事业运行								
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出								
二、社会保障和就业	280.03	280.03	223.41	56.62				
行政事业单位养老支出	280.03	280.03	223.41	56.62				
行政单位离退休								
事业单位离退休								
离退休人员管理机构	269.27	269.27	212.65	56.62				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76					
机关事业单位职业年金缴费支出								
其他行政事业单位养老支出								
其他社会保障和就业支出								
其他社会保障和就业支出								
三、卫生健康支出	4.95	4.95	4.95					
行政事业单位医疗	4.95	4.95	4.95					
行政单位医疗								
事业单位医疗	4.73	4.73	4.73					
其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22					
其他卫生健康管理事务支出								
四、住房保障支出	8.07	8.07	8.07					
住房改革支出	8.07	8.07	8.07					
住房公积金	8.07	8.07	8.07					
合　　计	293.05	293.05	236.43	56.62				

财政拨款收支预算表

表四　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	293.05	一、一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	293.05	二、国防支出			
转移支付收入		三、公共安全支出			
其他拨款收入		四、教育支出			
二、政府性基金预算拨款收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	280.03	280.03	
		八、卫生健康支出	4.95	4.95	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	8.07	8.07	
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	293.05	本年支出合计	293.05	293.05	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	293.05	支出总计	293.05	293.05	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

表五　　单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出					
党委办公厅（室）及相关机构事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					
二、社会保障和就业	280.03	280.03	223.41	56.62	
行政事业单位养老支出	280.03	280.03	223.41	56.62	
行政单位离退休					
事业单位离退休					
离退休人员管理机构	269.27	269.27	212.65	56.62	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76		
机关事业单位职业年金缴费支出					
其他行政事业单位养老支出					
其他社会保障和就业支出					
其他社会保障和就业支出					
三、卫生健康支出	4.95	4.95	4.95		
行政事业单位医疗	4.95	4.95	4.95		
行政单位医疗					
事业单位医疗	4.73	4.73	4.73		
其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
其他卫生健康管理事务支出					
四、住房保障支出	8.07	8.07	8.07		
住房改革支出	8.07	8.07	8.07		
住房公积金	8.07	8.07	8.07		
合　　计	293.05	293.05	236.43	56.62	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

表六　　单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	92.78	92.78	92.78		
基本工资	44.37	44.37	44.37		
津贴补贴	21.04	21.04	21.04		
奖金	2.88	2.88	2.88		
绩效工资					
机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76	10.76		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	4.73		
其他卫生健康管理事务支出					
工伤保险缴费	0.22	0.22	0.22		
其他社会保险缴费	0.71	0.71	0.71		
住房公积金	8.07	8.07	8.07		
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出	56.62	56.62		56.62	
办公费	35.45	35.45		35.45	
印刷费					
手续费					
电费					
水费					
邮电费					
取暖费					
物业管理费					
差旅费	1.00	1.00		1.00	
因公出国（境）费					
维修（护）费					
租赁费					
会议费	0.30	0.30		0.30	
培训费					
公务接待费	0.68	0.68		0.68	
专用材料费					
被装购置费					
劳务费					
工会经费					
福利费					
公务用车运行维护费	2.70	2.70		2.70	
其他交通费	6.46	6.46		6.46	
其他商品和服务支出	10.03	10.03		10.03	
三、对个人和家庭的补助	143.65	143.65	143.65		
离休费	16.31	16.31	16.31		
退休费					
抚恤金					
生活补助	121.74	121.74	121.74		
医疗费补助	5.60	5.60	5.60		
助学金					
其他对个人和家庭的补助支出					
四、资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
大型修缮					
其他基本建设支出					
五、资本性支出					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
其他资本性支出					
合　　计	293.05	293.05	236.43	56.62	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表七　　单位：万元

项　　目	2024年预算	比2023年预算增减	增减变化原因说明
合　　计	3.38	-0.37	厉行节约，缩减开支
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	无变化
2、公务接待费	0.68	-0.07	厉行节约，缩减开支
3、公务用车费	2.70	-0.30	厉行节约，缩减开支
其中：（1）公务用车运行维护费	2.70	-0.30	厉行节约，缩减开支
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无变化

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

表八　　单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总　　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款 结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	有资本经营预	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出												
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

（　　年度）

填报单位（盖章）：　　预算部门（盖章）：　　填报日期：　　年　月　日

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算部门及编码</td><td></td><td>基层预算单位及编码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td>新增项目 □　延续项目 □</td><td>项目期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款　　其他资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">年度目标</td><td colspan="2">中长期目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="30">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">效果指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>