


附表1


 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、一般公共预算拨款收入	955.6	一、一般公共服务支出	851.1
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	68.7
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	35.8
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	955.6	本 年 支 出 合 计	955.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	955.6	支 出 总 计	955.6

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表3

部门支出总体情况表

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	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	851.1	802.6	48.5			
20128	民主党派及工商联事务	851.1	802.6	48.5			
2012801	行政运行	802.6	802.6				
2012802	一般行政管理事务	13.5		13.5			
2012804	参政议政	35.0		35.0			
208	社会保障及就业支出	68.7	68.7				
20805	行政事业单位养老支出	68.7	68.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.8	45.8				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.9	22.9					
210	卫生健康支出	35.8	35.8					
21011	行政事业单位医疗	35.8	35.8					
2101101	行政单位医疗	30.1	30.1					
2101103	公务员医疗补助	5.7	5.7					
	合计	955.6	907.1	48.5				

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表4

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、本年收入	955.6	一、一般公共服务支出	851.1
（一）一般公共预算拨款	955.6	二、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、教育支出	
（三）国有资本经营预算拨款		四、科学技术支出	
二、上年财政结转结余		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		六、社会保障和就业支出	68.7
（二）政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	35.8
（三）国有资本经营预算拨款		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	955.6	支 出 总 计	955.6

附表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	851.1	802.6	603.8	198.8	48.5
20128	民主党派及工商联事务	851.1	802.6	603.8	198.8	48.5
2012801	行政运行	802.6	802.6	603.8	198.8	
2012802	一般行政管理事务	13.5				13.5
2012804	参政议政	35				35
208	社会保障及就业支出	68.7	68.7	68.7		
20805	行政事业单位养老支出	68.7	68.7	68.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.8	45.8	45.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.9	22.9	22.9		
210	卫生健康支出	35.8	35.8	35.8		
21011	行政事业单位医疗	35.8	35.8	35.8		
2101101	行政单位医疗	30.1	30.1	30.1		
2101103	公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7		
	合计	955.6	907.1	708.3	198.8	48.5
注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。						

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年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
301	工资福利支出	693.2	693.2	
30101	基本工资	130.0	130.0	
30102	津贴补贴	189.6	189.6	
30103	奖金	11.4	11.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.8	45.8	
30109	职业年金缴费	22.9	22.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.1	30.1	
30111	公务员医疗补助缴费	5.7	5.7	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	190.0	190.0	
30199	其他工资福利支出	66.6	66.6	
302	商品和服务支出	178.9		178.9
30201	办公费	5.0		5.0
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	2.0		2.0
30207	邮电费	4.0		4.0
30209	物业管理费	30.0		30.0
30211	差旅费	15.7		15.7
30213	维修（护）费	4.0		4.0
30214	租赁费	1.5		1.5
30215	会议费	5.0		5.0
30216	培训费	15.0		15.0

30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	5.9		5.9
30229	福利费	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	30.0		30.0
30240	税金及附加费用	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	43.9		43.9
303	对个人和家庭的补助	15.1	15.1	
30302	退休费	10.8	10.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.3	4.3	
310	资本性支出	19.9		19.9
31002	办公设备购置	10.0		10.0
31007	信息网络及软件购置更新	9.9		9.9
	合计	907.1	708.3	198.8

注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.3		1.5		1.5	0.8

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	中央补助地方民主党派专项经费	中国农工民主党天津市委员会	7.5	7.5							
特定目标类	党派成员之家建设	中国农工民主党天津市委员会	6.0	6.0							
特定目标类	参政议政经费	中国农工民主党天津市委员会	7.0	7.0							
特定目标类	第十二次代表大会专项经费	中国农工民主党天津市委员会	28.0	28.0							
合计			48.5	48.5							