

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|---------|---------------|---------|-------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1176.59 | 一、一般公共服务支出 | 1038.19 | 一、基本支出 | 384.94 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 791.65 |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | | 四、经营支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | | | |
| 六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 63.35 | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 13.21 | | |
| | | 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 | 20 | | |

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|---------|---------------|-------|-------|---------|
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| | | 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 | 41.84 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1176.59 | 本年支出合计 | | | 1176.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | |
| 年初结转和结余 | 5 | 年末结转和结余 | | | 5 |
| | | | | | |
| 总计 | 1181.59 | 总计 | | | 1181.59 |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 收入 | 事业收 入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------|------------|---------|------------|----------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 1176.59 | 1176.59 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1038.19 | 1038.19 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 381.53 | 381.53 | | | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 235.43 | 235.43 | | | | | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 23.60 | 23.60 | | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 122.5 | 122.5 | | | | | |
| 20124 | 宗教事务 | 656.65 | 656.65 | | | | | |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 625.54 | 625.54 | | | | | |
| 2012450 | 事业运行 | 31.11 | 31.11 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.35 | 63.35 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.35 | 63.35 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 1176.59 | 384.94 | 791.65 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1038.19 | 266.54 | 771.65 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 381.53 | 235.43 | 146.1 | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 235.43 | 235.43 | | | | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 23.60 | | 23.60 | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 122.5 | | 122.5 | | | |
| 20124 | 宗教事务 | 656.65 | 31.11 | | | | |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 625.54 | | 625.54 | | | |
| 2012450 | 事业运行 | 31.11 | 31.11 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.35 | 63.35 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.35 | 63.35 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|----|--|--|--|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 63.35 | 63.35 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.21 | 13.21 | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 13.21 | 13.21 | | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 11.04 | 11.04 | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 20 | | 20 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 20 | | 20 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 20 | | 20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.84 | 41.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.84 | 41.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.48 | 22.48 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.84 | 11.84 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.52 | 7.52 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1176.59 | 一、一般公共服务支出 | 1038.19 | 1038.19 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 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、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 63.35 | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 13.21 | | |
| | | 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 | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 20 | | |
| | | 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 | 41.84 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 1176.59 | 1176.59 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5 | 年末财政拨款结转和结余 | 5 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | | | | |
| 总计 | 1181.59 | 总计 | 1181.59 | 1181.59 | |

财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-----------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1176.59 | 384.94 | 791.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1038.19 | 266.54 | 771.65 |
| 20123 | 民族事务 | 381.53 | 235.43 | 146.1 |
| 2012301 | 行政运行 | 235.43 | 235.43 | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 23.60 | | 23.60 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 122.5 | | 122.5 |
| 20124 | 宗教事务 | 656.65 | 31.11 | |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 625.54 | | 625.54 |
| 2012450 | 事业运行 | 31.11 | 31.11 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.35 | 63.35 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|----|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.35 | 63.35 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 63.35 | 63.35 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.21 | 13.21 | |
| 21005 | 医疗保障 | 13.21 | 13.21 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 11.04 | 11.04 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 20 | | 20 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 20 | | 20 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 20 | | 20 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.84 | 41.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.84 | 41.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.48 | 22.48 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.84 | 11.84 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.52 | 7.52 | |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|------------|----------------|--------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 384.94 | 352.29 | 32.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 246.39 | 246.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.75 | 33.75 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.25 | 170.25 | |
| 30103 | 奖金 | 2.51 | 2.51 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 18.22 | 18.22 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.06 | 7.06 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.6 | 14.6 | |
| | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.65 | | 32.65 |
| 30201 | 办公费 | 8.45 | | 8.45 |
| 30207 | 邮电费 | 2.24 | | 2.24 |
| 30211 | 差旅费 | 5.67 | | 5.67 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.85 | | 4.85 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.12 | | 1.12 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------|-------|------|
| 30216 | 培训费 | 2.72 | | 2.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30228 | 工会经费 | 2.22 | | 2.22 |
| 30216 | 福利费 | 0.38 | | 0.38 |
| 30217 | 公务用车运行维护费 | 4.52 | | 4.52 |
| | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.9 | 105.9 | |
| 30301 | 退休费 | 63.35 | 63.35 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30311 | 住房公积金 | 2.25 | 2.25 | |
| 30312 | 提租补贴 | 11.84 | 11.84 | |
| 30313 | 购房补贴 | 7.52 | 7.52 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.69 | 0.69 | |
| | | | | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-----------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1176.59 | 384.94 | 791.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1038.19 | 266.54 | 771.65 |
| 20123 | 民族事务 | 381.53 | 235.43 | 146.1 |
| 2012301 | 行政运行 | 235.43 | 235.43 | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 23.60 | | 23.60 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 122.5 | | 122.5 |
| 20124 | 宗教事务 | 656.65 | 31.11 | |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 625.54 | | 625.54 |
| 2012450 | 事业运行 | 31.11 | 31.11 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.35 | 63.35 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|----|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.35 | 63.35 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 63.35 | 63.35 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.21 | 13.21 | |
| 21005 | 医疗保障 | 13.21 | 13.21 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 11.04 | 11.04 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 20 | | 20 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 20 | | 20 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 20 | | 20 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.84 | 41.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.84 | 41.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.48 | 22.48 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.84 | 11.84 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.52 | 7.52 | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 384.94 | 352.29 | 32.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 246.39 | 246.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.75 | 33.75 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.25 | 170.25 | |
| 30103 | 奖金 | 2.51 | 2.51 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 18.22 | 18.22 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.06 | 7.06 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.6 | 14.6 | |
| | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.65 | | 32.65 |
| 30201 | 办公费 | 8.45 | | 8.45 |
| 30207 | 邮电费 | 2.24 | | 2.24 |
| 30211 | 差旅费 | 5.67 | | 5.67 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.85 | | 4.85 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.12 | | 1.12 |
| 30216 | 培训费 | 2.72 | | 2.72 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------|-------|------|
| 30217 | 公务接待费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30228 | 工会经费 | 2.22 | | 2.22 |
| 30216 | 福利费 | 0.38 | | 0.38 |
| 30217 | 公务用车运行维护费 | 4.52 | | 4.52 |
| | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.9 | 105.9 | |
| 30301 | 退休费 | 63.35 | 63.35 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30311 | 住房公积金 | 2.25 | 2.25 | |
| 30312 | 提租补贴 | 11.84 | 11.84 | |
| 30313 | 购房补贴 | 7.52 | 7.52 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.69 | 0.69 | |
| | | | | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

| “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |
| 12.85 | 4.85 | 8 | | 8 | 0.49 | 14.5 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国（境）团组数(个) | 1 | 因公出国（境）人次数(人) | 2 |
| 公务用车购置数(辆) | | 公务用车保有量(辆) | 4 |
| 国内公务接待批次(个) | 6 | 国内公务接待人次(人) | 42 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | | 国（境）外公务接待人次(人) | |
| 召开会议次数(个) | 8 | 参加会议人次(人) | 430 |
| 组织培训次数(个) | 9 | 参加培训人次(人) | 616 |

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|------------|----------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.06 |
| 30201 | 办公费 | 4.16 |
| 30207 | 邮电费 | 2.24 |
| 30211 | 差旅费 | 5.67 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.85 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.12 |
| 30216 | 培训费 | 2.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.49 |
| 30228 | 工会经费 | 1.92 |
| 30216 | 福利费 | 0.38 |
| 30217 | 公务用车运行维护费 | 4.52 |
| | | |
| | | |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

政府采购支出决算表

公开 12 表
单位：万元

| 采购品目大类 | 采购决算 | | |
|--------|------|-------|------|
| | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 合计 | 5.55 | 5.55 | |
| 一、货物 | 3.03 | 3.03 | |
| 二、工程 | | | |
| 三、服务 | 2.52 | 2.52 | |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

