

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 | 10,338.51 | 一、一般公共服务支出 | 9,000.87 | | 一、基本支出 | 5,162.21 | |
| 1、自治区本级安排 | 10,338.51 | 二、外交支出 | | | 人员经费 | 4,161.12 | |
| 中央提前下达一般性转移支付（专项） | | 三、国防支出 | | | 公用经费 | 1,001.09 | |
| 2、中央提前下达专项资金 | | 四、公共安全支出 | | | 二、项目支出 | 5,282.02 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 五、教育支出 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 927.95 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 288.41 | | | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 227.00 | | | | |
| | | 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 | 10,338.51 | 二十三、其他支出 | | | | | |
| 三、上年结转 | 105.72 | 二十四、债务付息支出 | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 105.72 | 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 | 10,444.23 | | 本年支出合计 | 10,444.23 | |
| | | 结转下年 | | | 结转下年 | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 10,444.23 | 本年支出总计 | 10,444.23 | | 本年支出总计 | 10,444.23 | |

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 | 10,444.23 | 5,162.21 | 5,282.02 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9,000.87 | 3,718.85 | 5,282.02 |
| | 01 | | 人大事务 | 9,000.87 | 3,718.85 | 5,282.02 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,066.09 | 3,066.09 | |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,663.72 | | 3,663.72 |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 1,058.06 | 652.76 | 405.30 |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 213.00 | | 213.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 927.95 | 927.95 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 927.95 | 927.95 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 460.15 | 460.15 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.86 | 12.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.52 | 415.52 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.42 | 39.42 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 288.41 | 288.41 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 288.41 | 288.41 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 228.06 | 228.06 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 46.94 | 46.94 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.41 | 13.41 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 227.00 | 227.00 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 227.00 | 227.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 227.00 | 227.00 | |

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 | 5,162.21 |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,671.51 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,019.71 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 445.36 |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 228.29 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 415.52 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 39.42 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 275.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.41 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.80 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 227.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,001.09 |
| 302 | 01 | 办公费 | 156.37 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 1.70 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 11.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 82.58 |
| 302 | 29 | 福利费 | 53.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 229.24 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 451.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 489.61 |
| 303 | 01 | 离休费 | 266.05 |
| 303 | 02 | 退休费 | 206.96 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 14.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.60 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00 |

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 | 10,338.51 | 一、一般公共服务支出 | 9,000.87 | 一、基本支出 | 5,162.21 |
| 1、自治区本级安排 | 10,338.51 | 二、外交支出 | | 人员经费 | 4,161.12 |
| 中央提前下达一般性转移支付（专项） | | 三、国防支出 | | 公用经费 | 1,001.09 |
| 2、中央提前下达专项资金 | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 5,282.02 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 五、教育支出 | | 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 | | 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 | 927.95 | 六、其他费用 | |
| 其中：纳入专户管理的教育收费收入 | | 九、卫生健康支出 | 288.41 | | |
| 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 | | | |
| 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 | 227.00 | | |
| | | 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 | 10,338.51 | 二十三、其他支出 | | | |
| 八、上年结转 | 105.72 | 二十四、债务付息支出 | | 本年支出合计 | 10,444.23 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 105.72 | 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 | 10,444.23 | | |
| 其他资金 | | 结转下年 | | | |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 收入总计 | 10,444.23 | 本年支出总计 | 10,444.23 | 本年支出总计 | 10,444.23 |

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 | 对附属单位补助支出 | 其他费用 |
|------------|-----------|----|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|--------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 10,444.23 | 5,162.21 | 5,282.02 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9,000.87 | 3,718.85 | 5,282.02 | | | | |
| | 01 | | 人大事务 | 9,000.87 | 3,718.85 | 5,282.02 | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,066.09 | 3,066.09 | | | | | |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,663.72 | | 3,663.72 | | | | |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 1,058.06 | 652.76 | 405.30 | | | | |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | |
| 201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 213.00 | | 213.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 927.95 | 927.95 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 927.95 | 927.95 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 460.15 | 460.15 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.86 | 12.86 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.52 | 415.52 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.42 | 39.42 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 288.41 | 288.41 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 288.41 | 288.41 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 228.06 | 228.06 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 46.94 | 46.94 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.41 | 13.41 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 227.00 | 227.00 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 227.00 | 227.00 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 227.00 | 227.00 | | | | | |

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 |
| | | | | | | |

