

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,831.04	一、基本保障支出	1,087.51
本级一般公共预算拨款	1,446.07	人员经费支出	914.05
上级补助	384.97	标准公用经费支出	173.46
一般债券		二、项目支出	790.00
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	31.44		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	1,862.48	本年支出合计：	1,877.51
八、上年结余（转）	15.03	结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余	15.03		
收入总计：	1,877.51	支出总计	1,877.51

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	?位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,877.51	1,087.51	914.05	173.46	790.00				
213	市司法局	1,877.51	1,087.51	914.05	173.46	790.00				
213002	市戒毒所	1,877.51	1,087.51	914.05	173.46	790.00				
204	公共安全支出	1,643.68	853.68	680.22	173.46	790.00				
20408	强制隔离戒毒	1,643.68	853.68	680.22	173.46	790.00				
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	853.68	853.68	680.22	173.46					
2040802	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	20.00				20.00				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	270.00				270.00				
2040806	所政设施建设	200.00				200.00				
2040807	信息化建设	200.00				200.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	100.00				100.00				
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34	102.34						
20805	行政事业单位离退休	102.34	102.34	102.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.23	68.23	68.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	34.11						
210	卫生健康支出	44.53	44.53	44.53						
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	44.53						
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38	38.38						
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15						
221	住房保障支出	86.96	86.96	86.96						
22102	住房改革支出	86.96	86.96	86.96						
2210201	住房公积金	73.60	73.60	73.60						
2210202	提租补贴	13.36	13.36	13.36						

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,831.04	一、基本支出	1,056.07
本级一般公共预算拨款	1,446.07	人员支出	882.61
上级补助	384.97	标准公用经费支出	173.46
二、政府性基金拨款		二、项目支出	774.97
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	1,831.04	本年支出合计：	1,831.04
收入总计：	1,831.04	支出总计	1,831.04

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	?位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,831.04	1,056.07	882.61	173.46	774.97				
213	市司法局	1,831.04	1,056.07	882.61	173.46	774.97				
213002	市戒毒所	1,831.04	1,056.07	882.61	173.46	774.97				
204	公共安全支出	1,597.21	822.24	648.78	173.46	774.97				
20408	强制隔离戒毒	1,597.21	822.24	648.78	173.46	774.97				
2040801	行政运行	822.24	822.24	648.78	173.46					
2040802	一般行政	20.00				20.00				
2040804	强制隔离	270.00				270.00				
2040806	所政设施	200.00				200.00				
2040807	信息化建	184.97				184.97				
2040899	其他强制	100.00				100.00				
208	社会保障和就	102.34	102.34	102.34						
20805	行政事业单	102.34	102.34	102.34						
2080505	机关事业	68.23	68.23	68.23						
2080506	机关事业	34.11	34.11	34.11						
210	卫生健康支出	44.53	44.53	44.53						
21011	行政事业单	44.53	44.53	44.53						
2101101	行政单位	38.38	38.38	38.38						
2101103	公务员医	6.15	6.15	6.15						
221	住房保障支出	86.96	86.96	86.96						
22102	住房改革支	86.96	86.96	86.96						
2210201	住房公积	73.60	73.60	73.60						
2210202	提租补贴	13.36	13.36	13.36						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	科目名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	1,056.07
213	市司法局	1,056.07
213002	市戒毒所	1,056.07
301	工资福利支出	874.25
30101	基本工资	153.73
30102	津贴补贴	232.68
30103	奖金	199.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.23
30109	职业年金缴费	34.11
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38
30111	公务员医疗补助缴费	6.15
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	73.60
30198	301工资福利支出	
30199	其他工资福利支出	67.70
302	商品和服务支出	173.46
30201	办公费	16.00
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	1.50
30204	手续费	
30205	水费	6.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	2.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00

30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	6.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	9.00
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.53
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	28.20
30240	税金及附加费用	
30298	302商品和服务支出(其他)	
30299	其他商品和服务支出	44.73
303	对个人和家庭的补助	8.36
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	0.63
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.73
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31007	信息网络及软件购置更新	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	18.00
1. 因公出国（境）？	
2. 公务接待费	6.00
3. 公车购置及运行维护费	12.00
其中：公务用车运行维护费	12.00
公务用车购置	

