

监督索引号 53230000377900000

## 关于楚雄州儿童保护中心 2019 年部门 预算编制的说明

第一部分 楚雄州儿童保护中心 2019 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州儿童保护中心 2019 年部门预算表目录

- 一、2019 年部门收支总表
- 二、2019 年部门收入总表
- 三、2019 年部门支出总表
- 四、2019 年一般公共预算支出表（政府经济分类明细表）
- 五、2019 年一般公共预算支出表（部门经济分类明细表）
- 六、2019 年部门基本支出预算表
- 七、2019 年部门基本支出政府经济分类明细表一
- 八、2019 年部门基本支出政府经济分类明细表二
- 九、2019 年部门基本支出部门经济分类明细表一
- 十、2019 年部门基本支出部门经济分类明细表二
- 十一、2019 年部门项目支出预算表
- 十二、2019 年部门项目支出政府经济分类明细表
- 十三、2019 年部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、2019 年部门基金支出预算表
- 十五、2019 年部门国有资本经营支出预算表
- 十六、2019 年部门财政拨款收支预算总表

十七、2019 年部门财政拨款收入预算总表

十八、2019 年部门财政拨款支出预算总表

十九、2019 年部门财政拨款支出明细表（政府经济分类）

二十、2019 年部门财政拨款支出明细表（部门经济分类）

二十一、2019 年部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、2019 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、2019 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、2019 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、2019 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、2019 年部门专项业务经费明细表

二十七、2019 年部门财政拨款项目支出明细表

二十八、2019 年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、2019 年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、2019 年部门非税收入情况汇总表

三十一、2019 年部门政府采购表

三十二、2019 年部门政府购买服务预算表

三十三、2019 年部门“三公”经费预算表

三十四、2019 年部门“三公”经费增减情况表

三十五、2019 年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

三十六、2019 年部门基础数据表

三十七、省对下绩效目标表

# 楚雄州儿童保护中心 2019 年部门预算 编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

楚雄州儿童保护中心主要是接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的孤残儿童进行“养、教、康、治”；对接收安置的儿童进行国内国外收养送养工作，维护弃婴、残疾儿童的合法权益；根据《中华人民共和国未成年人保护法》、《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法》等法律，对流浪未成年人提供救助，帮助流浪未成年人重返家庭等。

### （二）机构设置情况

楚雄州儿童保护中心，于 2013 年 1 月批准成立，属于楚雄州民政局管理下的正科级事业单位，加挂“楚雄州儿童福利院”、“楚雄州流浪未成年人救助保护中心”两块牌子，核定事业编制 15 名，其中管理人员编制 7 名、聘用工勤编制 8 名，经费列入州级财政全额预算。

### （三）重点工作概述

楚雄州儿童保护中心成立以来共接收 40 名孤残儿童，现在院孤残儿童 36 名，所有孤残儿童均按照要求进行了入院体检，孤残儿童接收办理、孤残儿童档案建立等入院工作。同时对孤残儿童生活护理实行规范化管理，积极做好孤残儿

童预防保健工作，健全儿童医疗管理制度。目前我单位配置了儿童图书室、音乐教室、电脑学习室，以丰富孤残儿童的学习生活。此外，我单位已设立医务室，室内配置治疗室、药房、输液室等，医务室相关基本医疗设备、器材也已配备齐全。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人。在职实有 5 人，其中： 财政全供养 5 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 90.07 万元，其中：一般公共预算 90.07 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### （二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 90.07 万元，其中：本年收入 90.07 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 90.07 万元（本级财力 90.07 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

#### 四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 90.07 万元。本级财力安排支出 90.07 万元，其中，基本支出 90.07 万元，项目支出 0 万元。

##### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：7.26 万元；2081001 儿童福利：73.54 万元；2101102 事业单位医疗：4.92 万元；2210201 住房公积金：4.35 万元。

##### （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出 90.07 万元，其中：30101 基本工资：15.40 万元；30102 津贴补贴：9.52 万元；30103 奖金：1.28 万元；30107 绩效工资：10.09 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：7.26 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：3.27 万元；30111 公务员医疗补助缴费：1.45 万元；3011201 工伤保险：0.20 万元；3011299 其他社会保障缴费：0.20 万元；30113 住房公积金：4.35 万元；30199 其

他工资福利支出：22.50 万元；30201 办公费：2.20 万元；30205 水费：2.40 万元；30206 电费：2.45 万元；30207 邮电费：0.80 万元；30211 差旅费：2.40 万元；30213 维修（护）费：0.40 万元；30228 工会经费：1.40 万元；30231 公务用车运行维护费：2.50 万元。

基本支出 90.07 万元，其中：30101 基本工资：5.40 万元；30102 津贴补贴：9.52 万元；30103 奖金：1.28 万元；30107 绩效工资：10.09 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：7.26 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：3.27 万元；30111 公务员医疗补助缴费：1.45 万元；3011201 工伤保险：0.20 万元；3011299 其他社会保障缴费：0.20 万元；30113 住房公积金：4.35 万元；30199 其他工资福利支出：22.50 万元；30201 办公费：2.20 万元；30205 水费：2.40 万元；30206 电费：2.45 万元；30207 邮电费：0.80 万元；30211 差旅费：2.40 万元；30213 维修（护）费：0.40 万元；30228 工会经费：1.40 万元；30231 公务用车运行维护费：2.50 万元。

项目支出 0.00 万元。

## 五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

## 七、“三公”经费预算情况

楚雄州儿童保护中心 2019 年预算单位“三公”经费预算 2.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元）。

2019 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 2.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元）。

2019 年预算单位“三公”经费预算与 2018 年度相比无增减变化。

## 八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0 万元（详见附表）。

## 九、预算收支增减变化情况说明

### （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年预算单位“三公”经费预算与 2018 年度相比无增



减变化。

## **(二) 部门基本支出预算增减变化情况及原因说明**

2019 年部门预算基本支出 90.07 万元，2018 年部门预算基本支出 104.48 万元，与 2018 年度相比，2019 年基本支出总额减少了 14.41 万元，减少了 13.79%。

减少的原因：州本级财政预算逐年缩减，按照要求 2019 年小专项比 2018 年预算数压缩 30%，相应项目减少。我单位按照厉行节约的要求，严控支出。

## **(三) 部门基本支出预算增减变化情况及原因说明**

2019 年预算单位项目支出预算与 2018 年度相比无增减变化。

# **十、其他公开信息**

## **(一) 专业名词解释**

### **1、孤残儿童“养、教、康、治”：**

养：养育。楚雄州儿童保护中心集中供养楚雄州范围内的孤残儿童，保障其基本生活，对儿童进行生活照料；

教：教育。所有达到入学年龄的正常儿童都按照就近原则送入学校接受义务教育，我单位儿童主要在北城小学南路校区和师院附中就读，对于脑瘫、肢体残疾等无法正常入学的儿童，则在院内由特教人员对其进行教学；

康：康复。我单位配置了康复室，利用基本的康复设施对残疾儿童进行康复训练，增加其生活自理能力；

治：治疗。积极看护观察所有在院儿童的身体及精神健

康状况，建立儿童健康档案。对体征异常的儿童及时通知医务人员进行诊断治疗，若需要，及时就医，病情较重，需手术治疗的积极向省民政厅申报“明天计划”救助项目进行治疗，保障孤残儿童的生命健康。

#### 流浪未成年人救助：

流浪未成年人指 18 周岁以下，脱离监护人有效监护，在街头依靠乞讨、捡拾等方式维持生活的未成年人。对于能够说明家庭情况的未成年人，联系其父母或者其他监护责任人，安排返家事宜；对于不满 6 周岁且无法查明家庭情况的未成年人，报请有关部门送儿童福利机构安置。此外，为受助未成年人配备基本的、清洁的个人生活用品，为受助未成年人洗澡、洗衣、理发等个人卫生活动提供帮助。

#### （二）机关运行经费安排

无

#### （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

#### （四）本部门预算绩效情况说明

2019 年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体

量化、合理可行，符合相关规定的格式要求，内容完整、全面。2019 年预算执行过程中，我将围绕预期绩效目标，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

楚雄州儿童保护中心

2019 年 3 月 7 日



监督索引号 53230000377900111

# 楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期:

2019年2月28日

人大批复日期:

2019年2月28日

预算单位:



(部门) 负责人: 刘庆庆

财务负责人: 赵丽华

经办人: 赵丽华

# 目录

| 表号    | 表名                        |
|-------|---------------------------|
| 预算01表 | 2019年部门财政拨款预算汇总表          |
| 预算02表 | 2019年部门收入预算汇总表            |
| 预算03表 | 2019年部门支出预算汇总表            |
| 预算04表 | 2019年部门支出政府经济分类明细表        |
| 预算05表 | 2019年部门支出部门经济分类明细表        |
| 预算06表 | 2019年部门基本支出预算明细表          |
| 预算07表 | 2019年部门基本支出政府经济分类明细表一     |
| 预算08表 | 2019年部门基本支出政府经济分类明细表二     |
| 预算09表 | 2019年部门基本支出部门经济分类明细表一     |
| 预算10表 | 2019年部门基本支出部门经济分类明细表二     |
| 预算11表 | 2019年部门项目支出预算表            |
| 预算12表 | 2019年部门项目支出政府经济分类明细表      |
| 预算13表 | 2019年部门项目支出部门经济分类明细表      |
| 预算14表 | 2019年部门基金支出预算表            |
| 预算15表 | 2019年部门国有资本经营支出预算表        |
| 预算16表 | 2019年部门财政拨款收入预算汇总表        |
| 预算17表 | 2019年部门财政拨款收入预算汇总表        |
| 预算18表 | 2019年部门财政拨款支出预算汇总表        |
| 预算19表 | 2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表    |
| 预算20表 | 2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表    |
| 预算21表 | 2019年部门财政拨款基本支出预算明细表      |
| 预算22表 | 2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一 |
| 预算23表 | 2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二 |
| 预算24表 | 2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一 |
| 预算25表 | 2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二 |
| 预算26表 | 2019年部门专项业务经费明细表          |
| 预算27表 | 2019年部门财政拨款项目支出明细表        |
| 预算28表 | 2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表  |
| 预算29表 | 2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表  |
| 预算30表 | 2019年部门非税收入情况汇总表          |
| 预算31表 | 2019年部门政府采购预算表            |
| 预算32表 | 2019年部门政府采购服务预算表          |
| 预算33表 | 2019年部门“三公”经费预算表          |
| 预算34表 | 2019年部门“三公”经费增减情况表        |
| 预算35表 | 2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表    |
| 预算36表 | 2019年部门基础数据表              |



# 2019年部门收支预算总表

单位：万元

| 收               |         | 支                 |         |
|-----------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目             | 2019年预算 | 项目(按功能分类)         | 2019年预算 |
| 一、上级补助          |         | (一) 一般公共服务支出      |         |
| (一) 中央补助        |         | (二) 外交支出          |         |
| (一) 省级补助        |         | (三) 国防支出          |         |
| 二、本级安排          | 90.07   | (四) 公共安全支出        |         |
| 其中：本级支出         |         | (五) 教育支出          |         |
| 补助下级支出          |         | (六) 科学技术支出        |         |
| (一) 公共财政预算      | 90.07   | (七) 文化旅游体育与传媒支出   | 80.80   |
| 1、本级财力          | 90.07   | (八) 社会保障和就业支出     |         |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 |         | (九) 社会保险基金支出      | 4.92    |
| 2、专项收入          |         | (十) 卫生健康支出        |         |
| 3、执法办案补助        |         | (十一) 节能环保支出       |         |
| 4、收费成本补偿        |         | (十二) 城乡社区支出       |         |
| 5、其他非税收入        |         | (十三) 农林水支出        |         |
| (二) 政府性基金       |         | (十四) 交通运输支出       |         |
| (三) 国有资本经营收益    |         | (十五) 资源勘探信息等支出    |         |
| (四) 财政专户管理的教育收费 |         | (十六) 商业服务业等支出     |         |
| 三、自筹资金          |         | (十七) 金融支出         |         |
| (一) 事业单位经营收入    |         | (十九) 援助其他地区支出     |         |
| (二) 事业收入        |         | (二十) 自然资源海洋气象等支出  | 4.35    |
| (三) 其他收入        |         | (二十一) 住房保障支出      |         |
| 四、结余结转资金        |         | (二十二) 粮油物资储备支出    |         |
| (一) 上年结转        |         | (二十三) 国有资本经营预算支出  |         |
| (一) 存量资金        |         | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                 |         | (二十七) 预备费         |         |
|                 |         | (二十九) 其他支出        |         |
|                 |         | (三十) 转移性支出        |         |
|                 |         | (三十一) 债务还本支出      |         |
|                 |         | (三十二) 债务付息支出      |         |
|                 |         | (三十三) 债务发行费用支出    |         |
| 收入总计            | 90.07   | 支出总计              | 90.07   |

2019年部门收入预算表

[illegible]

# 2019年部门支出预算表



单位: 万元

| 单位名称\编码 |        |        | 支出功能分类科目 |                  | 2019年预算数 |       |      |
|---------|--------|--------|----------|------------------|----------|-------|------|
| 单位名称    |        |        | 编码       | 名称               | 小计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 编码      |        |        |          |                  |          |       |      |
| 一级      | 二级     |        |          | **               | 1        | 2     | 3    |
| **      | **     |        | **       |                  | 90.07    | 90.07 |      |
|         |        |        |          | 合计               | 90.07    | 90.07 |      |
| 303     | 303006 | 儿童保护中心 |          |                  | 7.26     | 7.26  |      |
|         | 303006 |        | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          |       |      |
|         |        |        | 2081001  | 儿童福利             | 73.54    | 73.54 |      |
|         | 303006 |        | 2101102  | 事业单位医疗           | 4.92     | 4.92  |      |
|         | 303006 |        | 2210201  | 住房公积金            | 4.35     | 4.35  |      |
|         | 303006 |        |          |                  |          |       |      |



[illegible]

|       |    |      |      |       |
|-------|----|------|------|-------|
| 总计    | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计    |
| 1     | 2  | 3    | 4    | 5     |
| 40.07 |    |      |      | 40.07 |
| 75.52 |    |      |      | 75.52 |

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| 31 | 公务用车运行维护费 |  |
|----|-----------|--|

[illegible]

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

[illegible]

| 财政支出科目及支出科目明细名称 |         |        |        |         |       |       |       |         |       |       |       |       |
|-----------------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2. 其他           |         | 合计     |        | 2. 其他支出 |       |       |       | 3. 其他支出 |       |       |       |       |
| 科目              | 金额      | 1      | 2      | 3       | 4     | 5     | 6     | 7       | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 科目              | 金额      | 1      | 2      | 3       | 4     | 5     | 6     | 7       | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 01              | 其他支出    | 386.67 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 02              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 03              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 04              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 05              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 06              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 07              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 08              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 09              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 10              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 11              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 12              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 13              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 14              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 15              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 16              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 17              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 18              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 19              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 20              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 21              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 22              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 23              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 24              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 25              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 26              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 27              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 28              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 29              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 30              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 31              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 32              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 33              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 34              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 35              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 36              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 37              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 38              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 39              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 40              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 41              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 42              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 43              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 44              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 45              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 46              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 47              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 48              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 49              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 50              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 51              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 52              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 53              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 54              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 55              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 56              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 57              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 58              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 59              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 60              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 61              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 62              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 63              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 64              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 65              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 66              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 67              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 68              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 69              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 70              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 71              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 72              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 73              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 74              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 75              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 76              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 77              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 78              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 79              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 80              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 81              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 82              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 83              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 84              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 85              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 86              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 87              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 88              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 89              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 90              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 91              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 92              | 商品和服务支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50   | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |



| 部门支出经济分类科目编码及名称 |    | 资金来源          |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------|----|---------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                 |    | 财政拨款预算        |       |         |         |         |         | 其他资金    |         |         |         |         |         |
| 一级              | 二级 | 名称            | 合计    | 其中：基本支出 | 其中：项目支出 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| 301             |    | 工资福利支出        | 90.07 | 90.07   |         | 90.07   |         | 90.07   |         |         |         |         |         |
|                 | 01 | 基本工资          | 75.52 | 75.52   |         | 75.52   |         | 75.52   |         |         |         |         |         |
|                 | 02 | 津贴补贴          | 15.40 | 15.40   |         | 15.40   |         | 15.40   |         |         |         |         |         |
|                 | 03 | 奖金            | 9.52  | 9.52    |         | 9.52    |         | 9.52    |         |         |         |         |         |
|                 | 04 | 绩效工资          | 1.28  | 1.28    |         | 1.28    |         | 1.28    |         |         |         |         |         |
|                 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费 | 10.09 | 10.09   |         | 10.09   |         | 10.09   |         |         |         |         |         |
|                 | 06 | 医疗费           | 7.26  | 7.26    |         | 7.26    |         | 7.26    |         |         |         |         |         |
|                 | 07 | 职工基本医疗保险费     | 3.27  | 3.27    |         | 3.27    |         | 3.27    |         |         |         |         |         |
|                 | 08 | 公务员医疗补助缴费     | 1.45  | 1.45    |         | 1.45    |         | 1.45    |         |         |         |         |         |
|                 | 09 | 其他社会保险缴费      | 0.40  | 0.40    |         | 0.40    |         | 0.40    |         |         |         |         |         |
|                 | 10 | 住房公积金         | 4.35  | 4.35    |         | 4.35    |         | 4.35    |         |         |         |         |         |
|                 | 11 | 其他工资福利支出      | 22.50 | 22.50   |         | 22.50   |         | 22.50   |         |         |         |         |         |
|                 | 12 | 商品和服务支出       | 14.55 | 14.55   |         | 14.55   |         | 14.55   |         |         |         |         |         |
|                 | 13 | 办公费           | 2.20  | 2.20    |         | 2.20    |         | 2.20    |         |         |         |         |         |
|                 | 14 | 水费            | 2.40  | 2.40    |         | 2.40    |         | 2.40    |         |         |         |         |         |
|                 | 15 | 电费            | 2.45  | 2.45    |         | 2.45    |         | 2.45    |         |         |         |         |         |
|                 | 16 | 邮电费           | 0.80  | 0.80    |         | 0.80    |         | 0.80    |         |         |         |         |         |
|                 | 17 | 差旅费           | 2.40  | 2.40    |         | 2.40    |         | 2.40    |         |         |         |         |         |
|                 | 18 | 维修(护)费        | 0.40  | 0.40    |         | 0.40    |         | 0.40    |         |         |         |         |         |
|                 | 19 | 公务用车运行维护费     | 1.40  | 1.40    |         | 1.40    |         | 1.40    |         |         |         |         |         |
|                 | 20 | 公务用车运行维护费     | 2.50  | 2.50    |         | 2.50    |         | 2.50    |         |         |         |         |         |

| 表一 二级 |      | 名称 |       | 合计 |       | 2.项目支出 |       | 3.公用经费 |       | 4.其他支出 |       | 5.其他收入 |    | 6.其他支出 |    | 7.其他收入 |    | 8.其他支出 |    | 9.其他收入 |    | 10.其他支出 |    | 11.其他收入 |    | 12.其他支出 |    | 13.其他收入 |    | 14.其他支出 |    | 15.其他收入 |    | 16.其他支出 |    | 17.其他收入 |    | 18.其他支出 |    | 19.其他收入 |    | 20.其他支出 |    | 21.其他收入 |    | 22.其他支出 |    | 23.其他收入 |    | 24.其他支出 |    | 25.其他收入 |    | 26.其他支出 |    | 27.其他收入 |    | 28.其他支出 |    | 29.其他收入 |    | 30.其他支出 |    | 31.其他收入 |    | 32.其他支出 |    | 33.其他收入 |    | 34.其他支出 |    | 35.其他收入 |    | 36.其他支出 |    | 37.其他收入 |    | 38.其他支出 |    | 39.其他收入 |    | 40.其他支出 |      | 41.其他收入 |    | 42.其他支出 |    | 43.其他收入 |    | 44.其他支出 |    | 45.其他收入 |    | 46.其他支出 |    | 47.其他收入 |    | 48.其他支出 |    | 49.其他收入 |    | 50.其他支出 |    | 51.其他收入 |  | 52.其他支出 |  | 53.其他收入 |  | 54.其他支出 |  | 55.其他收入 |  | 56.其他支出 |  | 57.其他收入 |  | 58.其他支出 |  | 59.其他收入 |  | 60.其他支出 |  | 61.其他收入 |  | 62.其他支出 |  | 63.其他收入 |  | 64.其他支出 |  | 65.其他收入 |  | 66.其他支出 |  | 67.其他收入 |  | 68.其他支出 |  | 69.其他收入 |  | 70.其他支出 |  | 71.其他收入 |  | 72.其他支出 |  | 73.其他收入 |  | 74.其他支出 |  | 75.其他收入 |  | 76.其他支出 |  | 77.其他收入 |  | 78.其他支出 |  | 79.其他收入 |  | 80.其他支出 |  | 81.其他收入 |  | 82.其他支出 |  | 83.其他收入 |  | 84.其他支出 |  | 85.其他收入 |  | 86.其他支出 |  | 87.其他收入 |  | 88.其他支出 |  | 89.其他收入 |  | 90.其他支出 |  | 91.其他收入 |  | 92.其他支出 |  | 93.其他收入 |  | 94.其他支出 |  | 95.其他收入 |  | 96.其他支出 |  | 97.其他收入 |  | 98.其他支出 |  | 99.其他收入 |  | 100.其他支出 |  |
|-------|------|----|-------|----|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|----------|--|
| 01    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79   | 80      | 81 | 82      | 83 | 84      | 85 | 86      | 87 | 88      | 89 | 90      | 91 | 92      | 93 | 94      | 95 | 96      | 97 | 98      | 99 | 100     |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| 02    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79   | 80      | 81 | 82      | 83 | 84      | 85 | 86      | 87 | 88      | 89 | 90      | 91 | 92      | 93 | 94      | 95 | 96      | 97 | 98      | 99 | 100     |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| 03    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79   | 80      | 81 | 82      | 83 | 84      | 85 | 86      | 87 | 88      | 89 | 90      | 91 | 92      | 93 | 94      | 95 | 96      | 97 | 98      | 99 | 100     |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| 04    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79   | 80      | 81 | 82      | 83 | 84      | 85 | 86      | 87 | 88      | 89 | 90      | 91 | 92      | 93 | 94      | 95 | 96      | 97 | 98      | 99 | 100     |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| 05    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79   | 80      | 81 | 82      | 83 | 84      | 85 | 86      | 87 | 88      | 89 | 90      | 91 | 92      | 93 | 94      | 95 | 96      | 97 | 98      | 99 | 100     |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| 06    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79   | 80      | 81 | 82      | 83 | 84      | 85 | 86      | 87 | 88      | 89 | 90      | 91 | 92      | 93 | 94      | 95 | 96      | 97 | 98      | 99 | 100     |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| 07    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79   | 80      | 81 | 82      | 83 | 84      | 85 | 86      | 87 | 88      | 89 | 90      | 91 | 92      | 93 | 94      | 95 | 96      | 97 | 98      | 99 | 100     |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| 08    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79   | 80      | 81 | 82      | 83 | 84      | 85 | 86      | 87 | 88      | 89 | 90      | 91 | 92      | 93 | 94      | 95 | 96      | 97 | 98      | 99 | 100     |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| 09    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79   | 80      | 81 | 82      | 83 | 84      | 85 | 86      | 87 | 88      | 89 | 90      | 91 | 92      | 93 | 94      | 95 | 96      | 97 | 98      | 99 | 100     |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| 10    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79   | 80      | 81 | 82      | 83 | 84      | 85 | 86      | 87 | 88      | 89 | 90      | 91 | 92      | 93 | 94      | 95 | 96      | 97 | 98      | 99 | 100     |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| 11    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79   | 80      | 81 | 82      | 83 | 84      | 85 | 86      | 87 | 88      | 89 | 90      | 91 | 92      | 93 | 94      | 95 | 96      | 97 | 98      | 99 | 100     |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| 12    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79   | 80      | 81 | 82      | 83 | 84      | 85 | 86      | 87 | 88      | 89 | 90      | 91 | 92      | 93 | 94      | 95 | 96      | 97 | 98      | 99 | 100     |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| 13    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79   | 80      | 81 | 82      | 83 | 84      | 85 | 86      | 87 | 88      | 89 | 90      | 91 | 92      | 93 | 94      | 95 | 96      | 97 | 98      | 99 | 100     |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| 14    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79   | 80      | 81 | 82      | 83 | 84      | 85 | 86      | 87 | 88      | 89 | 90      | 91 | 92      | 93 | 94      | 95 | 96      | 97 | 98      | 99 | 100     |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| 15    | 基本支出 | 1  | 90.07 | 2  | 36.59 | 3      | 36.59 | 4      | 22.50 | 5      | 22.50 | 6      | 10 | 7      | 11 | 12     | 13 | 14     | 15 | 16     | 17 | 18      | 19 | 20      | 21 | 22      | 23 | 24      | 25 | 26      | 27 | 28      | 29 | 30      | 31 | 32      | 33 | 34      | 35 | 36      | 37 | 38      | 39 | 40      | 41 | 42      | 43 | 44      | 45 | 46      | 47 | 48      | 49 | 50      | 51 | 52      | 53 | 54      | 55 | 56      | 57 | 58      | 59 | 60      | 61 | 62      | 63 | 64      | 65 | 66      | 67 | 68      | 69 | 70      | 71 | 72      | 73 | 74      | 75 | 76      | 77 | 78      | 79</ |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |

[illegible]

2019年部门项目支出政府经济分类明细表

| 项目名称 | 政府支出经济分类科目编码及名称 |    | 总计 | 资金来源 |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|------|-----------------|----|----|------|----|------|------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|--|
|      | 一级              | 二级 |    | 名称   | 小计 | 上级补助 |      |    | 本级支出    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 |    |  |
| 合计   | 1               | 2  | 3  | 4    | 5  | 6    | 7    | 8  | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23 |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |
|      |                 |    |    |      |    |      |      |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |  |



三米分

2019年部门基金支出预算表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    | 支出分类 |      |      |
|----------|----|------|------|------|
| 编码       | 名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | ** | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计 |      |      |      |





2019年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    | 合计 | 支出分类 |      |
|----------|----|----|------|------|
| 编码       | 名称 |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | ** | 1  | 2    | 3    |
| 合计       |    |    |      |      |

## 2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入             |         | 支 出               |         |
|-----------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目             | 2019年预算 | 项目(按功能分类)         | 2019年预算 |
| 一、上级补助          |         | (一) 一般公共服务支出      |         |
| (一) 中央补助        |         | (二) 外交支出          |         |
| (一) 省级补助        |         | (三) 国防支出          |         |
| 二、本级安排          |         | (四) 公共安全支出        |         |
| 其中：本级支出         |         | (五) 教育支出          |         |
| 补助下级支出          |         | (六) 科学技术支出        |         |
| (一) 公共财政预算      | 90.07   | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 1、本级财力          | 90.07   | (八) 社会保障和就业支出     | 80.80   |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 |         | (九) 社会保险基金支出      |         |
| 2、专项收入          |         | (十) 卫生健康支出        |         |
| 3、执法办案补助        |         | (十一) 节能环保支出       | 4.92    |
| 4、收费成本补偿        |         | (十二) 城乡社区支出       |         |
| 5、其他非税收入        |         | (十三) 农林水支出        |         |
| (二) 政府性基金       |         | (十四) 交通运输支出       |         |
| (三) 国有资本经营收益    |         | (十五) 资源勘探信息等支出    |         |
| (四) 财政专户管理的教育收费 |         | (十六) 商业服务业等支出     |         |
| 三、自筹资金          |         | (十七) 金融支出         |         |
| (一) 事业单位经营收入    |         | (十九) 援助其他地区支出     |         |
| (二) 事业收入        |         | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |         |
| (三) 其他收入        |         | (三十一) 住房保障支出      | 4.35    |
| 四、结余结转资金        |         | (二十二) 粮油物资储备支出    |         |
| (一) 上年结转        |         | (三十三) 国有资本经营预算支出  |         |
| (一) 存量资金        |         | (三十四) 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                 |         | (三十七) 预备费         |         |
|                 |         | (三十九) 其他支出        |         |
|                 |         | (三十) 转移性支出        |         |
|                 |         | (三十一) 债务还本支出      |         |
|                 |         | (三十二) 债务付息支出      |         |
|                 |         | (三十三) 债务发行费用支出    |         |
| 收 入 总 计         | 90.07   | 支 出 总 计           | 90.07   |



# 2019年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位名称、编码 |        | 支出功能分类科目 |                  | 2019年预算数 |       |      |
|---------|--------|----------|------------------|----------|-------|------|
| 一级      | 二级     | 编码       | 名称               | 小计       | 基本支出  | 项目支出 |
| **      | **     | **       | **               | 1        | 2     | 3    |
| 303     | 303006 |          | 合计               | 90.07    | 90.07 |      |
|         |        |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.07    | 90.07 |      |
|         | 303006 | 2080505  |                  | 7.26     | 7.26  |      |
|         | 303006 | 2081001  | 儿童福利             | 73.54    | 73.54 |      |
|         | 303006 | 2101102  | 事业单位医疗           | 4.92     | 4.92  |      |
|         | 303006 | 2210201  | 住房公积金            | 4.35     | 4.35  |      |

2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

| 政府支出经济分类科目编码及名称 |    |            | 资金来源  |    |      |      |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 结余结转资金安排 |      |      |      |
|-----------------|----|------------|-------|----|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------|------|------|
| 一级              | 二级 | 名称         | 总计    | 小计 | 上级补助 | 本级补助 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 本级支出     | 其他收入 | 其他收入 | 其他收入 |
| 类               | 款  | 项          | 1     | 2  | 3    | 4    | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14       | 15   | 16   | 17   |
| 505             | 01 | 对事业单位经常性补助 | 50.07 |    |      |      | 50.07   | 50.07   |         | 50.07   | 50.07   |         |         |         |         |          |      |      |      |
|                 | 02 | 商品和服务支出    | 14.55 |    |      |      | 14.55   | 14.55   |         | 14.55   | 14.55   |         |         |         |         |          |      |      |      |
|                 |    | 合计         | 64.62 |    |      |      | 64.62   | 64.62   |         | 64.62   | 64.62   |         |         |         |         |          |      |      |      |





2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |    | 资金来源         |       |        |      |      |       |         |           |       |        |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|-----------------|----|--------------|-------|--------|------|------|-------|---------|-----------|-------|--------|------------|--------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|----|
| 一级              | 二级 | 名称           | 总计    | 一般公共预算 |      |      | 政府性基金 |         |           |       |        |            |        | 自筹资金     |          |       |          |          | 结余结转资金安排 |          |      |      |      |      |    |
|                 |    |              |       | 小计     | 中央补助 | 省级补助 | 合计    | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计    | 本级财力安排 | 其中：指定用途的支出 | 专项收入安排 | 财政专户管理收入 | 其他非税收入安排 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理收入 | 小计       | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |    |
|                 |    |              |       |        |      |      |       |         |           |       |        |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 合计           | 1     | 2      |      | 4    | 5     | 6       | 7         | 8     | 9      | 10         | 11     | 12       | 13       | 14    | 15       | 16       | 17       | 18       | 19   | 20   | 21   | 22   | 23 |
|                 |    | 301          | 90.07 |        |      |      | 90.07 | 90.07   |           | 90.07 | 90.07  |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 1 运转费        | 75.52 |        |      |      | 75.52 | 75.52   |           | 75.52 | 75.52  |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 01 基本工资      | 15.40 |        |      |      | 15.40 | 15.40   |           | 15.40 | 15.40  |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 02 津贴补贴      | 9.52  |        |      |      | 9.52  | 9.52    |           | 9.52  | 9.52   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 03 奖金        | 1.28  |        |      |      | 1.28  | 1.28    |           | 1.28  | 1.28   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 07 绩效工资      | 10.09 |        |      |      | 10.09 | 10.09   |           | 10.09 | 10.09  |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 08 绩效工资基本养老金 | 7.26  |        |      |      | 7.26  | 7.26    |           | 7.26  | 7.26   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 10 绩效工资基本养老金 | 3.27  |        |      |      | 3.27  | 3.27    |           | 3.27  | 3.27   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 11 绩效工资基本养老金 | 1.45  |        |      |      | 1.45  | 1.45    |           | 1.45  | 1.45   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 12 其他社会保险费   | 0.40  |        |      |      | 0.40  | 0.40    |           | 0.40  | 0.40   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 13 住房公积金     | 4.35  |        |      |      | 4.35  | 4.35    |           | 4.35  | 4.35   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 99 其他工资福利支出  | 22.50 |        |      |      | 22.50 | 22.50   |           | 22.50 | 22.50  |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 302 商品和服务支出  | 14.55 |        |      |      | 14.55 | 14.55   |           | 14.55 | 14.55  |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 01 办公费       | 2.20  |        |      |      | 2.20  | 2.20    |           | 2.20  | 2.20   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 05 电费        | 2.40  |        |      |      | 2.40  | 2.40    |           | 2.40  | 2.40   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 06 电费        | 2.45  |        |      |      | 2.45  | 2.45    |           | 2.45  | 2.45   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 07 邮电费       | 0.80  |        |      |      | 0.80  | 0.80    |           | 0.80  | 0.80   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 11 差旅费       | 2.40  |        |      |      | 2.40  | 2.40    |           | 2.40  | 2.40   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 13 维修费(修)费   | 0.40  |        |      |      | 0.40  | 0.40    |           | 0.40  | 0.40   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 28 工会经费      | 1.40  |        |      |      | 1.40  | 1.40    |           | 1.40  | 1.40   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |
|                 |    | 公务用车运行维护费    | 2.50  |        |      |      | 2.50  | 2.50    |           | 2.50  | 2.50   |            |        |          |          |       |          |          |          |          |      |      |      |      |    |

单位：万元



2019年部门财政预算基本支出预算明细表

| 一级  | 二级      | 单位名称   | 支出功能分类科目 |               | 合计     | 工资福利支出 |       |       |       | 商品和服务支出 |       |       |       | 4.人均办公费 | 5.车辆使用费 | 6.运行维护费 | 7.住房公积金 | 8.基本养老保险费 | 9.医疗保险费 | 10.住房公积金 | 11.公务用车运行维护费 | 12.其他商品和服务支出 | 13.专项业务费 | 14.列入国库集中支付预算收入安排 | 15.财政专户收入安排 |
|-----|---------|--------|----------|---------------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|----------|-------------------|-------------|
|     |         |        | 科目       | 名称            |        | 合计     | 在职    | 退休    | 合计    | 在职      | 退休    | 合计    | 退休    |         |         |         |         |           |         |          |              |              |          |                   |             |
|     |         |        |          |               | 1      | 50.07  | 38.28 | 11.79 | 50.07 | 38.28   | 11.79 | 50.07 | 38.28 | 11.79   | 15      | 15      | 17      | 18        | 19      | 20       | 21           | 22           | 23       | 24                | 25          |
|     |         |        |          | 合计            | 50.07  | 38.28  | 11.79 | 50.07 | 38.28 | 11.79   | 50.07 | 38.28 | 11.79 | 15      | 15      | 17      | 18      | 19        | 20      | 21       | 22           | 23           | 24       | 25                |             |
| 303 | 3030001 | 儿童福利中心 |          |               | 303.07 | 22.50  | 38.28 | 8     | 22.50 | 38.28   | 8     | 22.50 | 38.28 | 11      | 15      | 17      | 18      | 19        | 20      | 21       | 22           | 23           | 24       | 25                |             |
|     |         |        |          | 机关事业单位基本养老保险费 | 7.26   | 7.26   | 7.26  |       | 7.26  | 7.26    |       | 7.26  | 7.26  |         |         |         |         |           |         |          |              |              |          |                   |             |
|     |         |        |          | 医疗保险费         | 4.92   | 4.92   | 4.92  |       | 4.92  | 4.92    |       | 4.92  | 4.92  |         |         |         |         |           |         |          |              |              |          |                   |             |
|     |         |        |          | 住房公积金         | 4.92   | 4.92   | 4.92  |       | 4.92  | 4.92    |       | 4.92  | 4.92  |         |         |         |         |           |         |          |              |              |          |                   |             |
|     |         |        |          | 机关事业单位基本养老保险费 | 4.92   | 4.92   | 4.92  |       | 4.92  | 4.92    |       | 4.92  | 4.92  |         |         |         |         |           |         |          |              |              |          |                   |             |
|     |         |        |          | 医疗保险费         | 4.92   | 4.92   | 4.92  |       | 4.92  | 4.92    |       | 4.92  | 4.92  |         |         |         |         |           |         |          |              |              |          |                   |             |
|     |         |        |          | 住房公积金         | 4.92   | 4.92   | 4.92  |       | 4.92  | 4.92    |       | 4.92  | 4.92  |         |         |         |         |           |         |          |              |              |          |                   |             |

3030001 儿童福利中心

2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

| 政府支出经济分类科目编制及名称 |              | 资金来源  |      |      |      |       |         |         |       |        |         |        |        |        |          |       |          |           |    |          |
|-----------------|--------------|-------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|-------|----------|-----------|----|----------|
| 一级科目            | 名称           | 总计    | 上级补助 |      |      |       | 本级安排    |         |       |        |         |        |        |        |          |       |          |           |    |          |
|                 |              |       | 小计   | 中央补助 | 省级补助 | 合计    | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 小计    | 本级财力安排 | 其中：捐赠支出 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收费 | 小计 | 事业单位经营收入 |
|                 | 合计           | 1     | 2    | 3    | 4    | 5     | 6       | 7       | 8     | 9      | 10      | 11     | 12     | 13     | 14       | 15    | 16       | 17        | 18 | 19       |
| 505             | 对企事业单位的经常性补助 | 90.07 |      |      |      | 90.07 |         |         | 90.07 | 90.07  |         |        |        |        |          |       |          |           | 38 | 19       |
| 01              | 工资福利支出       | 90.07 |      |      |      | 90.07 |         |         | 90.07 | 90.07  |         |        |        |        |          |       |          |           |    | 20       |
| 02              | 商品和服务支出      | 75.52 |      |      |      | 75.52 |         |         | 75.52 | 75.52  |         |        |        |        |          |       |          |           |    | 21       |
|                 |              | 14.55 |      |      |      | 14.55 |         |         | 14.55 | 14.55  |         |        |        |        |          |       |          |           |    | 22       |
|                 |              |       |      |      |      |       |         |         |       |        |         |        |        |        |          |       |          |           |    | 23       |



2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

| 政府支出经济分类科目编码及名称 |     | 合计          |        | 1. 人员工资 |       | 2. 项目工资 |      |      |       |      | 3. 公用经费 |      |      | 4. 生均经费 | 5. 车辆使用费 | 6. 医药费 | 7. 住房公积金 | 8. 基本养老保险 | 9. 在职补贴 | 10. 其他补助 | 11. 公共交通工具 | 12. 其他经费 | 13. 专项业务费 | 14. 其他收入 | 15. 其他收入 |
|-----------------|-----|-------------|--------|---------|-------|---------|------|------|-------|------|---------|------|------|---------|----------|--------|----------|-----------|---------|----------|------------|----------|-----------|----------|----------|
| 一级              | 二级  | 名称          | 小计     | 在职      | 退休    | 小计      | 在职   | 退休   | 小计    | 在职   | 退休      | 小计   | 在职   | 退休      | 费        | 费      | 费        | 费         | 费       | 费        | 费          | 费        | 费         | 费        | 费        |
| 405             | 405 | 405         | 1      | 3       | 3     | 5       | 6    | 8    | 9     | 10   | 11      | 12   | 13   | 14      | 15       | 16     | 17       | 18        | 19      | 20       | 21         | 22       | 23        | 24       | 25       |
|                 |     |             | 498.07 | 36.29   | 16.29 | 272.50  | 5.30 | 5.30 | 22.50 | 5.30 | 5.30    | 5.30 | 5.30 | 5.30    | 4.92     | 4.92   | 4.35     | 7.28      | 7.28    | 7.28     | 7.28       | 9.25     | 9.25      | 9.25     | 9.25     |
| 405             | 01  | 对企事业单位经常性补助 | 498.07 | 36.29   | 16.29 | 272.50  | 5.30 | 5.30 | 22.50 | 5.30 | 5.30    | 5.30 | 5.30 | 5.30    | 4.92     | 4.92   | 4.35     | 7.28      | 7.28    | 7.28     | 7.28       | 9.25     | 9.25      | 9.25     | 9.25     |
|                 | 02  | 商品和服务支出     | 75.92  | 36.29   | 16.29 | 221.90  | 0.20 | 0.20 | 22.50 | 0.20 | 0.20    | 0.20 | 0.20 | 0.20    | 4.92     | 4.92   | 4.35     | 7.28      | 7.28    | 7.28     | 7.28       | 9.25     | 9.25      | 9.25     | 9.25     |
|                 |     |             | 11.55  |         |       |         | 5.30 | 5.30 |       |      |         |      |      |         |          |        |          |           |         |          |            |          |           |          |          |



[illegible]

[illegible]

2019年部门专项业务经费明细表

单位：万元

| 单位编码名称 |        | 项目名称         | 支出功能分类科目 |      | 部门支出经济分类科目 |     | 金额   |
|--------|--------|--------------|----------|------|------------|-----|------|
|        |        |              | 编码       | 名称   | 编码         | 名称  |      |
| 一级     | 二级     | 名称           | ***      | ***  | ***        | *** | 1    |
| ***    | ***    | ***          |          |      |            | 合计  | 9.25 |
| 303    | 303006 | 儿童保护中心       |          |      |            |     | 9.25 |
|        | 303006 | 孤儿儿童运营管理工作经费 | 2081001  | 儿童福利 | 30201      | 办公费 | 4.40 |
|        | 303006 | 儿童生活耗用水电费    | 2081001  | 儿童福利 | 30205      | 水费  | 4.85 |







2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

[illegible]

[illegible]

2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

| 单位编码名称 |    | 收入功能分类科目 |    | 2019年征收计 | 成本费用 | 单位分配支出 |
|--------|----|----------|----|----------|------|--------|
| 一级     | 二级 | 名称       | 编码 | 名称       |      |        |
| **     | ** | **       | ** | 合计       |      |        |



2019年部门政府采购预算表

| 单位编码名称 |    | 项目名称 |  | 支出类别 |      | 采购方式 |    | 支出功能分类科目 |    | 部门支出经济分类科目 |    | 合计 | 一般公共预算基本支出 | 项目支出 |        | 非税收入安排支出 |                 | 财政专户管理<br>的非税收入安<br>排 |    |
|--------|----|------|--|------|------|------|----|----------|----|------------|----|----|------------|------|--------|----------|-----------------|-----------------------|----|
| 一级     | 二级 | 名称   |  | 支出类别 | 采购方式 | 编码   | 名称 | 编码       | 名称 | 编码         | 名称 |    |            | 小计   | 一般公共预算 | 小计       | 纳入预算的非<br>税收入安排 |                       | 小计 |
|        |    |      |  |      |      |      |    |          |    |            |    | 1  | 2          | 3    | 4      | 5        | 6               | 7                     | 8  |
|        |    |      |  |      |      |      |    |          |    |            |    |    |            |      |        |          |                 |                       |    |



2019年部门政府购买服务预算表

| 单位编制名称 |      |      |      | 资金来源 |          |        |      |      |      |      |         |         |         |         |         |         |         | 自有资金    |      |      |         | 资金结余 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 项      | 一级   | 名称   | 项目名称 | 功能科目 | 经济分类科目名称 | 支付科目名称 | 上级补助 |      |      |      | 本级收入    |         |         |         | 其他收入    |         |         |         | 合计   | 资金结余 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |          |        | 小计   | 中央补助 | 省级补助 | 合计   | 其中：本级支出 | 其中：本级收入 | 其中：上级补助 | 其中：本级收入 | 其中：上级补助 | 其中：本级收入 | 其中：上级补助 | 其中：本级收入 |      |      | 其中：上级补助 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2001   | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001     | 2001   | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001    | 2001    | 2001    | 2001    | 2001    | 2001    | 2001    | 2001    | 2001 | 2001 | 2001    | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |





2019年部门“三公”经费预算表

| 单位编码名称 |        |        | 支出功能分类科目 |      | 三公合计 |         | 因公出国（境）支出 |         | 公务用车购置及公务用车运行维护费支出 |      |         |    | 公务用车运行维护费 |      | 公务接待费支出 |    |
|--------|--------|--------|----------|------|------|---------|-----------|---------|--------------------|------|---------|----|-----------|------|---------|----|
| 一级     | 二级     | 名称     | 编码       | 名称   | 合计   | 其中：财政拨款 | 小计        | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款小计          | 小计   | 其中：财政拨款 | 小计 | 其中：财政拨款小计 | 小计   | 其中：财政拨款 | 小计 |
| **     | **     | **     | **       | 合计   | 1    | 2       | 3         | 4       | 5                  | 6    | 7       | 8  | 9         | 10   |         |    |
|        |        |        |          | 合计   | 2.50 | 2.50    |           |         | 2.50               | 2.50 |         |    | 2.50      | 2.50 |         |    |
| 303    | 303006 | 儿童保护中心 |          |      | 2.50 | 2.50    |           |         | 2.50               | 2.50 |         |    | 2.50      | 2.50 |         |    |
|        | 303006 |        | 208 0001 | 儿童福利 | 2.50 | 2.50    |           |         | 2.50               | 2.50 |         |    | 2.50      | 2.50 |         |    |

单位：万元



2019年部门“三公”经费预算情况表

部门：儿童保护中心

单位：万元

| 项目            | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 |      |
|---------------|-------|-------|-------------|------|
|               |       |       | 增减额         | 增减幅度 |
| **            | 1     | 2     | 3           | 4    |
| 合计            | 2.50  | 2.50  |             |      |
| 1. 因公出国（境）费用  |       |       |             |      |
| 2. 公务接待费      |       |       |             |      |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 2.50  | 2.50  |             |      |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |       |             |      |
| （2）公务用车运行费    | 2.50  | 2.50  |             |      |

2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

|               |       |       |             |      |
|---------------|-------|-------|-------------|------|
| 部门：儿童保护中心     |       |       |             |      |
| 项目            | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 |      |
| **            | 1     | 2     | 增减额         | 增减幅度 |
| 合计            | 2.50  | 2.50  | 3           | 4    |
| 1.因公出国（境）费用   |       |       |             |      |
| 2.公务接待费       |       |       |             |      |
| 3.公务用车购置及运行费  | 2.50  | 2.50  |             |      |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |       |             |      |
| （2）公务用车运行费    | 2.50  | 2.50  |             |      |

2019年部门基础数据表

| 单位名称 |         |        | 编制数 |    |    | 在职职工人数 |    |       | 离退休人数  |    |    | 在校学生人数 |    |    |    |    |    |    |    |     |
|------|---------|--------|-----|----|----|--------|----|-------|--------|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 一级   | 二级      | 名称     | 小计  | 行政 | 事业 | 定编车辆数  | 小计 | 财政全供养 | 财政部分供养 | 小计 | 离休 | 退休     | 小计 | 本科 | 专科 | 中专 | 高中 | 初中 | 小学 | 幼儿园 |
| 2013 | 1023006 | 儿童保护中心 | 1   | 2  | 7  | 4      | 5  | 5     | 7      | 8  | 9  | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  |



省对下绩效目标表

|                    |                                                                                                                                                 |               |                    |                      |             |                        |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------------|----|
| 单位名称：楚雄彝族自治州儿童保护中心 |                                                                                                                                                 |               |                    |                      |             |                        |    |
| 单位名称、项目名称          | 项目目标                                                                                                                                            | 一级指标          | 二级指标               | 三级指标                 | 指标值         | 绩效指标值<br>设定依据及<br>数据来源 | 说明 |
| 1                  | 2                                                                                                                                               | 3             | 4                  | 5                    | 6           | 7                      | 8  |
| 楚雄彝族自治州儿童<br>保护中心  |                                                                                                                                                 |               |                    |                      |             |                        |    |
| 楚雄彝族自治州儿童<br>保护中心  |                                                                                                                                                 |               |                    |                      |             |                        |    |
| 集中供养孤儿基本<br>生活保障项目 | 1、切实保障孤儿和事实无人抚养<br>儿童生存，促进其成长，使其生活<br>得更尊严，更好地融入社会；2<br>、对接收安置的孤儿和事实无人抚<br>养儿童进行抚养、教育，康复和治<br>疗；3、对受助未成年人提供生活<br>帮助和精神关怀，帮助受助未成年<br>人重返家庭、融入社会。 | 产出指标          | 数量指标               | 孤儿基本生活保障<br>人数       | 36          |                        |    |
|                    |                                                                                                                                                 | 产出指标          | 数量指标               | 其中：集中供养人<br>数        | 36          |                        |    |
|                    |                                                                                                                                                 | 产出指标          | 数量指标               | 集中孤儿基本生活<br>保障每人每月补助 | 1769        |                        |    |
|                    |                                                                                                                                                 | 产出指标          | 时效指标               | 救助资金及时发放<br>时间       | 每月15日<br>以前 |                        |    |
|                    |                                                                                                                                                 | 产出指标          | 质量指标               |                      |             |                        |    |
|                    |                                                                                                                                                 | 效益指标          | 经济效益指标             | 政策知晓率                | ≥95%        |                        |    |
|                    |                                                                                                                                                 | 效益指标          | 可持续影响指<br>标        | 集中孤儿生活水平<br>月人均提高    | 5           |                        |    |
|                    | 效益指标                                                                                                                                            | 可持续影响指<br>标   | 困难群众基本生活<br>救助保障制度 | 不断完善                 |             |                        |    |
|                    | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意<br>度指标 | 公众满意度              | ≥95%                 |             |                        |    |