

# 西夏区财政局 2020 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |              |               |
|------------------|--------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 项 目              | 预算数    | 项目（按功能分类）      | 预算数    |              |               |
|                  |        |                | 小计     | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入           | 117.12 | 一、本年支出         | 117.12 | 117.12       |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 117.12 | （一）一般公共服务支出    | 72.40  | 72.40        |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |        | （二）外交支出        |        |              |               |
|                  |        | （三）国防支出        |        |              |               |
|                  |        | （四）公共安全支出      |        |              |               |
|                  |        | （五）教育支出        |        |              |               |
|                  |        | （六）科学技术支出      |        |              |               |
|                  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 |        |              |               |
|                  |        | （八）社会保障和就业支出   | 11.53  | 11.53        |               |

|                 |        |                  |        |        |  |
|-----------------|--------|------------------|--------|--------|--|
|                 |        | (九) 卫生健康支出       | 6.98   | 6.98   |  |
|                 |        | (十) 节能环保支出       |        |        |  |
|                 |        | (十一) 城乡社区支出      |        |        |  |
|                 |        | (十二) 农林水支出       |        |        |  |
|                 |        | (十三) 交通运输支出      |        |        |  |
|                 |        | (十四) 资源勘探工业信息等支出 |        |        |  |
|                 |        | (十五) 商业服务业等支出    |        |        |  |
|                 |        | (十六) 金融支出        |        |        |  |
|                 |        | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |        |        |  |
|                 |        | (十八) 住房保障支出      | 6.20   | 6.20   |  |
|                 |        | (十九) 粮油物资储备支出    |        |        |  |
|                 |        | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |
|                 |        | (二十一) 其他支出       | 20     | 20     |  |
|                 |        |                  |        |        |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |        | <b>二、年末结转结余</b>  |        |        |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |        | (一) 一般公共预算财政拨款   |        |        |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |        | (二) 政府性基金预算财政拨款  |        |        |  |
| <b>收入总计</b>     | 117.12 | <b>支出总计</b>      | 117.12 | 117.12 |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 |       |      | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) |          |
|---------|-----------------|---------------|----------|-------|------|------------------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称            |               | 合计       | 基本支出  | 项目支出 | 增减额                    | 增减%      |
|         | 合计              | 195.22        | 117.12   | 97.12 | 20   | -78.1                  | -40.01%  |
| 2010601 | 行政运行            | 159.94        | 72.4     | 72.4  |      | -87.54                 | -54.73%  |
| 2010602 | 一般行政管理事务        | 1.75          | 20       |       | 20   | 18.25                  | 1042.86% |
| 2010606 | 财政监察            | 5             | 0        |       | 0    | -5                     | -100%    |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休   | 0.53          | 0        | 0     |      | -0.53                  | -100%    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 8.48          | 7.75     | 7.75  |      | -0.73                  | -8.61%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费    | 0             | 3.13     | 3.13  |      | 3.13                   | 100%     |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出     | 0.57          | 0.65     | 0.65  |      | 0.08                   | 14.04%   |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 3.53          | 4.03     | 4.03  |      | 0.5                    | 14.16%   |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 2.12          | 2.47     | 2.47  |      | 0.35                   | 16.51%   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.41          | 0.48     | 0.48  |      | 0.07                   | 17.07%   |
| 2210201 | 住房公积金           | 5.41          | 6.2      | 6.2   |      | 0.79                   | 14.6%    |
| 2210203 | 购房补贴            | 2.48          | 0        | 0     |      | -2.48                  | -100%    |
| 2229901 | 其他支出            | 5             | 0        |       | 0    | -5                     | -100%    |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目  |                | 基本支出预算 |       |        |
|-------|----------------|--------|-------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 合计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 总计    |                | 97.12  | 89.52 | 7.6    |
| 301   | 一、工资福利支出       | 88.73  | 88.73 |        |
| 30101 | 基本工资           | 23.58  | 23.58 |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 18.87  | 18.87 |        |
| 30103 | 奖金             | 11.57  | 11.57 |        |
| 30106 | 伙食补助费          | 0      | 0     |        |
| 30107 | 绩效工资           | 0      | 0     |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.75   | 7.75  |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.13   | 3.13  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.03   | 4.03  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.47   | 2.47  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.65   | 0.65  |        |
| 30113 | 住房公积金          | 6.2    | 6.2   |        |
| 30114 | 医疗费            | 0.48   | 0.48  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 10     | 10    |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 7.6    |       | 7.6    |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费       | 1.2  |  | 1.2  |
| 30202 | 印刷费       | 0.2  |  | 0.2  |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       |      |  |      |
| 30205 | 水费        |      |  |      |
| 30206 | 电费        |      |  |      |
| 30207 | 邮电费       | 0.3  |  | 0.3  |
| 30208 | 取暖费       |      |  |      |
| 30209 | 物业管理费     |      |  |      |
| 30211 | 差旅费       | 0.2  |  | 0.2  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |  |      |
| 30213 | 维修（护）费    |      |  |      |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       |      |  |      |
| 30216 | 培训费       |      |  |      |
| 30217 | 公务接待费     |      |  |      |
| 30218 | 专用材料费     |      |  |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |  |      |
| 30225 | 专用燃料费     |      |  |      |
| 30226 | 劳务费       |      |  |      |
| 30227 | 委托业务费     |      |  |      |
| 30228 | 工会经费      | 0.59 |  | 0.59 |
| 30229 | 福利费       |      |  |      |

|       |                      |      |      |     |
|-------|----------------------|------|------|-----|
| 30231 | 公务用车运行维护费            |      |      |     |
| 30239 | 其他交通费用               | 4.6  |      | 4.6 |
| 30240 | 税金及附加费用              |      |      |     |
| 30299 | 其他商品和服务支出            | 0.5  |      | 0.5 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b>   | 0.79 | 0.79 |     |
| 30301 | 离休费                  |      |      |     |
| 30302 | 退休费                  |      |      |     |
| 30303 | 退职（役）费               |      |      |     |
| 30304 | 抚恤金                  |      |      |     |
| 30305 | 生活补助                 |      |      |     |
| 30306 | 救济费                  |      |      |     |
| 30307 | 医疗费补助                |      |      |     |
| 30308 | 助学金                  |      |      |     |
| 30309 | 奖励金                  |      |      |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴             |      |      |     |
| 30311 | 代缴社会保险费              |      |      |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出        | 0.79 | 0.79 |     |
| 307   | <b>四、债务利息及费用支出</b>   | 0    |      |     |
| 30701 | 国内债务付息               |      |      |     |
| 309   | <b>五、资本性支出（基本建设）</b> | 0    |      |     |
| 30901 | 房屋建筑物构建              |      |      |     |
| 30902 | 办公设备购置               |      |      |     |
| 30903 | 专用设备购置               |      |      |     |

|       |                    |   |  |  |
|-------|--------------------|---|--|--|
| 30905 | 基础设施建设             |   |  |  |
| 30906 | 大型修缮               |   |  |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新        |   |  |  |
| 30999 | 其他基本建设支出           |   |  |  |
| 310   | <b>六、资本性支出</b>     | 0 |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物构建            |   |  |  |
| 31002 | 办公设备购置             |   |  |  |
| 31003 | 专用设备购置             |   |  |  |
| 31005 | 基础设施建设             |   |  |  |
| 31006 | 大型修缮               |   |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |   |  |  |
| 31009 | 土地补偿               |   |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |   |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |   |  |  |
| 31013 | 公务用车购置             |   |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |   |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |   |  |  |
| 312   | <b>七、对企业补助</b>     | 0 |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |   |  |  |
| 313   | <b>八、对社会保障基金补助</b> | 0 |  |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |   |  |  |
| 399   | <b>九、其他支出</b>      | 0 |  |  |
| 39999 | 其他支出               |   |  |  |





## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2019年执行数<br>(决算数) | 2020年预算数 |      |      |        | 2020年预算数与2019年执行数<br>(决算数) |     |     |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|--------|----------------------------|-----|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |                   | 合计       | 基本支出 |      |        | 项目支出                       | 增减额 | 增减% |
|        |      |                   |          | 小计   | 人员经费 | 日常公用经费 |                            |     |     |
|        |      | 0                 | 0        | 0    | 0    | 0      | 0                          | 0   |     |

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |        | 支 出         |        |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| 项目                  | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一、财政拨款预算收入          | 117.12 | 一、行政支出      | 117.12 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 117.12 | 其中：财政拨款支出   | 117.12 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |        | 非同级财政拨款支出   |        |
| 二、事业预算收入            |        | 二、事业支出      |        |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |        | 其中：财政拨款支出   |        |
| 纳入财政专户管理的非税收入       |        | 非同级财政拨款支出   |        |
| 三、上级补助预算收入          |        | 三、经营支出      |        |
| 四、附属单位上缴预算收入        |        | 四、上缴上级支出    |        |
| 五、经营预算收入            |        | 五、对附属单位补助支出 |        |
| 六、债务预算收入            |        | 六、投资支出      |        |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |        | 七、债务还本支出    |        |
| 八、投资预算收益            |        | 八、其他支出      |        |
| 九、其他预算收入            |        |             |        |
|                     |        |             |        |
| 本年收入合计              | 117.12 | 本年支出合计      | 117.12 |
|                     |        |             |        |

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 十、上年结转          |        | 九、年末结转结余        |        |
| (1) 财政拨款结转      |        | (1) 财政拨款结转      |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| (2) 非财政拨款结转     |        | (2) 财政拨款结余      |        |
| 其中：本级横向财政拨款     |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |
| 非本级财政拨款         |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| 十一、上年结余         |        | (3) 非财政拨款结转     |        |
| (1) 财政拨款结余      |        | 其中：本级横向财政拨款     |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        | 非本级财政拨款         |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |        | (4) 非财政拨款结余     |        |
| (2) 非财政拨款结余     |        | 其中：本级横向财政拨款     |        |
| 其中：本级横向财政拨款     |        | 非本级财政拨款         |        |
| 非本级财政拨款         |        | (5) 专用结余        |        |
| (3) 专用结余        |        | (6) 经营结余        |        |
| (4) 经营结余        |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
| 收入总计            | 117.12 | 支出总计            | 117.12 |



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出   | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|--------|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 117.12 | 117.12 |      |      |        |           |      |        |      |