

西夏区经济发展局 2018 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	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	214.38	一、本年支出	214.38	214.38	0
（一）一般公共预算财政拨款	214.38	（一）一般公共服务支出	166.92	166.92	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	23.82	23.82	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	12.49	12.49	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 国土海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	11.15	11.15	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	214.38	支出总计	214.38		

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年 预算安 排总计	公共财政预算拨款					政府 性基 金
科目编码	科目名称		小计	西夏区本级 经费拨款	纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款	中央专项 转移支付	中央一般性 转移支付	
	合计	214.38	214.38	214.38				
	银川市西夏区经济发展局本级	214.38	214.38	214.38				
2010408	物价管理	4	4	4				
2010402	一般行政管理事务	29	29	29				
2010401	行政运行	133.92	133.92	133.92				
2210201	住房公积金	11.15	11.15	11.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	5.32				
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	7.26				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36	0.36				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	17.48				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9				
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	4.33				

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数	
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	1003.33	214.38	172.78	41.6	-788.95	-78.63%
113001	银川市西夏区经济发展局本级	1003.33	214.38	172.78	41.6	-788.95	-78.63%
20104	发展与改革事务	936.7	166.92	125.32	41.6	-769.78	-82.18%
2010401	行政运行	174.67	133.92	125.32	8.6	-40.75	-23.33%
2010402	一般行政管理事务	754.91	29	0	29	-725.91	-96.16%
2010408	物价管理	7.11	4	0	4	-3.11	-43.74%
20805	行政事业单位离退休	36.2	22.80	22.80	0	-13.4	-37%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.77	0	0	0	-9.77	无可比性
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	17.48	17.48	0	10.7	157.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.4	5.32	5.32	0	0.92	20.9%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15.24	0	0	0	-15.24	无可比性
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.02	1.02	0	-0.12	-10.53%

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.2	0.3	0.3	0	0.1	50%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.95	0	0	0	-0.95	无可比性
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0.36	0.36	0	0.36	无可比性
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.95	0.36	0.36	0	-0.59	-62.1%
21011	行政事业单位医疗	11	12.49	12.49	0	1.49	13.55%
2101101	行政单位医疗	6.86	7.26	7.26	0	0.4	5.83%
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.33	4.33	0	0.2	4.84%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.9	0.9	0	0.9	无可比性
21602	商业流通事务	3	0	0	0	-3	无可比性
2160299	其他商业流通事务支出	3	0	0	0	-3	无可比性
22102	住房改革支出	14.79	11.15	11.15	0	-3.64	24.61%
2210201	住房公积金	11.36	11.15	11.15	0	-0.21	-1.85%
2210203	购房补贴	3.43	0	0	0	-3.43	无可比性
22999	其他支出	0.5	0	0	0	-0.5	无可比性
2299901	其他支出	0.5	0	0	0	-0.5	无可比性

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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		172.78	167.03	5.75
301	一、工资福利支出	154.53	154.53	0
30101	基本工资	39.64	39.64	0
30102	津贴补贴	36.48	36.48	0
30103	奖金	19.8	19.8	0
30104	社会保障缴费	35.4	35.5	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30199	其他工资福利支出	23.21	23.21	
302	二、商品和服务支出	5.75		5.75
30201	办公费	2.55		2.55
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0

30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1	0	1
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.8	0	0.8
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.6	0	0.6
303	三、对个人和家庭的补助	12.49	12.49	0

30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费	0.9	0.9	
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	生产补贴	0	0	0
30311	住房公积金	11.15	11.15	0
30312	提租补贴	0	0	0
30313	购房补贴	0	0	0
30314	采暖补贴	0	0	0
30315	物业服务补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	0.44	0
310	四、其他资本性支出	0	0	0
30102	办公设备购置	0	0	0
30103	专用设备购置	0	0	0
30107	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30199	其他资本性支出	0	0	0

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算 安排总计	基本支出								项目 支出
科目 编码	科目名称		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企事 业单位 的补贴	债务利 息支出	其他资 本性支 出	其他 支出	

本单位无基金预算支出，故此表为空。

七、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（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	214.38	一、本年支出	214.38	214.38	0
（一）一般公共预算财政拨款	214.38	（一）一般公共服务支出	166.92	166.92	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0
（三）事业收入	0	（三）国防支出	0	0	0
（四）事业单位经营收入	0	（四）公共安全支出	0	0	0
（五）其他收入	0	（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	23.82	23.82	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	12.49	12.49	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0

		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 国土海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	11.15	11.15	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0				
其中：一般公共预算财政拨款	0	二、年末结转结余	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款	0	0	0
		政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	214.38	支出总计 214.38			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32		5.32	5.32								
2101101	行政单位医疗	7.26		7.26	7.26								
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36		0.36	0.36								
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.3		0.3	0.3								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48		17.48	17.48								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36		0.36	0.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9		0.9	0.9								
2101103	公务员医疗补助	4.33		4.33	4.33								

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	214.38	172.78	41.6			
	银川市西夏区经济发展局本级	214.38	172.78	41.6			
20104	发展与改革事务	166.92	125.32	41.6			
2010401	行政运行	133.92	133.92				
301	工资福利支出	119.14	119.14				
30101	基本工资	39.64	39.64				
30102	津贴补贴	26.87	26.87				
30103	奖金	3.3	3.3				
30102	津贴补贴	5.54	5.54				
30103	奖金	16.5	16.5				
30199	其他工资福利支出	9.99	9.99				
30199	其他工资福利支出	13.22	13.22				
30102	津贴补贴	4.07	4.07				
302	商品和服务支出	14.35	5.75	8.6			
	一般公用支出（综合定额项目）	4.95	4.95				
30201	办公费	2.55	2.55				
30202	印刷费	0.5	0.5				
30211	差旅费	1	1				
30216	培训费	0.3	0.3				
30299	其他商品和服务支出	0.6	0.6				

30228	工会经费	0.8	0.8			
30299	其他商品和服务支出	5		5		
30213	维修（护）费	3.6		3.6		
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38			
2010402	一般行政管理事务	29		29		
30299	其他商品和服务支出	4		4		
30299	其他商品和服务支出	25		25		
2010408	物价管理	4		4		
208	社会保障和就业支出	23.82	23.82			
20805	行政事业单位离退休	22.8	22.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.0	1.0			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36			
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36			
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49			
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25			
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9			
2210201	住房公积金	11.15	11.15			