

西夏区机构编制委员会办公室 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	75.79	一、本年支出	75.79	75.79	
（一）一般公共预算财政拨款	75.79	（一）一般公共服务支出	59.5	59.5	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	8.32	8.32	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	4.23	4.23	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	3.75	3.75	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	75.79	支出总计	75.79		

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		68.79	75.79	63.79	12	7	9%
2011001	行政运行	48.66	47.5	47.5		-1.16	2%
2011002	一般行政管理事务		12		12	12	
2013201	行政运行	4.43				-4.43	-100%
2013202	一般行政管理事务	14.84				-14.84	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.77	5.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.31	2.31			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.12	0.12			
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.12	0.12			
2101101	行政单位医疗		2.42	2.42			
2101103	公务员医疗补助		1.82	1.82			
2210201	住房公积金		3.75	3.75			
2210203	购房补贴	0.85				-0.85	-100%

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		63.79	61.19	2.6
301	一、工资福利支出	60.92	60.92	
30101	基本工资	16.50	16.50	
30102	津贴补贴	18.96	18.96	
30103	奖金	8.87	8.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	5.77	
30109	职业年金缴费	2.31	2.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
30111	公务员医疗补助缴费	1.8	1.8	
30112	其他社会保险缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	3.75	3.75	
30114	医疗费	0.3	0.3	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	2.60		2.60
30201	办公费	0.75		0.75

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	0.35		0.35
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
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			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	0.27	
310	四、其他资本性支出			
30102	办公设备购置			
30103	专用设备购置			
30107	信息网络及软件购置更新			
30199	其他资本性支出			

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数					2017年执行数					2018年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费

备注：本年无“三公”经费预算，2017年无执行数，此表为空。

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	

备注：本年无政府性基金预算，2017年无执行数，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	75.79	一、本年支出	75.79	75.79	
（一）一般公共预算财政拨款	75.79	（一）一般公共服务支出	59.5	59.5	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	8.32	8.32	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	4.23	4.23	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	3.75	3.75	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余					
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余			
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
		政府性基金预算财政 拨款			
收入总计	75.79	支出总计	75.79		

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		75.79	63.79	12			
2011001	行政运行	47.5	47.5				
2011002	一般行政管理事务	12		12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12				
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
2101103	公务员医疗补助	1.8	1.8				
2210201	住房公积金	3.75	3.75				