

## 西夏区政法委 2019 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           | 1122.86 | 一、本年支出         | 1122.86 | 1122.86      |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 1122.86 | （一）一般公共服务支出    | 7       | 7            |               |
| （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      | 854.21  | 854.21       |               |
|                  |         | （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   | 132.52  | 132.52       |               |

|                 |         |                  |       |       |  |
|-----------------|---------|------------------|-------|-------|--|
|                 |         | (九) 卫生健康支出       | 57.79 | 57.79 |  |
|                 |         | (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) 自然资源海洋气象等支出 |       |       |  |
|                 |         | (十八) 住房保障支出      | 71.34 | 71.34 |  |
|                 |         | (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       |       |       |  |
|                 |         |                  |       |       |  |
| 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            | 1122.86 | 支出总计 1122.86     |       |       |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 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

| 功能分类科目  |                  | 2018 年执行数<br>(决算数) | 2019 年预算数 |        |        | 2019 年预算数与<br>2018 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%      |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 5.4                | 7         |        | 7      | 1.6                           | 29.63%   |
| 2040201 | 行政运行             | 1100.51            | 686.2     | 665.2  | 21     | -414.31                       | -37.65%  |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 210.52             | 118.01    |        | 118.01 | -92.51                        | -43.94%  |
| 2040206 | 刑事侦查             | 5                  |           |        |        | -5                            | -100%    |
| 2040210 | 防范和处理邪教犯罪        | 10                 |           |        |        | -10                           | -100%    |
| 2040212 | 道路交通管理           | 5                  |           |        |        | -5                            | -100%    |
| 2040299 | 其他公安支出           |                    | 50        |        | 50     | 50                            | 100%     |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 1.2                |           |        |        | -1.2                          | -100%    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.19             | 119.44    | 119.44 |        | 7.25                          | 6.46%    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.07               | 3.08      | 3.08   |        | 3.01                          | 4300.00% |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 9.77               | 10        | 10     |        | 0.23                          | 2.35%    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47.3               | 47.91     | 47.91  |        | 0.61                          | 1.29%    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.08               | 2.08      | 2.08   |        | 0                             | 0%       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.68               | 7.8       | 7.8    |        | 0.12                          | 1.56%    |
| 2140206 | 铁路安全             | 7.36               |           |        |        | -7.36                         | -100%    |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.35              | 71.34     | 71.34  |        | 2.99                          | 4.37%    |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.47               |           |        |        | -0.47                         | -100%    |
| 合 计     |                  | 1592.9             | 1122.86   | 926.85 | 196.01 |                               |          |

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    |                | 926.85 | 913.75 | 13.1   |
| 301   | 一、工资福利支出       | 911.32 | 911.32 |        |
| 30101 | 基本工资           | 19.74  | 19.74  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 21.95  | 21.95  |        |
| 30103 | 奖金             | 9.15   | 9.15   |        |
| 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 | 119.44 | 119.44 |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.08   | 3.08   |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 47.91  | 47.91  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.08   | 2.08   |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 10     | 10     |        |
| 30113 | 住房公积金          | 71.34  | 71.34  |        |
| 30114 | 医疗费            | 7.8    | 7.8    |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 598.83 | 598.83 |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 13.1   |        | 13.1   |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费       | 0.2  |  | 0.2  |
| 30202 | 印刷费       | 0.5  |  | 0.5  |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       |      |  |      |
| 30205 | 水费        |      |  |      |
| 30206 | 电费        |      |  |      |
| 30207 | 邮电费       |      |  |      |
| 30208 | 取暖费       |      |  |      |
| 30209 | 物业管理费     |      |  |      |
| 30211 | 差旅费       | 0.75 |  | 0.75 |
| 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       | 0.2  |  | 0.2  |
| 30227 | 委托业务费     |      |  |      |
| 30228 | 工会经费      | 7.65 |  | 7.65 |

|       |                    |      |      |      |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 30229 | 福利费                |      |      |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费          |      |      |      |
| 30239 | 其他交通费用             | 3.45 |      | 3.45 |
| 30240 | 税金及附加费用            |      |      |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 0.35 |      | 0.35 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 2.42 | 2.42 |      |
| 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           |      |      |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 2.42 | 2.42 |      |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |      |      |      |
| 31002 | 办公设备购置             |      |      |      |
| 31003 | 专用设备购置             |      |      |      |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |      |      |
| 31099 | 其他资本性支出            |      |      |      |

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

## 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

[illegible]



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          | 1122.86 | 一、行政支出      | 1122.86 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 1122.86 | 其中：财政拨款支出   | 1122.86 |
| （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              | 1122.86 | 本年支出合计      | 1122.86 |
|                     |         |             |         |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 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            | 1122.86 | 支出总计            | 1122.86 |

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 本年支出<br>合计 | 行政支出    | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 投资支出 | 债务还本<br>支出 | 其他支出 |
|---------|------------|---------|------|------|------------|---------------|------|------------|------|
| 2013602 | 7          | 7       |      |      |            |               |      |            |      |
| 2040201 | 686.2      | 686.2   |      |      |            |               |      |            |      |
| 2040202 | 118.01     | 118.01  |      |      |            |               |      |            |      |
| 2040299 | 50         | 50      |      |      |            |               |      |            |      |
| 2080505 | 119.44     | 119.44  |      |      |            |               |      |            |      |
| 2080506 | 3.08       | 3.08    |      |      |            |               |      |            |      |
| 2082701 | 2.82       | 2.82    |      |      |            |               |      |            |      |
| 2082702 | 1.19       | 1.19    |      |      |            |               |      |            |      |
| 2082703 | 6          | 6       |      |      |            |               |      |            |      |
| 2101101 | 47.9       | 47.9    |      |      |            |               |      |            |      |
| 2101103 | 2.08       | 2.08    |      |      |            |               |      |            |      |
| 2101199 | 7.8        | 7.8     |      |      |            |               |      |            |      |
| 2210201 | 71.34      | 71.34   |      |      |            |               |      |            |      |
| 合 计     | 1122.86    | 1122.86 |      |      |            |               |      |            |      |