

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西夏区政协

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,414,674.42	一、一般公共服务支出	28	4,183,295.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	29,852.16	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	729,290.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	271,704.11
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	250,332.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	5,444,526.58	本年支出合计	51	5,434,622.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	6,611.51	年末结转和结余	53	16,515.30
总计	27	5,451,138.09	总计	54	5,451,138.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：西夏区政协

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,444,526.58	5,414,674.42					29,852.16
201		一般公共服务支出	4,193,199.16	4,163,347.00					29,852.16
20102		政协事务	4,193,199.16	4,163,347.00					29,852.16
2010201		行政运行	3,793,199.16	3,763,347.00					29,852.16
2010202		一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00					
208		社会保障和就业支出	729,290.41	729,290.41					
20805		行政事业单位离退休	709,877.40	709,877.40					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	217,377.00	217,377.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,396.80	14,396.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121,879.76	121,879.76					
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	356,223.84	356,223.84					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	19,413.01	19,413.01					
2082701		财政对失业保险基金的补助	461.35	461.35					
2082703		财政对生育保险基金的补助	18,951.66	18,951.66					
210		医疗卫生与计划生育支出	271,704.11	271,704.11					
21011		行政事业单位医疗	271,704.11	271,704.11					
2101101		行政单位医疗	139,597.55	139,597.55					
2101103		公务员医疗补助	132,106.56	132,106.56					
221		住房保障支出	250,332.90	250,332.90					

22102	住房改革支出	250,332.90	250,332.90					
2210201	住房公积金	226,002.90	226,002.90					
2210203	购房补贴	24,330.00	24,330.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：西夏区政协

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,434,622.79	5,041,096.58	393,526.21			
201	一般公共服务支出		4,183,295.37	3,789,769.16	393,526.21			
20102	政协事务		4,183,295.37	3,789,769.16	393,526.21			
2010201	行政运行		3,789,769.16	3,789,769.16	0.00			
2010202	一般行政管理事务		393,526.21	0.00	393,526.21			
208	社会保障和就业支出		729,290.41	729,290.41	0.00			
20805	行政事业单位离退休		709,877.40	709,877.40	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休		217,377.00	217,377.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14,396.80	14,396.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		121,879.76	121,879.76	0.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		356,223.84	356,223.84	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		19,413.01	19,413.01	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助		461.35	461.35	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助		18,951.66	18,951.66	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出		271,704.11	271,704.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗		271,704.11	271,704.11	0.00			
2101101	行政单位医疗		139,597.55	139,597.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助		132,106.56	132,106.56	0.00			
221	住房保障支出		250,332.90	250,332.90	0.00			

22102	住房改革支出	250,332.90	250,332.90	0.00			
2210201	住房公积金	226,002.90	226,002.90	0.00			
2210203	购房补贴	24,330.00	24,330.00	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：西夏区政协

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,414,674.42	一、一般公共服务支出	29	4,156,873.21	4,156,873.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	729,290.41	729,290.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	271,704.11	271,704.11	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	250,332.90	250,332.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5,414,674.42	本年支出合计	52	5408200.63	5408200.63	
年初财政拨款结转和结余	25	6,611.51	年末财政拨款结转和结余	53	13,085.30	13,085.30	
一、一般公共预算财政拨款	26	6,611.51		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	5,421,285.93	合计	56	5,421,285.93	5,421,285.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西夏区政协

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	5,408,200.63	5,014,674.42	393,526.21
201		一般公共服务支出	4,156,873.21	3,763,347.00	393,526.21	
20102		政协事务	4,156,873.21	3,763,347.00	393,526.21	
2010201		行政运行	3,763,347.00	3,763,347.00	0.00	
2010202		一般行政管理事务	393,526.21	0.00	393,526.21	
208		社会保障和就业支出	729,290.41	729,290.41	0.00	
20805		行政事业单位离退休	709,877.40	709,877.40	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	217,377.00	217,377.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,396.80	14,396.80	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121,879.76	121,879.76	0.00	
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	356,223.84	356,223.84	0.00	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	19,413.01	19,413.01	0.00	
2082701		财政对失业保险基金的补助	461.35	461.35	0.00	
2082703		财政对生育保险基金的补助	18,951.66	18,951.66	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	271,704.11	271,704.11	0.00	
21011		行政事业单位医疗	271,704.11	271,704.11	0.00	
2101101		行政单位医疗	139,597.55	139,597.55	0.00	
2101103		公务员医疗补助	132,106.56	132,106.56	0.00	
221		住房保障支出	250,332.90	250,332.90	0.00	
22102		住房改革支出	250,332.90	250,332.90	0.00	
2210201		住房公积金	226,002.90	226,002.90	0.00	
2210203		购房补贴	24,330.00	24,330.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：西夏区政协

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	3742575.52	302	商品和服务支出	375773	310	其他资本性支出	15650
30101	基本工资	1059695	30201	办公费	81317.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	627873	30202	印刷费	470	31002	办公设备购置	15650
30103	奖金	908592	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	291137.12	30204	手续费	120	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	370620.64	30207	邮电费	13599.98	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	121879.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	362778	30209	物业管理费	336	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	880675.9	30211	差旅费	16494.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.82	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	217377	30213	维修（护）费	950	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	28372	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	106300	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	700	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	226002.9	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	24330	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	124934	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	224250	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	153360	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37534.67			
人员经费合计		4623251.42	公用经费合计					391423
合 计		5014674.42						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西夏区政协

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	应公出国 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0	0.00	0	0	0	54979.00	54979.00	0.00	0	0	0

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

注：本单位、本年度为发生“三公”经费支出，数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：西夏区政协

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

注：本单位、本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，数据为零。

