

机管局 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	1434.09	一、本年支出	1434.09	1434.09	
（一）一般公共预算财政拨款	1434.09	（一）一般公共服务支出	1377.24	1377.24	
		（八）社会保障和就业支出	32.88	32.88	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	9.4	9.4	
		（十八）住房保障支出	14.57	14.57	
收入总计	1434.09	支出总计 1434.09			

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、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	自治区经费拨款	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		1434.09	1434.09	1434.09				
2010301	行政运行	128.64	128.64	128.64				
2019999	其他一般公共服务支出	1248.6	1248.6	1248.6				
2210201	住房公积金	14.57	14.57	14.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	8.97				
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4	9.4				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.47	0.47	0.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	22.41				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47				

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		1280.34	1434.09	185.49	1248.6	153.75	10.72%
201	一般公共服务支出	1280.34	1377.24	128.64	1248.6	96.9	7.03%
2010301	行政运行	309.78	128.64	128.64		-181.14	-140.81%
2019999	其他一般公共服务支出	970.56	1248.6		1248.6	278.04	22.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	22.41	22.41		18.36	81.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	8.97	8.97		-2.2	-24.53%
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	0.56	0.56		-0.46	-82.14%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.47	0.47		-0.51	-108.5%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.98	0.47	0.47		-0.51	-108.5%
2101102	事业单位医疗	13.73	9.4	9.4		-4.33	-46.06%
2210201	住房公积金	12.81	14.57	14.57		1.76	12.07%

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		185.49	184.15	1.34
301	一、工资福利支出	183.83	183.83	1.34
30101	基本工资	66.61	66.61	
30102	津贴补贴	54.81	54.81	
30103	奖金	5.55	5.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
30109	职业年金缴费	8.97	8.97	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.4	9.4	
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	14.57	14.57	
302	二、商品和服务支出	1.34		1.34
30228	工会经费	1.34		1.34
303	三、对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	0.33	

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	
		0	0	0	0	0					0

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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	1434.09	一、本年支出	1434.09	1434.09	
（一）一般公共预算财政拨款	1434.09	（一）一般公共服务支出	1377.24	1377.24	
		（八）社会保障和就业支出	32.88	32.88	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	9.4	9.4	
		（十八）住房保障支出	14.57	14.57	
收入总计	1434.09	支出总计 1434.09			

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。

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						
		1434.09	185.49	1248.6			
2010301	行政运行		128.64				
2210201	住房公积金		14.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.97				
2101102	事业单位医疗		9.4				
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.41				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.47				
2019999	其他一般公共服务支出			1248.6			

