

# 西夏区机关事务管理局 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          | 1362.79 | 一、本年支出         | 1362.79 | 1362.79      |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1362.79 | （一）一般公共服务支出    | 1297.99 | 1297.99      |               |
|                 |         | （八）社会保障和就业支出   | 36.97   | 36.97        |               |
|                 |         | （九）卫生健康支出      | 11.68   | 11.68        |               |
|                 |         | （十八）住房保障支出     | 16.15   | 16.15        |               |
| 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   | 1362.79 | （一）一般公共预算财政拨款  | 1362.79 | 1362.79      |               |
| （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            | 1362.79 | 支出总计 1362.79   |         |              |               |

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

单位：万元

| 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 2018 年执<br>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%     |
| 银川市西夏区机关事务管理局本级 |                  | 1322.83            | 1362.79   | 859.12 | 503.67 | 39.96                          | 3.02%   |
| 2010301         | 行政运行             | 211.70             | 797.99    | 794.32 | 3.67   | 586.29                         | 276.94% |
| 2010302         | 一般行政管理事务         | 114.99             | 500.00    | 0.00   | 500.00 | 385.01                         | 334.82% |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.5               | 24.85     | 24.85  |        | 1.35                           | 5.74%   |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.28               | 9.94      | 9.94   |        | 2.66                           | 36.54%  |
| 2082701         | 财政对失业保险基金的补助     | 0.3                | 0.62      | 0.62   |        | 0.32                           | 106.67% |
| 2082702         | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.3                | 0.26      | 0.26   |        | -0.04                          | -13.33% |
| 2082703         | 财政对生育保险基金的补助     | 1.16               | 1.3       | 1.3    |        | 0.14                           | 12.07%  |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 9.41               | 10.42     | 10.42  |        | 1.01                           | 10.73%  |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00               | 1.26      | 1.26   |        | 1.26                           | 100%    |
| 2210201         | 住房公积金            | 15.29              | 16.15     | 16.15  |        | 0.86                           | 5.62%   |

### 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             | 859.12 | 687.23 | 171.89 |
| 301   | 一、工资福利支出       | 686.9  | 686.9  |        |
| 30101 | 基本工资           | 72.27  | 72.27  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.31  | 62.31  |        |
| 30103 | 奖金             | 37.52  | 37.52  |        |
| 30106 | 伙食补助费          | 450.00 | 450    |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.85  | 24.85  |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.94   | 9.94   |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.42  | 10.42  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.18   | 2.18   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 16.15  | 16.15  |        |
| 30114 | 医疗费            | 1.26   | 1.26   |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 171.89 |        | 171.89 |
| 30201 | 办公费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 30202 | 印刷费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 30204 | 手续费            | 0.2    |        | 0.2    |
| 30207 | 邮电费            | 1.0    |        | 1.0    |
| 30216 | 培训费            | 1.75   |        | 1.75   |
| 30226 | 劳务费            | 1.5    |        | 1.5    |
| 30228 | 工会经费           | 1.49   |        | 1.49   |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 162.00 |        | 162    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 1.95   |        | 1.95   |
| 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   |        |

[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

| 功能分类科目 |      | 2018 年执行数（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% |
|        |      |                |           | 小计   | 人员经费 | 日常公用<br>经费 |      |                              |     |
|        |      | 0              | 0         | 0    | 0    | 0          | 0    |                              |     |

本单位无政府性基金预算，故此表为空。

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（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          | 1362.79 | 一、本年支出         | 1362.79 | 1362.79      |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1362.79 | （一）一般公共服务支出    | 1297.99 | 1297.99      |               |
|                 |         | （八）社会保障和就业支出   | 36.97   | 36.97        |               |
|                 |         | （九）卫生健康支出      | 11.68   | 11.68        |               |
|                 |         | （十八）住房保障支出     | 16.15   | 16.15        |               |
| 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   | 1362.79 | （一）一般公共预算财政拨款  | 1362.79 | 1362.79      |               |
| （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            | 1362.79 | 支出总计 1362.79   |         |              |               |

## 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

| 功能分类科目  |                  | 本年支出<br>合计 | 行政<br>支出 | 事业支出    | 经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 | 投资<br>支出 | 债务<br>还本<br>支出 | 其他<br>支出 |
|---------|------------------|------------|----------|---------|----------|------------|-------------------|----------|----------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |          |         |          |            |                   |          |                |          |
| 合计      |                  | 1362.97    |          | 1362.97 |          |            |                   |          |                |          |
| 2010301 | 行政运行             | 797.99     |          | 797.99  |          |            |                   |          |                |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 500.00     |          | 500.00  |          |            |                   |          |                |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.85      |          | 24.85   |          |            |                   |          |                |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.94       |          | 9.94    |          |            |                   |          |                |          |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.62       |          | 0.62    |          |            |                   |          |                |          |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.26       |          | 0.26    |          |            |                   |          |                |          |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 1.3        |          | 1.3     |          |            |                   |          |                |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.42      |          | 10.42   |          |            |                   |          |                |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.26       |          | 1.26    |          |            |                   |          |                |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.15      |          | 16.15   |          |            |                   |          |                |          |