

西夏区总工会 2020 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 | 65.73 | 一、本年支出 | 65.73 | 65.73 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 65.73 | （一）一般公共服务支出 | 57.8 | 57.8 | |
| （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 | | | |
| | | （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 | 3.73 | 3.73 | |

| | | | | | |
|-----------------|-------|------------------|--------------|--------------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 | |
| | | (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) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (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 | 1.91 | 1.91 | |
| | | (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 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | |
| (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 | 65.73 | 支出总计 | 65.73 | 65.73 | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

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 | | 2019年执行数 (决算数) | 2020年预算数 | | | 2020年预算数与 2019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% |
| 合计 | | 89.81 | 65.73 | 30.73 | 35 | -24.08 | 26.81% |
| 2012901 | 行政运行 | 76.20 | 57.80 | 22.80 | 35 | -18.4 | 24.15% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.45 | 0 | 0 | | -5.45 | 100% |
| 2080504 | 行政单位离退休 | 0.60 | 0 | 0 | | -0.60 | 100% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.29 | 2.36 | 2.36 | | 0.07 | 3.06% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.10 | 1.18 | 1.18 | | 0.08 | 7.27% |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | | 0.02 | 11.76% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.24 | 1.24 | | 0.09 | 7.83% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | | 0.06 | 6.90% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.79 | 1.91 | 1.91 | | 0.12 | 6.70% |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.07 | 0 | 0 | | -0.07 | 100% |

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 | | 30.73 | 27.95 | 2.78 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 27.87 | 27.87 | |
| 30101 | 基本工资 | 9.42 | 9.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.53 | 6.53 | |
| 30103 | 奖金 | 3.99 | 3.99 | |
| 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 | 2.36 | 2.36 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.18 | 1.18 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.24 | 1.24 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.93 | 0.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.91 | 1.91 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 2.78 | | 2.78 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 0.18 | | 0.18 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------------|------|------|-----|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.80 | | 1.8 |
| 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 | 0.08 | 0.08 | |
| 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 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 307 | 四、债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 309 | 五、资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 六、资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 七、对企业补助 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 八、对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 399 | 九、其他支出 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

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 | 65.73 | 一、行政支出 | 65.73 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 65.73 | 其中：财政拨款支出 | 65.73 |
| (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 | 65.73 | 本年支出合计 | 65.73 |
| 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 | 65.73 | 支出总计 | 65.73 |

