

## 西夏区委办公室 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<br>政拨款 | 政府性基金<br>预算财拨<br>款 |
| 一、本年收入         | 289.78 | 一、本年支出         | 289.78 | 289.78       |                    |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 289.78 | （一）一般公共服务支出    | 261.44 | 261.44       |                    |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |        | （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）文化体育与传媒支出   |        |              |                    |
|                |        | （八）社会保障和就业支出   | 7.3    | 7.3          |                    |
|                |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 10.13  | 10.13        |                    |

|                 |        |                 |        |       |  |
|-----------------|--------|-----------------|--------|-------|--|
|                 |        | (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) 国土海洋气象等支出  |        |       |  |
|                 |        | (十八) 住房保障支出     | 10.92  | 10.92 |  |
|                 |        | (十九) 粮油物资储备支出   |        |       |  |
|                 |        | (二十) 其他支出       |        |       |  |
|                 |        |                 |        |       |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |        | <b>二、年末结转结余</b> |        |       |  |
| (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 |        |       |  |
| <b>收入总计</b>     | 289.78 | <b>支出总计</b>     | 289.78 |       |  |

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<br>预算安<br>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       | 西夏区本级<br>经费拨款 | 纳入预算管<br>理的行政性<br>收费安排的<br>拨款 | 中央专项转<br>移支付 | 中央一般性<br>转移支付 |       |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 108.00              | 108.00   | 108.00        |                               |              |               |       |
| 2013101 | 行政运行                    | 153.43              | 153.43   | 153.43        |                               |              |               |       |
| 2210201 | 住房公积金                   | 10.92               | 10.92    | 10.92         |                               |              |               |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出      | 6.42                | 6.42     | 6.42          |                               |              |               |       |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 7.05                | 7.05     | 7.05          |                               |              |               |       |
| 2082703 | 财政对生育保险基金补助             | 0.35                | 0.35     | 0.35          |                               |              |               |       |
| 2082701 | 财政对失业保险基金补助             | 0.18                | 0.18     | 0.18          |                               |              |               |       |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金补助             | 0.35                | 0.35     | 0.35          |                               |              |               |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 3.08                | 3.08     | 3.08          |                               |              |               |       |
|         | 合计                      | 289.78              |          |               |                               |              |               |       |

### 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%     |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 72.14    | 108.00   |        | 108.00 | 35.86             | 49.71%  |
| 2013101 | 行政运行                | 231.48   | 153.43   | 153.43 |        | -78.04            | -33.71% |
| 2210201 | 住房公积金               | 12.51    | 10.92    | 10.92  |        | -1.59             | -12.71% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 7.94     | 6.42     | 6.42   |        | -1.52             | -19.14% |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 10.09    | 7.05     | 7.05   |        | -3.04             | -30.13% |
| 2082703 | 财政对生育保险基金补助         | 1        | 0.35     | 0.35   |        | -0.65             | -65.00% |
| 2082701 | 财政对失业保险基金补助         | 0.02     | 0.18     | 0.18   |        | 0.16              | 800.00% |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金补助         | 0        | 0.35     | 0.35   |        | 0.35              |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 4.41     | 3.08     | 3.08   |        | -1.33             | -30.16% |

#### 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    |           | 181.78 | 169.99 | 11.79  |
| 301   | 一、工资福利支出  | 169.99 | 169.99 |        |
| 30101 | 基本工资      | 45.16  | 45.16  |        |
| 30102 | 津贴补贴      | 49.52  | 49.52  |        |
| 30103 | 奖金        | 24.76  | 24.76  |        |
| 30104 | 社会保障缴费    | 46.11  | 46.11  |        |
| 30106 | 伙食补助费     |        |        |        |
| 30107 | 绩效工资      |        |        |        |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 4.44   | 4.44   |        |
| 302   | 二、商品和服务支出 | 11.66  |        | 11.66  |
| 30201 | 办公费       | 2      |        |        |
| 30202 | 印刷费       | 0.5    |        | 2      |
| 30203 | 咨询费       |        |        | 0.5    |
| 30204 | 手续费       |        |        |        |
| 30205 | 水费        |        |        |        |
| 30206 | 电费        |        |        |        |

|       |                    |      |  |      |
|-------|--------------------|------|--|------|
| 30207 | 邮电费                | 0.2  |  |      |
| 30208 | 取暖费                |      |  | 0.2  |
| 30209 | 物业管理费              |      |  |      |
| 30211 | 差旅费                | 2    |  |      |
| 30212 | 因公出国（境）费用          |      |  | 2    |
| 30213 | 维修（护）费             |      |  |      |
| 30214 | 租赁费                |      |  |      |
| 30215 | 会议费                | 0.5  |  |      |
| 30216 | 培训费                |      |  | 0.5  |
| 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               | 0.96 |  |      |
| 30229 | 福利费                |      |  | 0.96 |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 3    |  | 3    |
| 30239 | 其他交通费用             |      |  |      |
| 30240 | 税金及附加费用            |      |  |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 2.5  |  | 2.5  |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 0.13 |  | 0.13 |

|       |                  |      |  |      |
|-------|------------------|------|--|------|
| 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              |      |  |      |
| 30308 | 助学金              |      |  |      |
| 30309 | 奖励金              |      |  |      |
| 30310 | 生产补贴             |      |  |      |
| 30311 | 住房公积金            |      |  |      |
| 30312 | 提租补贴             |      |  |      |
| 30313 | 购房补贴             |      |  |      |
| 30314 | 采暖补贴             |      |  |      |
| 30315 | 物业服务补贴           |      |  |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.13 |  | 0.13 |
| 310   | <b>四、其他资本性支出</b> |      |  |      |
| 30102 | 办公设备购置           |      |  |      |
| 30103 | 专用设备购置           |      |  |      |
| 30107 | 信息网络及软件购置更新      |      |  |      |
| 30199 | 其他资本性支出          |      |  |      |





## 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<br>安排总计 | 基本支出 |            |                 |                   |                   |            |                 |          | 项目支<br>出 |
|----------|------|-----------------|------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|----------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称 |                 | 小计   | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 对企事<br>业单位<br>的补贴 | 债务利<br>息支出 | 其他资<br>本性支<br>出 | 其他支<br>出 |          |
|          |      |                 |      |            |                 |                   |                   |            |                 |          |          |
|          |      |                 |      |            |                 |                   |                   |            |                 |          |          |
|          |      |                 |      |            |                 |                   |                   |            |                 |          |          |
|          |      |                 |      |            |                 |                   |                   |            |                 |          |          |

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         | 289.78 | 一、本年支出         | 261.44 | 261.44   |             |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 289.78 | （一）一般公共服务支出    |        |          |             |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |        | （二）外交支出        |        |          |             |
| （三）事业收入        |        | （三）国防支出        |        |          |             |
| （四）事业单位经营收入    |        | （四）公共安全支出      |        |          |             |
| （五）其他收入        |        | （五）教育支出        |        |          |             |
|                |        | （六）科学技术支出      |        |          |             |
|                |        | （七）文化体育与传媒支出   | 7.3    | 7.3      |             |
|                |        | （八）社会保障和就业支出   | 10.13  | 10.13    |             |
|                |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |          |             |
|                |        | （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) 国土海洋气象等支出     | 10.92 | 10.92 |  |
|                 |        | (十八) 住房保障支出        |       |       |  |
|                 |        | (十九) 粮油物资储备支出      |       |       |  |
|                 |        | (二十) 其他支出          |       |       |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |        |                    |       |       |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款   |        | <b>二、年末结转结余</b>    |       |       |  |
| 政府性基金预算财政拨款     |        | 其中：一般公共预算财政拨款      |       |       |  |
|                 |        | 政府性基金预算财政<br>拨款    |       |       |  |
| <b>收入总计</b>     | 289.78 | <b>支出总计 289.78</b> |       |       |  |

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                |        |        |        |        |          |           |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 108.00 |        | 108.00 |        |          |           |
| 2013101 | 行政运行                | 153.43 | 153.43 |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.92  | 10.92  |        |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.42   | 6.42   |        |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 7.05   | 7.05   |        |        |          |           |
| 2082703 | 财政对生育保险基金补助         | 0.35   | 0.35   |        |        |          |           |
| 2082701 | 财政对失业保险基金补助         | 0.18   | 0.18   |        |        |          |           |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金补助         | 0.35   | 0.35   |        |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 3.08   | 3.08   |        |        |          |           |
|         | 合计                  | 289.78 | 181.78 | 108    |        |          |           |