**第二部分团县委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：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** | 2194349.97 | **一、本年支出** | 2194349.97 | 2194349.97 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2194349.97 | （一）一般公共服务支出 | 2091557 | 2091557 |  |
| （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 | 56885.43 | 56885.43 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 21955.78 | 21955.78 |  |
|  |  | （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 | 23951.76 | 23951.76 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | 628672.86 | **二、上年结转结余** | 628672.86 | 628672.86 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 628672.86 | （一）一般公共预算财政拨款 | 628672.86 | 628672.86 |  |
| （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** | **2823022.83** | **支出总计2823022.83** | | | |

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：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** | **县级经费拨款** | **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** |
| 2060101 | 行政运行 | 600997.00 | 600997.00 | 600997.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 39919.60 | 39919.60 | 39919.60 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 15967.84 | 15967.84 | 15967.84 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政运行管理 | 240000 | 240000 | 240000 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 399.2 | 399.2 | 399.2 |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 598.79 | 598.79 | 598.79 |  |  |  |  |
| 2101102 | 行政单位医疗 | 15967.84 | 15967.84 | 15967.84 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5987.94 | 5987.94 | 5987.94 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23951.76 | 23951.76 | 23951.76 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1250560.00 | 1250560.00 |  |  | 1250560.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**三、一般公共预算支出表**

**一般公共预算支出表**

单位：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%** |
| 2060101 | 行政运行 | 525,499.00 | 600997.00 | 520997.00 | 80000.00 | 75498 | | 12.56 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 75,094.60 | 39919.60 | 39919.60 |  | -35175.00 | | 88.12 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 8,899.00 | 15967.84 | 15967.84 |  | 7068.84 | | 44.27 |
| 2012902 | 一般行政运行管理 | 240,000.00 | 240000.00 |  | 240000.00 |  | |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 350.90 | 399.2 | 399.2 |  | 48.30 | | 12.1 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 526.43 | 598.79 | 598.79 |  | 72.36 | | 12.08 |
| 2101102 | 行政单位医疗 | 14,039.20 | 15967.84 | 15967.84 |  | 1928.64 | | 12.08 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5,263.71 | 5987.94 | 5987.94 |  | 724.23 | | 4.54 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13,349.00 | 23951.76 | 23951.76 |  | 11602.76 | | 48.44 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2,941,852.00 | 1250560.00 | 0 | 1250560.00 | -1691292 | | 135.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**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：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** | | 623789.97 | 403949.97 | 219840.00 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 342043.37 | 342043.37 |  |
| 30101 | 基本工资 | 95771.00 | 95771.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 132460.00 | 132460.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 43967.00 | 43967.00 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 62873.37 | 62873.37 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6972 | 6972 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 219840.00 |  | 219840.00 |
| 30201 | 办公费 | 184500.00 |  | 184500.00 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 | 500.00 |  | 500.00 |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 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 | 8600.00 |  | 8600.00 |
| 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 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 24840.00 |  | 24840.00 |
| 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** | 61906.6 | 61906.6 |  |
| 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 | 15967.84 | 15967.84 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 23951.76 | 23951.76 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 | 7200 | 7200 |  |
| 30314 | 采暖补贴 | 14787 | 14787 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | **四、其他资本性支出** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

**必须按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。**

**五、一般公共预算“三公”经费支出表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费预算表** | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数（决算数）** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 8561 |  |  |  |  | 8561 | 8949 |  |  |  |  | 8949 | 8949 |  |  |  |  | 8949 |

**六、政府性基金预算支出表**

**本单位无此项预算 政府性基金预算支出表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2017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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：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** | 2194349.97 | **一、本年支出** | 2194349.97 | 2194349.97 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2194349.97 | （一）一般公共服务支出 | 2091557 | 2091557 |  |
| （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 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 56885.43 | 56885.43 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 21955.78 | 21955.78 |  |
|  |  | （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 | 23951.76 | 23951.76 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | 628672.86 | **二、上年结转结余** | 628672.86 | 628672.86 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 628672.86 | 其中：一般公共预算财政拨款 | 628672.86 | 628672.86 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | **2823022.83** | **支出总计2823022.83** | | | |

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。

**八、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **上年结转、结余** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | |  | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **金额** | **其中：纳入财政专户管理的非税收入** | **事业单位经营收入** |
| 2060101 | 行政运行 | 694456.43 | 93459.43 | 600997.00 | 600997.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 39919.60 |  | 39919.60 | 39919.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 24866.84 | 8899.00 | 15967.84 | 15967.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政运行管理 | 240000.00 |  | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 399.2 |  | 399.2 | 399.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 598.79 |  | 598.79 | 598.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 行政单位医疗 | 15967.84 |  | 15967.84 | 15967.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5987.94 |  | 5987.94 | 5987.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23951.76 |  | 23951.76 | 23951.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1776874.43 | 526314.43 | 1250560.00 | 1250560.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**九、部门支出总表**

**部门支出总表**

单位：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** |
| 2060101 | 行政运行 | 694456.43 | 614456.43 | 80000.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 39919.60 | 39919.60 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 24866.84 | 24866.84 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政运行管理 | 240000.00 |  | 240000.00 |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 399.2 | 399.2 |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 598.79 | 598.79 |  |  |  |  |
| 2101102 | 行政单位医疗 | 15967.84 | 15967.84 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5987.94 | 5987.94 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23951.76 | 23951.76 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1776874.43 |  | 1776874.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |