**附件： 彭阳县总工会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** | 1658840.27　 | **一、本年支出** | 1658840.27　 | 1658840.27　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1658840.27　 | （一）一般公共服务支出 | 1410704.00　 | 1410704.00　 | 　 |
| （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 | 137318.13　 | 137318.13　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 52999.98　 | 52999.98　 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 57818.16　 | 57818.16　 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）其他支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | 　 | **二、上年结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| （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** | 1658840.27　 | **支出总计:1658840.27** |

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** |
|  | 彭阳县总工会本级 | 1658840.27 | 1658840.27 | 1658840.27 |  |  |  |  |
| 　2012901 | 　行政运行 | 801504.00　 | 801504.00　 | 801504.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2012999 | 　其他群众团体事务支出 | 609200.00　 | 609200.00　 | 609200.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险费支出 | 96363.60　 | 96363.60　　 | 96363.60　　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080506 | 　机关事业单位职业年金教费支出 | 38545.44　 | 38545.44　　 | 38545.44　　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 963.64 | 963.64 | 963.64 |  |  |  |  |
| 　2082703 | 　财政对生育保险基金的补助 | 1445.45　 | 1445.45　 | 1445.45　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101101 | 　行政单位医疗 | 38545.44　 | 38545.44 | 38545.44 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 14454.54　 | 14454.54　 | 14454.54　 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 57818.16 | 57818.16 | 57818.16 |  |  |  |  |

**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%** |
|  | 彭阳县总工会本级 | 1523174.12 | 1658840.27 | 1049640.27 | 609200.00　 | 135666.15 | 8.9 |
| 　2012901 | 　行政运行 | 719504.00 | 801504.00　 | 801504.00　 | 　 | 82000.00 | 11.39 |
| 　2012999 | 　其他群众团体事务支出 | 593900.00 | 609200.00　 | 　 | 609200.00　 | 15300.00 | 2.58 |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险费支出 | 180521.80 | 96363.60　 | 96363.60　 | 　 | -84158.8 | -89.87 |
| 　2080506 | 　机关事业单位职业年金教费支出 | 30359.00 | 38545.44　 | 38545.44　 |  | 8186.44 | 26.97 |
|  2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 850.32 | 963.64 | 963.64 | 　 | 113.32 | 13.33 |
| 　2082703 | 　财政对生育保险基金的补助 | 1275.36 | 1445.45　 | 1445.45　 | 　 | 170.09 | 13.34 |
| 　2101101 | 　行政单位医疗 | 25322.92 | 38545.44　 | 38545.44　 |  | 13222.52 | 52.22 |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 12753.72 | 14454.54　 | 14454.54　 |  | 1700.82 | 13.34 |
|  2210201 |  住房公积金 | 69588.00 | 57818.16 | 57818.16 |  | -11769.84 | -20.36 |

**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** | 1049640.27 | 976361.27 | 73280.00 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 976361.27 | 976361.27 |  |
| 30101 | 基本工资 | 262951.00 | 262951.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 357747.00 | 357747.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 107526.00 | 107526.00 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 248136.27 | 248136.27 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 73280.00 |  | 73280.00 |
| 30201 | 办公费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 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 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 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 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 35280.00 |  | 35280.00 |
| 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** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

 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** |
| 83500 | 0 | 83500 | 0 | 44300 | 　39200 | 63904.00 |  | 63904.00 |  | 28924.00 | 34980.00 | 　77000.00 | 0 | 　77000.00 | 　0 | 20000.00 | 　35000 .00 |

**六、政府性基金预算支出表**

**政府性基金预算支出表**

单位：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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。本单位无政府基金支出。 |

**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** | 1658840.27 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1658840.27 | （一）一般公共服务支出 | 1410704.00 | 1410704.00 |  |
| （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 | 137318.13 | 137318.13 |  |
| 　 |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 52999.98 | 52999.98 |  |
| 　 |  | （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 | 57818.16　 | 57818.16　 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| **二、上年结转结余** | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 　 | **二、上年结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| 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拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 1658840.27　 | **支出总计:1658840.27** |

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** |
|  | 彭阳县总工会本级 | 1658840.27 |  | 1658840.27 | 1658840.27 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2012901 | 　行政运行 | 801504.00　 |  | 801504.00　 | 801504.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2012999 | 　其他群众团体事务支出 | 609200.00　 |  | 609200.00　 | 609200.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险费支出 | 96363.60　 |  | 96363.60　　 | 96363.60　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080506 | 　机关事业单位职业年金教费支出 | 38545.44　 |  | 38545.44　　 | 38545.44　　 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 963.64 |  | 963.64 | 963.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　2082703 | 　财政对生育保险基金的补助 | 1445.45　 |  | 1445.45　 | 1445.45　 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　2101101 | 　行政单位医疗 | 38545.44　 |  | 38545.44 | 38545.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 14454.54　 |  | 14454.54　 | 14454.54　 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 57818.16 |  | 57818.16 | 57818.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** |
|  | 彭阳县总工会本级 | 1658840.27 | 1049640.27 | 609200.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2012901 | 　行政运行 | 801504.00　 | 801504.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2012999 | 　其他群众团体事务支出 | 609200.00　 | 　 | 609200.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险费支出 | 96363.60　 | 96363.60　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080506 | 　机关事业单位职业年金教费支出 | 38545.44　 | 38545.44　 |  | 　 | 　 | 　 |
|  2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 963.64 | 963.64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2082703 | 　财政对生育保险基金的补助 | 1445.45　 | 1445.45　 | 　 |  |  |  |
| 　2101101 | 　行政单位医疗 | 38545.44　 | 38545.44　 |  |  |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 14454.54　 | 14454.54　 |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 57818.16 | 57818.16 |  |  |  |  |