**彭阳县人民代表大会常务委员会办公室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** | 674.78 | **一、本年支出** | 674.78 | 674.78 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 674.78 | （一）一般公共服务支出 | 526.49 | 526.49 |  |
| （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 | 90.02 | 90.02 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 29.76 | 29.76 |  |
|  |  | （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）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 28.51 | 28.51 |  |
|  |  | （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** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （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** | 674.78 | **支出总计**674.78 | | | |

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、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（决算数）** | **2019年预算数** | | | **2019年预算数与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%** |
|  |  | **595.61** | **674.78** | **601.78** | **73** |  | **79.17** | **13.29** |
| 2010101 | 行政运行 | 422.76 | 430.49 | 430.49 |  | 7.73 | | 1.83 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 72.85 | 40 |  | 40 | -32.85 | | -45.09 |
| 2010104 | 人大会议 | 9.92 | 35 | 5 | 30 | 25.08 | | 252.82 |
| 2010106 | 人大监督 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | |  |
| 2010108 | 代表工作 |  | 18 | 18 |  | 18 | |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 |  | 21 | 21 |  | 21 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.62 | 47.51 | 47.51 |  | -10.11 | | -17.55 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 19.01 | 19.01 |  | 19.01 | |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.32 | 2.5 | 2.5 |  | 0.18 | | 7.76 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.83 | 19.01 | 19.01 |  | 1.18 | | 6.62 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.31 | 10.75 | 10.75 |  | 1.44 | | 15.47 |
| 2210201 | 住房公积金 |  | 28.51 | 28.51 |  | 28.51 | |  |

**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** | | 601.78 | 514.76 | 87.02 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 494.3 | 494.3 |  |
| 30101 | 基本工资 | 130.11 | 130.11 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 159.83 | 159.83 |  |
| 30103 | 奖金 | 10.01 | 10.01 |  |
| 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 | 47.51 | 47.51 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.01 | 19.01 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.01 | 19.01 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.94 | 5.94 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.5 | 2.5 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 28.51 | 28.51 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 71.87 | 71.87 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 63.02 |  | 63.02 |
| 30201 | 办公费 | 4 |  | 4 |
| 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 | 1 |  | 1 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 1 |  | 1 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 5 |  | 5 |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 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 | 4.6 |  | 4.6 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.72 |  | 24.72 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.55 |  | 22.55 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 44.46 | 20.46 | 24 |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 15 | 15 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.65 | 0.65 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.81 | 4.81 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24 |  | 24 |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |

**四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年预算数** | | | | | | **2018年执行数（决算数）** | | | | | | **2019年预算数（控制数）** | | | | | | |  | |
| **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** |  |  | |
| 25.65 |  | 22 |  | 22 | 3.65 | 6.2 |  | 5.55 |  | 5.55 | 0.65 | 6.2 |  | 5.55 |  | 5.55 | 0.65 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**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** | **日常公用经** |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 | **674.78** | 一、行政支出 | **674.78** |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | **674.78** | 其中：财政拨款支出 | **674.78** |
| （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 | **674.78** | 本年支出合计 | **674.78** |
|  |  |  |  |
| 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 | **674.78** | 支出总计 | **674.78** |

**七、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | | | **事业预算收入** | | | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **债务预算收入** | **非同级财政拨款预算收入** | | | **投资预算收益** | **其他预算收入** |
| **小计** | **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** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| **674.78** | **674.78** | **674.78** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**八、部门支出总表**

**部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **本年支出合计** | **行政支出** | **事业支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** | **投资支出** | **债务还本支出** | **其他支出** |
|  | **674.78** | **674.78** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 430.49 | 430.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010106 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 21 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 47.51 | 47.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 28.51 | 28.51 |  |  |  |  |  |  |  |