**沙坡头区社会保障局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 | | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| **一、本年收入** | 414.88 | **一、本年支出** | 414.88 | | 414.88 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 414.88 | （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 |  | |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 377.82 | | 377.82 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 18.89 | | 18.89 |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 18.17 | | 18.17 |  |
| **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** | 414.88 | **支出总计** | | 414.88 | | |

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** | **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** |
| 合 计 | | 414.88 | 414.88 | 414.88 |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区社会保障局 | | 414.88 | 414.88 | 414.88 |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区社会保障局机关 | | 252.4 | 252.4 | 252.4 |  |  |  |  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 142.84 | 142.84 | 142.84 |  |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |
| 2080204 | 拥军优属 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |
| 沙坡头区城乡居民最低生活保障中心 | | 102.57 | 102.57 | 102.57 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |
| 沙坡头区殡葬管理所 | | 59.91 | 59.91 | 59.91 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 44.66 | 44.66 | 44.66 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |

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%** |
| 合计 |  | 1088.4 | 414.88 | 337.88 | 77 | 673.52 | | 61% |
| 010 | 中卫市沙坡头区社会保障局 | 1088.4 | 414.88 | 337.88 | 77 | 673.52 | | 61% |
| 010001 | 中卫市沙坡头区社会保障局机关 | 903.28 | 252.4 | 175.4 | 77 | 650.88 | | 72% |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 2 | 2 |  | 2 | 0 | | 0 |
| 2080201 | 行政运行 | 121 | 142.84 | 142.84 |  | -21.84 | | -18% |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 46.04 | 35 |  | 25 | 11.03 | | 23% |
| 2080204 | 拥军优属 | 0 | 6 |  | 6 | -6 | | 100% |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 208 | 4 |  | 4 | 204 | | 98% |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 20.38 | 5 |  | 5 | 15.38 | | 75% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.09 | 14.8 | 14.8 |  | 17.29 | | 53% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 457 | 1 |  | 1 | 456 | | 99% |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0 | 24 |  | 24 | -24 | | 100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.38 | 6.95 | 6.95 |  | -1.57 | | -29% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 1.93 | 1.93 |  | 0.75 | | 27% |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.71 | 8.88 | 8.88 |  | -0.17 | | 2% |
| 010002 | 沙坡头区城乡居民最低生活保障中心 | 115.46 | 102.57 | 102.57 |  | 12.89 | | 11% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.03 | 9.97 | 9.97 |  | 13.06 | | 56% |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 80.12 | 80.64 | 80.64 |  | -0.52 | | -0.6% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 5.98 | 5.98 |  | 0.14 | | 2% |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.2 | 5.98 | 5.98 |  | 0.22 | | 3% |
| 010003 | 沙坡头区殡葬管理所 | 69.66 | 59.91 | 59.91 |  | 9.75 | | 14% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.75 | 5.51 | 5.51 |  | 1.24 | | 18% |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | | 0 |
| 2081004 | 殡葬 | 51.64 | 44.66 | 44.66 |  | 6.98 | | 13% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.7 | 4.03 | 4.03 |  | 0.67 | | 14% |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.17 | 3.31 | 3.31 |  | 0.86 | | 21% |

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** | | 337.88 | 318.7 | 19.18 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 309.6 | 309.6 |  |
| 30101 | 基本工资 | 81.77 | 81.77 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.87 | 69.87 |  |
| 30103 | 奖金 | 51.87 | 51.87 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 9.51 | 9.51 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.28 | 30.28 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.23 | 16.23 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.93 | 1.93 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.47 | 2.47 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 18.17 | 18.17 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.5 | 27.5 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 25.88 | 6.7 | 19.18 |
| 30201 | 办公费 | 3.4 |  | 3.4 |
| 30202 | 印刷费 | 2.3 |  | 2.3 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 30206 | 电费 | 1 |  | 1 |
| 30207 | 邮电费 | 1.1 |  | 1.1 |
| 30208 | 取暖费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 3.5 |  | 3.5 |
| 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 | 1.1 |  | 1.1 |
| 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 |  | 4 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.7 | 6.7 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.9 |  | 0.9 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 2.4 | 2.4 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 2.4 | 2.4 |  |
| 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 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **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** |
| 0.87 |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  | 0.87 | 3.2 |  |  |  |  | 3.2 |

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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |

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** | 414.88 | **一、本年支出** | 414.88 | | 414.88 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 414.88 | （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 |  | |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 377.82 | | 377.82 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 18.89 | | 18.89 |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 18.17 | | 18.17 |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  | |  |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  | |  |  |
| 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** | 414.88 | **支出总计** | | 414.88 | | |

八、部门收入总表

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | | **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** |
| 中卫市沙坡头区社会保障局 | | 414.88 | 414.88 | 414.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区社会保障局机关 | | 252.4 | 252.4 | 252.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 142.84 | 142.84 | 142.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080204 | 拥军优属 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沙坡头区城乡居民最低生活保障中心 | | 102.57 | 102.57 | 102.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沙坡头区殡葬管理所 | | 59.91 | 59.91 | 59.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 44.66 | 44.66 | 44.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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** |
| 中卫市沙坡头区社会保障局 | | 414.88 | 337.88 | 77 |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区社会保障局机关 | | 252.4 | 175.4 | 77 |  |  |  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 142.84 | 142.84 |  |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 2080204 | 拥军优属 | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.8 | 14.8 |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 24 |  | 24 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |
| 沙坡头区城乡居民最低生活保障中心 | | 102.57 | 102.57 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 80.64 | 80.64 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |
| 沙坡头区殡葬管理所 | | 59.91 | 59.91 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 44.66 | 44.66 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |