**沙坡头区政协办公室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 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| **一、本年收入** | 267.59　 | **一、本年支出** | 267.59　 | 267.59　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 267.59　 | （一）一般公共服务支出 | 230.29　 | 230.29　 | 　 |
| （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 | 16.96　 | 16.96　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 10.17　 | 10.17　 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 10.17　 | 10.17　 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）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** | **267.59**　 | **支出总计** | **267.59** | **267.59** |  |

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 | 267.59 | 267.59 | 267.59 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010201 | 行政运行 | 146.29　 | 146.29　 | 146.29　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010202 | 一般行政管理事务 | 40　 | 40　 | 40　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010204 | 政协会议 | 25　 | 25　 | 25　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010205 | 委员视察 | 14　 | 14　 | 14　 |  |  |  |  |
|  2010299 | 其他政协事务 | 5 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.96　 | 16.96　 | 16.96　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101101 | 行政单位医疗 | 6.78　 | 6.78　 | 6.78　 |  |  |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |

 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 | 260.37 | 267.59 | 183.59 | 84 | 7.22 | 2.77 |
| 　2010201 | 　行政运行 | 142.33　 | 146.29　 | 146.29　 | 　 | 3.96 | 3 |
| 　2010202 | 一般行政管理事务 | 40　 | 40　 | 　 | 40 |  0 |  0 |
| 　2010204 | 　政协会议 | 25　 | 25　 | 　 | 25 |  0 |  0 |
| 　2010205 | 　委员视察 | 10　 | 14　 | 　 | 14 | 4 | 40 |
|  2010299 | 其他政协事务 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.21　 | 16.96　 | 16.96　 | 　 |  0.75 |  4.63 |
| 　2101101 | 　行政单位医疗 | 6.73　 | 6.78　 | 6.78　 | 　 |  0.05 |  0.74 |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 3.37 | 3.39 | 3.39 |  |  0.02 |  0.59 |
|  2210201 |  住房公积金 | 10.4 | 10.17 | 10.17 |  |  —0.23 |  —2.21 |
|  2080705 |  公益性岗位补贴 | 6.33 |  |  |  |  |  |

 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** | 183.59 | 166.27 | 17.32 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 154.79 | 154.79 |  |
| 30101 | 基本工资 | 49.89 | 49.89 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.46 | 37.46 |  |
| 30103 | 奖金 | 23.96 | 23.96 |  |
| 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 | 16.96 | 16.96 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.78 | 6.78 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.39 | 3.39 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.17 | 10.17 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.5 | 5.5 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 28.8 | 11.48 | 17.32 |
| 30201 | 办公费 | 7.8 |  | 7.8 |
| 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 |  |  |  |
| 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 | 0.8 |  | 0.8 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 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 | 7.2 |  | 7.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.48 | 11.48 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 |  | 1.22 |
| 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** |
| 　5.52 | 　 | 　5.4 | 　 | 　5.4 | 　0.12 | 5.52 |  | 　5.4 | 　 | 　5.4 | 0.12 | 12.5 | 　 | 　 11.2 | 　 | 11.2 | 　 1.3 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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** |  267.59　 | **一、本年支出** | 　267.59 |  267.59　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 267.59　 | （一）一般公共服务支出 | 230.29　 | 230.29　 | 　 |
| （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 | 16.96　 | 16.96　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 10.17　 | 10.17　 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 10.17　 | 10.17　 | 　 |
| 　 | 　 | （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、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** | **267.59**　 | **支出总计** |  **267.59** |  **267.59** |  |

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：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** |
| 合 计 | 267.59 | 267.59 | 267.59 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010201 | 　行政运行 | 146.29 | 　146.29 | 146.29 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010202 | 一般行政管理事务 |  40 | 　40 | 　40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010204 | 　政协会议 | 　25 | 　25 | 　25 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010205 | 　委员视察 | 　14 | 　14 | 　14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010299 | 　其他政协事务 | 　5 | 　5 | 　5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.96 | 　16.96 | 　16.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101101 | 　行政单位医疗 | 　6.78 | 　6.78 | 　6.78 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39 |  3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.17 |  10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

 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** |
| 合 计 | 267.59 | 183.59 | 84 |  |  |  |
| 2010201 | 　行政运行 | 146.29 | 146.29 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010202 | 　一般行政管理事务 | 40 |  | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 2010204 | 　政协会议 | 25 |  | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 2010205 | 　委员视察 | 14 |  | 14 | 　 | 　 | 　 |
| 2010299 | 　其他政协事务支出 | 5 |  | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.96 | 16.96 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 　行政单位医疗 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |