第二部分

2018年部门预算表

**表1. 201****8年收支预算总表（功能分类科目）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 2018年预算 | | 项 目 | | 2018年预算 | |
| 一、财政拨款 | 1490.9 | **支出功能分类科目名称** | | **预算数** | |
| 一般公共预算 |  | | 一、一般公共服务支出 | | 1164.48 | |
| 政府性基金预算 |  | | 行政运行 | | 896.88 | |
| 国有资本经营预算 |  | | 一般行政管理事务 | | 267.60 | |
| 二、财政专户管理资金 |  | | 二、社会保障和就业支出 | | 165.02 | |
| 三、事业收入 |  | | 财政对基本养老保险的补助 | | 165.02 | |
| 四、事业单位经营收入 |  | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | | 61.88 | |
| 五、其他收入 |  | | 医疗保障 | | 61.88 | |
|  |  | | 行政单位医疗 | | 61.88 | |
|  |  | | 四、住房保障支出 | | 99.01 | |
|  |  | | 住房改革支出 | | 99.01 | |
|  |  | | 住房公积金 | | 99.01 | |
| 本年收入合计 | 1490.9 | |  | |  | |
| 六、上级补助收入 |  | |  | |  | |
| 七、附属单位上缴收入 |  | |  | |  | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | | 本年支出合计 | | 1490.9 | |
| 九、上年结转 |  | |  | |  | |
|  |  | | 结转下年 | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 收入总计 | 1490.9 | | 支出总计 | | 1490.9 | |

**表2. 2018年收支预算总表（经济分类科目）**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 1490.9 | 1.工资福利支出 | 1052.49 |
|  |  | 在职人员工资 | 825.08 |
|  |  | 养老保险 | 165.02 |
|  |  | 医疗保险 | 61.88 |
| 一般公共预算 |  | 2.商品和服务支出 | 319.4 |
|  |  | 在职人员公用经费 | 37.2 |
|  |  | 小汽车燃修费 | 15 |
|  |  | 工会经费 | 16.50 |
| 政府性基金预算 |  | 3.对个人和家庭的补助 | 99.01 |
|  |  | 住房公积金 | 99.01 |
| 国有资本经营预算 |  | 离退休费 | 3.01 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 4.其他资本性支出 | 20 |
| 三、事业收入 |  | 办公设备购置 | 20 |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1490.9 | 本年支出合计 | 1490.9 |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 1490.9 | 支出总计 | 1490.9 |

**表3. 2018年收入预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 合计 | 一般公共预算 | | | | | | | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 经费拨款(补助) | 预算内投资 | 罚没收入安排的拨款 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 政府性基金转列一般公共预算收入 | 中央转移支付(一般公共预算) | 行政性收费安排的拨款 | 专项收入 |
| 409001 | 市人大 | 1490.9 | 1490.9 | 1490.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表4. 2018年支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 20 |  |  | 409001 | 一般公共服务支出 | 1490.9 | 1490.9 |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 |  |  | 人大事务 | 1490.9 | 1490.9 |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 409001 | 行政运行 | 11223.3 | 11223.3 |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 02 | 409001 | 一般行政管理事务 | 267.6 | 267.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表5. 2018财政拨款收支预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 市级财政 | 1490.9 | 在职人员工资 | 1052.49 |
|  |  | 商品和服务支出 | 319.4 |
|  |  | 对个人和家庭的补助支出 | 99.01 |
|  |  | 其他资本性支出 | 20 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | | | | |  | | --- | |  | | | |  | | |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 | | 专项经费 |  | | |
| 201 | 01 | 01 | 409001 | 市人大 | 1490.9 | 1490.9 | 1052.49 | 99.01 | 71.8 | | 267.6 |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |

**表7. 2018年政府性基金支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 上年结转 | 2016年预算 | | |
| 类 | 款 | 项 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 2018年预算 | |
| 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| 301 | 工资福利支出 | 1052.49 | 1052.49 |
| 30101 | 1.在职人员工资 | 825.08 | 825.08 |
| 30104 | 2.社会保险缴费 | 227.41 | 227.41 |
| 30104 | 养老保险 | 165.02 | 165.02 |
| 30104 | 医疗保险 | 61.88 | 61.88 |
| 302 | 商品和服务支出 | 319.4 | 319.4 |
| 302 | 日常公用支出 | 71.80 | 71.80 |
| 30201 | 办公费 | 20 | 20 |
| 30205 | 水费 | 1 | 1 |
| 30206 | 电费 | 7 | 7 |
| 30207 | 邮电费 | 10 | 10 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.5 | 2.5 |
| 30213 | 维修费 | 8 | 8 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 40 |
| 30211 | 差旅费 | 25 | 25 |
| 30215 | 会议费 | 140.2 | 140.2 |
| 30216 | 培训费 | 30 | 30 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.2 | 1.2 |
| 30226 | 劳务费 | 18 | 18 |
| 30228 | 工会经费 | 16.5 | 16.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.01 | 99.01 |
| 30301 | 离休费 | 0.2 | 0.2 |
| 30302 | 退休费 | 2.9 | 2.9 |
| 30311 | 公积金 | 99.01 | 99.01 |
| 310 | 其他资本性支出 | 20 | 20 |
| 31002 | 办公设备购置 | 20 | 20 |
| 合计 |  | 1490.9 | 1490.9 |

**表9. 2018年政府采购预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 409001 | 市人大 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|
| 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行  维护费 |
| 16.2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1.2 |