

解放西街街道办事处 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	626.69	一、本年支出	626.69	626.69	0
（一）一般公共预算财政拨款	626.69	（一）一般公共服务支出	233.46	233.46	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	265.28	265.28	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	100.27	100.27	0
		（十）节能环保支出 211	0	0	0

		(十一) 城乡社区支出 212	3	3	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 国土海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出 221	24.68	24.68	
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	626.69	支出总计	626.69		

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	本级财政经 费拨款	纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款	自治区专项 转移支付	自治区一般 性转移支付	
201	一般公共服务支出	233.46	233.46	233.46	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	233.46	233.46	233.46	0	0	0	0
2010301	行政运行	216.46	216.46	216.46	0	0	0	0
2010306	政务公开审批	17	17	17	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	265.28	265.28	265.28	0	0	0	0
20802	民政管理事务	42	42	42	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	42	42	42	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	33.92	33.92	33.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位养老保险	24.23	24.23	24.23	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金	9.69	9.69	9.69	0	0	0	0
20807	就业补助	151.59	151.59	151.59	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	151.59	151.59	151.59	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77	35.77	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77	35.77	0	0	0	0
20820	临时救助	2	2	2	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	2	2	2	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	100.27	100.27	100.27	0	0	0	0
21007	计划生育事务	97.53	97.53	97.53	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	97.53	97.53	97.53	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	2.74	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	2.74	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3	3	3	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3	3	3	0	0	0	0
2120104	城管执法	3	3	3	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.68	24.68	24.68	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.68	24.68	24.68	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.68	24.68	24.68	0	0	0	0

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%
201	一般公共服务支出	116.14	233.46	190.46	43	117.32	101.02%
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	116.14	233.46	190.46	43	117.32	101.02%
2010301	行政运行	101.38	216.46	190.46	26	115.08	113.51%
2010306	政务公开审批	14.77	17	0	17	2.23	15.1%
208	社会保障和就业支出	1032.39	265.28	248.28	17	-767.11	-75.89%
20802	民政管理事务	706.79	42	42	0	-664.79	-94.06%
2080208	基层政权和社区建设	706.79	42	42	0	-664.79	-94.06%
20805	行政事业单位离退休	29	33.92	33.92	0	4.92	16.977%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.85	0	0	0	-6.85	-100%
2080505	机关事业单位养老保险	22.15	24.23	24.23	0	2.08	9.39%
2080506	机关事业单位职业年金	0	9.69	9.69	0	9.69	100%
20807	就业补助	242.34	151.59	136.59	15	-90.75	-37.45%

2080799	其他就业补助支出	242.34	151.59	136.59	15	-90.75	-37.45%
20899	其他社会保障和就业支出	52.26	35.77	35.772	0	-16.49	-31.55%
2089901	其他社会保障和就业支出	52.26	35.77	35.772	0	-32.94	-63%
20820	临时救助	2	2	0	2	0	0%
2082001	临时救助支出	2	2	0	2	0	0%
210	医疗卫生与计划生育支出	288.98	100.27	94.27	6	-188.71	-65.3%
21007	计划生育事务	258.08	97.53	91.53	6	-160.55	-62.21%
2100799	其他计划生育事务支出	258.08	97.53	91.53	6	-160.55	-62.21%
21011	行政事业单位医疗	30.90	2.74	2.74	0	-28.16	-91.13%
2101101	行政单位医疗	28.07	0	0	0	-28.07	-100%
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.74	2.74	0	-0.09	-3.18%
211	节能环保支出	3.06	0	0	0	-3.06	-100%
21103	污染防治	3.06	0	0	0	-3.06	-100%

2110301	大气	3.06	0	0	0	-3.06	-100%
212	城乡社区支出	21.28	3	3	0	-18.28	-85.90%
21201	城乡社区管理事务	3	3	3	0	0	0%
2120104	城管执法	3	3	3	0	0	0%
21203	城乡社区公共设施	8.28	0	0	0	-8.28	-100%
21205	城乡社区土环境卫生	10	0	0	0	-10	100%
2120501	城乡社区土环境卫生	10	0	0	0	-10	100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.28	0	0	0	-8.28	-100%
221	住房保障支出	22.12	24.68	24.68	0	2.56	11.57
22102	住房改革支出	22.12	24.68	24.68	0	2.56	11.57
2210201	住房公积金	22.12	24.68	24.68	0	2.56	11.57

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	626.69	499.09	127.6
301	一、工资福利支出	461.27	461.27	0
30101	基本工资	69.03	69.03	0
30102	津贴补贴	52.14	52.14	0
30103	奖金	5.75	5.75	0
30104	社会保障缴费	72.44	72.44	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30199	其他工资福利支出	261.91	261.91	0
302	二、商品和服务支出	117.6	0	117.6
30201	办公费	3	0	3
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	00
30204	手续费	0.2	0	0.2
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	5	0	5
30207	邮电费	5	0	5
30208	取暖费	10	0	10
30209	物业管理费	0.1	0	0.1
30211	差旅费	5	0	5
30212	因公出国（境）费用	0	0	0

30213	维修（护）费	3	0	3
30214	租赁费	0.5	0	0.5
30215	会议费		0	0
30216	培训费	3	0	3
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	3	0	3
30226	劳务费	3	0	3
30227	委托业务费	15	0	15
30228	工会经费	1.5	0	1.5
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	3	0	3
30239	其他交通费用	6.8	0	6.8
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	50	0	50
303	三、对个人和家庭的补助	37.82	37.82	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	2	2	0

30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	生产补贴	0	0	0
30311	住房公积金	24.68	24.68	0
30312	提租补贴	0	0	0
30313	购房补贴	0	0	0
30314	采暖补贴	10.09	10.09	0
30315	物业服务补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.05	1.05	0
310	四、其他资本性支出	10	0	10
30102	办公设备购置	10	0	10
30103	专用设备购置	0	0	0
30107	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30199	其他资本性支出	0	0	0

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	
4.5	0	4.5	0	4.5	0	1.13	0	1.13	0	1.13	0	5	0	5	0	5	0

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	

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	626.69	一、本年支出	626.69	626.69	0

(一) 一般公共预算财政拨款	626.69	(一) 一般公共服务支出	233.46	233.46	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 外交支出	0	0	0
(三) 事业收入	0	(三) 国防支出	0	0	0
(四) 事业单位经营收入	0	(四) 公共安全支出	0	0	0
(五) 其他收入	0	(五) 教育支出	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	265.28	265.28	0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	100.27	100.27	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	3	3	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 国土海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	24.68	24.68	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 其他支出	0	0	0

2010306	政务公开审批	17	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	265.28	0	265.28	265.28	0	0	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	42	0	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	42	0	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	33.92	0	33.92	33.92	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位养老保险	24.23	0	24.23	24.23	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金	9.69	0	9.69	9.69	0	0	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	151.59	0	151.59	151.59	0	0	0	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	151.59	0	151.59	151.59	0	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	35.77	0	35.77	35.77	0	0	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	35.77	0	35.77	35.77	0	0	0	0	0	0	0	0
20820	临时救助	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	100.27	0	100.27	100.27	0	0	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	97.53	0	97.53	97.53	0	0	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	97.53	0	97.53	97.53	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.74	0	2.74	2.74	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.74	0	2.74	2.74	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.68	0	24.68	24.68	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.68	0	24.68	24.68	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.68	0	24.68	24.68	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：万元

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						
201	一般公共服务支出	233.46	190.46	43	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.46	190.46	43	0	0	0
2010301	行政运行	216.46	190.46	26	0	0	0
2010306	政务公开审批	17		17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	265.28	248.28	17	0	0	0
20802	民政管理事务	42	42	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	42	42	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	33.92	33.92	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位养老保险	24.23	24.23	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金	9.69	9.69	0	0	0	0
20807	就业补助	151.59	136.59	15	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	151.59	136.59	15	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77	0.	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77	0	0	0	0
20820	临时救助	2	0	2	0	0	0
2082001	临时救助支出	2	0	2	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	100.27	94.27	6	0	0	0
21007	计划生育事务	97.53	91.53	6	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	97.53	91.53	6	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0	0	0	0
211	节能环保支出	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	0	0	0	0	0	0

2110301	大气	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3	3	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3	3	0	0	0	0
2120104	城管执法	3	3	0	0	0	0
21205	城乡社区土环境卫生	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区土环境卫生	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.68	24.68	0	0	0	0
2102	住房改革支出	24.68	24.68	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.68	24.68	0	0	0	0

