彭阳县残疾人联合会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** | 643.79 | **一、本年支出** | 　 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 222.52　 | （一）一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 421.27　 | （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 | 214.69　 | 214.69　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 | 　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 0.19　 | 0.19　 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 3.82 | 3.82 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 421.27 |  | 421.27 |
|  |  |  |  |  |  |
| **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** | 643.79　 | **支出总计** 643.79 222.52 421.27 |

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** | **县级经费拨款** | **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** |
|  | 　【018002】彭阳县残疾人联合会 | **643.79** |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 53.94　 | 53.94 | 53.94 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险保险缴费支出 | 6.12　 | 6.12　 | 6.12　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.45　 | 2.45 | 2.45 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 27.32 | 27.32 | 27.32 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |

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** | 72.99 | 729949.31 |  |
| 301 | **一、工资福利支出** |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 16.87 | 16.87 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.45 | 22.45 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.90 | 6.90 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.58 | 12.58 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 6.88 |  |  |
| 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30239 | 其他交通费用 |  | 3.38 |  |

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** |
| 3.50 |  |  |  | 2.0 | 1.50 | 3.50 |  |  |  | 2.0 | 1.50 | 3.50 |  | 3.5 |  | 2.0 | 1.5 |

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** | **日常公用经费** |
| 2081101 | 行政运行 | 43.08　 | 55.93 | 55.93 | 55.93 |  |  | 1.99 | 3.69% |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险保险缴费支出 | 6.12　 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  | 0.25 | 4.12% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.45　 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  | 0.10 | 4.12% |
| 2081104 | 残疾人康复 | 7.00 | 21.92 | 21.92 |  |  | 21.92 | 14.92 | 213.14% |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 3.15 |  |  |  |  |  | -3.15 | -100% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 27.32 | 101.01 | 101.01 |  |  | 101.01 | 73.69 | 269.71% |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |  |  | 0.0025 | 4.12% |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.092 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.16 | 177.66% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  | 0.10 | 4.12% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.55 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  | -0.093 | -5.97% |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.67 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  | 0.15 | 4.12% |

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 | 643.79 | 一、行政支出 | 222.52 |
|  （1）一般公共预算财政拨款收入 | 222.52 |  其中：财政拨款支出 | 222.52 |
|  （2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 421.27 |  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 | 421.27 |
| 九、其他预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 643.79 | 本年支出合计 | 643.79 |
| 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 | 643.79 | 支出总计 | 643.79 |

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** |
|
| 643.79 | 643.79 | 222.52 | 421.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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** |
| 【018002】彭阳县残疾人联合会 | 643.79 | 643.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 55.93 | 55.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 21.92 | 21.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 101.01 | 101.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 0.064 | 0.064 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082703 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 421.27 | 421.27 |  |  |  |  |  |  |  |