

附件

目录

- 一、2018年部门收支预算总表
- 二、2018年部门收入预算总表
- 三、2018年部门支出预算总表
- 四、2018年部门预算财政拨款收支总表
- 五、2018年部门预算一般公共预算拨款明细表（按功能科目）
- 六、2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
- 七、2018年部门预算一般公共预算项目支出明细表（按经济分类）
- 八、2018年部门机关运行经费及“三公”经费预算表
- 九、2018年部门预算政府性基金预算支出表
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

一、2018年部门收支预算总表

公开01表

部门：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
栏 次	1	栏 次	2
一、预算拨款收入	2,948,758.04	一、经济分类科目	2,948,758.04
一般公共预算拨款	2,948,758.04	工资福利支出	1,592,340.24
基金预算拨款		商品和服务支出	1,265,400.00
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	91,017.80
教育收费		债务利息及费用	
其他财政收入拨款		资本性支出（基本建设）	
三、其他资金		资本性支出	
事业收入		对企业补助（基本建设）	
事业单位经营收入		对企业补助	
其他收入		对社会保障基金补助	
		其他支出	
本年收入合计	2,948,758.04		
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、用事业基金弥补收支差额			
七、上年结余			
收 入 总 计	2,948,758.04	支 出 总 计	2,948,758.04

二、部门收入总体情况表

公开02表

部门:

单位: 元

收 入	
项 目	预算数
栏 次	1
一、预算拨款收入	2,948,758.04
一般公共预算拨款	2,948,758.04
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	2,948,758.04
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结余	
收 入 总 计	2,948,758.04

三、部门支出总体情况表

公开03表

部门:

单位: 元

项目	2018年预算
一、基本支出	2, 325, 158. 04
工资福利支出	1, 592, 340. 24
商品和服务支出	641, 800. 00
对个人和家庭的补助	91, 017. 80
其他资本性支出等	
二、项目支出	623, 600. 00
行政事业类项目	70, 000. 00
基本建设类项目	
其他类项目	553, 600. 00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	2, 948, 758. 04
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2, 948, 758. 0400

四、部门预算财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门:

单位: 元

收 入		支 出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	2,948,758.04	一、一般公共预算	2,948,758.04
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
收入合计	2,948,758.04	支出合计	2,948,758.04

五、部门预算一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

公开05表
单位：元

部门：

功能科目类 编码	功能科目款 2位编码	功能科目项 编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,948,758.04	2,325,158.04	623,600.00
201			一般公共服务支出	2,642,610.16	2,019,010.16	623,600.00
201	32		组织事务	2,642,610.16	2,019,010.16	623,600.00
201	32	01	行政运行(组织事 务)	1,579,410.16	1,579,410.16	
201	32	99	其他组织事务支出	1,063,200.00	439,600.00	623,600.00
208			社会保障和就业支出	130,878.88	130,878.88	
208	05		行政事业单位离退休	102,655.48	102,655.48	
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	102,655.48	102,655.48	
208	99		其他社会保障和就业 支出	28,223.40	28,223.40	
208	99	01	其他社会保障和就 业支出	28,223.40	28,223.40	

部门:

单位: 元

功能科目类 编码	功能科目款 2位编码	功能科目项 编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中: 基本支出	其中: 项目支出
**	**	**	**	1	2	3
210			医疗卫生与计划生育支 出	65,726.00	65,726.00	
210	11		行政事业单位医疗	65,726.00	65,726.00	
210	11	01	行政单位医疗	65,726.00	65,726.00	
221			住房保障支出	109,543.00	109,543.00	
221	02		住房改革支出	109,543.00	109,543.00	
221	02	01	住房公积金	109,543.00	109,543.00	

六、部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

公开06表
单位：元

部门：

政府经济科目代码	政府经济科目名称	经济科目编码	经济科名称	2018年预算
**	**	**	**	1
			合计	2,325,158.04
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,592,340.24
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	604,320.00
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	653,586.84
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	130,941.00
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	65,726.00
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	28,223.40
50103	住房公积金	30113	住房公积金	109,543.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	641,800.00
50201	办公经费	30201	办公费	196,000.00
50201	办公经费	30202	印刷费	144,000.00
50201	办公经费	30211	差旅费	49,600.00
50202	会议费	30215	会议费	90,000.00
50203	培训费	30216	培训费	80,000.00
50201	办公经费	30239	其他交通费用	82,200.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	91,017.80
50905	离退休费	30302	退休费	91,017.80

七、部门预算一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）

公开07表
单位：元

部门：

政府经济科目代码	政府经济科目名称	经济科目编码	经济科名称	2018年预算
**	**	**	**	1
			合计	170,000.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	170,000.00
50201	办公经费	30201	办公费	50,000.00
50201	办公经费	30202	印刷费	20,000.00
50202	会议费	30215	会议费	20,000.00
50203	培训费	30216	培训费	30,000.00
50201	办公经费	30229	福利费	20,000.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	30,000.00

八、部门机关运行经费及“三公”经费预算表

公开08表
单位：元

部门：

项目	2018年预算
机关运行经费	641,800.00
“三公”经费	43500.00
其中（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务车购置及运行维护支出	0.00
1. 公车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	43500.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：1. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2. “三公”经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及公车运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、部门预算政府性基金预算支出情况表

公开09表
单位：元

部门：

功能科目类编码	功能科目款2位编码	功能科目项编码	功能科目名称	政府性基金预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
合计				0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算安排(如有数据请删除此文字)

十、部门预算基本支出预算表

公开10表
单位：元

部门：

支出项目类别	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金		
合计	2,325,158.04	2,325,158.04	2,325,158.04	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,592,340.24	1,592,340.24	1,592,340.24			
商品和服务支出	641,800.00	641,800.00	641,800.00			
对个人和家庭的补助	91,017.80	91,017.80	91,017.80			
其他资本性等支出						

十一、部门预算项目支出预算表

公开11表
单位：元

部门：

项目名称	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金		
合计	623,600.00	623,600.00	623,600.00	0.00	0.00	0.00
中共陆河县委组织部	623,600.00	623,600.00	623,600.00			
“七一”活动经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
提前下达2018年“两新”组织党建工作经费	423,600.00	423,600.00	423,600.00			
基层治理改革工作经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00			