

# 第四部分 2019 年部门预算表

## 一、部门收支总表

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

收入		支出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	837.20	一、一般公共服务支出	704.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	65.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	837.20	本年支出合计	837.20
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	837.20	支出总计	837.20

## 二、部门收入总表

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		转移性收入		其他收入	用事业基金弥补收支差额
										金额	其中:教育收费	事业单位经营收入	上级补助收入		
类	款	项													
				合计	837.20		837.20								
201	01	01	101101	行政运行(人大)	404.39		404.39								
201	01	02	101101	一般行政管理事务(人大)	190.00		190.00								
201	01	04	101101	人大会议	110.00		110.00								
208	05	05	101101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72		46.72								
208	05	06	101101	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69		18.69								
210	11	01	101101	行政单位医疗	10.84		10.84								
221	02	01	101101	住房公积金	56.56		56.56								

### 三、部门支出总表

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	837.20	537.20	300.00			
201	01	01	101101	行政运行(人大)	404.39	404.39				
201	01	02	101101	一般行政管理事务(人大)	190.00		190.00			
201	01	04	101101	人大会议	110.00		110.00			
208	05	05	101101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72				
208	05	06	101101	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69				
210	11	01	101101	行政单位医疗	10.84	10.84				
221	02	01	101101	住房公积金	56.56	56.56				

## 四、财政拨款收支预算总表

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

收入		支出					
项目	2019年 预算数	项目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年财政 拨款资金 结转
一、本年收入	837.20	一、本年支出	837.20	837.20			
一般公共预算拨款收入	837.20	一般公共服务支出	704.39	704.39			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	65.41	65.41			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.84	10.84			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	56.56	56.56			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		二、结转下年					
收入总计	837.20	支出总计	837.20	837.20			

## 五、一般公共预算支出分科目表（1）

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

项目			合计	工资福利支出														
科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
			合计	837.20	383.27	136.56	90.45	10.57		11.42	46.72	18.69	10.84		1.46	56.56		
201			一般公共服务支出	704.39	250.46	136.56	90.45	10.57		11.42					1.46			
201	01		人大事务	704.39	250.46	136.56	90.45	10.57		11.42					1.46			
201	01	01	行政运行（人大）	404.39	250.46	136.56	90.45	10.57		11.42					1.46			
201	01	02	一般行政管理事务（人大）	190.00														
201	01	04	人大会议	110.00														
208			社会保障和就业支出	65.41	65.41						46.72	18.69						
208	05		行政事业单位离退休	65.41	65.41						46.72	18.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72						46.72							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69							18.69						
210			卫生健康支出	10.84	10.84								10.84					
210	11		行政事业单位医疗	10.84	10.84								10.84					
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84								10.84					
221			住房保障支出	56.56	56.56											56.56		
221	02		住房改革支出	56.56	56.56											56.56		
221	02	01	住房公积金	56.56	56.56											56.56		

## 五、一般公共预算支出分科目表（2）

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

项目			商品和服务支出														
科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费
类	款	项															
			合计	394.28	20.00	5.00					18.00			55.00		5.00	
201			一般公共服务支出	394.28	20.00	5.00					18.00			55.00		5.00	
201	01		人大事务	394.28	20.00	5.00					18.00			55.00		5.00	
201	01	01	行政运行(人大)	94.28	20.00						15.00			9.00			
201	01	02	一般行政管理事务(人大)	190.00		5.00					3.00			46.00		5.00	
201	01	04	人大会议	110.00													
208			社会保障和就业支出														
208	05		行政事业单位离退休														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
210	11		行政事业单位医疗														
210	11	01	行政单位医疗														
221			住房保障支出														
221	02		住房改革支出														
221	02	01	住房公积金														

## 五、一般公共预算支出分科目表（3）

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

项目			商品和服务支出														
科目编码			科目名称	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项															
			合计	142.00	20.00	8.00				18.00		11.88		29.40	34.40		27.60
201			一般公共服务支出	142.00	20.00	8.00				18.00		11.88		29.40	34.40		27.60
201	01		人大事务	142.00	20.00	8.00				18.00		11.88		29.40	34.40		27.60
201	01	01	行政运行（人大）									5.88		10.00	34.40		
201	01	02	一般行政管理事务（人大）	32.00	20.00	8.00				18.00		6.00		19.40			27.60
201	01	04	人大会议	110.00													
208			社会保障和就业支出														
208	05		行政事业单位离退休														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
210	11		行政事业单位医疗														
210	11	01	行政单位医疗														
221			住房保障支出														
221	02		住房改革支出														
221	02	01	住房公积金														

## 五、一般公共预算支出分科目表（4）

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

项目			对个人和家庭的补助												
科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出
类	款	项													
			合计	59.65	27.95				0.59				0.01		31.10
201			一般公共服务支出	59.65	27.95				0.59				0.01		31.10
201	01		人大事务	59.65	27.95				0.59				0.01		31.10
201	01	01	行政运行（人大）	59.65	27.95				0.59				0.01		31.10
201	01	02	一般行政管理事务（人大）												
201	01	04	人大会议												
208			社会保障和就业支出												
208	05		行政事业单位离退休												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出												
210			卫生健康支出												
210	11		行政事业单位医疗												
210	11	01	行政单位医疗												
221			住房保障支出												
221	02		住房改革支出												
221	02	01	住房公积金												



## 五、一般公共预算支出分科目表（5）

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）														
科目编码			科目名称	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出	
类	款	项																				
			合计																			
201			一般公共服务支出																			
201	01		人大事务																			
201	01	01	行政运行（人大）																			
201	01	02	一般行政管理事务（人大）																			
201	01	04	人大会议																			
208			社会保障和就业支出																			
208	05		行政事业单位离退休																			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																			
210			卫生健康支出																			
210	11		行政事业单位医疗																			
210	11	01	行政单位医疗																			
221			住房保障支出																			
221	02		住房改革支出																			
221	02	01	住房公积金																			

## 五、一般公共预算支出分科目表（6）

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

项目			资本性支出																		
科目编码			科目名称	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出	
类	款	项																			
			合计																		
201			一般公共服务支出																		
201	01		人大事务																		
201	01	01	行政运行（人大）																		
201	01	02	一般行政管理事务（人大）																		
201	01	04	人大会议																		
208			社会保障和就业支出																		
208	05		行政事业单位离退休																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																		
210			卫生健康支出																		
210	11		行政事业单位医疗																		
210	11	01	行政单位医疗																		
221			住房保障支出																		
221	02		住房改革支出																		
221	02	01	住房公积金																		

## 五、一般公共预算支出分科目表（7）

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出					
科目编码			小计	资本 金注 入	其他对 企业补 助	小计	资本 金注 入	政府 投资 基金 股权 投资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其他 对企 业补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补充 全国 社会 保障 基金	小计	赠 与	国家 赔偿 费用 支出	对民间非 营利性组 织和群众 性自治组 织补助	其他 支出
类	款	项																	
			合计																
201			一般公共服务支出																
201	01		人大事务																
201	01	01	行政运行（人大）																
201	01	02	一般行政管理事务（人大）																
201	01	04	人大会议																
208			社会保障和就业支出																
208	05		行政事业单位离退休																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																
210			卫生健康支出																
210	11		行政事业单位医疗																
210	11	01	行政单位医疗																
221			住房保障支出																
221	02		住房改革支出																
221	02	01	住房公积金																

## 六、一般公共预算基本支出预算表

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位：万元

经济分类科目		基本支出				
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
类	款					
		合计	537.20	383.27	94.28	59.65
301		工资福利支出	383.27	383.27		
301	01	基本工资	136.56	136.56		
301	02	津贴补贴	90.45	90.45		
301	03	奖金	10.57	10.57		
301	07	绩效工资	11.42	11.42		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.72	46.72		
301	09	职业年金缴费	18.69	18.69		
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84		
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46		
301	13	住房公积金	56.56	56.56		
302		商品和服务支出	94.28		94.28	
302	01	办公费	20.00		20.00	
302	07	邮电费	15.00		15.00	
302	11	差旅费	9.00		9.00	
302	28	工会经费	5.88		5.88	
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
302	39	其他交通费用	34.40		34.40	
303		对个人和家庭的补助	59.65			59.65
303	01	离休费	27.95			27.95
303	05	生活补助	0.59			0.59
303	09	奖励金	0.01			0.01
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	31.10			31.10

## 七、一般公共预算支出经济分类表（1）

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

政府经济分类			部门经济分类				总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		
类	款		类	款			
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	237.58	
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	136.56	
	01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴	90.45	
	01	工资奖金津补贴		03	奖金	10.57	
	02	社会保障缴费	301		工资福利支出	77.71	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.72	
	02	社会保障缴费		09	职业年金缴费	18.69	
	02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费	10.84	
	02	社会保障缴费		12	其他社会保障缴费	1.46	
	03	住房公积金	301		工资福利支出	56.56	
	03	住房公积金		13	住房公积金	56.56	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	144.28	
	01	办公经费		01	办公费	20.00	
	01	办公经费		02	印刷费	5.00	
	01	办公经费		07	邮电费	18.00	
	01	办公经费		11	差旅费	55.00	
	01	办公经费		28	工会经费	11.88	
	01	办公经费		39	其他交通费用	34.40	
	02	会议费	302		商品和服务支出	142.00	
	02	会议费		15	会议费	142.00	
	03	培训费	302		商品和服务支出	20.00	
	03	培训费		16	培训费	20.00	
	05	委托业务费	302		商品和服务支出	18.00	
	05	委托业务费		26	劳务费	18.00	
	06	公务接待费	302		商品和服务支出	8.00	
	06	公务接待费		17	公务接待费	8.00	
	08	公务用车运行维护费	302		商品和服务支出	29.40	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	29.40	
	09	维修（护）费	302		商品和服务支出	5.00	
	09	维修（护）费		13	维修(护)费	5.00	
	99	其他商品和服务支出	302		商品和服务支出	27.60	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	27.60	

## 七、一般公共预算支出经济分类表（2）

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

政府经济分类			部门经济分类				总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		
类	款		类	款			
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	11.42	
	01	工资福利支出		07	绩效工资	11.42	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.60	
	01	社会福利和救助		05	生活补助	0.59	
	01	社会福利和救助		09	奖励金	0.01	
	05	离退休费	303		对个人和家庭的补助	27.95	
	05	离退休费		01	离休费	27.95	
	99	其他对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	31.10	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助支出	31.10	

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合计	37.40		29.40		29.40	8.00
101101	金堂县人民代表大会常务委员会机关本级	37.40		29.40		29.40	8.00

## 九、政府性基金支出预算表

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

项目					本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项						
				合计				

## 十、国有资本经营预算支出预算表

金堂县人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

项目					本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项						
				合计				