

# 西安市鄠邑区财政局

---

鄠财函〔2018〕10号

## 西安市鄠邑区财政局 关于下达 2018 年部门综合预算的函

区级各预算单位，各镇（景区管理局、甘亭街办）财政所：

我区 2018 年财政预算草案已经区十七届人民代表大会第二次会议审议通过，根据《预算法》规定，现将 2018 年部门预算下达给你们（详见附件），并请做好以下工作：

### 一、及时批复下属单位预算

各部门应严格按照批复的预算，在本文件下达十五日内向所属各单位批复预算。区级部门批复基层单位预算的文件，要于 3 月 12 日前抄送区财政局对口业务科（所）备核。

### 二、严格预算执行

#### （一）强化预算约束

除区委、区政府确定的涉及公共安全、应急救援等重大事项外，预算下达后，区财政原则上不再追加支出。各单位要严格按照批复预算执行，不得随意调整支出，确需进行预算调整的，按照规定程序办理。2018 年实行“政府预算支出经济分类”与“部

---

门预算支出经济分类”两套科目并行，并按两套科目批复各单位。在执行过程中，请各单位加强衔接，保持对应关系。

## （二）控制运行成本

各单位要严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，从严控制“三公”经费、会议费、培训费以及资产购置等一般性开支，大力压缩“三公”经费，降低行政运行成本，全力保民生促发展。

## （三）严格绩效管理

各单位要加强预算绩效目标管理，从严控制项目支出成本，确保资金效益，做到预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用。

## 三、做好部门预算公开

按照相关规定，除涉密信息外，所有使用财政性资金的单位应当在本批复下达二十日内通过政府网站向社会公开部门预算和“三公”经费预算，并对机关运行经费安排情况等重要事项进行说明。各预算单位要高度重视预算公开工作，切实履行预算公开的主体责任，按照有关要求做好公开工作，主动接受社会监督，并于3月12日前按统一格式将公开资料送财政局业务科室。

## 四、加快预算执行

根据“择急、择优”原则，对5月底前仍未能分配下达到项目单位的专项资金预算、已经分配下达到单位但9月底前仍未支出的项目资金（包括部门预算项目和专项资金项目），无特殊原

因一律由区财政收回统筹安排。财政局将按季对各单位支出进度进行考核评比打分，对支出进度落后的部门予以通报。根据二、三季度支出考核结果，对部门整体支出进度缓慢的，按调整预算的 10%进行扣减指标，扣回指标由区财政统筹安排。除上级另有规定外，当年未执行的财政结余资金由区财政收回不予结转（包含预算单位实有资金账户结余资金）。

各单位要牢固树立“过紧日子”的意识，进一步提高对加强预算管理和加快预算执行的认识，及时、足额征缴财政非税收入，加快项目支出进度，强化财务人员队伍建设，积极推动各项改革，确保财政资金发挥应有效益。

- 附件：
1. 2018 年部门综合预算收支总表
  2. 2018 年部门综合预算收入总表
  3. 2018 年部门综合预算支出总表
  4. 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表
  5. 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
  6. 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
  7. 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
  8. 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细

表（按经济分类科目分）

9. 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表

10. 2018 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

11. 2018 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

12. 2018 年部门综合预算支出经济分类科目对照表

13. 2018 年部门综合预算专项资金明细表

14. 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

15. 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款‘三公’经费及会议费、培训费支出预算表

西安市鄠邑区财政局

2018 年 2 月 28 日

## 目 录

| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        |  | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|----------------------------------------|--|------|-------|
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                        |  |      |       |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                        |  |      |       |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                    |  |      |       |
| 表5  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         |  |      |       |
| 表6  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）       |  |      |       |
| 表7  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）       |  |      |       |
| 表8  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）     |  |      |       |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支总表                   |  |      |       |
| 表10 | 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）        |  |      |       |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）      |  |      |       |
| 表12 | 2018年部门综合预算支出经济分类科目对照表                 |  |      |       |
| 表13 | 2018年部门综合预算专项资金明细表                     |  |      |       |
| 表14 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |  |      |       |
| 表15 | 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |  |      |       |

鄂城区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算收支总表

| 收入             |              | 支出             |              |            |              | 单位：元 |
|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|------|
| 项目             | 预算数          | 功能分类           | 预算数          | 经济分类       | 预算数          |      |
| 年初预算           | 5,658,835.16 | 一、一般公共服务支出     |              | 工资福利支出     | 284,335.16   |      |
| 非税收入           |              | 二、外交支出         |              | 商品和服务支出    | 262,500.00   |      |
| 政府基金收入         |              | 三、国防支出         |              | 对个人和家庭的补助  |              |      |
| 行政事业性收费        |              | 四、公共安全支出       |              | 对企业事业单位的补贴 | 5,112,000.00 |      |
| 纳入预算管理         |              | 五、教育支出         |              | 转移性支出      |              |      |
| 纳入专户管理         |              | 六、科学技术支出       |              | 债务利息支出     |              |      |
| 罚没收入           |              | 七、文化体育与传媒支出    |              | 基本建设支出     |              |      |
| 国有资本经营收入       |              | 八、社会保障和就业支出    |              | 其他资本性支出    |              |      |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |              | 九、社会保险基金支出     | 5,658,835.16 | 其他支出       |              |      |
| 中省专款(预算内)      |              | 十、医疗卫生计划生育支出   |              |            |              |      |
| 其他收入           |              | 十一、节能环保支出      |              |            |              |      |
| 上年结转           |              | 十二、城乡社区支出      |              |            |              |      |
| 预算结转           |              | 十三、农林水支出       |              |            |              |      |
| 行政事业性收费结转      |              | 十四、交通运输支出      |              |            |              |      |
| 罚没收入结转         |              | 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、国土海洋气象等支出   |              |            |              |      |
|                |              | 二十、住房保障支出      |              |            |              |      |
|                |              | 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、债务付息支出     |              |            |              |      |
|                |              | 二十八、债务发行费用支出   |              |            |              |      |
| 本年收入合计         | 5,658,835.16 | 本年支出合计         | 5,658,835.16 | 本年支出合计     | 5,658,835.16 |      |

鄂城区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算收入预算表

| 单位编码   | 单位名称          | 合计           | 年初预算         | 非税收入 | 政府基金收入 | 行政事业性收费 |        |        |     | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资本经营收入 | 国有资本经营收入 | 中省专款(预算内) | 其他收入 |
|--------|---------------|--------------|--------------|------|--------|---------|--------|--------|-----|------|----------|----------|----------|-----------|------|
|        |               |              |              |      |        | 小计      | 纳入预算管理 | 纳入专户管理 |     |      |          |          |          |           |      |
|        |               |              |              |      |        |         |        |        |     |      |          |          |          |           |      |
| ***    | ***           | ***          | ***          | ***  | ***    | ***     | ***    | ***    | *** | ***  | ***      | ***      | ***      | ***       | ***  |
|        | 合计            | 5,658,835.16 | 5,658,835.16 |      |        |         |        |        |     |      |          |          |          |           |      |
| 095    | 鄂城区老龄工作委员会办公室 | 5,658,835.16 | 5,658,835.16 |      |        |         |        |        |     |      |          |          |          |           |      |
| 095001 | 鄂城区老龄工作委员会本级  | 5,658,835.16 | 5,658,835.16 |      |        |         |        |        |     |      |          |          |          |           |      |

单位：元

鄞州区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算支出预算表

| 单位编码   | 单位名称          | 合计           | 年初预算         | 非税收入 | 政府基金收入 | 行政事业性收费 |        |        | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 中省专款(预算内) | 其他收入 |
|--------|---------------|--------------|--------------|------|--------|---------|--------|--------|------|----------|----------------|-----------|------|
|        |               |              |              |      |        | 小计      | 纳入预算管理 | 纳入专户管理 |      |          |                |           |      |
| ***    | ***           | ***          | ***          | ***  | ***    | ***     | ***    | ***    | ***  | ***      | ***            | ***       | ***  |
|        | 合计            | 5,658,835.16 | 5,658,835.16 |      |        |         |        |        |      |          |                |           |      |
| 095    | 鄞州区老龄工作委员会办公室 | 5,658,835.16 | 5,658,835.16 |      |        |         |        |        |      |          |                |           |      |
| 095001 | 鄞州区老龄工作委员会本级  | 5,658,835.16 | 5,658,835.16 |      |        |         |        |        |      |          |                |           |      |

单位:元

鄂邑区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算财政拨款收支汇总表

| 收入             |              | 支出             |              |            |              | 单位：元 |
|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|------|
| 项目             | 预算数          | 功能分类           | 预算数          | 经济分类       | 预算数          |      |
| 年初预算           | 5,658,835.16 | 一、一般公共服务支出     |              | 工资福利支出     | 284,335.16   |      |
| 非税收入           |              | 二、外交支出         |              | 商品和服务支出    | 262,500.00   |      |
| 政府基金收入         |              | 三、国防支出         |              | 对个人和家庭的补助  | 5,112,000.00 |      |
| 行政事业性收费        |              | 四、公共安全支出       |              | 对企业事业单位的补贴 |              |      |
| 纳入预算管理         |              | 五、教育支出         |              | 转移性支出      |              |      |
| 纳入专户管理         |              | 六、科学技术支出       |              | 债务利息支出     |              |      |
| 罚没收入           |              | 七、文化体育与传媒支出    |              | 基本建设支出     |              |      |
| 国有资本经营收入       |              | 八、社会保障和就业支出    | 5,658,835.16 | 其他资本性支出    |              |      |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |              | 九、社会保险基金支出     |              | 其他支出       |              |      |
| 中省专款(预算内)      |              | 十、医疗卫生计划生育支出   |              |            |              |      |
| 其他收入           |              | 十一、节能环保支出      |              |            |              |      |
| 上年结转           |              | 十二、城乡社区支出      |              |            |              |      |
| 预算结转           |              | 十三、农林水支出       |              |            |              |      |
| 行政事业性收费结转      |              | 十四、交通运输支出      |              |            |              |      |
| 罚没收入结转         |              | 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、国土海洋气象等支出   |              |            |              |      |
|                |              | 二十、住房保障支出      |              |            |              |      |
|                |              | 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、债务付息支出     |              |            |              |      |
|                |              | 二十八、债务发行费用支出   |              |            |              |      |
| 本年收入合计         | 5,658,835.16 | 本年支出合计         | 5,658,835.16 | 本年支出合计     | 5,658,835.16 |      |

鄂城区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

| 部门(科目) 代码 | 部门(科目) 名称         | 总计           | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 项目支出         | 备注 |
|-----------|-------------------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
| **        | **                | **           | **         | **        |              | ** |
| 095       | 合计                | 5,658,835.16 | 314,335.16 | 15,000.00 | 5,329,500.00 |    |
| 095001    | 鄂城区老龄工作委员会办公室     | 5,658,835.16 | 314,335.16 | 15,000.00 | 5,329,500.00 |    |
| 208       | 鄂城区老龄工作委员会本级      | 5,658,835.16 | 314,335.16 | 15,000.00 | 5,329,500.00 |    |
| 20802     | 社会保障和就业支出         | 5,658,835.16 | 314,335.16 | 15,000.00 | 4,829,500.00 |    |
| 2080205   | 民政管理事务            | 5,658,835.16 | 314,335.16 | 15,000.00 | 4,829,500.00 |    |
|           | 老龄事务              | 5,658,835.16 | 314,335.16 | 15,000.00 | 4,829,500.00 |    |
|           | 日常办公经费            | 13,000.00    |            | 13,000.00 |              |    |
|           | 财政统发工资（行政）        | 284,335.16   | 284,335.16 |           |              |    |
|           | 公车补贴              | 30,000.00    | 30,000.00  |           |              |    |
|           | 三公经费              | 2,000.00     |            | 2,000.00  |              |    |
|           | 农村丧失劳动能力和贫困老年生活补贴 | 35,000.00    |            |           | 35,000.00    |    |
|           | 高龄老人保健补贴经费        | 30,000.00    |            |           | 30,000.00    |    |
|           | 老年节活动经费           | 30,000.00    |            |           | 30,000.00    |    |
|           | 特困失能老人护理补贴        | 57,000.00    |            |           | 57,000.00    |    |
|           | 老龄事业工作经费          | 157,500.00   |            |           | 157,500.00   |    |
| 213       | 70岁以上老人保健补贴       | 4,520,000.00 |            |           | 4,520,000.00 |    |
| 21305     | 农林水支出             | 500,000.00   |            |           | 500,000.00   |    |
| 2130599   | 扶贫                | 500,000.00   |            |           | 500,000.00   |    |
|           | 孝德基金              | 500,000.00   |            |           | 500,000.00   |    |

单位：元

鄂城区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

| 部门(科目)代码<br>** | 部门(科目)名称<br>** | 合计<br>**     | 人员经费支出<br>** | 公用经费支出<br>** | 项目支出<br>**   | 备注<br>** |
|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 095            | 合计             | 5,658,835.16 | 314,335.16   | 15,000.00    | 5,329,500.00 |          |
| 095001         | 鄂城区老龄工作委员会办公室  | 5,658,835.16 | 314,335.16   | 15,000.00    | 5,329,500.00 |          |
| 301            | 鄂城区老龄工作委员会本级   | 5,658,835.16 | 314,335.16   | 15,000.00    | 5,329,500.00 |          |
| 30101          | 工资福利支出         | 284,335.16   | 284,335.16   |              |              |          |
| 30102          | 基本工资           | 157,872.00   | 157,872.00   |              |              |          |
| 30103          | 津贴补贴           | 101,520.00   | 101,520.00   |              |              |          |
| 30104          | 职工基本医疗保险缴费     | 3,157.44     | 3,157.44     |              |              |          |
| 30105          | 住房公积金          | 13,065.72    | 13,065.72    |              |              |          |
| 30106          | 降温取暖费          | 6,800.00     | 6,800.00     |              |              |          |
| 30107          | 养老补贴           | 1,920.00     | 1,920.00     |              |              |          |
| 302            | 商品和服务支出        | 282,500.00   | 30,000.00    | 15,000.00    | 217,500.00   |          |
| 30201          | 办公费            | 70,500.00    |              | 1,500.00     | 69,000.00    |          |
| 30202          | 印刷费            | 28,000.00    |              | 1,000.00     | 27,000.00    |          |
| 30203          | 水费             | 8,000.00     |              | 500.00       | 7,500.00     |          |
| 30204          | 电费             | 13,000.00    |              | 1,000.00     | 12,000.00    |          |
| 30205          | 邮电费            | 12,000.00    |              | 1,000.00     | 11,000.00    |          |
| 30206          | 物业管理费          | 16,000.00    |              | 1,000.00     | 15,000.00    |          |
| 30207          | 差旅费            | 13,000.00    |              | 2,000.00     | 11,000.00    |          |
| 30208          | 维修(护)费         | 1,000.00     |              | 1,000.00     |              |          |
| 30209          | 租赁费            | 31,000.00    |              | 1,000.00     | 30,000.00    |          |
| 30210          | 会议费            | 12,000.00    |              | 1,000.00     | 11,000.00    |          |
| 30211          | 培训费            | 1,000.00     |              | 1,000.00     |              |          |
| 30212          | 公务接待费          | 10,000.00    |              | 2,000.00     | 8,000.00     |          |
| 30213          | 劳务费            | 11,000.00    |              | 1,000.00     | 10,000.00    |          |
| 30214          | 工会经费           | 1,000.00     |              | 1,000.00     |              |          |
| 30215          | 其他商品和服务支出      | 30,000.00    | 30,000.00    |              |              |          |
| 30216          | 其他商品和服务支出      | 5,000.00     |              |              | 5,000.00     |          |
| 303            | 对个人和家庭的补助      | 5,112,000.00 |              |              | 5,112,000.00 |          |
| 30301          | 其他对个人和家庭的补助支出  | 5,112,000.00 |              |              | 5,112,000.00 |          |

单位：元

鄂城区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

| 部门（科目）代码<br>** | 部门（科目）名称<br>** | 合计<br>**   | 人员经费支出<br>** | 公用经费支出<br>** | 备注<br>** |
|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 095            | 合计             | 329,335.16 | 314,335.16   | 15,000.00    |          |
| 095001         | 鄂城区老龄工作委员会办公室  | 329,335.16 | 314,335.16   | 15,000.00    |          |
| 208            | 鄂城区老龄工作委员会本级   | 329,335.16 | 314,335.16   | 15,000.00    |          |
| 20802          | 社会保障和就业支出      | 329,335.16 | 314,335.16   | 15,000.00    |          |
| 2080205        | 民政管理事务         | 329,335.16 | 314,335.16   | 15,000.00    |          |
|                | 老龄事务           | 329,335.16 | 314,335.16   | 15,000.00    |          |
|                | 三公经费           | 2,000.00   |              | 2,000.00     |          |
|                | 日常办公经费         | 13,000.00  |              | 13,000.00    |          |
|                | 公车补贴           | 30,000.00  | 30,000.00    |              |          |
|                | 财政统发工资（行政）     | 284,335.16 | 284,335.16   |              |          |

鄂城区老龄工作委员会办公室2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

| 部门（科目）代码<br>** | 部门（科目）名称<br>** | 合计<br>**   | 人员经费支出<br>** | 公用经费支出<br>** | 备注<br>** |
|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------|
|                | 合计             | 329,335.16 | 314,335.16   | 15,000.00    |          |
| 095            | 鄂城区老龄工作委员会办公室  | 329,335.16 | 314,335.16   | 15,000.00    |          |
| 095001         | 鄂城区老龄工作委员会本级   | 329,335.16 | 314,335.16   | 15,000.00    |          |
| 301            | 工资福利支出         | 284,335.16 | 284,335.16   |              |          |
| 30101          | 基本工资           | 157,872.00 | 157,872.00   |              |          |
| 30102          | 津贴补贴           | 101,520.00 | 101,520.00   |              |          |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 3,157.44   | 3,157.44     |              |          |
| 30113          | 住房公积金          | 13,065.72  | 13,065.72    |              |          |
| 30125          | 降温取暖费          | 6,800.00   | 6,800.00     |              |          |
| 30128          | 养老补贴           | 1,920.00   | 1,920.00     |              |          |
| 302            | 商品和服务支出        | 45,000.00  | 30,000.00    | 15,000.00    |          |
| 30201          | 办公费            | 1,500.00   |              | 1,500.00     |          |
| 30202          | 印刷费            | 1,000.00   |              | 1,000.00     |          |
| 30205          | 水费             | 500.00     |              | 500.00       |          |
| 30206          | 电费             | 1,000.00   |              | 1,000.00     |          |
| 30207          | 邮电费            | 1,000.00   |              | 1,000.00     |          |
| 30209          | 物业管理费          | 1,000.00   |              | 1,000.00     |          |
| 30211          | 差旅费            | 2,000.00   |              | 2,000.00     |          |
| 30213          | 维修(护)费         | 1,000.00   |              | 1,000.00     |          |
| 30214          | 租赁费            | 1,000.00   |              | 1,000.00     |          |
| 30216          | 培训费            | 1,000.00   |              | 1,000.00     |          |
| 30217          | 公务接待费          | 2,000.00   |              | 2,000.00     |          |
| 30226          | 劳务费            | 1,000.00   |              | 1,000.00     |          |
| 30228          | 工会经费           | 1,000.00   |              | 1,000.00     |          |
| 30239          | 其他交通用具         | 30,000.00  | 30,000.00    |              |          |

单位：元

鄂城区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算政府性基金收支总表

| 收入        |     | 支出          |     |             | 单位：元 |
|-----------|-----|-------------|-----|-------------|------|
| 项目        | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出    |     | 工资福利支出      |      |
|           |     | 二、文化体育与传媒支出 |     | 商品和服务支出     |      |
|           |     | 三、社会保障和就业支出 |     | 对个人和家庭的补助   |      |
|           |     | 四、节能环保支出    |     | 对企业事业单位的补贴  |      |
|           |     | 五、城乡社区支出    |     | 转移性支出       |      |
|           |     | 六、农林水支出     |     | 债务利息支出      |      |
|           |     | 七、交通运输支出    |     | 基本建设支出      |      |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出 |     | 其他资本性支出     |      |
|           |     | 九、商业服务业等支出  |     | 其他支出        |      |
|           |     | 十、金融支出      |     |             |      |
|           |     | 十一、其他支出     |     |             |      |
|           |     | 十二、转移性支出    |     |             |      |
|           |     | 十三、债务还本支出   |     |             |      |
|           |     | 十四、债务付息支出   |     |             |      |
|           |     | 十五、债务发行费用支出 |     |             |      |
|           |     |             |     |             |      |
|           |     |             |     |             |      |
|           |     |             |     |             |      |
|           |     |             |     |             |      |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计      |     | 本年支出合计      |      |

鄂邑区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

| 部门（科目）代码 |  | 部门（科目）名称 | 总计  | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目支出 | 专项资金 | 备注  |
|----------|--|----------|-----|--------|--------|------|------|-----|
| ***      |  | ***      | *** | ***    | ***    | ***  | ***  | *** |

鄂城区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）

| 部门（科目）代码 |  | 部门（科目）名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目支出 | 专项资金 | 备注 |
|----------|--|----------|----|--------|--------|------|------|----|
| **       |  | **       | ** | **     | **     | **   | **   | ** |
|          |  |          |    |        |        |      |      |    |

单位：元

2018年鄂邑区老龄工作委员会办公室部门综合预算支出经济分类科目对照表

| 功能编码名称         | 总计     | 501机关工资福利支出 |              |             |            |               |       | 502      |          |          |              |
|----------------|--------|-------------|--------------|-------------|------------|---------------|-------|----------|----------|----------|--------------|
|                |        | 小计          | 50101工资奖金津补贴 | 50102社会保险缴费 | 50103住房公积金 | 50199其他工资福利支出 | 小计    | 50201办公费 | 50202会议费 | 50203培训费 | 50204专用材料购置费 |
| **             | 1      | 2           | 3            | 4           | 5          | 6             | 7     | 8        | 9        | 10       | 11           |
| 合计             | 565.88 | 28.43       | 25.94        | 0.32        | 1.31       | 0.87          | 26.25 | 22.25    | 1.20     | 0.10     | 0.00         |
| 【208】社会保障和就业支出 | 565.88 | 28.43       | 25.94        | 0.32        | 1.31       | 0.87          | 26.25 | 22.25    | 1.20     | 0.10     | 0.00         |

2018年鄂邑区老龄工作委员会办公室部门综合预算支出经济分类科目对照表

| 机关商品和服务支出  |            |                |                |             |                | 503机关资本性支出(一) |              |             |             |                  |           |           |
|------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| 50205委托业务费 | 50206公务接待费 | 50207因公出国(境)费用 | 50208公务用车运行维护费 | 50209维修(护)费 | 50299其他商品和服务支出 | 小计            | 50301房屋建筑物购建 | 50302基础设施建设 | 50303公务用车购置 | 50305土地征迁补偿和安置支出 | 50306设备购置 | 50307大型修缮 |
| 12         | 13         | 14             | 15             | 16          | 17             | 18            | 19           | 20          | 21          | 22               | 23        | 24        |
| 1.10       | 1.00       | 0.00           | 0.00           | 0.10        | 0.50           | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00      | 0.00      |
| 1.10       | 1.00       | 0.00           | 0.00           | 0.10        | 0.50           | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00      | 0.00      |

2018年鄂邑区老龄工作委员会办公室部门综合预算支出经济分类科目对照表

|              |      | 504机关资本性支出(二) |             |             |           |           |              | 505对事业单位经常性补助 |             |              |      | 506对事业单位基本性   |      |
|--------------|------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 50399其他资本性支出 | 小计   | 50401房屋建筑物构建  | 50402基础设施建设 | 50403公务用车购置 | 50404设备购置 | 50405人员经费 | 50499其他资本性支出 | 小计            | 50501工资福利支出 | 50502商品和服务支出 | 小计   | 50601资本性支出(一) |      |
| 25           | 26   | 27            | 28          | 29          | 30        | 31        | 32           | 33            | 34          | 35           | 36   | 37            |      |
| 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |

2018年鄂邑区老龄工作委员会办公室部门综合预算支出经济分类科目对照表

| 补助            | 507对企业补助 |           |           |              |      | 508对企业资本性支出      |                  |        | 509对个人和家庭补助  |          |               |           |  |
|---------------|----------|-----------|-----------|--------------|------|------------------|------------------|--------|--------------|----------|---------------|-----------|--|
|               | 小计       | 50701费用补贴 | 50702利息补贴 | 50799其他对企业补助 | 小计   | 50801对企业资本性支出( ) | 50802对企业资本性支出( ) | 小计     | 50901社会福利和救助 | 50902助学金 | 50903个人农业生产补贴 | 50905离退休费 |  |
| 50802资本性支出( ) |          |           |           |              |      |                  |                  |        |              |          |               |           |  |
| 38            | 39       | 40        | 41        | 42           | 43   | 44               | 45               | 46     | 47           | 48       | 49            | 50        |  |
| 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 0.00             | 0.00             | 511.20 | 0.00         | 0.00     | 0.00          | 0.00      |  |
| 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 0.00             | 0.00             | 511.20 | 0.00         | 0.00     | 0.00          | 0.00      |  |

2018年鄂邑区老龄工作委员会办公室部门综合预算支出经济分类科目对照表

| 510对社会保障基金补助     |      | 511债务利息及费用支出   |                 |      |             |             |               |               |      | 599其他支出 |               |                       |           |
|------------------|------|----------------|-----------------|------|-------------|-------------|---------------|---------------|------|---------|---------------|-----------------------|-----------|
| 50999其他对个人和家庭的补助 | 小计   | 51002对社会保障基金补助 | 51003补充全国社会保障基金 | 小计   | 51101国内债务利息 | 51102国外债务利息 | 51103国内债务发行费用 | 51104国外债务发行费用 | 小计   | 59906赠与 | 59907国家赔偿费用支出 | 59908对民间非营利组织和群众性自治组织 | 59999其他支出 |
| 51               | 52   | 53             | 54              | 55   | 56          | 57          | 58            | 59            | 60   | 61      | 62            | 63                    | 64        |
| 511.20           | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00    | 0.00          | 0.00                  | 0.00      |
| 511.20           | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00    | 0.00          | 0.00                  | 0.00      |

单位：万元

鄂邑区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| ***  | ***      | 1    | ***  |
|      |          |      |      |

鄂城区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 部门\采购项目名称 | 采购目录 | 采购方式 | 数量 | 计量单位 | 参考单价 | 预算金额 |
|------|---|---|------|-----------|------|------|----|------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |           |      |      |    |      |      |      |
| **   | 1 | 2 | 3    | 4         | 5    | 6    | 7  | 8    | 9    | 10   |
|      |   |   |      |           |      |      |    |      |      |      |

单位：元

鄂城区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算一般公共预算拨款‘三公’经费及会议费、培训费支出预算表

| 单位编码   | 单位名称          | 财政拨款安排的“三公”经费预算 |          |           |              |          |    |           | 会议费       | 培训费      |
|--------|---------------|-----------------|----------|-----------|--------------|----------|----|-----------|-----------|----------|
|        |               | 合计              | 因公出国（境）费 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |          |    | 公务用车运行维护费 |           |          |
|        |               |                 |          |           | 小计           | 公务用车购置经费 |    |           |           |          |
| **     | **            | **              | **       | **        | **           | **       | ** | **        | **        | **       |
|        | 合计            | 23,000.00       |          | 10,000.00 |              |          |    |           | 12,000.00 | 1,000.00 |
| 095    | 鄂城区老龄工作委员会办公室 | 23,000.00       |          | 10,000.00 |              |          |    |           | 12,000.00 | 1,000.00 |
| 095001 | 鄂城区老龄工作委员会本级  | 23,000.00       |          | 10,000.00 |              |          |    |           | 12,000.00 | 1,000.00 |

单位：元

# 西安市鄠邑区财政局

---

鄠财函〔2018〕10号

## 西安市鄠邑区财政局 关于下达2018年部门综合预算的函

区级各预算单位，各镇（景区管理局、甘亭街办）财政所：

我区2018年财政预算草案已经区十七届人民代表大会第二次会议审议通过，根据《预算法》规定，现将2018年部门预算下达给你们（详见附件），并请做好以下工作：

### 一、及时批复下属单位预算

各部门应严格按照批复的预算，在本文件下达十五日内向所属各单位批复预算。区级部门批复基层单位预算的文件，要于3月12日前抄送区财政局对口业务科（所）备核。

### 二、严格预算执行

#### （一）强化预算约束

除区委、区政府确定的涉及公共安全、应急救灾等重大事项外，预算下达后，区财政原则上不再追加支出。各单位要严格按照批复预算执行，不得随意调整支出，确需进行预算调整的，按照规定程序办理。2018年实行“政府预算支出经济分类”与“部

---

门预算支出经济分类”两套科目并行，并按两套科目批复各单位。在执行过程中，请各单位加强衔接，保持对应关系。

## （二）控制运行成本

各单位要严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，从严控制“三公”经费、会议费、培训费以及资产购置等一般性开支，大力压缩“三公”经费，降低行政运行成本，全力保民生促发展。

## （三）严格绩效管理

各单位要加强预算绩效目标管理，从严控制项目支出成本，确保资金效益，做到预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用。

## 三、做好部门预算公开

按照相关规定，除涉密信息外，所有使用财政性资金的单位应当在本批复下达二十日内通过政府网站向社会公开部门预算和“三公”经费预算，并对机关运行经费安排情况等重要事项进行说明。各预算单位要高度重视预算公开工作，切实履行预算公开的主体责任，按照有关要求做好公开工作，主动接受社会监督，并于3月12日前按统一格式将公开资料送财政局业务科室。

## 四、加快预算执行

根据“择急、择优”原则，对5月底前仍未能分配下达到项目单位的专项资金预算、已经分配下达到单位但9月底前仍未支出的项目资金（包括部门预算项目和专项资金项目），无特殊原

因一律由区财政收回统筹安排。财政局将按季对各单位支出进度进行考核评比打分，对支出进度落后的部门予以通报。根据二、三季度支出考核结果，对部门整体支出进度缓慢的，按调整预算的 10%进行扣减指标，扣回指标由区财政统筹安排。除上级另有规定外，当年未执行的财政结余资金由区财政收回不予结转（包含预算单位实有资金账户结余资金）。

各单位要牢固树立“过紧日子”的意识，进一步提高对加强预算管理和加快预算执行的认识，及时、足额征缴财政非税收入，加快项目支出进度，强化财务人员队伍建设，积极推动各项改革，确保财政资金发挥应有效益。

- 附件： 1. 2018 年部门综合预算收支总表  
2. 2018 年部门综合预算收入总表  
3. 2018 年部门综合预算支出总表  
4. 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表  
5. 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）  
6. 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）  
7. 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）  
8. 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细

表（按经济分类科目分）

9. 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表

10. 2018 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

11. 2018 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

12. 2018 年部门综合预算支出经济分类科目对照表

13. 2018 年部门综合预算专项资金明细表

14. 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

15. 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款‘三公’经费及会议费、培训费支出预算表

西安市鄠邑区财政局

2018 年 2 月 28 日

## 目录

| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        |  | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|----------------------------------------|--|------|-------|
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                        |  |      |       |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                        |  |      |       |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                    |  |      |       |
| 表5  | 2018年部门综合预算 一般公共预算支出明细表（按功能科目分）        |  |      |       |
| 表6  | 2018年部门综合预算 一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）      |  |      |       |
| 表7  | 2018年部门综合预算 一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）      |  |      |       |
| 表8  | 2018年部门综合预算 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）    |  |      |       |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支总表                   |  |      |       |
| 表10 | 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）        |  |      |       |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）      |  |      |       |
| 表12 | 2018年部门综合预算支出经济分类科目对照表                 |  |      |       |
| 表13 | 2018年部门综合预算专项资金明细表                     |  |      |       |
| 表14 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |  |      |       |
| 表15 | 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |  |      |       |

鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室2018年部门综合预算收支总表

| 收入             |               |                | 支出            |            |     | 单位：元          |
|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|-----|---------------|
| 项目             | 预算数           | 功能分类           | 预算数           | 经济分类       | 预算数 |               |
| 年初预算           | 29,700,000.00 | 一、一般公共服务支出     |               | 工资福利支出     |     |               |
| 非税收入           |               | 二、外交支出         |               | 商品和服务支出    |     | 29,700,000.00 |
| 政府基金收入         |               | 三、国防支出         |               | 对个人和家庭的补助  |     |               |
| 行政事业性收费        |               | 四、公共安全支出       |               | 对企业事业单位的补贴 |     |               |
| 纳入预算管理         |               | 五、教育支出         |               | 转移性支出      |     |               |
| 纳入专户管理         |               | 六、科学技术支出       |               | 债务利息支出     |     |               |
| 罚没收入           |               | 七、文化体育与传媒支出    |               | 基本建设支出     |     |               |
| 国有资本经营收入       |               | 八、社会保障和就业支出    |               | 其他资本性支出    |     |               |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               | 九、社会保险基金支出     |               | 其他支出       |     |               |
| 中省专款(预算内)      |               | 十、医疗卫生计划生育支出   |               |            |     |               |
| 其他收入           |               | 十一、节能环保支出      |               |            |     |               |
| 上年结转           |               | 十二、城乡社区支出      |               |            |     |               |
| 预算结转           |               | 十三、农林水支出       | 29,700,000.00 |            |     |               |
| 行政事业性收费结转      |               | 十四、交通运输支出      |               |            |     |               |
| 罚没收入结转         |               | 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、国土海洋气象等支出   |               |            |     |               |
|                |               | 二十、住房保障支出      |               |            |     |               |
|                |               | 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、债务付息支出     |               |            |     |               |
|                |               | 二十八、债务发行费用支出   |               |            |     |               |
| 本年收入合计         | 29,700,000.00 | 本年支出合计         | 29,700,000.00 | 本年支出合计     |     | 29,700,000.00 |



鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室2018年部门综合预算支出预算表

| 单位编码   | 单位名称           | 合计            | 年初预算          | 非税收入 | 政府基金收入 | 行政事业性收费 |        |        | 罚没收入 | 国有资产经营收入 | 国有资产(资本)有偿使用收入 | 中省专款(预算内) | 其他收入 |
|--------|----------------|---------------|---------------|------|--------|---------|--------|--------|------|----------|----------------|-----------|------|
|        |                |               |               |      |        | 小计      | 纳入预算管理 | 纳入专户管理 |      |          |                |           |      |
| **     | **             | **            | **            | **   | **     | **      | **     | **     | **   | **       | **             | **        | **   |
|        | 合计             | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 |      |        |         |        |        |      |          |                |           |      |
| 068    | 鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室 | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 |      |        |         |        |        |      |          |                |           |      |
| 068001 | 鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室 | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 |      |        |         |        |        |      |          |                |           |      |

单位：元

鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室2018年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：元

| 收入             |               | 支出             |               |           |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 功能分类           | 预算数           | 经济分类      | 预算数           |
| 年初预算           | 29,700,000.00 | 一、一般公共服务支出     |               | 工资福利支出    |               |
| 非税收入           |               | 二、外交支出         |               | 商品和服务支出   | 29,700,000.00 |
| 政府基金收入         |               | 三、国防支出         |               | 对个人和家庭的补助 |               |
| 行政事业性收费        |               | 四、公共安全支出       |               | 对企事业单位的补贴 |               |
| 纳入预算管理         |               | 五、教育支出         |               | 转移性支出     |               |
| 纳入专户管理         |               | 六、科学技术支出       |               | 债务利息支出    |               |
| 罚没收入           |               | 七、文化体育与传媒支出    |               | 基本建设支出    |               |
| 国有资本经营收入       |               | 八、社会保障和就业支出    |               | 其他资本性支出   |               |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               | 九、社会保险基金支出     |               | 其他支出      |               |
| 中省专款(预算内)      |               | 十、医疗卫生计划生育支出   |               |           |               |
| 其他收入           |               | 十一、节能环保支出      |               |           |               |
| 上年结转           |               | 十二、城乡社区支出      |               |           |               |
| 预算结转           |               | 十三、农林水支出       | 29,700,000.00 |           |               |
| 行政事业性收费结转      |               | 十四、交通运输支出      |               |           |               |
| 罚没收入结转         |               | 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、国土海洋气象等支出   |               |           |               |
|                |               | 二十、住房保障支出      |               |           |               |
|                |               | 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、债务付息支出     |               |           |               |
|                |               | 二十八、债务发行费用支出   |               |           |               |
| 本年收入合计         | 29,700,000.00 | 本年支出合计         | 29,700,000.00 | 本年支出合计    | 29,700,000.00 |

鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

| 部门（科目）代码<br>** | 部门（科目）名称<br>** | 总计<br>**      | 人员经费支出<br>** | 公用经费支出<br>** | 项目支出          | 备注<br>** |
|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|
|                | 合计             | 29,700,000.00 |              |              | 29,700,000.00 |          |
| 068            | 鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室 | 29,700,000.00 |              |              | 29,700,000.00 |          |
| 068001         | 鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室 | 29,700,000.00 |              |              | 29,700,000.00 |          |
| 213            | 农林水支出          | 29,700,000.00 |              |              | 29,700,000.00 |          |
| 21305          | 扶贫             | 29,700,000.00 |              |              | 29,700,000.00 |          |
| 2130599        | 其他扶贫支出         | 29,700,000.00 |              |              | 29,700,000.00 |          |
|                | 扶贫办工作经费        | 200,000.00    |              |              | 29,700,000.00 |          |
|                | 脱贫攻坚专项资金       |               |              |              | 200,000.00    |          |
|                |                | 29,500,000.00 |              |              | 29,500,000.00 |          |

鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

| 部门（科目）代码<br>** | 部门（科目）名称<br>** | 合计<br>**      | 人员经费支出<br>** | 公用经费支出<br>** | 项目支出<br>**    | 备注<br>** |
|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 068            | 合计             | 29,700,000.00 |              |              | 29,700,000.00 |          |
| 068001         | 鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室 | 29,700,000.00 |              |              | 29,700,000.00 |          |
| 302            | 鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室 | 29,700,000.00 |              |              | 29,700,000.00 |          |
|                | 商品和服务支出        | 29,700,000.00 |              |              | 29,700,000.00 |          |
| 30201          | 办公费            | 20,000.00     |              |              | 20,000.00     |          |
| 30202          | 印刷费            | 30,000.00     |              |              | 30,000.00     |          |
| 30207          | 邮电费            | 10,000.00     |              |              | 10,000.00     |          |
| 30211          | 差旅费            | 30,000.00     |              |              | 30,000.00     |          |
| 30214          | 租赁费            | 20,000.00     |              |              | 20,000.00     |          |
| 30215          | 会议费            | 10,000.00     |              |              | 10,000.00     |          |
| 30216          | 培训费            | 10,000.00     |              |              | 10,000.00     |          |
| 30217          | 公务接待费          | 45,000.00     |              |              | 45,000.00     |          |
| 30226          | 劳务费            | 5,000.00      |              |              | 5,000.00      |          |
| 30227          | 委托业务费          | 29,500,000.00 |              |              | 29,500,000.00 |          |
| 30231          | 公务用车运行维护费      | 10,000.00     |              |              | 10,000.00     |          |
| 30239          | 其他交通工具         | 5,000.00      |              |              | 5,000.00      |          |
| 30299          | 其他商品和服务支出      | 5,000.00      |              |              | 5,000.00      |          |

单位：元

鄂邑区脱贫攻坚领导小组办公室2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

| 部门（科目）代码 |  | 部门（科目）名称 |  | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|--|----------|--|----|--------|--------|----|
| **       |  | **       |  | ** | **     | **     | ** |
|          |  |          |  |    |        |        |    |

单位：元

鄂邑区脱贫攻坚领导小组办公室2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

| 部门（科目）代码 |  | 部门（科目）名称 |  | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|--|----------|--|----|--------|--------|----|
| ***      |  | **       |  | ** | **     | **     | ** |
|          |  |          |  |    |        |        |    |

单位：元

鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室2018年部门综合预算政府性基金收支汇总表

| 收入        |     | 支出            |     |             | 单位：元 |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------|------|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按人类） | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 工资福利支出      |      |
|           |     | 二、文化体育与传媒支出   |     | 商品和服务支出     |      |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 对个人和家庭的补助   |      |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对企业事业单位的补贴  |      |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 转移性支出       |      |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 债务利息支出      |      |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 基本建设支出      |      |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出   |     | 其他资本性支出     |      |
|           |     | 九、商业服务业等支出    |     | 其他支出        |      |
|           |     | 十、金融支出        |     |             |      |
|           |     | 十一、其他支出       |     |             |      |
|           |     | 十二、转移性支出      |     |             |      |
|           |     | 十三、债务还本支出     |     |             |      |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     |             |      |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     |             |      |
|           |     |               |     |             |      |
|           |     |               |     |             |      |
|           |     |               |     |             |      |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计      |      |

## 鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

| 部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 总计  | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目支出 | 专项资金 | 备注  |
|----------|----------|-----|--------|--------|------|------|-----|
| ***      | ***      | *** | ***    | ***    | ***  | ***  | *** |
|          |          |     |        |        |      |      |     |

鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）

| 部门（科目）代码 |  | 部门（科目）名称 | 合计  | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目支出 | 专项资金 | 备注  |
|----------|--|----------|-----|--------|--------|------|------|-----|
| ***      |  | ***      | *** | ***    | ***    | ***  | ***  | *** |
|          |  |          |     |        |        |      |      |     |

单位：元

2018年鄂邑区脱贫攻坚领导小组办公室部门综合预算支出经济分类科目对照表

| 功能编码名称     | 总计       | 501机关工资福利支出 |              |             |            |               |      | 502      |          |          |              |
|------------|----------|-------------|--------------|-------------|------------|---------------|------|----------|----------|----------|--------------|
|            |          | 小计          | 50101工资奖金津补贴 | 50102社会保险缴费 | 50103住房公积金 | 50199其他工资福利支出 | 小计   | 50201办公费 | 50202会议费 | 50203培训费 | 50204专用材料购置费 |
| **         | 1        | 2           | 3            | 4           | 5          | 6             | 7    | 8        | 9        | 10       | 11           |
| 合计         | 2,970.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00         |
| 【213】农林水支出 | 2,970.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00         |

2018年鄂邑区脱贫攻坚领导小组办公室部门综合预算支出经济分类科目对照表

| 机关商品和服务支出  |            | 503机关资本性支出(一)  |                |             |                |      |              |             |             |                  |           |           |
|------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------|--------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| 50205委托业务费 | 50206公务接待费 | 50207因公出国(境)费用 | 50208公务用车运行维护费 | 50209维修(护)费 | 50299其他商品和服务支出 | 小计   | 50301房屋建筑物构建 | 50302基础设施建设 | 50303公务用车购置 | 50305土地征迁补偿和安置支出 | 50306设备购置 | 50307大型修缮 |
| 12         | 13         | 14             | 15             | 16          | 17             | 18   | 19           | 20          | 21          | 22               | 23        | 24        |
| 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00      | 0.00      |
| 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00      | 0.00      |

2018年鄂邑区脱贫攻坚领导小组办公室部门综合预算支出经济分类科目对照表

| 504机关资本性支出( ) |      |              |            | 505对事业单位经常性补助 |           |           |              | 506对事业单位基本性 |             |              |      |               |
|---------------|------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|------|---------------|
| 50399其他资本性支出  | 小计   | 50401房屋建筑物构建 | 50402基础设施建 | 50403公务用车购置   | 50404设备购置 | 50405大型修缮 | 50499其他资本性支出 | 小计          | 50501工资福利支出 | 50502商品和服务支出 | 小计   | 50601资本性支出(一) |
| 25            | 26   | 27           | 28         | 29            | 30        | 31        | 32           | 33          | 34          | 35           | 36   | 37            |
| 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 2,970.00    | 0.00        | 2,970.00     | 0.00 | 0.00          |
| 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 2,970.00    | 0.00        | 2,970.00     | 0.00 | 0.00          |

2018年鄂邑区脱贫攻坚领导小组办公室部门综合预算支出经济分类科目对照表

| 补助            | 507对企业补助 |           |           |              | 508对企业资本性支出 |                  |                  | 509对个人和家庭补助 |              |          |               |           |
|---------------|----------|-----------|-----------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|----------|---------------|-----------|
|               | 小计       | 50701费用补贴 | 50702利息补贴 | 50799其他对企业补助 | 小计          | 50801对企业资本性支出(一) | 50802对企业资本性支出(二) | 小计          | 50901社会福利和救助 | 50902助学金 | 50903个人表业生产补贴 | 50905离退休费 |
| 50802资本性支出(二) |          |           |           |              |             |                  |                  |             |              |          |               |           |
| 38            | 39       | 40        | 41        | 42           | 43          | 44               | 45               | 46          | 47           | 48       | 49            | 50        |
| 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00          | 0.00      |
| 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00          | 0.00      |

2018年鄂邑区脱贫攻坚领导小组办公室综合预算支出经济分类科目对照表

单位：万元

| 510对社会保险基金补助     |      |                |               | 511债务利息及费用支出 |             |             |             |             |      |         |               | 599其他支出               |           |  |  |
|------------------|------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---------|---------------|-----------------------|-----------|--|--|
| 50999其他对个人和家庭的补助 |      | 51002对社会保险基金补助 | 51003补充社会保险基金 | 小计           | 51101国内债务利息 | 51102国外债务利息 | 51103国内债务利息 | 51104国外债务利息 | 小计   | 59906赠与 | 59907国家赔偿费用支出 | 59908对民间非营利组织和群众性自治组织 | 59999其他支出 |  |  |
| 51               | 52   | 53             | 54            | 55           | 56          | 57          | 58          | 59          | 60   | 61      | 62            | 63                    | 64        |  |  |
| 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00    | 0.00          | 0.00                  | 0.00      |  |  |
| 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00    | 0.00          | 0.00                  | 0.00      |  |  |

鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额          | 项目简介                                                                                                                               |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***    | ***            | 1             | ***                                                                                                                                |
|        |                | 29,500,000.00 |                                                                                                                                    |
| 068    | 鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室 | 29,500,000.00 |                                                                                                                                    |
| 068001 | 鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室 | 29,500,000.00 |                                                                                                                                    |
|        | 脱贫攻坚专项资金       | 29,500,000.00 | 以精准扶贫为核心，全面落实“八个一批”脱贫工程，紧盯“四率一度”和巩固提升脱贫成果，因户施策，实施精准扶贫帮扶，深入推进贫困村基础设施建设，加快培育贫困村产业发展新动能，坚持稳中求进，实现稳定脱贫，全面完成年度脱贫攻坚目标任务，为率先实现全面小康奠定坚实基础。 |

鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 部门\采购项目名称 | 采购目录 | 采购方式 | 数量 | 计量单位 | 参考单价 | 预算金额 |
|------|---|---|------|-----------|------|------|----|------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |           |      |      |    |      |      |      |
| **   | 1 | 2 | 3    | 4         | 5    | 6    | 7  | 8    | 9    | 10   |
|      |   |   |      |           |      |      |    |      |      |      |

单位：元

鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室2018年部门综合预算一般公共预算拨款‘三公’经费及会议费、培训费支出预算表

| 单位编码   | 单位名称           | 财政拨款安排的“三公”经费预算 |          |           |              |          |           |           | 会议费       | 培训费       |
|--------|----------------|-----------------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |                | 合计              | 因公出国（境）费 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |          |           | 公务用车运行维护费 |           |           |
|        |                |                 |          |           | 小计           | 公务用车购置经费 |           |           |           |           |
| **     | **             | **              | **       | **        | **           | **       | **        | **        | **        | **        |
|        | 合计             | 75,000.00       |          | 45,000.00 | 10,000.00    |          | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 068    | 鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室 | 75,000.00       |          | 45,000.00 | 10,000.00    |          | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 068001 | 鄂城区脱贫攻坚领导小组办公室 | 75,000.00       |          | 45,000.00 | 10,000.00    |          | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |

单位：元