

附件一

中卫市城市管理综合执法监督局 2019 年预算公开表

一、财政拨款收支预算表

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	3878.75	一、本年支出	3878.75	3878.75	
（一）一般公共预算财政拨款	3878.75	（一）一般公共服务支出	0.5	0.5	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	72.64	72.64	
		(九) 社会保险和基金支出			
		(十) 卫生健康支出	34.5	34.5	
		(十一) 城乡社区支出	3745.01	3745.01	
		(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) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.1	26.1	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
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	3878.75	支出总计	3878.75	3878.75	

二、财政拨款收入预算表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		2019 支出总计	一般公共预算					政府性基金
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	
合计	中卫市城市管理综合执法监督局	3878.75	378.75	3878.75				
309	中卫市城市管理综合执法监督局	3878.75	3878.75	3878.75				
2010102	一般行政管理事务	0.5	0.5	0.5				
2120102	一般行政管理事务	39.5	39.5	39.5				
2120101	行政运行	113.13	113.13	113.13				
2101101	行政单位医疗	5.4	5.4	5.4				
2080599	其他事业单位离退休支出	30.6	30.6	30.6				
2120501	城乡社区环境卫生	3592.38	3592.38	3592.38				
2210201	住房公积金	26.1	26.1	26.1				
2080505	机关事业单位养老保险缴费	42.04	42.04	42.04				
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	26.67				
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43				

三、财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2019 年支出总计	基本支出			项目支出				
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	农业与农村类项目	工业和城市建设类项目	社会服务类项目	公共管理类项目
合计	中卫市城市管理综合执法监督局	3878.75	538.75	511.72	27.03				3300	40
309	中卫市城市管理综合执法监督局	3878.75	538.75	511.72	27.03				3300	40
2010102	一般行政管理事务	0.5	0.5							0.5
2120102	一般行政管理事务	39.5	39.5							39.5
2120101	行政运行	113.13	113.13	98.41	14.72					
2101101	行政单位医疗	5.4	5.4	5.4						
2080599	其他事业单位离退休支出	30.6	30.6	30.6						
2120501	城乡社区环境卫生	3592.38	3592.38	280.07	12.31				3300	
210201	住房公积金	26.1	26.1	26.1						
2080505	机关事业单位养老保险缴费	42.04	42.04	42.04						
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	26.67						
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43						

四、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		2019 年 支出总 计	基本支出			项目支出				
科目编码	科目名称		小计	人员支 出	日常公用 支出	小计	农业与农 村类项目	工业和城 市建设类 项目	社会服 务类项 目	公共管 理类项 目
合计	中卫市城市管理综合执法 监督局	3878.75	538.75	511.72	27.03				3300	40
2010102	一般行政管理事务	0.5	0.5							0.5
2120102	一般行政管理事务	39.5	39.5							39.5
2120101	行政运行	113.13	113.13	98.41	14.72					
2101101	行政单位医疗	5.4	5.4	5.4						
2080599	其他事业单位离退休支出	30.6	30.6	30.6						
2120501	城乡社区环境卫生	3592.38	3592.38	280.07	12.31				3300	
210201	住房公积金	26.1	26.1	26.1						
2080505	机关事业单位养老保险缴 费	42.04	42.04	42.04						
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	26.67						
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43						

五、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		538.75	511.72	27.03
301	一、工资福利支出	511.72	511.72	
30101	基本工资	155.9	155.9	
30102	津贴补贴	58.74	58.74	
30103	奖金	85.72	85.72	
30104	社会保障缴费			
30106	伙食补助费	50.73	50.73	
30107	绩效工资	55.17	55.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	42.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
30111	公务员医疗保险缴费	11.7	11.7	
30112	其他社会保险缴费	8.8	8.8	
30113	住房公积金	26.1	26.1	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	27.03		27.03

30201	办公费	16.9		16.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.92		1.92
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.63		7.63
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、其他资本性支出			
30102	办公设备购置			
30103	专用设备购置			
30107	信息网络及软件购置更新			
30199	其他资本性支出			

六、“三公”经费支出表

三公经费预算表

单位：万元

预算单位	支出功能分类科目		支出经济分类科目		政府经济分类科目		“三公” 经费			因公出国（境）			公务用车购置及运行费						公务接待费		
							总计	经费拨款		合计	经费拨款		公务用车购置		公车运行维护费		合计	经费拨款			
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		基本支出	项目支出		小计	经费拨款		合计	经费拨款						
												基本支出	项目支出		基本支出	项目支出		基本支出	项目支出		
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17
合计							0.30	0.30											0.30	0.30	
[309]中卫市城市管理局							0.30	0.30											0.30	0.30	
[309001]中卫市城市管理局机关	2120101	2120101-行政运行	30217	公务接待费	50206	50206-公务接待费	0.30	0.30											0.30	0.30	

七、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

八、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	3878.75	一、行政支出	3878.75
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3878.75	其中：财政拨款支出	3878.75
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		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	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3878.75	本年支出合计	3878.75
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	3878.75	支出总计	3878.75

九、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 收入									
3878.75	3878.75	3878.75													

十、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
	3878.75	181.88	3696.87						
2010102	0.5	0.5							
2120102	39.5	39.5							
2120101	113.13	113.13							
2101101	5.4	5.4							
2080599	30.6		30.6						
2120501	3592.38		3592.38						
210201	26.1	7.87	18.23						
2080505	42.04	13.05	28.99						
2101102	26.67		26.67						
2101103	2.43	2.43							