|  |
| --- |
| **2017年部门预算收支总表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **支出功能分科目** | **预算数** | **支出经济科目（按大类）** | **预算数** |
| 一、财政拨款 | 238.18 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 一、基本支出 | 178.18 |
|  1、一般公共预算拨款 | 238.18 | 二、外交支出 | 　 |  工资福利支出 | 141.49 |
|  2、政府性基金拨款 | 　 | 三、国防支出 | 　 |  商品和服务支出 | 22.69 |
| 二、事业收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |  对个人和家庭的补助 | 14.00 |
|  1、纳入财政专户管理的收费 | 　 | 五、教育支出 | 　 | 二、项目支出 | 60.00 |
|  2、其他事业收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |  工资福利支出 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　 |  商品和服务支出  | 60.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 |  对个人和家庭的补助  | 　 |
| 五、其他收入 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |  对企事业单位的补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 　 |  转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 |  债务利息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 238.18　 |  基本建设支出 | 　 |
| **本年收入合计** | 238.18 | **本年支出合计** | 238.18 | **本年支出合计** | 238.18 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结转下年 | 　 | 结转下年 | 　 |
| 七、上年结转 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  公共预算结转 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  基金预算结转 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 238.18 | **支出总计** | 238.18 | **支出总计** | 238.18 |

|  |
| --- |
| **2017年部门预算收入总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结转 |
| 纳入财政专户管理的收费 | 其他事业收入 | 公共预算结转 | 基金预算结转 |
| 　 | 咸阳市旧城改造工作领导小组办公室 | 238.18 | 238.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 521001 | 咸阳市旧城改造工作领导小组办公室 | 238.18 | 238.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **2017年部门预算支出总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| 纳入财政专户管理的收费 | 其他事业收入 | 公共预算结转 | 基金预算结转 |
| 　 | 合计 | 238.18 | 238.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 521 | 咸阳市旧城改造工作领导小组办公室 | 238.18 | 238.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  521001 | 咸阳市旧城改造工作领导小组办公室 | 238.18 | 238.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **2017年部门预算财政拨款收支总表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **支出功能分科目（按大类）** | **预算数** | **支出经济科目（按大类）** | **预算数** |
| 一、财政拨款 | 238.18 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 一、基本支出 | 178.18 |
|  1、公共预算拨款 | 238.18 | 二、外交支出 | 　 |  工资福利支出 | 141.49 |
|  2、政府性基金拨款 | 　 | 三、国防支出 | 　 |  商品和服务支出 | 22.69 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |  对个人和家庭的补助 | 14.00 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 　 | 二、项目支出 | 60.00 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |  工资福利支出 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　 |  商品和服务支出 | 60.00 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 |  对个人和家庭的补助  | 　 |
| 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |  对企事业单位的补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 　 |  转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 |  债务利息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 238.18 |  基本建设支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 　 |  其他资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 　 |  其他支出 | 　 |
| **本年收入合计** | 238.18 | **本年支出合计** | 238.18 | **本年支出合计** | 238.18 |
| 上年结转 | 　 | 结转下年 | 　 | 结转下年 | 　 |
|  公共预算结转 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  基金预算结转 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 238.18 | **支出总计** | 238.18 | **支出总计** | 238.18 |
| **2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）** |
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目支出 | 备注 |
| 　 | 合计 | 238.18 | 155.49 | 22.69 | 60.00 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 238.18 | 155.49 | 22.69 | 60.00 | 　 |
|  21201 |  城乡社区管理事务 | 238.18 | 155.49 | 22.69 | 60.00 | 　 |
|  2120101 |  行政运行（城乡社区管理事务） | 170.49 | 155.49 | 15 |  | 　 |
|  2120102 |  一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 67.69 |  | 7.69 | 60.00 |  |

|  |
| --- |
| **2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）** |
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目支出 | 备注 |
| 　 | 合计 | 238.18 | 155.49 | 22.69 | 60.00 | 　 |
| 301 | 工资福利支出 | 141.49 | 141.49 | 　 | 　 | 　 |
|  30101 |  基本工资 | 42.51 | 42.51 | 　 | 　 | 　 |
|  30102 |  津贴补贴 | 70.00 | 70.00 | 　 | 　 | 　 |
|  30105 |  取暖费（个人） | 1.90 | 1.90 | 　 | 　 | 　 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.08 | 27.08 | 　 | 　 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 82.69 | 　 | 22.69 | 60.00 | 　 |
|  30201 |  办公费 | 1.00 | 　 | 1.00 | 　 | 　 |
|  30205 |  水费 | 0.50 | 　 | 0.50 | 　 | 　 |
|  30206 |  电费 | 0.08 | 　 | 0.08 | 　 | 　 |
|  30207 |  邮电费 | 1.20 | 　 | 1.20 | 　 | 　 |
|  30208 |  取暖费 | 2.00 | 　 | 2.00　 |  | 　 |
|  30211 |  差旅费 | 0.40 | 　 | 0.40 | 　 | 　 |
|  30217 |  公务接待费 | 0.10 | 　 | 0.10 | 　 | 　 |
|  30229 |  福利费 | 2.41 | 　 | 2.41 | 　 | 　 |
|  30239 |  其他交通费用 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 60.00 | 　 | 　 | 60.00 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.00 | 14.00 | 　 | 　 | 　 |
|  30311 |  住房公积金（上卡） | 14.00 | 14.00 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）** |
|  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 　 | 合计 | 178.18 | 155.49 | 22.69 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 178.18 | 155.49 | 22.69 | 　 |
|  21201 |  城乡社区管理事务 | 178.18 | 155.49 | 22.69 | 　 |
|  2120101 |  行政运行（城乡社区管理事务） | 170.49 | 155.49 | 15.00 | 　 |

|  |
| --- |
| **2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）** |
|  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 　 | 合计 | 178.18 | 155.49 | 22.69 | 　 |
| 301 | 工资福利支出 | 141.49 | 141.49 | 　 | 　 |
|  30101 |  基本工资 | 42.51 | 42.51 | 　 | 　 |
|  30102 |  津贴补贴 | 70.00 | 70.00 | 　 | 　 |
|  30105 |  取暖费（个人） | 1.90 | 1.90 | 　 | 　 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.08 | 27.08 | 　 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.69 | 　 | 22.69 | 　 |
|  30201 |  办公费 | 1.00 | 　 | 1.00 | 　 |
|  30205 |  水费 | 0.50 | 　 | 0.50 | 　 |
|  30206 |  电费 | 0.08 | 　 | 0.08 | 　 |
|  30207 |  邮电费 | 1.20 | 　 | 1.20 | 　 |
|  30208 |  取暖费 | 2.00 | 　 | 2.00 | 　 |
|  30211 |  差旅费 | 0.40 | 　 | 0.40 | 　 |
|  30217 |  公务接待费 | 0.10 | 　 | 0.10 | 　 |
|  30229 |  福利费 | 2.41 | 　 | 2.41 | 　 |
|  30239 |  其他交通费用 | 15.00 | 　 | 15.00 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.00 | 14.00 | 　 | 　 |
|  30311 |  住房公积金（上卡） | 14.00 | 14.00 | 　 | 　 |
| 　 | 合计 | 178.18 | 155.49 | 22.69 | 　 |

|  |
| --- |
| **2017年部门预算政府性基金收支总表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **支出功能分科目（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 | 　 | 一、基本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二、文化体育与传媒支出 | 　 |  工资福利支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |  商品和服务支出 | 　 |
| 　 | 　 | 五、城乡社区支出 | 　 | 二、项目支出 | 　 |
| 　 | 　 | 六、农林水支出 | 　 |  工资福利支出 | 　 |
| 　 | 　 | 七、交通运输支出 | 　 |  对个人和家庭的补助  | 　 |
| 　 | 　 | 八、资源勘探信息等支出 | 　 |  商品和服务支出  | 　 |
| 　 | 　 | 九、商业服务业等支出 | 　 |  对企事业单位的补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 十、金融支出 | 　 |  转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、其他支出 | 　 |  债务利息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、转移性支出 | 　 |  基本建设支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、债务还本支出 | 　 |  其他资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、债务付息支出 | 　 |  其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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** | 　 |
| **2017年项目支出预算表** |
|  |  |  | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| 　 | 合计 | 60.00 | 　 |
| 521 | 市旧城改造工作领导小组办公室 | 60.00 | 　 |
|  521001 |  市旧城改造工作领导小组办公室 | 60.00 | 　 |
|  521001 |  办公用房租赁 | 28.00 | 　 |
|   |  办公设备购置 | 4.00 | 　 |
|   |  考察学习 | 1.00 | 　 |
|   |  工勤人员工资 | 16.00 | 　 |
|   |  办公用房水电费及物业费、采暖费、邮电费等支出 | 11.00 | 　 |
| 　 | 合计 | 60.00 | 　 |

|  |
| --- |
| **2017年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 采购（部门）项目 | 采购项目 | 数量 | 计量单位 | 采购时间 | 预算金额 |
|
| 类 | 款 | 项 |
|
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **2017年部门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：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 　 | 合计 | 0.10 | 0.10 | 　 | 0.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 521 | 市旧城改造工作领导小组办公室 | 0.10 | 0.10 | 　 | 0.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  521001 |  市旧城改造工作领导小组办公室 | 0.10 | 0.10 | 　 | 0.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |