

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：元江县科学技术协会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	954,873.51	一、本年支出	954,873.51
（一）一般公共预算	954,873.51	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	954,873.51	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	699,226.00
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算		（八）社会保障和就业支出	168,078.03
（四）财政专户管理的收入		（九）社会保险基金支出	
二、上年结转		（十）医疗卫生与计划生育支出	33,929.48
		（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	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）国土海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	53,640.00
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	954,873.51	支 出 总 计	954,873.51

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
206	科学技术支出	699,226.00	699,226.00	
20601	科学技术管理事务	699,226.00	699,226.00	
2060101	行政运行	699,226.00	699,226.00	
208	社会保障和就业支出	168,078.03	168,078.03	
20805	行政事业单位离退休	164,821.20	164,821.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	84,600.00	84,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,221.20	80,221.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,256.83	3,256.83	
2082701	财政对失业保险基金的补助	649.64	649.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,403.87	1,403.87	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,203.32	1,203.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	33,929.48	33,929.48	
21011	行政事业单位医疗	33,929.48	33,929.48	
2101101	行政单位医疗	33,929.48	33,929.48	
221	住房保障支出	53,640.00	53,640.00	
22102	住房改革支出	53,640.00	53,640.00	
2210201	住房公积金	53,640.00	53,640.00	
	合计	954,873.51	954,873.51	

政府性基金预算支出表

单位名称：元江县科学技术协会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：元江县科学技术协会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	954,873.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	699,226.00
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	168,078.03
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	33,929.48
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	53,640.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	954,873.51	支 出 总 计	954,873.51

部门收入总表

单位名称：元江县科学技术协会

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金	国有 资本	财政专 户管理	事业收 入	事业单 位	其他 收入
科目编码	科目名称								
206	科学技术支出	699,226.00	699,226.00						
20601	科学技术管理事务	699,226.00	699,226.00						
2060101	行政运行	699,226.00	699,226.00						
208	社会保障和就业支出	168,078.03	168,078.03						
20805	行政事业单位离退休	164,821.20	164,821.20						
2080501	归口管理的行政单位离退休	84,600.00	84,600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,221.20	80,221.20						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,256.83	3,256.83						
2082701	财政对失业保险基金的补助	649.64	649.64						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,403.87	1,403.87						
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,203.32	1,203.32						
210	医疗卫生与计划生育支出	33,929.48	33,929.48						
21011	行政事业单位医疗	33,929.48	33,929.48						
2101101	行政单位医疗	33,929.48	33,929.48						
221	住房保障支出	53,640.00	53,640.00						
22102	住房改革支出	53,640.00	53,640.00						
2210201	住房公积金	53,640.00	53,640.00						
	合 计	954,873.51	954,873.51						

部门支出总表

单位名称：元江县科学技术协会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	699,226.00	699,226.00	
20601	科学技术管理事务	699,226.00	699,226.00	
2060101	行政运行	699,226.00	699,226.00	
208	社会保障和就业支出	168,078.03	168,078.03	
20805	行政事业单位离退休	164,821.20	164,821.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	84,600.00	84,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,221.20	80,221.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,256.83	3,256.83	
2082701	财政对失业保险基金的补助	649.64	649.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,403.87	1,403.87	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,203.32	1,203.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	33,929.48	33,929.48	
21011	行政事业单位医疗	33,929.48	33,929.48	
2101101	行政单位医疗	33,929.48	33,929.48	
221	住房保障支出	53,640.00	53,640.00	
22102	住房改革支出	53,640.00	53,640.00	
2210201	住房公积金	53,640.00	53,640.00	
	合 计	954,873.51	954,873.51	

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：元江县科学技术协会

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	788,273.51	788,273.51		301		工资福利支出	788,273.51	788,273.51							
	01	工资奖金津补贴	581,226.00	581,226.00			01	基本工资	139,608.00	139,608.00							
	02	社会保障缴费	117,407.51	117,407.51			02	津贴补贴	249,984.00	249,984.00							
	03	住房公积金	53,640.00	53,640.00			03	奖金	191,634.00	191,634.00							
	99	其他工资福利支出	36,000.00	36,000.00			06	伙食补助费									
502		机关商品和服务支出	83,800.00	83,800.00			07	绩效工资									
	01	办公经费	68,280.00	68,280.00			08	机关事业单位基本养老保险缴费	80,221.20	80,221.20							
	02	会议费	4,000.00	4,000.00			09	职业年金缴费									
	03	培训费	2,920.00	2,920.00			10	职工基本医疗保险缴费	32,088.48	32,088.48							
	04	专用材料购置费					11	公务员医疗补助缴费									
	05	委托业务费					12	其他社会保障缴费	5,097.83	5,097.83							
	06	公务接待费	4,800.00	4,800.00			13	住房公积金	53,640.00	53,640.00							
	07	因公出国（境）费用					14	医疗费									
	08	公务用车运行维护费					99	其他工资福利支出	36,000.00	36,000.00							
	09	维修（护）费	2,000.00	2,000.00			302	商品和服务支出	83,800.00	83,800.00							
	99	其他商品和服务支出	1,800.00	1,800.00			01	办公费	12,000.00	12,000.00							
503		机关资本性支出（一）					02	印刷费									
	01	房屋建筑物构建					03	咨询费									
	02	基础设施建设					04	手续费									
	03	公务用车购置					05	水费									
	05	土地征迁补偿和安置支出					06	电费									
	06	设备购置					07	邮电费	2,400.00	2,400.00							
	07	大型修缮					08	取暖费									
	99	其他资本性支出					09	物业管理费									
504		机关资本性支出（二）					11	差旅费	12,000.00	12,000.00							
	01	房屋建筑物构建					12	因公出国（境）费用									
	02	基础设施建设					13	维修（护）费	2,000.00	2,000.00							
	03	公务用车购置					14	租赁费									
	04	设备购置					15	会议费	4,000.00	4,000.00							
	05	大型修缮					16	培训费	2,920.00	2,920.00							
	99	其他资本性支出					17	公务接待费	4,800.00	4,800.00							
505		对事业单位经常性补助					18	专用材料费									
	01	工资福利支出					24	被装购置费									
	02	商品和服务支出					25	专用燃料费									
	99	其他对事业单位补助					26	劳务费									
506		对事业单位资本性补助					27	委托业务费									
	01	资本性支出（一）					28	工会经费	2,000.00	2,000.00							
	02	资本性支出（二）					29	福利费	1,600.00	1,600.00							
507		对企业补助					31	公务用车运行维护费									
	01	费用补贴					39	其他交通费用	38,280.00	38,280.00							
	02	利息补贴					40	税金及附加费用									
	99	其他对企业补助					99	其他商品和服务支出	1,800.00	1,800.00							
508		对企业资本性支出				303		对个人和家庭的补助	82,800.00	82,800.00							
	01	对企业资本性支出（一）					01	离休费									
	02	对企业资本性支出（二）					02	退休费	82,800.00	82,800.00							
509		对个人和家庭的补助	82,800.00	82,800.00			03	退职（役）费									
	01	社会福利和救助					04	抚恤金									
	02	助学金					05	生活补助									
	03	个人农业生产补贴					06	救济费									
	05	离退休费	82,800.00	82,800.00			07	医疗费补助									
	99	其他对个人和家庭补助					08	助学金									
510		对社会保障基金补助					09	奖励金									
	02	对社会保险基金补助					10	个人农业生产补贴									
	03	补充全国社会保障基金					99	其他对个人和家庭的补助									
511		债务利息及费用支出				307		债务利息及费用支出									
	01	国内债务付息					01	国内债务付息									
	02	国外债务付息					02	国外债务付息									
	03	国内债务发行费用					03	国内债务发行费用									
	04	国外债务发行费用					04	国外债务发行费用									
512		债务还本支出				309		资本性支出（基本建设）									
	01	国内债务还本					01	房屋建筑物购建									
	02	国外债务还本					02	办公设备购置									
513		转移性支出					03	专用设备购置									
	01	上下级政府间转移性支出					05	基础设施建设									
	02	援助其他地区支出					06	大型修缮									
	03	债务转贷					07	信息网络及软件购置更新									
	04	调出资金					08	物资储备									
514		预备费及预留					13	公务用车购置									
	01	预备费					19	其他交通工具购置									
	02	预留					21	文物和陈列品购置									
599		其他支出					22	无形资产购置									
	06	赠与					99	其他基本建设支出									
	07	国家赔偿费用支出				310		资本性支出									
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					01	房屋建筑物购建									
	99	其他支出					02	办公设备购置									
							03	专用设备购置									
							05	基础设施建设									
							06	大型修缮									
							07	信息网络及软件购置更新									
							08	物资储备									
							09	土地补偿									
							10	安置补助									
							11	地上附着物和青苗补偿									
							12	拆迁补偿									
							13	公务用车购置									
							19	其他交通工具购置									
							21	文物和陈列品购置									
							22	无形资产购置									
							99	其他资本性支出									
						311		对企业补助（基本建设）									
							01	资本金注入									
							99	其他对企业补助									
						312		对企业补助									
							01	资本金注入									
							03	政府投资基金股权投资									
							04	费用补贴									
							05	利息补贴									
							99	其他对企业补助									
						313		对社会保障基金补助									
							02	对社会保险基金补助									
							03	补充全国社会保障基金									
						399		其他支出									
							06	赠与									
							07	国家赔偿费用支出									
							08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴									
							99	其他支出									
		支 出 总 计	954,873.51	954,873.51				支 出 总 计	954,873.51	954,873.51							

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	0.83	0.58	0.25	43.10%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.48	0.58	-0.10	-17.24%
3. 公务用车购置及运行	0.35		0.35	
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	0.35		0.35	

项目年度绩效目标表

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2018年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）	
					实施期目标	年度目标（2018年）
**		5	6	7	8	9
合计						

