**附件1**

**自治区商务厅2019年部门预算表**

**一、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** | **一般公共预算财政拨款支出** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| **一、本年收入** |  | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 15861.38 | （一）一般公共服务支出 | 6967.82 | 6967.82 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |  | （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）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 490.88 | 490.88 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 116.98 | 116.98 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （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 | 8129．00 | 8129．00 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 156.70 | 156.70 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）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** |  | **支出总计** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**二、一般公共预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年执行数（决算数）** | **2019年预算数** | | | **2019年预算数与2018年执行数（决算数）** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3669.09 | 6967.82 | 1781.82 | 5143.00 | 3298.73 | | 89.91% |
| 20113 | 商贸事务 | 3669.09 | 6967.82 | 1781.82 | 5143.00 | 3298.73 | | 89.91% |
| 2011301 | 一般行政运行 | 1740．85 | 1612.12 | 1612.12 | 0 | -128.73 | | -7.39% |
| 2011350 | 事业运行 | 184.43 | 169.70 | 169.70 | 0 | -14.73 | | -7.99% |
| 2011302 | 一般行政管理商务事务 | 702.48 | 1186.00 | 0 | 1186.00 | 483.52 | | 68.83% |
| 2011308 | 招商引资 | 1041.33 | 4000.00 | 0 | 4000.00 | 2958.67 | | 284.12% |
| 208 | 社会保障支出 | 660.65 | 490.88 | 490.88 | 0 | -169.77 | | -25.69% |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 660.65 | 490.88 | 490.88 | 0 | -169.77 | | -25.69% |
| 2080504 | 未归口行政单位离退休 | 460.76 | 301.85 | 301.85 | 0 | -158.91 | | -34.49% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.29 | 178.28 | 178.28 | 0 | -11.01 | | -5.82% |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.60 | 10.75 | 10.75 | 0 | 0.15 | | 1.42% |
| 216 | 商业服务业等支出 | 480.53 | 8129.00 | 0 | 8129.00 | 7648.47 | | 1591.67% |
| 21602 | 商业流通事务 | 480.53 | 8129.00 | 0 | 8129.00 | 7648.47 | | 1591.67% |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 384.92 | 7729.00 | 0 | 7729.00 | 7344.08 | | 1907.95% |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 95.61 | 400.00 | 0 | 400.00 | 304.39 | | 318.37% |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 95.61 | 400.00 | 0 | 400.00 | 304.39 | | 318.37% |
| 210 | 卫生健康支出 | 112.75 | 116.98 | 116.98 | 0 | 4.23 | | 3.75% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.83 | 64.03 | 64.03 | 0 | 5.20 | | 8.84% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0.21 | | 2.97% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.85 | 45.67 | 45.67 | 0 | -1.18 | | -2.52% |
| 221 | 住房保障支出 | 170.49 | 156.70 | 156.70 | 0 | -13.85 | | -8.12% |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.33 | 116.52 | 116.52 | 0 | -4.81 | | -3.96% |
| 2210203 | 购房补贴 | 49.16 | 40.18 | 40.18 | 0 | -8.98 | | -4.01% |

**三、一般公共预算财政拨款基本支出表**

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** | | 2546.38 | 2546.38 | 0 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 1848.28 | 1848.28 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 507.01 | 507.01 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 455.83 | 455.83 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 361.74 | 361.74 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.28 | 178.28 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.31 | 71.31 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.67 | 45.67 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.95 | 11.95 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 116.52 | 116.52 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 99.97 | 99.97 | 0 |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 374.65 | 0 | 0 |
| 30201 | 办公费 | 15.19 | 0 | 15.19 |
| 30202 | 印刷费 | 3.30 | 0 | 3.30 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | 0 | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 3.10 | 0 | 3.10 |
| 30206 | 电费 | 13.90 | 0 | 13.90 |
| 30207 | 邮电费 | 5.80 | 0 | 5.80 |
| 30208 | 取暖费 | 9.84 | 0 | 9.84 |
| 30209 | 物业管理费 | 37.07 | 0 | 37.07 |
| 30211 | 差旅费 | 19.76 | 0 | 19.76 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 21.00 | 0 | 21.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 0 | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 16.08 | 0 | 16.08 |
| 30216 | 培训费 | 45.73 | 0 | 45.73 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.50 | 0 | 5.50 |
| 30226 | 劳务费 | 16.14 | 0 | 16.14 |
| 30228 | 工会经费 | 10.21 | 0 | 10.21 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 0 | 16.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 117.31 | 0 | 117.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.12 | 0 | 14.12 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 323.45 | 323.45 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 91.58 | 91.58 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 166.91 | 166.91 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 6.65 | 6.65 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 54.11 | 54.11 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.20 | 4.20 | 0 |
| 310 | **四、资本性支出** | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |

**四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年预算数** | | | | | | **2018年执行数（决算数）** | | | | | | **2019年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 224.10 | 204.00 | 20.10 | 0 | 16 | 4.10 | 213.76 | 188.44 | 25.32 | 0 | 16.99 | 8.33 | 333.50 | 204.00 | 129.50 | 0 | 64 | 65.50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**五、政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年执行数（决算数）** | **2019年预算数** | | | | | **2019年预算数与2018年执行数（决算数）** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **小计** | **人员经费** | **日常公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**六、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 | 15691.68 | 一、行政支出 | 15691.68 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 15691.68 | 其中：财政拨款支出 | 15691.68 |
| （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 | 169.70 | 二、事业支出 | 169.70 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  | 其中：财政拨款支出 | 169.70 |
| 教育收费 |  | 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 | 15861.38 | 本年支出合计 | 15861.38 |
|  |  |  |  |
| 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 | 15861.38 | 支出总计 | 15861.38 |

**七、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）** | **教育收费** |
| 15861.38 | 15861.38 | 15861.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**八、部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 15861.38 | 15691.68 | 169.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |