

附件1:

预算01表

收 支 预 算 总 表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	2018年预算数	项目 (按部门预算经济科目分类)	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	737.97	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	271.53
1. 经费拨款	737.97	二、外交支出	0.00	1. 工资福利支出	217.77
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	0.00	三、国防支出	0.00	2. 商品和服务支出	53.76
(1) 专项收入安排的资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	3. 对个人和家庭的补助	0.00
(2) 行政事业性收费收入安排的资金	0.00	五、教育支出	0.00	二、项目支出	466.45
(3) 罚没收入安排的资金	0.00	六、科学技术支出	0.00	1. 工资福利支出	13.84
(4) 国有资本经营收入安排的资金	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	2. 商品和服务支出	259.40
(5) 国有资源 (资产) 有偿使用收入安排的资金	0.00	八、社会保障和就业	692.04	3. 对个人和家庭的补助	68.20
(6) 捐赠收入安排的资金	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	4. 债务利息及费用支出	0.00
(7) 政府住房基金收入安排的资金	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	25.91	5. 资本性支出 (基本建设)	0.00
(8) 其他收入安排的资金	0.00	十一、节能环保支出	0.00	6. 资本性支出	125.01
二、政府性基金收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	7. 对企业补助 (基本建设)	0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金	0.00	十三、农林水支出	0.00	8. 对企业补助	0.00
1. 国有资本经营收入安排的资金	0.00	十四、交通运输支出	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00
2. 国有资源 (资产) 有偿使用收入安排的资金	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00	10. 其他支出	0.00
3. 教育收费收入安排的资金	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	三、上年结转安排的支出	0.00
4. 其他收入安排的资金	0.00	十七、金融支出	0.00	1. 基本支出	0.00
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	2. 项目支出	0.00
1. 事业收入安排的资金	0.00	十九、国土海洋气象等支出	0.00		
2. 经营收入安排的资金	0.00	二十、住房保障支出	20.03		
3. 其他收入安排的资金	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本 年 收 入 合 计	737.97	本 年 支 出 合 计	737.97	本 年 支 出 合 计	737.97
五、上年结余收入	0.00	二十九、结转下年		四、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结转	0.00			1. 基本支出	
(1) 经费拨款结转	0.00			2. 项目支出	
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入结转	0.00				
2. 政府性基金结转	0.00				
3. 纳入财政专户管理的收入结转	0.00				
4. 未纳入财政专户管理的收入结转	0.00				
5. 其他资金结转	0.00				
收 入 总 计	737.97	支 出 总 计	737.97	支 出 总 计	737.97

附件3：

预算03表

支出预算总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	737.97	271.53	217.77	53.76	0.00	466.45	13.84	259.40	68.20	0.00	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	692.04	225.59	171.83	53.76	0.00	466.45	13.84	259.40	68.20	0.00	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	33.38	33.38	33.38	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
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	33.38	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
	16			红十字事业	658.66	192.21	138.45	53.76	0.00	466.45	13.84	259.40	68.20	0.00	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政运行（红十字事业）	421.46	192.21	138.45	53.76	0.00	229.25	13.84	91.20	0.00	0.00	0.00	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		一般行政管理事务（红十字事业）	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	237.20	0.00	168.20	68.20	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	25.91	25.91	25.91	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
	11			行政事业单位医疗	25.91	25.91	25.91	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
		01		行政单位医疗	10.25	10.25	10.25	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
		02		事业单位医疗	1.43	1.43	1.43	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
		03		公务员医疗补助	14.03	14.03	14.03	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
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	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
221				住房保障支出	20.03	20.03	20.03	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
	02			住房改革支出	20.03	20.03	20.03	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
		01		住房公积金	20.03	20.03	20.03	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
				合计	737.97	271.53	217.77	53.76	0.00	466.45	13.84	259.40	68.20	0.00	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			303	南宁市红十字会	737.97	271.53	217.77	53.76	0.00	466.45	13.84	259.40	68.20	0.00	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			303001	南宁市红十字会	473.86	236.66	191.39	45.27	0.00	237.20	0.00	168.20	68.20	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	16	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	29.30	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
				行政运行（红十字事业）	166.37	166.37	121.10	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				一般行政管理事务（红十字事业）	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	237.20	0.00	168.20	68.20	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政单位医疗	10.25	10.25	10.25	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
				公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00	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
				其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16	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
221	02	01		住房公积金	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			303002	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	264.11	34.87	26.38	8.49	0.00	229.25	13.84	91.20	0.00	0.00	0.00	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	4.09	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
				行政运行（红十字事业）	255.09	25.84	17.35	8.49	0.00	229.25	13.84	91.20	0.00	0.00	0.00	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			事业单位医疗	1.43	1.43	1.43	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
				公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02	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
				其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04	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
221	02	01		住房公积金	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附件4:

财政拨款收支总表

收入			
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	737.97	一、一般公共服务支出	0
1.一般公共预算拨款	737.97	二、外交支出	0
2.政府性基金预算拨款	0	三、国防支出	0
3.国有资本经营预算拨款	0	四、公共安全支出	0
	0	五、教育支出	0
二、上年结转	0	六、科学技术支出	0
1.一般公共预算拨款结转	0	七、文化体育与传媒支出	0
2.政府性基金预算拨款结转	0	八、社会保障和就业	692.04
3.国有资本经营预算拨款	0	九、社会保险基金支出	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	25.91
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	20.03
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、转移性支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	737.97	支出合计	737.97

附件6:

预算18表

部门预算支出经济分类预算表

单位：万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	737.97	271.53	466.45	0.00	737.97	271.53	466.45	0.00
301		工资福利支出	231.60	217.77	13.84	0.00	231.60	217.77	13.84	0.00
	01	基本工资	65.41	65.41	0.00	0.00	65.41	65.41	0.00	0.00
	02	津贴补贴	52.98	52.98	0.00	0.00	52.98	52.98	0.00	0.00
	03	奖金	4.61	4.61	0.00	0.00	4.61	4.61	0.00	0.00
	07	绩效工资	10.33	6.93	3.40	0.00	10.33	6.93	3.40	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.38	33.38	0.00	0.00	33.38	33.38	0.00	0.00
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.68	11.68	0.00	0.00	11.68	11.68	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	14.03	14.03	0.00	0.00	14.03	14.03	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00
	13	住房公积金	20.59	20.03	0.57	0.00	20.59	20.03	0.57	0.00
	99	其他工资福利支出	17.29	7.43	9.87	0.00	17.29	7.43	9.87	0.00
302		商品和服务支出	313.16	53.76	259.40	0.00	313.16	53.76	259.40	0.00
	01	办公费	2.56	2.26	0.30	0.00	2.56	2.26	0.30	0.00
	02	印刷费	2.89	0.59	2.30	0.00	2.89	0.59	2.30	0.00
	05	水费	3.70	0.50	3.20	0.00	3.70	0.50	3.20	0.00
	06	电费	6.37	2.17	4.20	0.00	6.37	2.17	4.20	0.00
	07	邮电费	3.83	1.23	2.60	0.00	3.83	1.23	2.60	0.00
	09	物业管理费	77.00	0.00	77.00	0.00	77.00	0.00	77.00	0.00
	11	差旅费	24.36	6.56	17.80	0.00	24.36	6.56	17.80	0.00
	13	维修(护)费	21.79	0.59	21.20	0.00	21.79	0.59	21.20	0.00
	15	会议费	5.34	1.34	4.00	0.00	5.34	1.34	4.00	0.00
	16	培训费	22.04	0.64	21.40	0.00	22.04	0.64	21.40	0.00
	17	公务接待费	1.80	1.50	0.30	0.00	1.80	1.50	0.30	0.00
	18	专用材料费	19.60	0.00	19.60	0.00	19.60	0.00	19.60	0.00
	26	劳务费	12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00
	27	委托业务费	62.30	0.00	62.30	0.00	62.30	0.00	62.30	0.00
	28	工会经费	3.33	3.33	0.00	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00
	29	福利费	1.19	1.19	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	6.90	6.90	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00
	39	其他交通费用	20.62	14.82	5.80	0.00	20.62	14.82	5.80	0.00
	99	其他商品和服务支出	15.14	10.14	5.00	0.00	15.14	10.14	5.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	68.20	0.00	68.20	0.00	68.20	0.00	68.20	0.00
	06	救济费	68.20	0.00	68.20	0.00	68.20	0.00	68.20	0.00
310		资本性支出	125.01	0.00	125.01	0.00	125.01	0.00	125.01	0.00
	02	办公设备购置	3.51	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00
	03	专用设备购置	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
	06	大型修缮	48.50	0.00	48.50	0.00	48.50	0.00	48.50	0.00
	08	物资储备	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00

政府预算支出经济分类预算表

单位：万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	737.97	271.53	466.45	0.00	737.97	271.53	466.45	0.00
501		机关工资福利支出	191.39	191.39	0.00	0.00	191.39	191.39	0.00	0.00
	01	工资奖金津补贴	112.90	112.90	0.00	0.00	112.90	112.90	0.00	0.00
	02	社会保障缴费	53.59	53.59	0.00	0.00	53.59	53.59	0.00	0.00
	03	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	17.58	17.58	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	7.32	7.32	0.00	0.00	7.32	7.32	0.00	0.00
502		机关商品和服务支出	213.47	45.27	168.20	0.00	213.47	45.27	168.20	0.00
	01	办公经费	56.59	28.69	27.90	0.00	56.59	28.69	27.90	0.00
	02	会议费	5.04	1.04	4.00	0.00	5.04	1.04	4.00	0.00
	03	培训费	19.48	0.48	19.00	0.00	19.48	0.48	19.00	0.00
	04	专用材料购置费	19.60	0.00	19.60	0.00	19.60	0.00	19.60	0.00
	05	委托业务费	73.20	0.00	73.20	0.00	73.20	0.00	73.20	0.00
	06	公务接待费	1.30	1.00	0.30	0.00	1.30	1.00	0.30	0.00
	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00
	09	维修（护）费	19.63	0.43	19.20	0.00	19.63	0.43	19.20	0.00
	99	其他商品和服务支出	13.82	8.82	5.00	0.00	13.82	8.82	5.00	0.00
503		机关资本性支出（一）	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
	06	设备购置	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
505		对事业单位经常性补助	139.90	34.87	105.04	0.00	139.90	34.87	105.04	0.00
	01	工资福利支出	40.21	26.38	13.84	0.00	40.21	26.38	13.84	0.00
	02	商品和服务支出	99.69	8.49	91.20	0.00	99.69	8.49	91.20	0.00
506		对事业单位资本性补助	124.21	0.00	124.21	0.00	124.21	0.00	124.21	0.00
	01	资本性支出（一）	124.21	0.00	124.21	0.00	124.21	0.00	124.21	0.00
509		对个人和家庭的补助	68.20	0.00	68.20	0.00	68.20	0.00	68.20	0.00
	01	社会福利和救助	68.20	0.00	68.20	0.00	68.20	0.00	68.20	0.00

附件8:

预算16表

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

附件11:

项目支出预算绩效目标表（无）

附件12:

部门整体支出预算绩效目标表（无）

