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	**9221362.6**	一、行政支出	**9221362.6**
（1）一般公共预算财政拨款收入	**9221362.6**	其中：财政拨款支出	**9221362.6**
其中：本级安排	**9221362.6**	一般公共预算财政拨款支出	**9221362.6**
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	**9221362.6**	**本年支出合计**	**9221362.6**
十、上年结转	1,294,727.19	九、年末结转结余	1,294,727.19
（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	10,516,089.79	**支出总计**	10,516,089.79

部门财务支出预算表

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	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
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		**9221362.6**	**9221362.6**	**9221362.6**							
[105]海原县纪律检查委员会		**9221362.6**	**9221362.6**	**9221362.6**							
[105001]海原县纪律检查委员会本级		**9221362.6**	**9221362.6**	**9221362.6**							
2011101	行政运行	6576855.14	6576855.14	6576855.14							
2011102	一般行政管理事务	200000	200000	200000							
2011105	派驻派出机构	400000	400000	400000							
2011106	巡视工作	200000	200000	200000							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542531.15	542531.15	542531.15							
2089901	其他社会保障和就业支出	39559.94	39559.94	39559.94							
2101101	行政单位医疗	271265.58	271265.58	271265.58							
2101103	公务员医疗补助	135632.79	135632.79	135632.79							
2210201	住房公积金	553899	553899	553899							
2210203	购房补贴	301619	301619	301619							

部门收入总表

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		**9221362.6**	**9221362.6**	**9221362.6**													
[105]海原县纪律检查委员会		**9221362.6**	**9221362.6**	**9221362.6**													
[105001]海原县纪律检查委员会本级		**9221362.6**	**9221362.6**	**9221362.6**													
2011101	行政运行	6576855.14	6576855.14	6576855.14													
2011102	一般行政管理事务	200000	200000	200000													
2011105	派驻派出机构	400000	400000	400000													
2011106	巡视工作	200000	200000	200000													

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542531.15	542531.15	542531.15													
2089901	其他社会保障和就业支出	39559.94	39559.94	39559.94													
2101101	行政单位医疗	271265.58	271265.58	271265.58													
2101103	公务员医疗补助	135632.79	135632.79	135632.79													
2210201	住房公积金	553899	553899	553899													
2210203	购房补贴	301619	301619	301619													

政府性基金预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

三公经费预算表

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计													**440000**		**410000**	**360000**	**50000**	**30000**
[105]海原县纪律检查委员会	60000		60000			60000	2321		2321			2321			**410000**	**360000**	**50000**	**30000**
[105001]海原县纪律检查委员会本级			60000			60000	2321		2321			2321	440000		410000	360000	50000	30000

一般公共预算基本支出表

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		7761362.6	6802722.6	958640
301	工资福利支出	6799722.6	6799722.6	
30101	基本工资	1709057.28	1709057.28	
30102	津贴补贴	2076635.66	2076635.66	
30103	奖金	981222	981222	
30107	绩效工资	95539.2	95539.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542531.15	542531.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	271265.58	271265.58	
30111	公务员医疗补助缴费	135632.79	135632.79	
30112	其他社会保障缴费	39559.94	39559.94	
30113	住房公积金	553899	553899	

30199	其他工资福利支出	394380	394380	
302	**商品和服务支出**	**958640**		**958640**
30201	办公费	200000		200000
30202	印刷费	40000		40000
30206	电费	10000		10000
30207	邮电费	20000		20000
30211	差旅费	190000		190000
30215	会议费	20000		20000
30216	培训费	50000		50000
30217	公务接待费	30000		30000
30226	劳务费	20000		20000
30228	工会经费	30000		30000
30231	公务用车运行维护费	50000		50000
30299	其他商品和服务支出	298640		298640
303	**对个人和家庭的补助**	**3000**	**3000**	
30305	生活补助	3000	3000	

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019 年执行数	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		7888335.5	9221362.60	7761362.60	1460000.00	1333027.1	16.89
[105]海原县纪律检查委员会		7888335.5	9221362.60	7761362.60			
[105001]海原县纪律检查委员会本级		7888335.5	9221362.60	7761362.60			
2011101	行政运行	4,053,150.50	6576855.14	5916855.14	660000.00		
2011102	一般行政管理事务	1170000	200000.00		200000.00		
2011105	派驻派出机构	200000	400000.00		400000.00		
2011106	巡视工作		200000.00		200000.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	1380000					
2049901	其他公共安全支出	360000.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,813.00	542531.15	542531.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	13,282.00	39559.94	39559.94			
2101101	行政单位医疗	141,250.00	271265.58	271265.58			
2101103	公务员医疗补助	96,840.00	135632.79	135632.79			
2210201	住房公积金		553899.00	553899.00			
2210203	购房补贴	180,000.00	301619.00	301619.00			

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019 年执行数	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		7888335.5	9221362.60	7761362.60	1460000.00	1333027.1	16.89
[105]海原县纪律检查委员会		7888335.5	9221362.60	7761362.60			
[105001]海原县纪律检查委员会本级		7888335.5	9221362.60	7761362.60			
2011101	行政运行	4,053,150.50	6576855.14	5916855.14	660000.00		
2011102	一般行政管理事务	1170000	200000.00		200000.00		
2011105	派驻派出机构	200000	400000.00		400000.00		
2011106	巡视工作		200000.00		200000.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	1380000					
2049901	其他公共安全支出	360000.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,813.00	542531.15	542531.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	13,282.00	39559.94	39559.94			
2101101	行政单位医疗	141,250.00	271265.58	271265.58			
2101103	公务员医疗补助	96,840.00	135632.79	135632.79			
2210201	住房公积金		553899.00	553899.00			
2210203	购房补贴	180,000.00	301619.00	301619.00			

财政拨款收支预算表

收	入	支	出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	9221362.60	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	9221362.60	（一）一般公共服务支出	7376855.14	7376855.14	
（一）一般公共预算财政拨款	9221362.60	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	582091.09	582091.09	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	406898.37	406898.37	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	855518.00	855518.00	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（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、上年结转结余	1294727.19	二、年末结转结余	1294727.19	1294727.19	
（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	10516089.79	**支 出 总 计**	10516089.79	10516089.79	