

# 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		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款
小计	5286888.14	(一) 一般公共服务支出	4130833.17	4130833.17
(一) 一般公共预算财政拨款	5286888.14	(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	359934.83	359934.83
		(九) 社会保险和基金支出		
		(十) 卫生健康支出	251849.45	251849.45
		(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	544270.69	544270.69
		(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		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	5286888.14	支出总计	5286888.14	5286888.14

# 财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政拨款预算				政府性基金预算				
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		5286888.14	5286888.14	5286888.14							
[104]海原县政协办公室		5286888.14	5286888.14	5286888.14							
[104001]海原县政协办公室本级		5286888.14	5286888.14	5286888.14							
2010101	行政运行	16800	16800	16800							
2010201	行政运行	3276393.17	3276393.17	3276393.17							
2010204	政协会议	400000	400000	400000							
2010205	委员视察	164400	164400	164400							
2010299	其他政协事务支出	273240	273240	273240							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335799.26	335799.26	335799.26							
2089901	其他社会保障和就业支出	24135.57	24135.57	24135.57							
2101101	行政单位医疗	167899.63	167899.63	167899.63							
2101103	公务员医疗补助	83949.82	83949.82	83949.82							
2210201	住房公积金	333556.9	333556.9	333556.9							
2210203	购房补贴	210713.79	210713.79	210713.79							

# 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	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		5,067,872.44	5286888.14	5286888.14		219015.7	0.043
[104]海原县政协办公室		5,067,872.44	5286888.14	5286888.14		219015.7	0.043
[104001]海原县政协办公室本级		5,067,872.44	5286888.14	5286888.14		219015.7	0.043
2010101	行政运行	17,490.00	16800.00	16800.00		-690	-0.039
2010201	行政运行	3,395,363.41	3276393.17	3276393.17		-118970.24	-0.035
2010204	政协会议	310,709.00	400000.00	400000.00		89291	0.287
2010205	委员视察	158,878.38	164400.00	164400.00		5521.62	0.035
2010299	其他政协事务支出	309,672.00	273240.00	273240.00		-36432	-0.118
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,731.45	335799.26	335799.26		-96932.19	-0.224
2089901	其他社会保障和就业支出	28,255.20	24135.57	24135.57		-4119.63	-0.146
2101101	行政单位医疗	147,353.00	167899.63	167899.63		20546.63	0.139
2101103	公务员医疗补助	142,420.00	83949.82	83949.82		-58470.18	-0.411
2210201	住房公积金		333556.90	333556.90		333556.9	
2210203	购房补贴	125,000.00	210713.79	210713.79		85713.79	0.686

# 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		5286888.14	4530528.14	756360
301	工资福利支出	4513728.14	4513728.14	
30101	基本工资	1237864.32	1237864.32	
30102	津贴补贴	1190799.64	1190799.64	
30103	奖金	548083	548083	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335799.26	335799.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	167899.63	167899.63	
30111	公务员医疗补助缴费	83949.82	83949.82	
30112	其他社会保障缴费	24135.57	24135.57	
30113	住房公积金	333556.9	333556.9	
30199	其他工资福利支出	591640	591640	
302	商品和服务支出	756360		756360
30201	办公费	31000		31000
30202	印刷费	5000		5000
30206	电费	1000		1000
30207	邮电费	9600		9600
30211	差旅费	18000		18000
30215	会议费	400000		400000
30216	培训费	13000		13000
30217	公务接待费	45000		45000
30226	劳务费	8000		8000
30228	工会经费	23400		23400
30229	福利费	22000		22000
30299	其他商品和服务支出	180360		180360
303	对个人和家庭的补助	16800	16800	
30305	生活补助	16800	16800	

## 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						45,000						6,360.00	45,000						45,000
[104]海原县政协办公室						45,000						6,360.00	45,000						45,000
[104001]海原县政协办 公室本级						45,000						6,360.00	45,000						45,000

## 政府性基金预算财政拨款支出表

# 部门收入总表

## 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		5286888.14	5286888.14	5286888.14							
[104]海原县政协办公室		5286888.14	5286888.14	5286888.14							
[104001]海原县政协办公室本级		5286888.14	5286888.14	5286888.14							
2010101	行政运行	16800	16800	16800							
2010201	行政运行	3276393.17	3276393.17	3276393.17							
2010204	政协会议	400000	400000	400000							
2010205	委员视察	164400	164400	164400							
2010299	其他政协事务支出	273240	273240	273240							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335799.26	335799.26	335799.26							
2089901	其他社会保障和就业支出	24135.57	24135.57	24135.57							
2101101	行政单位医疗	167899.63	167899.63	167899.63							
2101103	公务员医疗补助	83949.82	83949.82	83949.82							
2210201	住房公积金	333556.9	333556.9	333556.9							
2210203	购房补贴	210713.79	210713.79	210713.79							

# 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	528.69	一、行政支出	528.69
(1) 一般公共预算财政拨款收入	528.69	其中：财政拨款支出	528.69
其中：本级安排	528.69	一般公共预算财政拨款支出	528.69
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	528.69	本年支出合计	528.69
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	528.69	支出总计	528.69