

财政拨款收支总表

单位：元

| 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 政府性基金预算财政拨款 |
| 小计 | 5966908.89 | (一) 一般公共服务支出 | 4671037.30 | 4671037.30 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 5966908.89 | (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 | 403631.39 | 403631.39 |
| | | (九) 社会保险和基金支出 | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 282331.68 | 282331.68 |
| | | (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 | 609908.52 | 609908.52 | |
| | | (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 | 5966908.89 | 支出总计 | 5966908.89 | 5966908.89 | |

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 | | 5,645,134.08 | 5966908.89 | 5816908.89 | 150000.00 | 321774.81 | 5.70% |
| [102]海原县人大办公室 | | 5,645,134.08 | 5966908.89 | 5816908.89 | | 321774.81 | 5.70% |
| [102001]海原县人大办公室本级 | | 5,645,134.08 | 5966908.89 | 5816908.89 | | 321774.81 | 5.70% |
| 2010101 | 行政运行 | 3,756,527.63 | 3763037.30 | 3763037.30 | | 6509.67 | 0.17% |
| 2010104 | 人大会议 | 482,679.00 | 500000.00 | 500000.00 | | 17321 | 3.59% |
| 2010106 | 人大监督 | 149,960.00 | 100000.00 | | 100000.00 | -49960 | -33.32 |
| 2010108 | 代表工作 | 365,973.51 | 258000.00 | 258000.00 | | -107973.51 | -29.50% |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 2010109 | 人大信访工作 | 32,489.69 | 50000.00 | | 50000.00 | 7510.31 | 53.89% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377,055.98 | 376442.23 | 376442.23 | | -613.75 | -0.16 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 13,858.55 | 27189.16 | 27189.16 | | 13330.61 | 96.19% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 166,422.00 | 188221.12 | 188221.12 | | 21799.12 | 13.10% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 160,167.72 | 94110.56 | 94110.56 | | -66057.16 | -4124 |
| 2210201 | 住房公积金 | 373998.08 | 379717.45 | 379717.45 | | 5718.99 | 1.53 |
| 2210203 | 购房补贴 | 140,000.00 | 230191.07 | 230191.07 | | 90191.07 | 64.42% |

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 | | 5816908.89 | 4922708.89 | 894200 |
| 301 | 工资福利支出 | 4879520.89 | 4879520.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 1332481.92 | 1332481.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1362274.05 | 1362274.05 | |
| 30103 | 奖金 | 651694 | 651694 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20390.4 | 20390.4 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376442.23 | 376442.23 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 188221.12 | 188221.12 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 94110.56 | 94110.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27189.16 | 27189.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 379717.45 | 379717.45 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 447000 | 447000 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|-------|--------|
| 302 | 商品和服务支出 | 894200 | | 894200 |
| 30201 | 办公费 | 29000 | | 29000 |
| 30202 | 印刷费 | 20000 | | 20000 |
| 30206 | 电费 | 3000 | | 3000 |
| 30207 | 邮电费 | 15000 | | 15000 |
| 30209 | 物业管理费 | 1200 | | 1200 |
| 30211 | 差旅费 | 20000 | | 20000 |
| 30215 | 会议费 | 500000 | | 500000 |
| 30217 | 公务接待费 | 50000 | | 50000 |
| 30226 | 劳务费 | 12800 | | 12800 |
| 30228 | 工会经费 | 50000 | | 50000 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 193200 | | 193200 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43188 | 43188 | |
| 30305 | 生活补助 | 43188 | 43188 | |

一般公共预算“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 | 公务车辆运行维护费 | | | 小计 | 公务车辆购置费 | 公务车辆运行维护费 | | | 小计 | 公务车辆购置费 | 公务车辆运行维护费 | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | 50000 |
| [102]海原县人大办公室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50000 |
| [102001]海原县人大办公室本级 | | | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | 50000 |

政府性基金预算财政拨款支出表

部门收入总表

部门财务支出表

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2010109 | 人大信访工作 | 50000 | 50000 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376442.23 | 376442.23 | | | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 27189.16 | 27189.16 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 188221.12 | 188221.12 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 94110.56 | 94110.56 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 379717.45 | 379717.45 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 230191.07 | 230191.07 | | | | | | | | |

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 | 605,366.22 | 一、行政支出 | 6,055,366.22 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 605,366.22 | 其中：财政拨款支出 | 6,055,366.22 |
| 其中：本级安排 | 605,366.22 | 一般公共预算财政拨款支出 | 6,055,366.22 |
| 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 | 605, 366. 22 | 本年支出合计 | 6, 055, 366. 22 |
| | | | |
| 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 | 605, 366. 22 | 支出总计 | 6, 055, 366. 22 |

