

# 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       |
| 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         | 公车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |         | 小计         | 公车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |         | 小计         | 公车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| **                 | 1         | 2       | 3          | 4     | 5         | 6     | 7         | 8       | 9          | 10    | 11        | 12    | 13        | 14      | 15         | 16    | 17        | 18    |
| 合计                 |           |         |            |       |           |       |           |         |            |       |           |       | 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 |







[illegible]

部门财务支出表

| 功能分类科目             |      | 合计         | 财政拨款                  |      |      |      |        |           |      |        |      |
|--------------------|------|------------|-----------------------|------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 科目编码               | 科目名称 |            | (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 |
| **                 | **   | 1          | 2                     | 3    | 4    | 5    | 6      | 7         | 8    | 9      | 10   |
| 合计                 |      | 5966908.89 | 5966908.89            |      |      |      |        |           |      |        |      |
| [102]海原县人大办公室      |      | 5966908.89 | 5966908.89            |      |      |      |        |           |      |        |      |
| [102001]海原县人大办公室本级 |      | 5966908.89 | 5966908.89            |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2010101            | 行政运行 | 3763037.3  | 3763037.3             |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2010104            | 人大会议 | 500000     | 500000                |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2010106            | 人大监督 | 100000     | 100000                |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2010108            | 代表工作 | 258000     | 258000                |      |      |      |        |           |      |        |      |

|         |                      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2010109 | 人大信访工作               | 50000     | 50000     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 376442.23 | 376442.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就<br>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 |

