

4. 收支预算总表

预算单位：乌海市商务局

单位：元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
1	一、一般公共预算拨款	5,198,300.00	一、一般公共服务支出	3,650,000.00	一、基本支出	5,038,300.00
2	1、市本级安排拨款	5,198,300.00	二、外交支出		人员经费	4,540,600.00
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出		公用经费	497,700.00
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	160,000.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
8	其中：纳入专户管理的教育收费收入		八、社会保障和就业支出	985,400.00	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	213,200.00		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出			
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气象等支出			

19			十九、住房保障支出	349,700.00		
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、灾害防治及应急管理支出			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息支出			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计	5,198,300.00		
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	5,198,300.00	本年支出总计	5,198,300.00	本年支出总计	5,198,300.00

财政拨款“三公”经费

预算单位：乌海市商务局

序号	序号	项目	上年预算数		本年预算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	1000	合计	76,100.00	76,100.00	47,500.00	47,500.00	
2	1001	1、因公出国（境）费	35,600.00	35,600.00	5,000.00	5,000.00	
3	1002	2、公务接待费	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	
4	1003	3、公务用车购置及运行维护费	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	
5	1004	其中：（1）公务用车运行维护费	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	
6	1005	（2）公务用车购置费					

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：乌海市商务局

单位：元

序号	收入		支出				
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算拨款	5,198,300.00	一、一般公共服务	3,650,000.00	一、基本支出	5,038,300.00	
2	1、市本级安排		二、外交支出		人员经费	4,540,600.00	
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出		公用经费	497,700.00	
4	2、上级提前下达专项资		四、公共安全支出		二、项目支出	160,000.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出				
6	1、市本级安排		六、科学技术支出				
7	2、上级提前下达专项资		七、文化体育与传				
8	金		八、社会保障和就	985,400.00			
9			九、医疗卫生支出	213,200.00			
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支				
14			十四、资源勘探信				
15			十五、商业服务业				

16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地				
18			十八、国 土海洋气				
19			十九、住房保障支	349,700.00			
20			二十、粮油物资储				
21			二十一、灾害防治				
22	本年收入合计		二十二、预备费				
23	三、上年结转		二十三、其他支出				
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息				
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行				
26							
27	收入总计	5,198,300.00	本年支出总计	5,198,300.00	本年支出总计	5,198,300.00	

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：乌海市商务局

单位：元

序号	功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
	科目编码			科目名称			
	类	款	项				
1				合计	5,198,300.00	5,038,300.00	160,000.00
2	201			一般公共服务支出	3,650,000.00	3,490,000.00	160,000.00
3	201	13		商贸事务	3,595,000.00	3,435,000.00	160,000.00
4	201	13	01	行政运行	2,563,300.00	2,563,300.00	
5	201	13	03	机关服务	871,700.00	871,700.00	
6	201	13	99	其他商贸事务支出	160,000.00		160,000.00
7	201	29		群众团体事务	55,000.00	55,000.00	
8	201	29	99	其他群众团体事务支出	55,000.00	55,000.00	
9	208			社会保障和就业支出	985,400.00	985,400.00	
10	208	05		行政事业单位养老支出	985,400.00	985,400.00	
11	208	05	01	行政单位离退休	353,400.00	353,400.00	
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,300.00	421,300.00	
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,700.00	210,700.00	
14	210			卫生健康支出	213,200.00	213,200.00	
15	210	11		行政事业单位医疗	213,200.00	213,200.00	
16	210	11	01	行政单位医疗	152,800.00	152,800.00	
17	210	11	02	事业单位医疗	60,400.00	60,400.00	
18	221			住房保障支出	349,700.00	349,700.00	
19	221	02		住房改革支出	349,700.00	349,700.00	
20	221	02	01	住房公积金	349,700.00	349,700.00	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：乌海市商务局

单位：元

序号	经济分类科目			基本支出
	科目编码		科目名称	
	类	款		
1			合计	5,038,300.00
2	301		工资福利支出	4,122,500.00
3	301	01	基本工资	1,330,300.00
4	301	02	津贴补贴	1,152,700.00
5	301	03	奖金	79,900.00
6	301	07	绩效工资	351,400.00
7	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	421,300.00
8	301	09	职业年金缴费	210,700.00
9	301	10	职工基本医疗保险缴费	213,200.00
10	301	12	其他社会保障缴费	13,100.00
11	301	13	住房公积金	349,700.00
12	301	99	其他工资福利支出	200.00
13	302		商品和服务支出	497,700.00
14	302	01	办公费	30,200.00
15	302	02	印刷费	20,000.00
16	302	04	手续费	1,000.00
17	302	07	邮电费	17,800.00
18	302	11	差旅费	40,000.00
19	302	12	因公出国（境）费用	
20	302	16	培训费	68,700.00
21	302	17	公务接待费	
22	302	28	工会经费	55,000.00
23	302	29	福利费	68,700.00
24	302	31	公务用车运行维护费	32,500.00
25	302	39	其他交通费用	138,600.00

26	302	99	其他商品和服务支出	25,200.00
27	303		对个人和家庭的补助	418,100.00
28	303	01	离休费	216,400.00
29	303	02	退休费	137,000.00
30	303	05	生活补助	64,300.00
31	303	99	其他对个人和家庭的补助	400.00

预算单位：乌海市商务局

序号	科目编码				合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
	类	款	项	科目名称			
					5,198,300.00	0.00	5,198,300.00
1	201	13	01	行政运行	2,563,300.00		2,563,300.00
2	201	13	03	机关服务	871,700.00		871,700.00
3	201	13	99	其他商贸 事务支出	160,000.00		160,000.00
4	201	29	99	其他群众 团体事务	55,000.00		55,000.00
5	208	05	01	行政单位 离退休	353,400.00		353,400.00
6	208	05	05	机关事业 单位基本	421,300.00		421,300.00
7	208	05	06	机关事业 单位职业	210,700.00		210,700.00
8	210	11	01	行政单位 医疗	152,800.00		152,800.00
9	210	11	02	事业单位 医疗	60,400.00		60,400.00
10	221	02	01	住房公积 金	349,700.00		349,700.00

5. 部门收入预算总表

[illegible]

6. 部门支出预算总

预算单位：乌海市商务局

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合计	5,198,300.00	5,038,300.00	160,000.00
2	201			一般公共 服务支出	3,650,000.00	3,490,000.00	160,000.00
3	201	13		商贸事务	3,595,000.00	3,435,000.00	160,000.00
4	201	13	01	行政运行	2,563,300.00	2,563,300.00	
5	201	13	03	机关服务	871,700.00	871,700.00	
6	201	13	99	其他商贸 事务支出	160,000.00		160,000.00
7	201	29		群众团体 事务	55,000.00	55,000.00	
8	201	29	99	其他群众 团体事务	55,000.00	55,000.00	
9	208			社会保障 和就业支出	985,400.00	985,400.00	
10	208	05		行政事业 单位养老	985,400.00	985,400.00	
11	208	05	01	行政单位 离退休	353,400.00	353,400.00	
12	208	05	05	机关事业 单位基本	421,300.00	421,300.00	
13	208	05	06	机关事业 单位职业	210,700.00	210,700.00	
14	210			卫生健康 支出	213,200.00	213,200.00	
15	210	11		行政事业 单位医疗	213,200.00	213,200.00	
16	210	11	01	行政单位 医疗	152,800.00	152,800.00	
17	210	11	02	事业单位 医疗	60,400.00	60,400.00	
18	221			住房保障 支出	349,700.00	349,700.00	
19	221	02		住房改革 支出	349,700.00	349,700.00	
20	221	02	01	住房公积 金	349,700.00	349,700.00	

表

单位：元

[illegible]

7. 政府性基金预算支出表

预算单位：乌海市商务局

单位：元

序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目 类	功能科目 款	功能科目 项			政府性基 金收入安	政府性基 金收入安

预算单位：乌海市商务局

序号	单位编码	单位名称	采购项目	采购方式	规格要求	数量	计量单位	参考单价
1	422001	乌海市商务局	购置固定资产	自行组织		10	台	6,000.00

9. 政府采购预算情况表

总计	财政拨款			
	财政拨款小计	经费拨款	政府性基金收入安排的拨款	专项收入行政事业性收入安排的拨款
600,000.00	600,000.00	600,000.00		

事业收入	政府性债务收入	事业单位经营收入	其中：对下转移支付	其他自有资金

单位：元

备注