

# 一、财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |              |               |
|------------------|--------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 项 目              | 预算数    | 项目（按功能分类）      | 预算数    |              |               |
|                  |        |                | 小计     | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入           | 132.29 | 一、本年支出         | 110.06 | 110.06       |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 132.29 | （一）一般公共服务支出    |        |              |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |        | （二）外交支出        |        |              |               |
|                  |        | （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）文化旅游体育与传媒支出 |        |              |               |
|                  |        | （八）社会保障和就业支出   | 11.03  | 11.03        |               |
|                  |        | （九）卫生健康支出      | 6.02   | 6.02         |               |
|                  |        | （十）节能环保支出      |        |              |               |

|                 |        |                  |        |        |  |
|-----------------|--------|------------------|--------|--------|--|
|                 |        | (十一) 城乡社区支出      |        |        |  |
|                 |        | (十二) 农林水支出       |        |        |  |
|                 |        | (十三) 交通运输支出      |        |        |  |
|                 |        | (十四) 资源勘探信息等支出   |        |        |  |
|                 |        | (十五) 商业服务业等支出    |        |        |  |
|                 |        | (十六) 金融支出        |        |        |  |
|                 |        | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |        |        |  |
|                 |        | (十八) 住房保障支出      | 5.18   | 5.18   |  |
|                 |        | (十九) 粮油物资储备支出    |        |        |  |
|                 |        | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |
|                 |        | (二十一) 其他支出       |        |        |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |        | <b>二、年末结转结余</b>  |        |        |  |
| (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  |        |        |  |
| <b>收入总计</b>     | 132.29 | <b>支出总计</b>      | 132.29 | 132.29 |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款收入预算总表

### 财政拨款收入预算总表

单位：万元

| 功能分类科目   |                      | 预算安排<br>总计 | 一般公共预算财政拨款支出 |                   |                       |                        | 政府性基金预算财政拨款支出 |                   |                       |                        |
|----------|----------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 科目编<br>码 | 科目名称                 |            | 小计           | 市本级财<br>力安排支<br>出 | 自治区专项<br>转移支付安<br>排支出 | 自治区一般<br>性转移支付<br>安排支出 | 小计            | 市本级财<br>力安排支<br>出 | 自治区专项<br>转移支付安<br>排支出 | 自治区一般<br>性转移支付<br>安排支出 |
| 603      | 中卫市妇女联合会             | 132.29     | 132.29       | 132.29            |                       |                        |               |                   |                       |                        |
| 603001   | 中卫市妇女联合会机关           | 132.29     | 132.29       | 132.29            |                       |                        |               |                   |                       |                        |
| 2012901  | 行政运行                 | 75.06      | 75.06        | 75.06             |                       |                        |               |                   |                       |                        |
| 2012902  | 一般行政管理事务             | 35.00      | 35.00        | 35.00             |                       |                        |               |                   |                       |                        |
| 2080505  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 8.63       | 8.63         | 8.63              |                       |                        |               |                   |                       |                        |
| 2080599  | 其他行政事业单位<br>离退休支出    | 2.40       | 2.40         | 2.40              |                       |                        |               |                   |                       |                        |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 3.45       | 3.45         | 3.45              |                       |                        |               |                   |                       |                        |
| 2101103  | 公务员医疗补助              | 257        | 257          | 257               |                       |                        |               |                   |                       |                        |
| 2210201  | 住房公积金                | 5.18       | 5.18         | 5.18              |                       |                        |               |                   |                       |                        |

### 三、财政拨款支出预算总表

#### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 预算安排<br>总计 | 一般公共预算财政拨款支出 |                   |                           |                            | 政府性基金预算财政拨款支出 |                   |                           |                            |
|---------|----------------------|------------|--------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |            | 小计           | 市本级财<br>力安排支<br>出 | 自治区专<br>项转移支<br>付安排支<br>出 | 自治区一<br>般性转移<br>支付安排<br>支出 | 小计            | 市本级<br>财力安<br>排支出 | 自治区专<br>项转移支<br>付安排支<br>出 | 自治区一<br>般性转移<br>支付安排<br>支出 |
| 603     | 中卫市妇女联合会             | 132.29     | 132.29       | 132.29            |                           |                            |               |                   |                           |                            |
| 603001  | 中卫市妇女联合会机关           | 132.29     | 132.29       | 132.29            |                           |                            |               |                   |                           |                            |
| 2012901 | 行政运行                 | 75.06      | 75.06        | 75.06             |                           |                            |               |                   |                           |                            |
| 2012902 | 一般行政管理事务             | 35.00      | 35.00        | 35.00             |                           |                            |               |                   |                           |                            |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 8.63       | 8.63         | 8.63              |                           |                            |               |                   |                           |                            |
| 2080599 | 其他行政事业单位<br>离退休支出    | 2.40       | 2.40         | 2.40              |                           |                            |               |                   |                           |                            |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 3.45       | 3.45         | 3.45              |                           |                            |               |                   |                           |                            |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 2.57       | 2.57         | 2.57              |                           |                            |               |                   |                           |                            |
| 2210201 | 住房公积金                | 5.18       | 5.18         | 5.18              |                           |                            |               |                   |                           |                            |

#### 四、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2018年执行数<br>(决算数) | 2019年预算数 |       |       | 2019年预算数与2018年<br>执行数(决算数) |         |
|---------|------------------|-------------------|----------|-------|-------|----------------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             |                   | 合计       | 基本支出  | 项目支出  | 增减额                        | 增减%     |
| 603     | 中卫市妇女联合会         | 150.25            | 132.29   | 97.29 | 35.00 | -17.96                     | -11.95% |
| 603001  | 中卫市妇女联合会机关       | 150.25            | 132.29   | 97.29 | 35.00 | -17.96                     | -11.95% |
| 2012901 | 行政运行             | 76.07             | 75.06    | 75.06 |       | -0.01                      | -0.01%  |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 49.90             | 35.00    |       | 35.00 | -14.90                     | -29.86% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.21              | 8.63     | 8.63  |       | -0.58                      | -6.30%  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 3.30              | 2.40     | 2.40  |       | -0.90                      | -27.23% |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.68              | 3.45     | 3.45  |       | -0.23                      | -6.25%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.56              | 2.57     | 2.57  |       | 0.01                       | 0.39%   |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.53              | 5.18     | 5.18  |       | -0.35                      | -6.33%  |

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出表

### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目  |                | 基本支出预算 |       |        |
|-------|----------------|--------|-------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 合计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 总计    |                | 97.29  | 87.85 | 9.44   |
| 301   | 一、工资福利支出       | 87.01  | 87.01 |        |
| 30101 | 基本工资           | 22.99  | 22.99 |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 24.68  | 24.68 |        |
| 30103 | 奖金             | 15.12  | 15.12 |        |
| 30106 | 伙食补助费          |        |       |        |
| 30107 | 绩效工资           |        |       |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.63   | 8.63  |        |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |       |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.45   | 3.45  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.73   | 1.73  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.43   | 0.43  |        |
| 30113 | 住房公积金          | 5.18   | 5.18  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.80   | 4.80  |        |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 302   | 二、商品和服务支出 | 9.44 |  | 9.44 |
| 30201 | 办公费       | 0.60 |  | 0.60 |
| 30202 | 印刷费       |      |  |      |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       |      |  |      |
| 30205 | 水费        |      |  |      |
| 30206 | 电费        |      |  |      |
| 30207 | 邮电费       | 0.30 |  | 0.30 |
| 30208 | 取暖费       |      |  |      |
| 30209 | 物业管理费     |      |  |      |
| 30211 | 差旅费       | 0.80 |  | 0.80 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |  |      |
| 30213 | 维修（护）费    |      |  |      |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       |      |  |      |
| 30216 | 培训费       |      |  |      |
| 30217 | 公务接待费     | 0.55 |  | 0.55 |
| 30218 | 专用材料费     |      |  |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |  |      |
| 30225 | 专用燃料费     |      |  |      |

|       |                    |             |             |      |
|-------|--------------------|-------------|-------------|------|
| 30226 | 劳务费                | 1.40        |             | 1.40 |
| 30227 | 委托业务费              |             |             |      |
| 30228 | 工会经费               | 0.43        |             | 0.43 |
| 30229 | 福利费                |             |             |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费          |             |             |      |
| 30239 | 其他交通费用             | 5.00        |             | 5.00 |
| 30240 | 税金及附加费用            |             |             |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 0.36        |             | 0.36 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>0.84</b> | <b>0.84</b> |      |
| 30301 | 离休费                |             |             |      |
| 30302 | 退休费                |             |             |      |
| 30303 | 退职（役）费             |             |             |      |
| 30304 | 抚恤金                |             |             |      |
| 30305 | 生活补助               |             |             |      |
| 30306 | 救济费                |             |             |      |
| 30307 | 医疗费补助              | 0.84        | 0.84        |      |
| 30308 | 助学金                |             |             |      |
| 30309 | 奖励金                |             |             |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |             |             |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      |             |             |      |

|       |             |  |  |  |
|-------|-------------|--|--|--|
| 310   | 四、资本性支出     |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置      |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置      |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出     |  |  |  |

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2018年预算数 |          |            |         |         | 2018年执行数（决算数） |      |          |            |         | 2019年预算数 |       |      |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|------|----------|------------|---------|----------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费         | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |          | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |               |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费  |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.60     |          |            |         |         | 0.60          | 0.52 |          |            |         |          | 0.52  | 0.55 |          |            |         |         | 0.55  |



## 八、部门收支预算总表

### 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          | 132.29 | 一、行政支出      | 191.18 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 132.29 | 其中：财政拨款支出   | 132.30 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |        | 非同级财政拨款支出   | 58.88  |
| 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   |        |
| 纳入财政专户管理的非税收入       |        | 非同级财政拨款支出   |        |
| 三、上级补助预算收入          |        | 三、经营支出      |        |
| 四、附属单位上缴预算收入        |        | 四、上缴上级支出    |        |
| 五、经营预算收入            |        | 五、对附属单位补助支出 |        |
| 六、债务预算收入            |        | 六、投资支出      |        |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |        | 七、债务还本支出    |        |
| 八、投资预算收益            |        | 八、其他支出      |        |
| 九、其他预算收入            |        |             |        |
|                     |        |             |        |
| 本年收入合计              | 132.29 | 本年支出合计      | 165.58 |
|                     |        |             |        |

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 十、上年结转          | 58.89  | 九、年末结转结余        |        |
| (1) 财政拨款结转      | 0.01   | (1) 财政拨款结转      |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.01   | 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            | 191.18 | 支出总计            | 191.18 |



## 十、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 本年支出合计           | 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 |
|---------|------------------|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 603     | 中卫市妇女联合会         | 191.18 |      |      |        |           |      |        |      |
| 603001  | 中卫市妇女联合会机关       | 132.29 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2012901 | 行政运行             | 75.06  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 93.89  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.63   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 2.40   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.45   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 257    |      |      |        |           |      |        |      |

