

4. 收支预算总表

预算单位：乌海市人民政府办公室、乌海市信访局、乌海市人民政府信息化工作办公室、乌海市仲裁委员会

单位：万元

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	6,168.22	一、一般公共服务支出	4,765.99	一、基本支出	2,254.22
2	1、市本级安排拨款	6,168.22	二、外交支出		人员经费	1,988.33
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	265.89
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	82.57	二、项目支出	3,914.00
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	733.58	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	317.66	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	101.72		
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	166.70		
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	6,168.22		
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	6,168.22	本年支出总计	6,168.22	本年支出总计	6,168.22

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：乌海市人民政府办公室、乌海市信访局、乌海市人民政府信息化工作办公室、乌海市仲裁委员会

单位：万元

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	政府性基金拨款	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	6,168.22	一、一般公共服务	4,765.99		一、基本支出	2,254.22	
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	1,988.33	
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	265.89	
4	2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出	82.57		二、项目支出	3,914.00	
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	733.58				
7	2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业	317.66				
9			九、医疗卫生与计划生育	101.72				
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出					
12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出					
14			十四、资源勘探和信息传输支出					
15			十五、商业服务业					
16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他国家和地区					
18			十八、海洋气象					
19			十九、住房保障支出	166.70				
20			二十、粮油物资储备					
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	6,168.22	本年支出总计	6,168.22		本年支出总计	6,168.22	

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：乌海市人民政府办公室、乌海市信访局、乌海市人民政府信息化工作办公室、乌海市仲裁委员会 单位：万元

序号	功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码						
	类	款	项				
1				合计	6,168.22	2,254.22	3,914.00
2	201			一般公共服务支出	4,765.99	1,514.99	3,251.00
3	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,739.69	1,488.69	3,251.00
4	201	03	01	行政运行	1,977.95	782.95	1,195.00
5	201	03	03	机关服务	511.66	511.66	
6	201	03	08	信访事务	343.08	194.08	149.00
7	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,907.00		1,907.00
8	201	29		群众团体事务	26.30	26.30	
9	201	29	99	其他群众团体事务支出	26.30	26.30	
10	204			公共安全支出	82.57	42.57	40.00
11	204	06		司法	82.57	42.57	40.00
12	204	06	09	仲裁	82.57	42.57	40.00
13	206			科学技术支出	733.58	110.58	623.00
14	206	99		其他科学技术支出	733.58	110.58	623.00
15	206	99	99	其他科学技术支出	733.58	110.58	623.00
16	208			社会保障和就业支出	317.66	317.66	
17	208	05		行政事业单位养老支出	317.66	317.66	
18	208	05	01	行政单位离退休	16.63	16.63	
19	208	05	02	事业单位离退休	0.19	0.19	
20	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.56	200.56	
21	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.28	100.28	
22	210			卫生健康支出	101.72	101.72	
23	210	11		行政事业单位医疗	101.72	101.72	
24	210	11	01	行政单位医疗	54.36	54.36	
25	210	11	02	事业单位医疗	47.36	47.36	
26	221			住房保障支出	166.70	166.70	
27	221	02		住房改革支出	166.70	166.70	
28	221	02	01	住房公积金	166.70	166.70	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：乌海市人民政府办公室、乌海市信访局、乌；单位：万元

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	2,254.22
2	301		工资福利支出	1,969.48
3	301	01	基本工资	606.09
4	301	02	津贴补贴	482.20
5	301	03	奖金	27.02
6	301	07	绩效工资	277.86
7	301	08	机关事业 单位基本 职业年金 缴费	200.56
8	301	09	职工基本 医疗保险	100.28
9	301	10	职工基本 医疗保险	101.72
10	301	12	其他社会 保障缴费	6.95
11	301	13	住房公积金	166.70
12	301	99	其他工资 福利支出	0.10
13	302		商品和服务 支出	265.89
14	302	01	办公费	33.61
15	302	02	印刷费	23.00
16	302	04	手续费	0.25
17	302	05	水费	5.00
18	302	06	电费	2.00
19	302	07	邮电费	3.24
20	302	09	物业管理 费	
21	302	11	差旅费	1.73
22	302	13	维修 (护) 费	1.00
23	302	14	租赁费	0.20
24	302	16	培训费	32.88
25	302	17	公务接待 费	0.75
26	302	26	劳务费	1.10
27	302	27	委托业务 费	
28	302	28	工会经费	26.30
29	302	29	福利费	32.88
30	302	31	公务用车 运行维护	26.62
31	302	39	其他交通 费用	66.96
32	302	99	其他商品 和服务支 出	8.37
33	303		对个人和 家庭的补	18.85
34	303	02	退休费	16.82
35	303	05	生活补助	1.69
36	303	99	其他对个人 和家庭	0.34

6. 部门支出预算总表

预算单位：乌海市人民政府办公室、乌海市信访局、乌海市人民政府信息化工作办公室、乌海市仲裁委员会

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
	类	款	项								
1				合计	6,168.22	2,254.22	3,914.00				
2	201			一般公共服务支出	4,765.99	1,514.99	3,251.00				
3	201	03		政府办公厅(室)	4,739.69	1,488.69	3,251.00				
4	201	03	01	行政运行	1,977.95	782.95	1,195.00				
5	201	03	03	机关服务	511.66	511.66					
6	201	03	08	信访事务	343.08	194.08	149.00				
7	201	03	99	其他政府办公厅	1,907.00		1,907.00				
8	201	29		群众团体事务	26.30	26.30					
9	201	29	99	其他群众团体事务	26.30	26.30					
10	204			公共安全支出	82.57	42.57	40.00				
11	204	06		司法	82.57	42.57	40.00				
12	204	06	09	仲裁	82.57	42.57	40.00				
13	206			科学技术支出	733.58	110.58	623.00				
14	206	99		其他科学技术支出	733.58	110.58	623.00				
15	206	99	99	其他科学技术支出	733.58	110.58	623.00				
16	208			社会保障和就业支出	317.66	317.66					
17	208	05		行政事业单位养老支出	317.66	317.66					
18	208	05	01	行政单位离退休	16.63	16.63					
19	208	05	02	事业单位离退休	0.19	0.19					
20	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.56	200.56					
21	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.28	100.28					
22	210			卫生健康支出	101.72	101.72					
23	210	11		行政事业单位医疗支出	101.72	101.72					
24	210	11	01	行政单位医疗	54.36	54.36					
25	210	11	02	事业单位医疗	47.36	47.36					
26	221			住房保障支出	166.70	166.70					
27	221	02		住房改革支出	166.70	166.70					
28	221	02	01	住房公积金	166.70	166.70					

9. 政府采购预算情况表

预算单位：乌海市人民政府办公室、乌海市信访局、乌海市人民政府信息化工作办公室、乌海市仲裁委员会

单位：万元

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	总计	财政拨款				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	备注
										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						
1	103001	乌海市人民政府办	办公设备	自行组织	安可内	15	台	1.69	25.35	25.35									
2	103001	乌海市人民政府办	电声警报器及监控	自行组织	无	3	台	3.34	10.02	10.02									
3	103001	乌海市人民政府办	电梯维修	自行组织	无	1	项	150.00	150.00	150.00									
4	103001	乌海市人民政府办	防水维修	自行组织	无	1	项	10.00	10.00	10.00									
5	103001	乌海市人民政府办	供暖管道改造	自行组织	无	1	项	350.00	350.00	350.00									
6	103001	乌海市人民政府办	会议设备维修	自行组织	无	1	项	10.00	10.00	10.00									
7	103001	乌海市人民政府办	监控设备重新维修	自行组织	无	1	项	13.00	13.00	13.00									
8	103001	乌海市人民政府办	人防办指挥中心工程	自行组织	无	1	项	20.00	20.00	20.00									
9	103001	乌海市人民政府办	人防办工程	自行组织	无	1	项	50.00	50.00	50.00									
10	103001	乌海市人民政府办	停车场维修	自行组织	无	1	项	10.00	10.00	10.00									
11	103001	乌海市人民政府办	消防设备维修	自行组织	无	1	项	15.00	15.00	15.00									
12	103001	乌海市人民政府办	中央空调维修	自行组织	无	1	项	45.00	45.00	45.00									
13	103003	乌海市信访局	联通通讯	自行组织		20		600.00	1.20	1.20									
14	103007	乌海市人民政府信	互联网+政务服务	自行组织		1		600.00	600.00	600.00									
15	103007	乌海市人民政府信	IPv6改造项目	自行组织		1		200.00	200.00	200.00									
16	103007	乌海市人民政府信	城市运行综合管理大数据应用平台	自行组织		1		700.00	700.00	700.00									
17	103007	乌海市人民政府信	三维地理空间数据	自行组织		1		500.00	500.00	500.00									
18	103007	乌海市人民政府信	网站监测	自行组织		1		300.00	300.00	300.00									
19	103007	乌海市人民政府信	网络安全	自行组织		1		600.00	600.00	600.00									
20	103007	乌海市人民政府信	智慧公安应用系统	自行组织		1		1,000.00	1,000.00	1,000.00									
21	103007	乌海市人民政府信	智慧乌海民生服务	自行组织		1		300.00	300.00	300.00									
22	103007	乌海市人民政府信	智能机器人及智能	自行组织		1		500.00	500.00	500.00									
23	103007	乌海市人民政府信	智能交通运输平台	自行组织		1		2,000.00	2,000.00	2,000.00									
24	103008	乌海市仲裁委员会	案件信息系统	自行组织		1		22.00	22.00	22.00									

7431.57

7. 政府性基金预算支出表

预算单位：乌海市人民政府办公室、乌海市信访局、乌海市人民政府信息化工作单位：万元

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