

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 2,594.32 | 一、一般公共服务支出      | 2,066.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算收入    |          | 三、国防支出          |          |
| 四、教育专户核算        |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入          |          | 五、教育支出          |          |
| 六、上级补助收入        |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入      |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、经营收入          |          | 八、社会保障和就业支出     | 202.62   |
| 九、其他收入          |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                 |          | 十、卫生健康支出        | 125.62   |
|                 |          | 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、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                 |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                 |          | 十七、金融支出         |          |
|                 |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                 |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                 |          | 二十、住房保障支出       | 199.71   |
|                 |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                 |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | 二十四、预备费         |          |
|                 |          | 二十五、其他支出        |          |
|                 |          | 二十六、转移性支出       |          |

|             |          |               |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
|             |          | 二十七、债务还本支出    |          |
|             |          | 二十八、债务付息支出    |          |
|             |          | 二十九、债务发行费用支出  |          |
|             |          | 三十、抗疫特别国债还本支出 |          |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,594.32 | 本 年 支 出 合 计   | 2,594.32 |
| 上年结转结余      |          | 年终结转结余        |          |
|             |          |               |          |
| 收 入 总 计     | 2,594.32 | 支 出 总 计       | 2,594.32 |

表二、收入总体情况表

单位：万元

| 项目         | 预算数      |
|------------|----------|
| 一、一般公共预算资金 | 2,594.32 |
| 财政拨款       | 2,594.32 |
| 本年收入合计     | 2,594.32 |
| 二、上年结转     |          |
| 财政性资金      |          |
| 教育专户       |          |
| 非财政性资金     |          |
| 收入合计       | 2,594.32 |

### 表三、支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目            | 支出合计            | 基本支出            | 项目支出          | 上年结转 |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| <b>合计</b>         | <b>2,594.32</b> | <b>2,100.75</b> | <b>493.57</b> |      |
| <b>一般公共服务支出</b>   | <b>2,066.37</b> | <b>1,573.40</b> | <b>492.97</b> |      |
| <b>纪检监察事务</b>     | <b>2,066.37</b> | <b>1,573.40</b> | <b>492.97</b> |      |
| 行政运行              | 2,066.37        | 1,573.40        | 492.97        |      |
| <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>202.62</b>   | <b>202.62</b>   |               |      |
| <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>202.62</b>   | <b>202.62</b>   |               |      |
| 行政单位离退休           | 19.90           | 19.90           |               |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 182.72          | 182.72          |               |      |
| <b>卫生健康支出</b>     | <b>125.62</b>   | <b>125.62</b>   |               |      |
| <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>125.62</b>   | <b>125.62</b>   |               |      |
| 行政单位医疗            | 61.65           | 61.65           |               |      |
| 事业单位医疗            | 12.58           | 12.58           |               |      |
| 公务员医疗补助           | 51.39           | 51.39           |               |      |
| <b>住房保障支出</b>     | <b>199.71</b>   | <b>199.10</b>   | <b>0.61</b>   |      |
| <b>住房改革支出</b>     | <b>199.71</b>   | <b>199.10</b>   | <b>0.61</b>   |      |
| 住房公积金             | 177.38          | 176.77          | 0.61          |      |
| 购房补贴              | 22.33           | 22.33           |               |      |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 合计       |
| 一、本年收入          | 2,594.32 | 一、本年支出           | 2,594.32 |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 2,594.32 | （一）一般公共服务支出      | 2,066.37 |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |          | （二）外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |          | （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     | 202.62   |
|                 |          | （九）社会保险基金支出      |          |
|                 |          | （十）医疗卫生与计划生育支出   | 125.62   |
|                 |          | （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         |          |
|                 |          | （十八）援助其他地区支出     |          |
|                 |          | （十九）国土海洋气象等支出    |          |
|                 |          | （二十）住房保障支出       | 199.71   |
|                 |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |
|                 |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | （二十四）预备费         |          |
|                 |          | （二十五）其他支出        |          |

|         |          |                |          |
|---------|----------|----------------|----------|
|         |          | (二十六) 债务还本支出   |          |
|         |          | (二十七) 债务付息支出   |          |
|         |          | (二十八) 债务发行费用支出 |          |
|         |          |                |          |
|         |          |                |          |
| 收 入 总 计 | 2,594.32 | 支 出 总 计        | 2,594.32 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称      | 合计       | 一般公共预算支出 |          |        | 政府性基金预算支出 |      |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|------|------|------------|------|------|
|           |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计        | 2,594.32 | 2,594.32 | 2,100.75 | 493.57 |           |      |      |            |      |      |
| 嘉峪关市监察委员会 | 2,594.32 | 2,594.32 | 2,100.75 | 493.57 |           |      |      |            |      |      |
| 嘉峪关市监察委员会 | 2,594.32 | 2,594.32 | 2,100.75 | 493.57 |           |      |      |            |      |      |

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出 |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|         | 合计               | 2,594.32 | 2,100.75 | 493.57 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,066.37 | 1,573.40 | 492.97 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 2,066.37 | 1,573.40 | 492.97 |
| 2011101 | 行政运行             | 2,066.37 | 1,573.40 | 492.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 202.62   | 202.62   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 202.62   | 202.62   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.90    | 19.90    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.72   | 182.72   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 125.62   | 125.62   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 125.62   | 125.62   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 61.65    | 61.65    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.58    | 12.58    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.39    | 51.39    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 199.71   | 199.10   | 0.61   |
| 22102   | 住房改革支出           | 199.71   | 199.10   | 0.61   |
| 2210201 | 住房公积金            | 177.38   | 176.77   | 0.61   |
| 2210203 | 购房补贴             | 22.33    | 22.33    |        |



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
| **     | **             | 1          | 2        | 3      |
|        | 合计             | 2,100.75   | 1,993.99 | 106.75 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,971.50   | 1,971.50 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 491.75     | 491.75   |        |
| 30103  | 奖金             | 323.95     | 323.95   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 18.94      | 18.94    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.69     | 187.69   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 76.10      | 76.10    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 156.98     | 156.98   |        |
| 30101  | 基本工资           | 455.71     | 455.71   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 32.22      | 32.22    |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 51.39      | 51.39    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 176.77     | 176.77   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 106.75     |          | 106.75 |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 5.20       |          | 5.20   |
| 30211  | 差旅费            | 33.95      |          | 33.95  |
| 30208  | 取暖费            | 2.05       |          | 2.05   |
| 30217  | 公务接待费          | 1.36       |          | 1.36   |
| 30207  | 邮电费            | 6.25       |          | 6.25   |
| 30206  | 电费             | 5.82       |          | 5.82   |
| 30205  | 水费             | 2.33       |          | 2.33   |
| 30228  | 工会经费           | 22.17      |          | 22.17  |
| 30202  | 印刷费            | 2.79       |          | 2.79   |
| 30201  | 办公费            | 11.64      |          | 11.64  |
| 30229  | 福利费            | 12.42      |          | 12.42  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.78       |          | 0.78   |

|       |           |       |       |  |
|-------|-----------|-------|-------|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 22.50 | 22.50 |  |
| 30309 | 奖励金       | 3.90  | 3.90  |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 4.51  | 4.51  |  |
| 30302 | 退休费       | 13.18 | 13.18 |  |
| 30305 | 生活补助      | 0.91  | 0.91  |  |

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称      | “三公”经费 |           |       |            |         | 会议费 | 培训费 |
|-----------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
|           | 合计     | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |         |     |     |
|           |        |           |       | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |     |     |
| 合计        | 6.56   |           | 1.36  |            | 5.20    |     |     |
| 嘉峪关市监察委员会 | 6.56   |           | 1.36  |            | 5.20    |     |     |
| 嘉峪关市监察委员会 | 6.56   |           | 1.36  |            | 5.20    |     |     |

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

| 序号 | 项目        | 合计     | 基本支出  | 项目支出   |
|----|-----------|--------|-------|--------|
| ** | **        | 1      | 2     | 3      |
| 1  | 合计        | 522.73 | 83.23 | 439.50 |
| 2  | 公务用车运行维护费 | 5.20   | 5.20  |        |
| 3  | 差旅费       | 33.95  | 33.95 |        |
| 4  | 取暖费       | 2.05   | 2.05  |        |
| 5  | 邮电费       | 6.25   | 6.25  |        |
| 6  | 电费        | 5.82   | 5.82  |        |
| 7  | 水费        | 2.33   | 2.33  |        |
| 8  | 印刷费       | 2.79   | 2.79  |        |
| 9  | 办公费       | 451.14 | 11.64 | 439.50 |
| 10 | 福利费       | 12.42  | 12.42 |        |
| 11 | 其他商品和服务支出 | 0.78   | 0.78  |        |

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
|    |     |

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
|------|----|------------|-------------|--------------|
| **   | 1  | 2          | 3           | 4            |
|      |    |            |             |              |

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数  |
|----|------|
| ** | 1    |
| 总计 | 0.00 |
|    | 0.00 |
|    | 0.00 |

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。