

兴庆区财政局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	567.39	一、本年支出	567.39	567.39	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	567.39	（一）一般公共服务支出	516.47	516.47	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	29.52	29.52	0
		（九）卫生健康支出	9.68	9.68	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0

		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	11.72	11.72	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	567.39	支出总计	567.39		

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、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (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%
合计		944.91	567.39	116.85	450.54	-377.52	-39.95%
2010601	行政运行	196.16	181.97	78.69	103.28	-14.19	-7.23%
2010602	一般行政管理事务	376.38	334.5	0.00	334.5	-41.88	-11.13%
2080501	行政单位离退休	7.6	11.15	11.15	0	3.55	46.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.45	8.45	0	0.3	3.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	4.23	4.23	0	-7.13	-62.76%
2089999	其他社会保障和就业支出	5.11	5.69	0.08	5.61	0.58	11.35%
2101101	行政单位医疗	7.49	7.29	4.55	2.74	-0.2	-2.67%
2101103	公务员医疗补助	6.09	2.39	2.39	0	-3.7	-60.76%
2210201	住房公积金	12.93	11.72	7.31	4.41	-1.21	-9.36%
2130803	农业保险保费补贴	313.64	0	0	0	-313.64	-

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		116.85	108.95	7.90
301	一、工资福利支出	97.68	97.68	0
30101	基本工资	23.99	23.99	0
30102	津贴补贴	21.52	21.52	0
30103	奖金	23.56	23.56	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	8.45	0
30109	职业年金缴费	4.23	4.23	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	0
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0
30113	住房公积金	7.31	7.31	0
30114	医疗费	1.60	1.60	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	7.9	7.9	0
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0

30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.79	0	0.79
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	5.08	0	5.08
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	2.03	0	2.03

303	三、对个人和家庭的补助	11.27	11.27	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	8.18	8.18	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	2.96	2.96	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）					2024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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数 (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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、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	567.39	一、行政支出	567.39
(1) 一般公共预算财政拨款收入	567.39	其中：财政拨款支出	567.39

(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	567.39	本年支出合计	567.39
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		财政专项业务费		
主管部门及代码		030001	实施单位	兴庆区财政局
项目属性		特定运转类	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		400	
	其中:财政拨款		400	
	其他资金		0	
年度总体目标		保障财政局业务正常运转, 主要支付兴庆区项目评审经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	兴庆区项目评审支付总额	按照实际发生额执行
		质量指标 (必填)	保质保量, 按合同约定支付	100%
		时效指标 (必填)	及时支付	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金拨付总额	按预算核定金额执行
	效益指标	经济效益 指标(选填)	0	0
		社会效益 指标(必填)	保障兴庆区各项目正常运行	有效提升
		生态效益 指标(选填)	0	0
		可持续影响 指标(必填)	保证兴庆区各工程项目圆满完成。	持续影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意	95%