

## 兴庆区机关事务服务中心 2023 年部门预算——预算表

### 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
<b>一、本年收入</b>	<b>2062.58</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2062.58</b>	<b>2062.58</b>	<b>0</b>
（一）一般公共预算财政拨款收入	2062.58	（一）一般公共服务支出	1935.98	1935.98	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）社会保障和就业支出	78.51	78.51	0
		（三）卫生健康支出	9.83	9.83	0
		（五）住房保障支出	38.26	38.26	0
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
（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
<b>收入总计</b>	<b>2062.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2062.58</b>		

## 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		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数与2022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	2857.37	2062.58	208.48	1686.99	794.79	-38%
2010350	事业运行	471.7	663.97	319.37	344.6	192.27	29%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	1272		1272	1272	100%
2080502	事业单位离退休	5.87	3	3	0	-2.87	-48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8	18.31	18.31	0	-6.94	-28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.8	9.16	9.16	0	-9.64	-51%
2089999	其他社会保障和就业支出	24.6	48.04	0.6	47.44	23.44	95%
2101102	事业单位医疗	17.2	9.84	9.84		-7.36	-42%
2210201	住房公积金	38.8	38.26	15.31	22.95	-0.54	-0.01%

## 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
<b>总计</b>		<b>375.58</b>	<b>208.48</b>	<b>167.1</b>
<b>301</b>	<b>一、工资福利支出</b>	<b>205.19</b>	<b>205.19</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	51.38	51.38	0
30102	津贴补贴	45.47	53.35	0
30103	奖金	50.42	50.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	18.31	0
30109	职业年金缴费	9.16	9.16	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	0
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0
30113	住房公积金	15.31	15.31	0
30114	医疗费	4.7	4.7	
<b>302</b>	<b>二、日常公用经费</b>	<b>167.1</b>	<b>0</b>	<b>167.1</b>
30201	办公费	1	0	1
30226	劳务费	1.4		1.4
30228	工会经费	1.7	0	1.7
30231	公务用车运行维护费	160		160
30299	其他商品和服务支出	3	0	3

303	三、对个人和家庭的补助	3.29	3.29	0
30302	退休费	3	3	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	
260	0	0	80	160	20	174.66	0	173.9	72.9	101	0.76	165	0	165	0	160	5

## 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		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 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			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

注： 本单位 2022 年无政府性基金预算拨款。

## 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	<b>2062.58</b>	一、事业支出	<b>2062.58</b>
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2062.58	其中：财政拨款支出	2062.58
(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
本年收入合计	2062.58	本年支出合计	2062.58
二、上年结转	<b>0</b>	二、年末结转结余	<b>0</b>
(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	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	0
收入总计	<b>2062.58</b>	支出总计	<b>2062.58</b>



## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

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
合计	2062.58		2062.58	0	0	0	0	0	0
2010350	663.97		663.97	0	0	0	0	0	0
2010399	1272		1272						
2080502	3		3	0	0	0	0	0	0
2080505	18.3		18.3	0	0	0	0	0	0
2080506	9.16		9.16	0	0	0	0	0	0
2089999	48.04		48.04	0	0	0	0	0	0
2101102	9.84		9.84	0	0	0	0	0	0
2210201	38.27		38.27	0	0	0	0	0	0