

# 兴庆区委编办 2022 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
一、本年收入	87.7436	一、本年支出	87.7436	87.7436	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	87.7436	（一）一般公共服务支出	70.2478	70.2478	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	8.3437	8.3437	0

		(九) 卫生健康支出	4.5536	4.5536	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	4.5985	4.5985	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
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	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
<b>收入总计</b>	87.7436	<b>支出总计</b>	<b>87.7436</b>		

## 二、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 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	本级财力 安排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般性 转移支付安 排支出	小计	本级财力 安排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般性 转移支付安 排支出
028001	中国共产党银 川市兴庆区委 员会机构编制 委员会办公室	87.7436	87.7436	87.7436	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	70.2478	70.2478	70.2478	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务	70.2478	70.2478	70.2478	0	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	70.2478	70.2478	70.2478	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	8.3437	8.3437	8.3437	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	6.441	6.441	6.441	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.294	4.294	4.294	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.147	2.147	2.147	0	0	0	0	0	0
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.9027</b>	<b>1.9027</b>	<b>1.9027</b>	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.9027	1.9027	1.9027	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.5536</b>	<b>4.5536</b>	<b>4.5536</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.5536</b>	<b>4.5536</b>	<b>4.5536</b>	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.9434	2.9434	2.9434	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.6102	1.6102	1.6102	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.5985</b>	<b>4.5985</b>	<b>4.5985</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.5985</b>	<b>4.5985</b>	<b>4.5985</b>	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.5985	4.5985	4.5985	0	0	0	0	0	0

### 三、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		2021年执行数	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
028001	中国共产党银川市兴庆区委员会机构编制委员会办公室	134.4004	87.7436	75.7436	12	-46.6568	-34.7
201	一般公共服务支出	102.5665	70.2478	58.2478	12	-32.3187	-31.5
20132	组织事务	102.5665	70.2478	58.2478	12	-32.3187	-31.5
2013201	行政运行	102.5665	70.2478	58.2478	12	-32.3187	-31.5
208	社会保障和就业支出	18.2428	8.3437	8.3437	0	-9.8991	-54.3
20805	行政事业单位养老支出	16.4288	6.441	6.441	0	-9.9878	-60.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2600	4.294	4.294	0	-1.966	-31.4

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.1688	2.147	2.147	0	-8.0218	-78.9
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.8140</b>	<b>1.9027</b>	<b>1.9027</b>	0	0.0887	<b>4.9</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8140	1.9027	1.9027	0	0.0887	4.9
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.5518</b>	<b>4.5536</b>	<b>4.5536</b>	0	-2.9982	<b>-39.7</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.5518</b>	<b>4.5536</b>	<b>4.5536</b>	0	-2.9982	<b>-39.7</b>
2101101	行政单位医疗	4.6093	2.9434	2.9434	0	-1.6659	-36.1
2101103	公务员医疗补助	2.9425	1.6102	1.6102	0	-1.3323	-45.3
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.0393</b>	<b>4.5985</b>	<b>4.5985</b>	0	-1.4408	<b>-23.9</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.0393</b>	<b>4.5985</b>	<b>4.5985</b>	0	-1.4408	<b>-23.9</b>
2210201	住房公积金	6.0393	4.5985	4.5985	0	-1.4408	-23.9

备注：因人代会提前召开，2021年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。

#### 四、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		75.7436	69.8339	5.9097
301	一、工资福利支出	67.5309	67.5309	0
30101	基本工资	15.3408	15.3408	0
30102	津贴补贴	17.4035	17.4035	0
30103	奖金	6.8784	6.8784	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	4.2940	4.2940	0
30109	职业年金缴费	2.1470	2.1470	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.8716	2.8716	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.6102	1.6102	0
30112	其他社会保障缴费	1.9745	1.9745	0
30113	住房公积金	4.5985	4.5985	0
30114	医疗费	0.6000	0.6000	0
30199	其他工资福利支出	9.8124	9.8124	0

302	二、商品和服务支出	5.9097	0	5.9097
30201	办公费	0.8000	0	0.8000
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	0.7257	0	0.7257
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	3.3840	0	3.3840
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.0000	0	1.0000
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.3030	2.3030	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	1.2000	1.2000	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	0.9770	0.9770	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1260	0.1260	0
310	<b>四、资本性支出</b>	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





## 七、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	87.7436	一、行政支出	87.7436
(1) 一般公共预算财政拨款收入	87.7436	其中：财政拨款支出	87.7436
(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	87.7436	本年支出合计	87.7436
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
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	87.7436	支出总计	87.7436



## 九、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
028001	87.7436	87.7436	0	0	0	0	0	0	0
201	70.2478	70.2478	0	0	0	0	0	0	0
20132	70.2478	70.2478	0	0	0	0	0	0	0
2013201	70.2478	70.2478	0	0	0	0	0	0	0
208	8.3437	8.3437	0	0	0	0	0	0	0
20805	6.441	6.441	0	0	0	0	0	0	0
2080505	4.294	4.294	0	0	0	0	0	0	0
2080506	2.147	2.147	0	0	0	0	0	0	0
20899	1.9027	1.9027	0	0	0	0	0	0	0
2089999	1.9027	1.9027	0	0	0	0	0	0	0
210	4.5536	4.5536	0	0	0	0	0	0	0
21011	4.5536	4.5536	0	0	0	0	0	0	0
2101101	2.9434	2.9434	0	0	0	0	0	0	0

2101103	1.6102	1.6102	0	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>4.5985</b>	<b>4.5985</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22102</b>	<b>4.5985</b>	<b>4.5985</b>	0	0	0	0	0	0	0
2210201	4.5985	4.5985	0	0	0	0	0	0	0