

# 兴庆区总工会 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）	小 计	预算数	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	174.51	一、本年支出	174.51	174.51	174.51	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	174.51	（一）一般公共服务支出	132.62	132.62	132.62	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	21.68	21.68	21.68	0
		（三）卫生健康支出	8.95	8.95	8.95	0
		（四）住房保障支出	11.26	11.26	11.26	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	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	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	0
收入总计	174.51			<b>支出总计：174.51</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 (决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
科目编码	科目名称							
2012901	行政运行	131.10	132.62	85.21	47.41	1.52	1.16%	
2080501	行政单位离退休	3.85	0.30	0.30	0	-3.55	-92.20%	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.01	9.31	9.31	0	-1.70	-15.44%	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.92	4.66	4.66	0	-5.26	-53.02%	
2089999	其他社会保障和就 业支出	3.29	7.41	0.09	7.32	4.12	125.23%	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.01	5.01	0	-0.67	-11.80%	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.94	3.94	0	0.26	7.07%	
2210201	住房公积金	12.49	11.26	7.82	3.44	-1.23	-9.85%	

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	116.34	108.30	8.04
301	一、工资福利支出	106.70	106.70	0
30101	基本工资	28.36	28.36	0
30102	津贴补贴	23.07	23.07	0
30103	奖金	24.81	24.81	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	9.31	9.31	0
30109	职业年金缴费	4.66	4.66	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	0
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0
30113	住房公积金	7.82	7.82	0
30114	医疗费	0.90	0.90	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	8.04	0	8.04
30201	办公费	0.50	0	0.50
30202	印刷费	0	0	0

30203	咨询费	0	0	0	0
30204	手续费	0	0	0	0
30205	水费	0	0	0	0
30206	电费	0	0	0	0
30207	邮电费	0.80	0.80	0	0.80
30208	取暖费	0	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0	0
30212	因公出国(境)费用	0	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0	0
30215	会议费	0	0	0	0
30216	培训费	0.50	0.50	0	0.50
30217	公务接待费	0	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0	0
30228	工会经费	0.89	0.89	0	0.89
30229	福利费	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0	0
30239	其他交通费用	4.90	4.90	0	4.90
30240	税金及附加费用	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0	0.45

303	三、对个人和家庭的补助	1.60	1.60	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	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	1.56	1.56	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	0.04	0.04	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

2022年预算数			2022年执行数（决算数）			2023年预算数		
因公 出国 (境) 费	小计	公务用车购置及运行	因公 出国 (境) 费	小计	公务用车购置及运行	小计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行
		公务用车购置费						
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车运行费	公务用车运行费	小计	小计	公务用车运行费
		公务用车运行费						
合计		公务用车购置及运行	合计	合计	合计	合计	合计	合计
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		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			
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	174.51	一、行政支出	174.51
(1) 一般公共预算财政拨款收入	174.51	其中：财政拨款支出	174.51
(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	174.51	本年支出合计	174.51
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	174.51	支出总计	174.51

# 七、部门收入预算表

## 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入							非同级财政拨款预算收入			其他 预算 收入				
	小计	一般公 共预算 财政拨款 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	其中：	上级 补助 预算 收入						附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入		小 计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款	投 资 预 算 收 益
					非 同 级 财 政 拨 款 (科 研及 辅助 活动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入								
174.51	174.51	174.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 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
2012901	85.21	85.21	0	0	0	0	0	0	0
2080501	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0	0
2080505	9.31	9.31	0	0	0	0	0	0	0
2080506	4.66	4.66	0	0	0	0	0	0	0
2089999	0.09	0.09	0	0	0	0	0	0	0
2101101	5.01	5.01	0	0	0	0	0	0	0
2101103	3.94	3.94	0	0	0	0	0	0	0
2210201	7.82	7.82	0	0	0	0	0	0	0