

兴庆区总工会 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

项 目	收 入	预算数	项目（按功能分类）	支 出		
				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		167.10	一、本年支出	167.10	167.10	0
（一）一般公共预算财政拨款收入		167.10	（一）一般公共服务支出	122.67	122.67	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入		0	（二）外交支出	0	0	0
			（八）社会保障和就业支出	22.51	22.51	0
			（九）卫生健康支出	11.18	11.18	0
			（十八）住房保障支出	10.74	10.74	0
二、上年结转结余			二、年末结转结余			
（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		167.10	支出总计：	167.10		

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	科目名称	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)	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012901	行政运行	115.76	122.67	67.07	55.60	6.91	5.97%
2080501	行政单位离退休	3.91	4.80	4.80	0	0.89	22.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.28	7.28	0	0.07	0.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	3.64	3.64	0	-2.21	-37.77%
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	6.79	0.07	6.72	1.98	41.16%
2101101	行政单位医疗	5.39	7.36	3.92	3.44	1.97	36.55%
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.82	3.82	0	0.35	10.08%
221020	住房公积金	10.62	10.74	6.24	4.50	0.12	1.13%

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	96.84	90.92	5.92
301	一、工资福利支出	84.35	84.35	0
30101	基本工资	22.07	22.07	0
30102	津贴补贴	18.11	18.11	0
30103	奖金	19.63	19.63	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	7.28	7.28	0
30109	职业年金缴费	3.64	3.64	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	0
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0
30113	住房公积金	6.24	6.24	0
30114	医疗费	1.30	1.30	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	5.92	0	5.92
30201	办公费	0.82	0	0.82
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	0.70	0	0.70
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	3.60	0	3.60
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.80	0	0.8
303	三、对个人和家庭的补助	6.57	6.57	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	4.80	4.80	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	1.73	1.73	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

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		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		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	
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	167.10	一、行政支出	167.10
(1) 一般公共预算财政拨款收入	167.10	其中：财政拨款支出	167.10
(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	167.10	本年支出合计	167.10
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	167.10	支出总计	167.10

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			上级预算人 上补预收	附属单位 缴算人 附单上预收	经营算人 预收	债务算人 预收	非同等级财政拨款预算收 人			投资算人 预收	其他算人 预收	
	小计	一般共 算预政 款收人	政基 金算预 政收人	小计	其中： 同财 政(科 研及 活 动)	人政 户理 非收 税人					小计	非本 级政 款	本横 级政 款			
167.10	167.10	167.10	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	122.67	122.67	0	0	0	0	0	0	0
2080501	4.80	4.8	0	0	0	0	0	0	0
2080505	7.28	7.28	0	0	0	0	0	0	0
2080506	3.64	3.64	0	0	0	0	0	0	0
2089999	6.79	6.79	0	0	0	0	0	0	0
2101101	7.36	7.36	0	0	0	0	0	0	0
2101103	3.82	3.82	0	0	0	0	0	0	0
2210201	10.74	10.74	0	0	0	0	0	0	0