

# 兴庆区人大 2021 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	1178.12	一、本年支出	1178.12	1178.12	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1,178.12	（一）一般公共服务支出	1070.03	1070.03	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	56.33	56.33	
		（三）卫生健康支出	25.98	25.98	
		（四）住房保障支出	25.78	25.78	
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	

(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	
收入总计	1178.12	支出总计 1178.12			

## 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
合计		1178.12	1178.12	1178.12						
2010101	行政运行	990.0308	990.0308	990.0308						

2010104	人大会议	70	70	70						
2010107	人大代表履职能力提升	10	10	10						
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	3.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.2708	31.2708	31.2708						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.6354	15.6354	15.6354						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.0663	6.0663	6.0663						
2101101	行政单位医疗	17.1654	17.1654	17.1654						
2101103	公务员医疗补助	8.8156	8.8156	8.8156						
2210201	住房公积金	25.7757	25.7757	25.7757						

### 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	2020年执行数 (决算数)	2021年预算数	2021年预算数与2020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	544.77	1178.12	413.12	765	633.35	116.3%
2010101	行政运行	339.14	910.0308	305.0308	685	650.8908	191.9%
2010104	人大会议	70	70		70	0	0.0%
2010107	人大代表履职能力提升	10	10		10	0	0.0%
2080501	行政单位离退休	3.35	3.36	3.36		0.01	0.3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	31.2708	31.2708		0.6108	2.0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.6354	15.6354		0.3054	2.0%
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.0663	6.0663		-0.9237	-13.2%
2101101	行政单位医疗	17.21	17.1654	17.1654		-0.0446	-0.3%
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.8156	8.8156		-0.1744	-1.9%
2210201	住房公积金	28.96	25.7757	25.7757		-3.1843	-11.0%

#### 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		413.12	383.9669	29.1531
301	一、工资福利支出	380.2289	380.2289	
30101	基本工资	111.1896	111.1896	
30102	津贴补贴	39.006	39.006	
30103	奖金	9.2658	9.2658	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.2708	31.2708	
30109	职业年金缴费	15.6354	15.6354	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.6354	15.6354	
30111	公务员医疗补助缴费	8.8156	8.8156	
30112	其他社会保障缴费	2.6259	2.6259	
30113	住房公积金	23.4531	23.4531	
30199	其他工资福利支出	27.9500	27.9500	
302	二、商品和服务支出	29.1531		29.1531
30228	工会经费	3.4371		3.4371
30231	公务用车运行维护费	7.5000		7.5000
30239	其他交通费用	18.2160		18.2160



		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
7.5		7.5		7.5	4.38		4.38		4.38		7.5	7.5		7.5

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元



## 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	1178.12	一、行政支出	1178.12
（1）一般公共预算财政拨款收入	1178.12	其中：财政拨款支出	1178.12
（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	1178.12	本年支出合计	1178.12
收入总计	1178.12	支出总计	1178.12



## 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
合计	1178.12	1178.12							
2010101	305.0308	305.0308							
2010104	70	70							
2010107	10	10							
2080501	3.36	3.36							
2080505	31.2708	31.2708							
2080506	15.6354	15.6354							
2089999	6.0663	6.0663							
2101101	17.1654	17.1654							
2101103	8.8156	8.8156							
2210201	25.7757	25.7757							