

兴庆区委办公室 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	521.86	一、本年支出	521.86	521.86	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	521.86	（一）一般公共服务支出	423.76	423.76	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	49.82	49.82	0

		(九) 卫生健康支出	21.36	21.36	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	26.92	26.92	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
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	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
收入总计	521.86	支出总计	521.86		

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、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		521.86	521.86	521.86	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	423.76	423.76	423.76	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.25	25.25	25.25	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.62	12.62	12.62	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障 和就业支出	11.95	11.95	11.95	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	16.69	0	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.92	26.92	26.92	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 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
2013101	行政运行	617.07	423.76	323.76	100.00	193.31	31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	25.25	25.25	0	3.7	13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.06	12.62	12.62	0	29.44	70%
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	11.95	11.95	0	-0.66	-6%

2101101	行政单位医疗	18.18	16.69	16.69	0	1.49	8%
2101103	公务员医疗补助	5.78	4.67	4.67	0	1.11	19%
2210201	住房公积金	27.79	26.92	26.92	0	0.87	3%

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		421.86	408.9	12.96
301	一、工资福利支出	395.03	395.03	0
30101	基本工资	89.21	89.21	0
30102	津贴补贴	105.59	105.59	0
30103	奖金	43.63	43.63	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	25.25	25.25	0
30109	职业年金缴费	12.62	12.62	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	0
30112	其他社会保障缴费	11.95	11.95	0
30113	住房公积金	26.92	26.92	0
30114	医疗费	3.5	3.5	0
30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	0
302	二、商品和服务支出	12.96	0	12.96
30201	办公费	0	0	0
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	4.21	0	4.21
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	8.75	0	8.75
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	13.87	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	4.8	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	8.48	0	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	0.59	0	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

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	521.86	一、行政支出	521.86
(1) 一般公共预算财政拨款收入	521.86	其中：财政拨款支出	521.86
(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		
	0		
本年收入合计	521.86	本年支出合计	521.86
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	521.86	支出总计	521.86

