

兴庆区委网信办 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	404.2094	一、本年支出	404.2094	404.2094	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	404.2094	（一）一般公共服务支出	381.6052	381.6052	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	10.8837	10.8837	0
		(九) 卫生健康支出	5.8499	5.8499	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	5.8706	5.8706	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	404.2094	支出总计	404.2094	404.2094	0

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	404.2094	404.2094	404.2094	0	0	0	0	0	0
2013701	行政运行	81.6052	81.6052	81.6052	0	0	0	0	0	0
2013702	一般行政管理事务	300	300	300	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.8440	5.8440	5.8440	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.9220	2.9220	2.9220	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.1177	2.1177	2.1177	0	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	3.6584	3.6584	3.6584	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.1915	2.1915	2.1915	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.8706	5.8706	5.8706	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%
2013701	行政运行	84.3536	81.6052	71.6052	10	-2.7484	-3.25%
2013702	一般行政管理事务	129.7500	300	0	300	170.25	131.21%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.9282	5.8440	5.8440	0	-0.0842	-1.42%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.3942	2.9220	2.9220	0	-0.4722	-13.91%
2089999	其他社会保障和就业支出	2.1130	2.1177	2.1177	0	0.0047	0.22%
2101101	行政单位医疗	3.9191	3.6584	3.6584	0	-0.2607	-6.65%
2101103	公务员医疗补助	2.3212	2.1915	2.1915	0	-0.1297	-5.58%
2210201	住房公积金	5.4738	5.8706	5.8706	0	0.3968	7.24%

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		94.2094	86.2127	7.9967
301	一、工资福利支出	86.0447	86.0447	0
30101	基本工资	21.3036	21.3036	0
30102	津贴补贴	22.6893	22.6893	0
30103	奖金	8.7753	8.7753	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	5.8440	5.8440	0
30109	职业年金缴费	2.9220	2.9220	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6584	3.6584	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.1915	2.1915	0
30112	其他社会保障缴费	2.1177	2.1177	0
30113	住房公积金	5.8706	5.8706	0

30114	医疗费	0.7000	0.7000	0
30199	其他工资福利支出	9.9723	9.9723	0
302	二、商品和服务支出	7.9967	0	7.9967
30201	办公费	0.6000	0	0.6000
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	0.1000	0	0.1000
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.2000	0	0.2000

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	0.9227	0	0.9227
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	4.8240	0	4.8240
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.3500	0	1.3500
303	三、对个人和家庭的补助	0.1680	0.1680	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	0	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	0.1680	0.1680	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

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数	2021年执行数（决算数）	2022年预算数
----------	---------------	----------

合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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

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%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

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。

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	404.2094	一、行政支出	404.2094
(1) 一般公共预算财政拨款收入	404.2094	其中：财政拨款支出	404.2094
(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	404.2094	本年支出合计	404.2094
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	404.2094	支出总计	404.2094

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级	附属单	经营	债务	非同级财政拨款	投资	其他
------	----------	--------	----	-----	----	----	---------	----	----

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	404.2094	404.2094	0	0	0	0	0	0	0
2013701	行政运行	81.6052	81.6052	0	0	0	0	0	0	0
2013702	一般行政管理事务	300	300	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.8440	5.8440	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.9220	2.9220	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就	2.1177	2.1177	0	0	0	0	0	0	0

	业支出									
2101101	行政单位医疗	3.6584	3.6584	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.1915	2.1915	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.8706	5.8706	0	0	0	0	0	0	0