

兴庆区政协 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	569.3429	一、本年支出	569.3429	569.3429	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	569.3429	（一）一般公共服务支出	569.3429	569.3429	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	42.3408	42.3408	0
		(九) 卫生健康支出	25.5414	25.5414	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	5.0754	5.0754	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		二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(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		(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	569.3429	支出总计：569.3429			

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
2010201	行政运行	230.2471	230.2471	230.2471	0	0	0	0	0	0
2010203	机关服务	26.1382	26.1382	26.1382	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.0513	22.0513	22.0513	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位	11.0256	11.0256	11.0256	0	0	0	0	0	0

	职业年金缴费 支出									
2089901	其他社会保障 和就业支出	9.2639	9.2639	9.2639	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.4092	14.4092	14.4092	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	11.1322	11.1322	11.1322	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.0754	5.0754	5.0754	0	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理 事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	110.0000	110.0000	110.0000	0	0	0	0	0	0
2010205	委员视察	30.0000	30.0000	30.0000	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		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		552.6661	569.3429	329.3429	240	16.6768	-3.02%
2010201	行政运行	366.59	330.2471	230.2471	100	-36.3429	-9.91%
2010203	机关服务	30.83	26.1382	26.1382	0	-4.6918	-15.22%
2010204	政协会议	51.75	110	0	110	58.25	112.56%
2010205	委员视察	24.988	30	0	30	5.012	20.06%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.6292	22.0513	22.0513	0	-1.5779	-6.68%
2080506	机关事业单位职业	0.0127	11.0256	11.0256	0	-11.0129	-67.15%

	年金缴费支出						
2089901	其他社会保障和就 业支出	8.4678	9.2639	9.2639	0	-0.7961	-9.4%
2101101	行政单位医疗	12.3240	14.4092	14.4092	0	2.0852	16.92%
2101103	公务员医疗补助	6.8963	11.1322	11.1322	0	-4.2359	-61.42%
2210201	住房公积金	18.67	5.0754	5.0754	0	-13.5946	-72.81%

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		342.5534	300.2848	32.5511
301	一、工资福利支出	310.0023	310.0023	0
30101	基本工资	121.2060	121.2060	0
30102	津贴补贴	63.839	63.839	0
30103	奖金	15.514	15.514	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	22.0513	22.0513	0
30109	职业年金缴费	11.0256	11.0256	0

30110	职工基本医疗保险缴费	11.0256	11.0256	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.2692	8.2692	0
30112	其他社会保障缴费	9.2639	9.2639	0
30113	住房公积金	16.5385	16.5385	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	42.2948	42.2948	0
302	二、商品和服务支出	29.0581	0	29.0581
30201	办公费	0	0	1.35
30202	印刷费	0	0	0.56
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	1.0	0	1.0

30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0.06
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	0.5
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	2.4241	0	2.4241
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	7.5	0	7.5
30239	其他交通费用	12.384	0	12.384
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	3.28
303	三、对个人和家庭的补助	3.493	0	3.493
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	3.2830	0	3.2830
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	0.21	0	0.21
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	569.342900	一、行政支出	569.3429
(1) 一般公共预算财政拨款收入	569.342900	其中：财政拨款支出	569.3429
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	

六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	569.3429	支出总计	569.3429

