

兴庆区政协办公室 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	585.18	一、本年支出	585.18	585.18	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	585.18	（一）一般公共服务支出	585.18	585.18	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
	0	（三）国防支出	0	0	0

	0	(四) 公共安全支出	0	0	0
	0	(五) 教育支出	0	0	0
	0	(六) 科学技术支出	0	0	0
	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
	0	(八) 社会保障和就业支出	30.56	30.56	0
	0	(九) 卫生健康支出	20.18	20.18	
	0	(十) 节能环保支出	0	0	0
	0	(十一) 城乡社区支出	0	0	0
	0	(十二) 农林水支出	0	0	0
	0	(十三) 交通运输支出	0	0	0
	0	(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
	0	(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
	0	(十六) 金融支出	0	0	0

	0	(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
	0	(十八) 住房保障支出	12.40	12.40	
	0	(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
	0	(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
	0	(二十一) 其他支出	0	0	0
	0		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	585.18	支出总计: 585.18			

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	420.72	420.72	420.72	0	0	0	0	0	0
2010203	机关服务	36.32	36.32	36.32	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.41	22.41	22.41	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障 和就业支出	8.15	8.15	8.15	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89	0	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	6.29	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.41	12.41	12.41	0	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	65	65	65	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%

2010201	行政运行	283.93	600.72	420.72	180	316.79	111%
2010203	机关服务	33.57	36.3	36.3	0	2.73	8.13%
2010204	政协会议	38.64	65	65	65	26.36	68.21%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.41	22.41	0	0.36	1.63%
2089999	其他社会保障和就业支出	9.26	8.15	8.15	0	-1.11	-11.99%
2101101	行政单位医疗	14.41	13.88	13.88	0	-0.53	-3.68%
2101103	公务员医疗补助	8.96	6.29	6.29	0	-2.67	-29.8%
2210201	住房公积金	21.61	12.41	12.41	0	-9.2	-42.57%

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		340.18	316.91	23.27

301	一、工资福利支出	316.91	316.91	0
30101	基本工资	85.70	85.70	0
30102	津贴补贴	78.82	78.82	0
30103	奖金	29.54	29.54	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	22.41	22.41	0
30109	职业年金缴费	11.21	11.21	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.290	6.290	0
30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15	0
30113	住房公积金	22.28	22.28	0
30114	医疗费	2.3	2.3	0
30199	其他工资福利支出	36.310	36.31	0
302	二、商品和服务支出	17.99		17.99
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	3.50	0	3.50
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.48		14.48
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	5.28	0	5.28
30301	离休费		0	
30302	退休费	4.20	0	4.2
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	0.7	0	0.7.00
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	0.38	0	0.38
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	
7.5	0	7.5	0	7.5	0	3.41	0	3.41	0	3.41	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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				
0	0	0	0	0	0	0	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	585.18	一、行政支出	585.18
(1) 一般公共预算财政拨款收入	585.18	其中：财政拨款支出	585.18
(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
	0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0

	0		0
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		0
	0		0
收入总计	585.18	支出总计	585.18

八、部门收入总表

部门收入总表

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 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
585.18	585.18	585.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
014001	585.18	585.18	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

