

兴庆区政协 2023 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 | 770.91 | 一、本年支出 | 640.26 | 640.26 | 0 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 770.91 | （一）一般公共服务支出 | 640.26 | 640.26 | 0 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 770.91 | （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 | 64.92 | 64.92 | 0 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 30.05 | 30.05 | 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 | 35.69 | 35.69 | 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 |
| | | | 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 | 770.92 | 支出总计: | 770.92 | | |

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、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | 2022 年执行数 (决算数) | 2023 年预算数 | 2023 年预算数与 2022 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 | 431.78 | 496.44 | 324.44 | 145 | 64.66 | 14.98 |
| 2010203 | 机关服务 | 40.70 | 70.82 | 0 | 70.82 | 30.12 | 74 |
| 2010204 | 政协会议 | 65.45 | 65 | 0 | 65 | -0.45 | -0.68 |
| 2010205 | 委员视察 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 100 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.88 | 0.7 | 0.7 | 0 | -6.18 | -89.83 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.70 | 37.01 | 37.01 | 0 | -9.69 | 20.75 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.74 | 18.51 | 18.51 | 0 | -14.23 | 43.46 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.32 | 8.70 | 8.70 | 0 | -32.62 | -78.94 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.55 | 21.68 | 21.68 | 0 | 9.13 | 72.75 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.73 | 8.37 | 8.37 | 0 | -1.36 | -14.51 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.02 | 35.69 | 35.69 | 0 | -3.33 | -25.37 |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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 | | | | 0 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 418.39 | 418.39 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 111.65 | 111.65 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.28 | 92.28 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 96.48 | 96.48 | 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 | 37.01 | 37.01 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.51 | 18.51 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.51 | 18.51 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.37 | 8.37 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.93 | 30.93 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | | 2.7 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0 | 0 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 21.12 | 0 | 21.12 |
| 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 | 3.54 | 0 | 3.54 |
| 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 | 17.58 | 0 | 17.58 |
| 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 | 0.91 | 0 | 0.91 |
| 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 | 0.7 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0.70 |
| 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 |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | 2022 年执行 数（决算数） | 2023 年预算数 | 2023 年预算数与 2022 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、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 | 770.91 | 一、行政支出 | 770.91 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 770.91 | 其中：财政拨款支出 | 770.91 |
| (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 | 770.91 | 本年支出合计 | 770.91 |
| | | | |
| 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 |

| | | | |
|------|--------|------|--------|
| | | | |
| 收入总计 | 770.91 | 支出总计 | 770.91 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 | 附属 单位 上缴 | 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 | 政府 | 小计 | 其中： | | | | | 小计 | 非本 | 本级 | | |
| | | | | | 非同 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|----|----------|---|---|---|---------------|----------------|---|---|
| | | 公共 预算 财政 拨款 收入 | 性基 金预 算财 政拨 款收 入 | | 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动) | 财政 专户 管理 的非 税收 收入 | 收入 | 预算 收入 | | | | 级财 政拨 款 | 横向 财政 拨款 | | |
| 770.91 | 770.91 | 770.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

部门支出预算表

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 | 投资支出 | 债务还本 支出 | 其他支出 |
|------|------------|------|------|------|------------|--------------|------|------------|------|
|------|------------|------|------|------|------------|--------------|------|------------|------|

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 出 | | | |
| 2010201 | 770.91 | 770.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

