

兴庆区政协办公室 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	698.33	一、本年支出	698.33	698.33	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	698.33	（一）一般公共服务支出	566.54	566.54	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出			0

		(三) 国防支出			0
		(四) 公共安全支出			0
		(五) 教育支出			0
		(六) 科学技术支出			0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			0
		(八) 社会保障和就业支出	72.51	72.51	0
		(九) 卫生健康支出	26.22	26.22	0
		(十) 节能环保支出			0
		(十一) 城乡社区支出			0
		(十二) 农林水支出			0
		(十三) 交通运输支出			0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			0
		(十五) 商业服务业等支出			0

		(十六) 金融支出			0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			0
		(十八) 住房保障支出	33.06	33.06	0
		(十九) 粮油物资储备支出			0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			0
		(二十一) 其他支出			0
					0
二、上年结转结余		二、年末结转结余			0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			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
收入总计	698.33	支出总计 698.33			

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	339.22	393.54	265.54	128	54.32	16.01%
2010203	机关服务	56.95	66.41	0	66.41	9.46	16.61%
2010204	政协会议	27.69	57.5	0	57.50	29.81	107.66%
2010205	委员视察	24.98	49.09	0	49.09	24.11	96.52%
2080501	行政单位离退休	10.69	12.63	12.63	0	1.94	18.15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	30.18	30.18	0	-4.9	-13.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	15.09	15.09	0	-11.34	42.91%

2089999	其他社会保障和 就业支出	7.33	14.62	1.63	12.99	7.29	99.45%
2101101	行政单位医疗	18.14	15.09	15.09	0	-3.05	16.81
2101103	公务员医疗补助	9.22	11.13	11.13	0	1.91	20.72
2210201	住房公积金	34.64	33.06	25.77	7.29	-1.58	4.56%

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		361.22	361.22	15.84
301	一、工资福利支出	342.65	342.65	0
30101	基本工资	89.45	89.45	0

30102	津贴补贴	76.20	76.20	0
30103	奖金	80.48	80.48	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	30.18	30.18	0
30109	职业年金缴费	15.09	15.09	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	0
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0
30113	住房公积金	25.77	25.77	0
30114	医疗费	2.4	2.4	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	15.84	0	15.84
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	2.88	0	2.88
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	12.96	0	12.96
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	18.57	18.57	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	12.63	12.63	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	5.77	5.77	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	0.17	0.17	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

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

2023年预算数	2023年执行数（决算数）	2024年预算数
----------	---------------	----------

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、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		一、行政支出	698.33
(1) 一般公共预算财政拨款收入	698.33	其中：财政拨款支出	698.33

(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	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	698.33	本年支出合计	698.33
	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	698.33	支出总计	698.33

七、部门收入预算表

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

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
--------	------	------	------	--------	-----------	------	--------	------

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024年度)

项目名称		兴庆区政协会议费		
主管部门及代码		07014001	实施单位	兴庆区政协
项目属性		专项	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额：		57.5万元	
	其中：财政拨款		57.5万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕全面落实“五八”强首府战略，以“首善之区”责任担当，在“五个示范引领”上当示范、作表率，坚持大团结大联合，注重加强调查研究，发挥专门协商机构作用，着力提高建言资政和凝聚共识水平，为推动“四区四兴庆”建设取得新成绩，贡献政协智慧和力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	2024年度安排召开1次政协 全体委员会议	10
		质量指标 (必填)	全体政协委员及列席人员和 工作人员	15
		时效指标 (必填)	每年召开一次	10

		成本指标 (必填硬性指标)	按照会议标准严格执行 590 元/人/天、3 天、325 人计划 安排	15
效益指 标		经济效益 指标(选填)	强化责任认真完成目标任务	5
		社会效益 指标(必填)	提高政协委员履职能力,发 挥委员作用	5
		生态效益 指标(选填)	提高政协委员参政议政能水 平	10
		可持续影响 指标(必填)	提高政协委员参政议政能水 平	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	政协委员满意	10	