

中国共产党盐池县委员会政策研究室2023年部门预算——预算表

表一

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	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	131.09	一、本年支出	131.09	131.09	0
（一）一般公共预算财政拨款	131.09	（一）一般公共服务支出	93.42	93.42	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	17.31	17.31	
		（九）卫生健康支出	7.49	7.49	
		（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	12.87	12.87	
		（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		
本年收入小计	131.09	本年支出小计	131.09	131.09	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		（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	131.09	支出总计	131.09	131.09	0

表二

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%
合计		137.71	131.09	121.09	10.00	-10.81	-7.85%
523	盐池县委政策研究室	137.71	131.09	121.09	10.00	-6.62	-4.81%
523001	中国共产党盐池县委员会政策研究室	137.71	131.09	121.09	10.00	-6.62	-4.81%
201	一般公共服务支出	90.12	93.42	83.42	10.00	3.3	3.66%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.12	93.42	83.42	10.00	3.3	3.66%
2013101	行政运行	83.07	93.42	83.42	10.00	10.35	12.46%
2013102	一般行政管理事务	7.05	10.00	10.00		2.95	41.84%
208	社会保障和就业支出	25.74	17.30	17.30		-8.44	-32.79%
20805	行政事业单位养老支出	25.74	17.30	17.30		-8.44	-32.79%
2080501	行政单位离退休	3.79	3.20	3.20		-0.59	-15.57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	9.40	9.40		-1.37	-12.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	4.70	4.70		-6.48	-57.96%
210	卫生健康支出	7.10	7.50	7.50		0.4	5.63%
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.50	7.50		3.54	89.39%
2101101	行政单位医疗	3.96	4.15	4.15		0.19	4.80%
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.35	3.35		0.21	6.69%
221	住房保障支出	14.75	12.87	12.87		-1.88	-12.75%

22102	住房改革支出	14.75	12.87	12.87		-1.88	-12.75%
2210201	住房公积金	11.04	9.15	9.15			
2210203	购房补贴	3.71	3.72	3.72			

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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	121.09	110.23	10.86
301	一、工资福利支出	106.13	106.13	0
30101	基本工资	26.65	26.65	
30102	津贴补贴	46.78	46.78	
30103	奖金	2.22	2.22	
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.4	9.40	
30109	职业年金缴费	4.7	4.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	9.16	9.16	
30114	医疗费	0.6	0.60	
30199	其他工资福利支出	0		
302	二、商品和服务支出	10.86	0	10.86
30201	办公费	0.6		0.60
30202	印刷费	0.5		0.50
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0.4		0.40
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	1.2		1.20
30212	因公出国（境）费用	0		
30213	维修（护）费	0		
30214	租赁费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0.7		0.70
30227	委托业务费	1.8		1.80
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	4.54		4.54
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	三、对个人和家庭的补助	4.1	4.1	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	2.81	2.81	
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	1.29	1.29	
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30311	代缴社会保险费	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31099	其他资本性支出	0		

表四

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0		0				0		0				0		0			

表六

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	131.09	一、行政支出	131.09
(1) 一般公共预算财政拨款收入	131.09	其中: 财政拨款支出	131.09
本级安排	131.09	一般公共预算财政拨款支出	131.09
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(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
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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)		其中: 财政拨款支出	0
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		七、非同级财政拨款预算收入	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	(1) 本级横向转拨财政款	
(1) 本级横向转拨财政款		(2) 非本级财政拨款	
(2) 非本级财政拨款		三、经营支出	
八、投资预算收益		四、上缴上级支出	
九、其他预算收入		五、对附属单位补助支出	
		六、投资支出	
		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	131.09	本年支出合计	131.09
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		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	0	(2) 财政拨款结余	0
其中: 本级横向转拨财政款		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	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中: 本级横向转拨财政款	
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	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中: 本级横向转拨财政款	
其中: 本级横向转拨财政款		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	131.09	支出总计	131.09

表七

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 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：	教育收费					小计	本级横向 转拨财政 款	非本级财 政拨款		
					非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)										
131.09	131.09	131.09		0							0				

表八

部门支出预算表

单位：万元

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
131.09	131.09							

