

2023年市级一般公共预算支出预算表

（按经济分类）

单位：万元

项 目	年初预算数
一、市本级一般公共预算支出	260748
（一）机关工资福利支出	70738
1.工资奖金津补贴： 工资32175万元，年终一次性奖金2000万元，公务员绩效奖金（1/3）预留5300万元，增人及政策性增资9543万元，应休未休年休假补贴5500万元，个人供热采暖补贴（取暖费）3437万元。	57955
2.社会保障缴费： 基本养老保险费4485万元，基本医疗保险2243万元，公务员医疗补助421万元，失业保险费34万元，工伤保险费56万元，退役士兵医疗保险补缴经费16万元，自主择业军转干部医疗保险费及公务员医疗补助270万元。	7525
3.住房公积金	3861
4.其他工资福利支出： 人民警察加班补贴和岗位津贴680万元，原园艺场在职职工定额补助50万元，市直中小学班主任津贴145.5万元，市直义务教育学校课后服务经费120万元，农村中小学代课人员教龄补助15万元，市交通运输局拖拉机停征补助费50万元，海事水运人员工资18万元，市交通执法队人员工资6万元，机关事务管理局聘用制司机经费170万元，海绵办人员工资143万元。	1397
（二）机关商品和服务支出	20180
1.办公经费： 办公费384万元，印刷费137万元，水费7万元，电费97万元，邮电费171万元，公用取暖费634万元，差旅费1306万元，工会经费534万元，福利费667万元，公务交通补贴2828万元。	6765
2.会议费： 市人大会议费108万元（五届人大四次会议费80万，常委会会议经费20万元，参加省人代会和列席省人大常委会经费4万元，全市人大工作会议经费4万），市政协会议费90万元（五届三次全委会会议经费75万，常委会会议经费10万元，参加省政协十三届一次会议经费5万元），市委办会议费30万元，市政府办会议费10万元，统战部茶话会5万元，包干会议费140万元。	383
3.培训费	100
4.公务接待费	290
5.公务用车运行维护费： 公车平台车辆维护费360万元，预算单位车辆维护费360万元，车辆保险55万元。	775
6.维修（护）费	700

项 目	年初预算数
7.其他商品和服务支出： 退休人员公用经费84万元，退休人员交通费115万元，离休人员公用经费3万元，离休人员特需经费3万元，离休人员福利费1万元，其他专项支出预算10959万元。	11167
(三) 机关资本性支出（一）	41199
1.房屋建筑物购建	1350
2.基础设施建设	9566
3.土地征迁补偿和安置支出	1962
4.设备购置	2490
5.大型修缮	576
6.其他资本性支出	25255
(四) 对事业单位经常性补助	50260
1.工资福利支出： 工资奖金津补贴29974万元，绩效人员财政代缴住房公积金3323万元、基本养老保险费3707万元，基本医疗费1854万元，公务员医疗补助323万元，失业保险费162万元，工伤保险费57万元，其他工资福利支出3775万元，个人供热采暖补贴（取暖费）2210万元。	45385
2.商品和服务支出： 办公费79万元，印刷费20万元，水费2万元，电费28万元，邮电费30万元，公用取暖费1828万元，差旅费294万元，工会经费440万元，福利费550万元，交通补贴149万元，车辆维护费43万元。	3463
3.其他对事业单位补助： 退休人员公用经费76万元，退休人员交通费17万元，离休人员公用经费1万元，离休人员特需费1万元，离休人员福利费1万元。其他专项支出预算1316万元。	1412
(五) 对事业单位资本性补助	6735
资本性支出（一）	6735
(六) 对个人和家庭的补助	9406.00
1.社会福利和救助（含遗属生活补助159万元）	1816
2.助学金	990
3.离退休费： 统发（离休费392万元，离休人员增发工资30万元，离休人员取暖费33万元，退休人员取暖费1821万元），非统发（退休人员公务员医疗补助303万元，退休费642万元），退职（役）费18万元，自主择业军转干部冬季取暖费167万元。	3406
4.其他对个人和家庭的补助支出	3194

项 目	年初预算数
(七) 对社会保障基金补助支出	8202
1.对社会保险基金补助：市直机关事业单位退休人员养老金财政补贴缺口资金6000万元，企业退休人员养老金财政补贴缺口资金625万元，崆峒区城乡居民医保市级财政补助255万元。	6880
2.对机关事业单位职业年金的补助：市直机关事业单位职业年金账户记实资金1122万元，市直机关事业单位职业年金归集资金200万元。	1322
(八) 债务利息及费用支出	4975
1.国内债务付息	4949
2.国内债务发行费用	26
(九) 预备费	2600
(十) 其他支出 ：其他支出项目合计6876万元，上年结转31627万元，提前告知专项转移支付7950万元。	46453
二、债务还本支出	1696
国内债务还本	1696
三、转移性支出	16632
专项转移支出（乡村振兴衔接资金13550万元）	16632
四、上解支出	10259
总 计	289335