

2022年预算执行和2023年预算安排明细汇总表

单位：万元

序号	单位	2022年执行数							2023年预算数							同比 增幅%
		一般公共预算	1、人员类 项目	2、运转类项目			3、特定 目标类	基金/ 国资/ 专户	一般公共预算	1、人员类 项目	2、运转类项目			3、特定 目标类	基金/ 国资/ 专户/ 存量	
				合计	公用经费 项目	其他运转 类项目					合计	公用经费 项目	其他运转 类项目			
一、部门预算单位																
1	区委办	1,761	1,432	115	115	-	214	-	1,793	1,330	306	121	185	157	-	1.82%
2	人大办	2,861	2,257	148	148	-	456	-	2,794	2,191	200	176	24	403	-	-2.34%
3	区府办	4,890	2,340	255	185	70	2,295	-	5,809	2,336	240	230	10	3,233	-	18.79%
4	政协办	1,983	1,567	115	115	-	301	-	1,940	1,379	115	115	-	446	-	-2.17%
5	组织部	3,095	1,677	183	183	-	1,235	-	2,858	1,391	273	186	87	1,194	-	-7.66%
6	宣传部	7,193	2,544	644	216	428	4,005	-	8,034	2,608	773	241	532	4,653	-	11.69%
7	统战部	1,917	1,215	166	166	-	536	-	2,304	1,193	149	147	2	962	-	20.19%
8	民宗办	347	254	7	7	-	86	-	486	239	10	10	-	237	-	40.06%
9	纪委监委	5,279	4,594	264	264	-	421	-	5,209	4,361	465	444	21	383	-	-1.33%
10	信访办	1,358	881	69	69	-	408	-	1,514	919	85	85	-	510	-	11.49%
11	老干部局	1,839	859	201	196	5	779	-	2,015	815	220	190	30	980	-	9.57%
12	工商联	729	580	41	41	-	108	-	793	582	59	59	-	152	-	8.78%
13	机关工作党委	669	418	37	30	7	214	-	701	405	51	44	7	245	-	4.78%
14	妇联	1,113	463	34	34	-	616	-	1,240	423	61	48	13	756	-	11.41%
15	团区委	1,563	533	55	55	-	975	-	1,758	501	69	69	-	1,188	-	12.48%
16	总工会	2,893	1,802	523	455	68	568	7,000	5,423	2,055	641	480	161	2,727	-	87.45%
17	侨联	288	211	36	6	30	41	-	259	200	8	8	-	51	-	-10.07%
18	社会主义学院	317	261	8	8	-	48	-	333	272	13	11	2	48	-	5.05%
19	城市运行管理中心	11,429	1,659	194	120	74	9,576	-	19,955	1,825	174	122	52	17,956	-	74.60%
20	行政服务中心	2,358	940	626	422	204	792	-	5,914	1,041	739	486	253	4,134	-	150.81%
21	应急局	1,942	1,413	103	103	-	426	-	2,283	1,417	153	148	5	713	-	17.56%
22	机管局	17,415	2,488	5,897	250	5,647	9,030	-	16,140	2,519	6,223	304	5,919	7,398	-	-7.32%
23	发改委	9,690	1,159	91	91	-	8,440	-	2,088	1,237	139	133	6	712	-	-78.45%
24	财政局	2,883	2,216	342	158	184	325	-	3,132	2,067	498	220	278	567	-	8.64%
25	金融办	733	578	36	36	-	119	-	810	571	67	64	3	172	-	10.50%
26	审计局	1,472	1,264	99	89	10	109	-	1,549	1,249	125	120	5	175	-	5.23%
27	国资委	1,634	1,247	106	92	14	281	-	1,766	1,198	123	103	20	445	-	8.08%

2022年预算执行和2023年预算安排明细汇总表

单位：万元

序号	单位	2022年执行数							2023年预算数							同比增幅%
		一般公共预算	1、人员类项目	2、运转类项目			3、特定目标类	基金/国资/专户	一般公共预算	1、人员类项目	2、运转类项目			3、特定目标类	基金/国资/专户/存量	
				合计	公用经费项目	其他运转类项目					合计	公用经费项目	其他运转类项目			
28	商务委	84,717	1,647	244	180	64	82,826	-	3,667	1,683	186	166	20	1,798	-	-95.67%
29	投促办	1,945	1,253	121	101	20	571	-	2,064	1,303	177	140	37	584	-	6.12%
30	档案局	1,749	1,360	133	108	25	256	-	1,821	1,298	204	129	75	319	-	4.12%
31	红十字会	633	489	35	35	-	109	-	652	458	54	53	1	140	-	3.00%
32	统计局	977	830	65	50	15	82	-	1,308	870	95	75	20	343	-	33.88%
33	大数据中心	6,729	396	2,296	25	2,271	4,037	-	14,760	480	3,614	50	3,564	10,666	-	119.35%
34	人社局	30,436	6,472	934	853	81	23,030	144	29,896	6,514	1,050	953	97	22,332	150	-1.77%
35	民政局	122,035	3,299	606	545	61	118,130	2,209	110,230	3,409	773	678	95	106,048	3,547	-9.67%
36	教育局	486,767	352,363	46,924	40,095	6,829	87,480	4,221	553,298	360,319	70,628	61,194	9,434	122,351	26,036	13.67%
37	科委	8,199	1,509	5,875	126	5,749	815	4	7,789	1,754	4,490	173	4,317	1,545	-	-5.00%
38	科协	932	549	108	60	48	275	-	1,016	592	71	71	-	353	-	9.01%
39	文旅局	30,239	7,399	2,277	1,622	655	20,563	-	20,603	7,687	2,611	1,878	733	10,305	-	-31.87%
40	体育局	8,201	4,453	965	719	246	2,783	789	9,631	4,570	779	649	130	4,282	1,348	17.44%
41	卫生健康委	256,456	40,303	2,256	1,242	1,014	213,897	29,000	140,541	46,571	2,493	1,568	925	91,477	4,700	-45.20%
42	残联	13,801	805	365	198	167	12,631	-	16,551	869	416	234	182	15,266	-	19.93%
43	医保局	18,869	1,063	119	99	20	17,687	19	22,206	1,047	175	133	42	20,984	-	17.69%
44	退役军人局	12,745	1,426	287	241	46	11,032	-	15,139	1,429	336	283	53	13,374	-	18.78%
45	党校	5,875	927	880	704	176	4,068	-	4,720	943	1,036	787	249	2,741	-	-19.66%
46	公安分局	181,740	121,618	22,225	18,829	3,396	37,897	-	178,126	113,982	22,408	18,450	3,958	41,736	-	-1.99%
47	消防支队	11,877	7,251	2,409	2,031	378	2,217	-	11,083	6,402	2,417	2,047	370	2,264	-	-6.69%
48	司法局	5,926	3,585	185	185	-	2,156	-	6,436	3,554	276	249	27	2,606	-	8.61%
49	安全分局	1,786	1,506	176	176	-	104	-	1,448	1,305	43	35	8	100	-	-18.92%
50	武装部	1,210	562	46	46	-	602	-	1,263	566	58	58	-	639	-	4.38%
51	消保委	282	258	18	18	-	6	-	307	268	31	28	3	8	-	8.87%
52	市场监管局	20,661	15,541	2,380	2,086	294	2,740	-	20,674	15,261	2,755	2,397	358	2,658	-	0.06%
53	税务分局	6,572	5,922	-	-	-	650	-	4,405	3,682	-	-	-	723	-	-32.97%
54	政法事务中心	145	119	16	16	-	10	-	164	148	16	16	-	-	-	13.10%
55	建管委	55,386	6,605	1,172	810	362	47,609	89,801	57,889	6,979	1,202	863	339	49,708	161,201	4.52%

2022年预算执行和2023年预算安排明细汇总表

单位：万元

[illegible]

2022年预算执行和2023年预算安排明细汇总表

单位：万元

序号	单位	2022年执行数							2023年预算数							同比 增幅%
		一般公共预算	1、人员类 项目	2、运转类项目			3、特定 目标类	基金/ 国资/ 专户	一般公共预算	1、人员类 项目	2、运转类项目			3、特定 目标类	基金/ 国资/ 专户/ 存量	
				合计	公用经费 项目	其他运转 类项目					合计	公用经费 项目	其他运转 类项目			
79	重点地区专项资金	1,634	-	-	-	-	1,634	-	9,342	-	-	-	-	9,342	-	471.73%
小计		223,347	-	-	-	-	223,347	-	235,498	-	-	-	-	235,498	-	5.44%
四、其他支出及预备费																
80	其他支出及预备费	67,252	-	-	-	-	67,252	-	313,000	-	-	-	-	313,000	-	365.41%
小 计		67,252	-	-	-	-	67,252	-	313,000	-	-	-	-	313,000	-	365.41%
合 计		2,311,093	765,246	134,522	98,624	35,898	1,411,325	339,265	2,460,603	779,305	165,612	123,860	41,752	1,515,685	545,694	6.47%