

收入支出决算总表

单位名称：北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,011.820000	1,011.820000	一、一般公共服务支出	1,057.420000	1,306.352087
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	10.000000	10.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	55.600000	127.476676	八、社会保障和就业支出	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,067.420000	1,139.296676	本年支出合计	1,067.420000	1,316.352087
年初结转和结余	0.000000	357.847976	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	180.792565
总计	1,067.420000	1,497.144652	总计	1,067.420000	1,497.144652

收入决算表

单位名称：北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部										单位:万元	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称											
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	1, 139. 296676	1, 011. 820000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	127. 476676	
201				一般公共服务支出	1, 129. 296676	1, 001. 820000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	127. 476676	
20136				其他共产党事务支出	1, 129. 296676	1, 001. 820000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	127. 476676	
2013601				行政运行	181. 200000	181. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2013602				一般行政管理事务	820. 620000	820. 620000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2013699				其他共产党事务支出	127. 476676	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	127. 476676	
205				教育支出	10. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20508				进修及培训	10. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2050803				培训支出	10. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

支出决算表

单位名称：北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部							单位:万元		
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	1, 316. 352087	187. 390248	1, 128. 961839	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1, 306. 352087	177. 390248	1, 128. 961839	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20136			其他共产党事务支出	1, 306. 352087	177. 390248	1, 128. 961839	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013601			行政运行	177. 390248	177. 390248	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013602			一般行政管理事务	1, 021. 157519	0. 000000	1, 021. 157519	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013699			其他共产党事务支出	107. 804320	0. 000000	107. 804320	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	10. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	10. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	10. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部			单位:万元						
收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,011.820000	1,011.820000	一、一般公共服务支出	1,001.820000	1,198.547767	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,011.820000	1,011.820000	本年支出合计	1,011.820000	1,208.547767	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	225.984165	年末财政拨款结转和结余	0.000000	29.256398	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	225.984165							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	1,011.820000	1,237.804165	总计	1,011.820000	1,237.804165	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部										单位:万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类 科目编码			科目名称								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	225.984165	1,011.820000	1,208.547767	187.390248	1,021.157519	29.256398	3.809752	25.446646
201			一般公共服务支出	225.984165	1,001.820000	1,198.547767	177.390248	1,021.157519	29.256398	3.809752	25.446646
20136			其他共产党事务支出	225.984165	1,001.820000	1,198.547767	177.390248	1,021.157519	29.256398	3.809752	25.446646
2013601			行政运行	0.000000	181.200000	177.390248	177.390248	0.000000	3.809752	3.809752	0.000000
2013602			一般行政管理事务	225.984165	820.620000	1,021.157519	0.000000	1,021.157519	25.446646	0.000000	25.446646
205			教育支出	0.000000	10.000000	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	0.000000	10.000000	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	0.000000	10.000000	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
		栏次				
类	款	项	合计	1, 208. 547767	187. 390248	1, 021. 157519
201		一般公共服务支出		1, 198. 547767	177. 390248	1, 021. 157519
20136		其他共产党事务支出		1, 198. 547767	177. 390248	1, 021. 157519
2013601		行政运行	北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部(本级)	177. 390248	177. 390248	0. 000000
2013602		一般行政管理事务	北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部(本级)	1, 021. 157519	0. 000000	1, 021. 157519
205		教育支出		10. 000000	10. 000000	0. 000000
20508		进修及培训		10. 000000	10. 000000	0. 000000
2050803		培训支出	北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部(本级)	10. 000000	10. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	186.840248	资本性支出	0.550000
基本工资	0.000000	办公费	4.198215	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	1.928480	办公设备购置	0.550000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.060600	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.990000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	28.590000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	12.181297	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	15.114200	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	21.809950	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	3.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	54.612500	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	10.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	2.169500	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	1.100000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	15.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	11.668906	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	4.416600	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			187.390248

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部				单位：万元		
项目				2023年度决算数		
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部				单位：万元					
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023年预算	12.200000	0.000000	0.200000	0.000000	12.000000	6.360000	2.040000	2.040000	1.560000
2023年决算	11.668906	0.000000	0.000000	0.000000	11.668906	5.800000	2.040000	2.937406	0.891500

政府采购情况表

单位名称：北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	122.460000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	122.460000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	122.460000
其中：授予小微企业合同金额	122.460000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	173. 130000
公共服务	小计	0. 000000
	公共安全服务	0. 000000
	教育公共服务	0. 000000
	就业公共服务	0. 000000
	社会保障服务	0. 000000
	卫生健康公共服务	0. 000000
	生态保护和环境治理服务	0. 000000
	科技公共服务	0. 000000
	文化公共服务	0. 000000
	体育公共服务	0. 000000
	社会治理服务	0. 000000
	城乡维护服务	0. 000000
	农业、林业和水利公共服务	0. 000000
	交通运输公共服务	0. 000000
	灾害防治及应急管理服务	0. 000000
	公共信息与宣传服务	0. 000000
	行业管理服务	0. 000000
	技术性公共服务	0. 000000
	其他公共服务	0. 000000
政府履职辅助性服务	小 计	173. 130000
	法律服务	9. 000000
	课题研究和社会调查服务	0. 000000
	会计审计服务	26. 990000
	会议服务	0. 000000
	监督检查辅助服务	0. 000000
	工程服务	0. 000000
	评审、评估和评价服务	0. 000000
	咨询服务	0. 000000
	机关工作人员培训服务	0. 000000
	信息化服务	8. 300000
	后勤服务	128. 840000
	其他辅助性服务	0. 000000