

银川市兴庆区商务和经济技术合作局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	240.91	一、本年支出	240.91	240.91	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	240.91	（一）一般公共服务支出	183.34	183.34	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0

		(三) 国防支出	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0
		(五) 教育支出	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	28.63	28.63	0
		(九) 卫生健康支出	12.53	12.53	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0

		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	16.41	16.41	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	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	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	240.91	支出总计	240.91		

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		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%
011	银川市兴庆区商务 和经济技术合作局	324.41	240.91	153.85	77.03	-83.5	-26
011001	银川市兴庆区商务 和经济技术合作局 本级	324.41	240.91	153.85	77.03	-83.5	-26
2010301	行政运行	270.99	183.34	121.42	61.92	-87.65	-32
2080501	行政单位离退休	1.18	0.70	0.70	0	-0.48	-41
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.81	13.43	13.43	0	-0.38	-3

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	6.71	6.71	0	-4.27	-39
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	7.79	0.73	7.05	3.6	86
2101101	行政单位医疗	5.31	9.94	6.71	3.22	4.63	87
2101103	公务员医疗补助	1.87	2.59	2.59	0	0.72	39
2210201	住房公积金	16.07	16.41	11.57	4.84	0.34	2

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		163.88	153.85	10.03
301	一、工资福利支出	152.62	152.62	0
30101	基本工资	35.69	35.69	0
30102	津贴补贴	22.65	22.65	0
30103	奖金	2.97	2.97	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	13.43	13.43	0
30109	职业年金缴费	6.74	6.74	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	0
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	0
30113	住房公积金	11.57	11.57	0

30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	48.40	48.40	0
302	二、商品和服务支出	10.03	0	10.03
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	1.23	0	1.23
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	4.75	0	4.75
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	4.05	0	4.05
303	三、对个人和家庭的补助	1.23	1.23	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0.70	0.70	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	0	0	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	0.53	0.53	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

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 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1.00	0	0	0	0	1.00	1.00	0	0	0	0	1.00	0.4	0	0	0	0	0.4

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金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%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
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	

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	240.91	一、行政支出	240.91
(1) 一般公共预算财政拨款收入	240.91	其中：财政拨款支出	240.91
(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
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
本年收入合计	240.91	本年支出合计	240.91
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
收入总计	240.91	支出总计	240.91

七、部门收入预算表

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：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									

183.34	183.34	183.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.63	28.63	28.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.94	9.94	9.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.59	2.59	2.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.41	16.41	16.41	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

单位：万元

科目编码	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
2010301	183.34	183.34	0	0	0	0	0	0	0
2080501	0.70	0.70	0	0	0	0	0	0	0
2080505	13.43	13.43	0	0	0	0	0	0	0
2080506	6.71	6.71	0	0	0	0	0	0	0
2089999	7.79	7.79	0	0	0	0	0	0	0
2101101	9.94	9.94	0	0	0	0	0	0	0
2101103	2.59	2.59	0	0	0	0	0	0	0
2210201	16.41	16.41	0	0	0	0	0	0	0
合计	240.91	240.91	0	0	0	0	0	0	0