

# 兴庆审批局 2024 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	500.5750	一、本年支出	500.5750	500.5750	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	500.5750	（一）一般公共服务支出	401.8957	401.8957	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）社会保障和就业支出	46.3585	46.3585	0
		（三）卫生健康支出	24.7785	24.7785	0
		（四）住房保障支出	27.5423	27.5423	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	500.5750	支出总计	500.5750		

## 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		2023年执行数	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
339001	银川市兴庆区审批服务管理局本级	671.5174	500.5750	306.6709	193.9041	-170.9424	-25.46%
201	一般公共服务支出	582.2837	401.8957	230.3930	171.5027	-180.388	-30.98%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	582.2837	401.8957	230.3930	171.5027	-180.388	-30.98%
2010301	行政运行	582.2837	401.8957	230.3930	171.5027	-180.388	-30.98%
208	社会保障和就业支出	42.4729	46.3585	36.4681	9.8904	3.8856	9.15%
20805	行政事业单位养老支出	36.5011	36.2474	36.2474		-0.2537	-7.0%
2080501	行政单位离退休	2.4684	0.7692	0.7692		-1.6992	-68.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.1485	23.6521	23.6521		1.5036	6.79%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8842	11.8261	11.8261		0.0581	-0.49%
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	5.9719	10.1111	0.2207	9.8904	4.1381	69.31%
2089999	其他社会保障和就业支出	5.9719	10.1111	0.2207	9.8904	4.1381	69.31%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.4201</b>	24.7785	19.3315	5.4470	4.3584	21.34%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.4201</b>	24.7785	19.3315	5.4470	4.3584	21.34%
2101101	行政单位医疗	14.2599	18.1561	12.7091	5.4470	3.8962	27.32%
2101103	公务员医疗补助	6.1602	6.6224	6.6224		0.4622	7.5%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.3407</b>	<b>27.5423</b>	<b>20.4783</b>	7.0640	1.2016	4.56%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.3407</b>	<b>27.5423</b>	<b>20.4783</b>	7.0640	1.2016	4.56%
2210201	住房公积金	26.3407	<b>27.5423</b>	<b>20.4783</b>	7.0640	1.2016	4.56%

### 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		306.6709	274.2364	32.4345
301	一、工资福利支出	271.4740	271.4740	
30101	基本工资	65.8668	65.8668	0
30102	津贴补贴	59.7192	59.7192	0
30103	奖金	67.3101	67.3101	0
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	23.6521	23.6521	0
30109	职业年金缴费	11.8261	11.8261	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.7091	12.7091	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.3916	7.3916	0
30112	其他社会保障缴费	0.2207	0.2207	0
30113	住房公积金	20.4783	20.4783	0
30114	医疗费	2.3	2.3	0
30199	其他工资福利支出			0

302	二、商品和服务支出	32.4345	0	32.4345
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	11.1920	0	11.1920
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	2.2075	0	2.2075
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	12.9600	0	12.9600
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	6.0750	0	6.0750
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>2.7624</b>	<b>2.7624</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	2.2684	2.2684	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	0.2	0.2	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2940	0.2940	0
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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





## 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	500.5750	一、行政支出	500.5750
(1) 一般公共预算财政拨款收入	500.5750	其中：财政拨款支出	500.5750
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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		
本年收入合计	500.5750	本年支出合计	500.5750
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		
收入总计	500.5750	支出总计	500.5750



## 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
<b>339001</b>	500.5750	500.5750	0	0	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>401.8957</b>	<b>401.8957</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20103</b>	<b>401.8957</b>	<b>401.8957</b>	0	0	0	0	0	0	0
2010301	<b>401.8957</b>	<b>401.8957</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>208</b>	<b>46.3585</b>	<b>46.3585</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20805</b>	36.2474	36.2474	0	0	0	0	0	0	0
2080501	0.7692	0.7692							
2080505	23.6521	23.6521	0	0	0	0	0	0	0
2080506	11.8261	11.8261	0	0	0	0	0	0	0
<b>20899</b>	<b>10.1111</b>	<b>10.1111</b>	0	0	0	0	0	0	0
2089999	10.1111	10.1111	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>24.7785</b>	<b>24.7785</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21011</b>	<b>24.7785</b>	<b>24.7785</b>	0	0	0	0	0	0	0

2101101	18.1561	18.1561	0	0	0	0	0	0	0
2101103	6.6224	6.6224	0	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>27.5423</b>	<b>27.5423</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22102</b>	<b>27.5423</b>	<b>27.5423</b>	0	0	0	0	0	0	0
2210201	<b>27.5423</b>	<b>27.5423</b>	0	0	0	0	0	0	0

## 九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

### 部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	2024 年审批工作经费、政府聘用人员工资及社保和兴庆区政务服务中心帮办导办服务外包经费			
主管部门及代码	兴庆区审批服务管理局 339001	实施单位	兴庆区审批服务管理局	
项目属性	一年前项目	项目期	2024 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	193.90		
	其中:财政拨款	193.9		
	其他资金			
年度总体目标	用于完成兴庆区审批局日常工作支出、发放政府聘用人员工资及缴纳社保、支付政务服务中心帮办导办服务外包费用等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	审批局日常办公需求完成率	$\geq 100\%$
		质量指标 (必填)	按时完成各项业务支出	100%
		时效指标 (必填)	完成及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	节约成本	$\leq 2$ 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	促进各领域正常发展	有效
		社会效益 指标(必填)	经济增长社会稳定	有效
		生态效益 指标(选填)	无	有效
		可持续影响 指标(必填)	长效机制健全性	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度	$\geq 90\%$

