

## 2021 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           | 2,679.69 | 一、本年支出         | 2,679.69 | 2,679.69     | 0             |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 2,679.69 | （一）一般公共服务支出    | 2539.05  | 2539.05      | 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   | 70.51    | 70.51        | 0             |

|                 |         |                     |         |       |   |
|-----------------|---------|---------------------|---------|-------|---|
|                 |         | (九) 卫生健康支出          | 31.64   | 31.64 | 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 |
|                 |         | (十三) 交通运输支出         | 0       |       | 0 |
|                 |         | (十四) 资源勘探信息等支出      | 0       |       | 0 |
|                 |         | (十五) 商业服务业等支出       | 0       |       | 0 |
|                 |         | (十六) 金融支出           | 0       |       | 0 |
|                 |         | (十七) 自然资源海洋气象等支出    | 0       |       | 0 |
|                 |         | (十八) 住房保障支出         | 38.49   | 38.49 | 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 |
|                 |         |                     | 0       | 0     | 0 |
| <b>二、上年结转结余</b> | 3556.94 | <b>二、年末结转结余</b>     | 3556.94 | 0     | 0 |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 481.70  | (一) 一般公共预算财政拨款      | 481.70  | 0     | 0 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 3075.24 | (二) 政府性基金预算财政拨款     | 3075.24 | 0     | 0 |
| <b>收入总计</b>     | 6236.63 | <b>支出总计：6236.63</b> |         |       |   |

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 预算安排<br>总计 | 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 |              |                      |                           |
|---------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 科目编码    | 科目名称            |            | 小计           | 本级财力<br>安排支出 | 中央专项<br>转移支付<br>安排支出 | 中央一般<br>性转移支<br>付安排支<br>出 | 小计            | 本级财力<br>安排支出 | 中央专项<br>转移支付<br>安排支出 | 中央一般<br>性转移支<br>付安排支<br>出 |
|         | 合计              | 2679.69    | 2679.69      | 2679.69      | 0                    | 0                         | 0             | 0            | 0                    | 0                         |
| 006     | 银川市兴庆区人民政府办公室   | 2679.69    | 2679.69      | 2679.69      | 0                    | 0                         | 0             | 0            | 0                    | 0                         |
| 006001  | 银川市兴庆区人民政府办公室本级 | 2679.69    | 2679.69      | 2679.69      | 0                    | 0                         | 0             | 0            | 0                    | 0                         |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2539.05    | 2539.05      | 2539.05      | 0                    | 0                         | 0             | 0            | 0                    | 0                         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2539.05    | 2539.05      | 2539.05      | 0                    | 0                         | 0             | 0            | 0                    | 0                         |
| 2010301 | 行政运行            | 554.05     | 554.05       | 554.05       | 0                    | 0                         | 0             | 0            | 0                    | 0                         |
| 2010303 | 机关服务            | 1985.00    | 1985.00      | 1985.00      | 0                    | 0                         | 0             | 0            | 0                    | 0                         |

|         |                  |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|---------|------------------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.98  | 5.98  | 5.98  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 38.49 | 38.49 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.49 | 38.49 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|         |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|---------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 38.49 | 38.49 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | 2020 年执行数<br>(决算数) | 2021 年预算数 | 2021 年预算数与 2020 年<br>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%    |
|---------------|-----------------|---------|----------------|---------------|-------------|----------|--------|
|               | 合计              | 4700.21 | <b>2679.69</b> | <b>569.69</b> | <b>2110</b> | -2020.52 | -42.99 |
| <b>006</b>    | 银川市兴庆区人民政府办公室   | 4700.21 | <b>2679.69</b> | <b>569.69</b> | <b>2110</b> | -2020.52 | -42.99 |
| <b>006001</b> | 银川市兴庆区人民政府办公室本级 | 4700.21 | <b>2679.69</b> | <b>569.69</b> | <b>2110</b> | -2020.52 | -42.99 |
| <b>201</b>    | 一般公共服务支出        | 2569.83 | <b>2539.05</b> | <b>429.05</b> | <b>2110</b> | -30.78   | -1.20  |
| <b>20103</b>  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2569.83 | <b>2539.05</b> | <b>429.05</b> | <b>2110</b> | -30.78   | -1.20  |
| 2010301       | 行政运行            | 740.91  | 554.05         | 429.05        | 125         | -186.86  | -25.22 |
| 2010303       | 机关服务            | 1828.92 | 1985.00        | 0             | 1985        | 156.08   | 8.53   |
| <b>208</b>    | 社会保障和就业支出       | 66.22   | <b>70.51</b>   | <b>70.51</b>  | 0           | 4.29     | 6.48   |
| <b>20805</b>  | 行政事业单位养老支出      | 66.22   | <b>41.99</b>   | <b>41.99</b>  | 0           | -24.23   | -36.59 |
| 2080501       | 行政单位离           | 39.95   | 41.990         | 41.990        | 0           | 2.04     | 5.11   |

|              |                                 |       |              |              |   |        |        |
|--------------|---------------------------------|-------|--------------|--------------|---|--------|--------|
|              | 退休                              |       |              |              |   |        |        |
| 2080501      | 行政单位离<br>退休                     | 12.22 | 0            | 0            | 0 | -12.22 | -100   |
| 2080505      | 机关事<br>业单位基本养老<br>保险缴费支出        | 26.43 | 27.99        | 27.99        | 0 | 1.56   | 5.90   |
| 2080506      | 机关事<br>业单位职业年金<br>缴费支出          | 1.30  | 14.00        | 14.00        | 0 | 12.7   | 976.92 |
| 20807        | 就业补助                            | 37.00 | 0            | 0            | 0 | -37    | -100   |
| 2080705      | 公益性岗位<br>补贴                     | 37.00 | 0            | 0            | 0 | -37    | -100   |
| <b>20899</b> | <b>    其他社会<br/>    保障和就业支出</b> | 22.57 | <b>28.52</b> | <b>28.52</b> | 0 | 5.95   | 26.36  |
| 2089901      | 其他社<br>会保障和就业支<br>出             | 22.57 | 0            | 0            | 0 | -22.57 | -100   |
| 2089999      | 其他社<br>会保障和就业支<br>出             | 0     | 28.52        | 28.52        | 0 | 28.52  | 0      |
| <b>210</b>   | <b>    卫生健康支<br/>    出</b>      | 29.62 | <b>31.64</b> | <b>31.64</b> | 0 | 2.02   | 6.82   |

|              |                           |         |              |              |   |          |        |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|--------------|---|----------|--------|
| <b>21011</b> | <b>行政事业<br/>单位医疗</b>      | 29.62   | <b>31.64</b> | <b>31.64</b> | 0 | 2.02     | 6.82   |
| 2101101      | 行政单位医疗                    | 23.93   | 25.66        | 25.66        | 0 | 1.73     | 7.23   |
| 2101103      | 公务员医疗补<br>助               | 5.69    | 5.98         | 5.98         | 0 | 0.29     | 5.10   |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探工业<br/>信息等支出</b>   | 100     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | 0 | -100     | -100   |
| <b>21508</b> | <b>支持中小企业<br/>发展和管理支出</b> | 100     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | 0 | -100     | -100   |
| 2150899      | 其他支持中小企<br>业发展和管理支<br>出   | 100     | 0            | 0            | 0 | -100     | -100   |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支<br/>出</b>        | 1934.36 | <b>38.49</b> | <b>38.49</b> | 0 | -1895.87 | -98.01 |
| <b>22102</b> | <b>住房改革<br/>支出</b>        | 1934.36 | <b>38.49</b> | <b>38.49</b> | 0 | -1895.87 | -98.01 |
| 2210201      | 住房公<br>积金                 | 36.22   | 38.49        | 38.49        | 0 | 2.27     | 6.27   |
| 2210203      | 购房补贴                      | 1898.14 | 0            | 0            | 0 | -1898.14 | -100   |
|              |                           |         |              |              |   |          |        |

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

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    |                | 569.69 | 565.72 | 3.97   |
| 301   | 一、工资福利支出       | 564.04 | 564.04 | 0      |
| 30101 | 基本工资           | 95.61  | 95.61  | 0      |
| 30102 | 津贴补贴           | 71.38  | 71.38  | 0      |
| 30103 | 奖金             | 98.77  | 98.77  | 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 | 27.99  | 27.99  | 0      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.00  | 14.00  | 0      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.00  | 14.00  | 0      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.63   | 5.63   | 0      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.67   | 2.67   | 0      |
| 30113 | 住房公积金          | 21.00  | 21.00  | 0      |
| 30114 | 医疗费            | 0      | 0      | 0      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 213.00 | 213.00 | 0      |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 0      | 0      | 0      |

|       |           |      |   |      |
|-------|-----------|------|---|------|
| 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      | 3.08 | 0 | 3.08 |

|       |                    |      |      |      |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 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             | 0.89 | 0    | 0.89 |
| 30240 | 税金及附加费用            | 0    | 0    | 0    |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 0    | 0    | 0    |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 1.69 | 1.69 | 0    |
| 30301 | 离休费                | 0    | 0    | 0    |
| 30302 | 退休费                | 0    | 0    | 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              | 1.01 | 1.01 | 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      | 0.68 | 0.68 | 0    |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     | 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    |

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021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 |       |
| 109 | 4        | 105        | 0       | 85      | 20    | 76.92 | 0        | 76.92      | 0       | 76.92   | 0     | 104 | 4        | 100        | 0       | 85      | 15    |

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                         | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 |      |      |        | 2021年预算数与2020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 |                        |      |     |
| 229     | 其他支出                    | 2992.98       | 0        | 0    | 0    | 0      | -2992.98               | -100 |     |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2992.98       | 0        | 0    | 0    | 0      | -2992.98               | -100 |     |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2992.98       | 0        | 0    | 0    | 0      | -2992.98               | -100 |     |

|         |             |       |   |   |   |   |   |        |      |
|---------|-------------|-------|---|---|---|---|---|--------|------|
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出 | 77.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.70 | -100 |
| 23402   | 抗疫相关支出      | 77.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.70 | -100 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出    | 77.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.70 | -100 |

## 七、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        | 2679.69 | 一、行政支出    | 2679.69 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入  | 2679.69 | 其中：财政拨款支出 | 2679.69 |
| (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       |
|                     | 0       |                 | 0       |
| 本年收入合计              | 2679.69 | 本年支出合计          | 2679.69 |
|                     | 0       |                 | 0       |
| 十、上年结转              | 3556.94 | 九、年末结转结余        | 3556.94 |
| （1）财政拨款结转           | 3556.94 | （1）财政拨款结转       | 3556.94 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入     | 481.70  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 481.70  |
| 政府性基金预算财政拨款收入       | 3075.24 | 政府性基金预算财政拨款收入   | 3075.24 |
| （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       |



|         |         |                  |                           |   |                                    |                                  |   |    |   |   |   |         |          |   |   |
|---------|---------|------------------|---------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|---|----|---|---|---|---------|----------|---|---|
|         |         | 预算<br>财政拨款<br>收入 | 金预<br>算财<br>政拨<br>款收<br>入 |   | 级财<br>政拨<br>款（科<br>研及<br>辅助<br>活动） | 财政<br>专户<br>管理<br>的非<br>税收<br>收入 |   | 收入 |   |   |   | 政拨<br>款 | 财政<br>拨款 |   |   |
| 6236.63 | 6236.63 | 6236.63          | 0                         | 0 | 0                                  | 0                                | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        | 0 | 0 |

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 本年支出<br>合计 | 行政支出   | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 | 投资支出 | 债务还本<br>支出 | 其他支出 |
|---------|------------|--------|------|------|------------|-------------------|------|------------|------|
| 2010301 | 554.05     | 554.05 | 0    | 0    | 0          | 0                 | 0    | 0          | 0    |

|         |         |         |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010303 | 1985.00 | 1985.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 27.99   | 27.99   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 14.00   | 14.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 28.52   | 28.52   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 25.66   | 25.66   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 5.98    | 5.98    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 38.49   | 38.49   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |