

兴庆区委编办 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	134.9585	一、本年支出	134.9585	134.9585	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	134.9585	（一）一般公共服务支出	104.9592	104.9592	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	14.6938	14.6938	0
		（三）卫生健康支出	7.9933	7.9933	0
		（四）住房保障支出	7.3122	7.3122	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	134.96	支出总计	134.96		

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 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 安排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般性 转移支付安 排支出	小计	本级财力 安排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般性 转移支付安 排支出
028001	中国共产党 银川市兴庆区 委员会机构编 制委员会办公 室	134.9585	134.9585	134.9585	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	104.9592	104.9592	104.9592	0	0	0	0	0	0
20132	组织事 务	104.9592	104.9592	104.9592	0	0	0	0	0	0
2013201	行政 运行	104.9592	104.9592	104.9592	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	14.6938	14.6938	14.6938	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	12.4765	12.4765	12.4765	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3177	8.3177	8.3177	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.1588	4.1588	4.1588	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.2173	2.2173	2.2173	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.2173	2.2173	2.2173	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.9933	7.9933	7.9933	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.9933	7.9933	7.9933	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.8742	4.8742	4.8742	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.1191	3.1191	3.1191	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.3122	7.3122	7.3122	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.3122	7.3122	7.3122	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.3122	7.3122	7.3122	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 (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%
028001	中国共产党银川市兴庆区委员会机构编制委员会办公室	138.6347	134.9585	122.9585	12	-3.6762	2.7
201	一般公共服务支出	116.4898	104.9592	92.9592	12	-11.8348	10.1
20132	组织事务	116.4898	104.9592	92.9592	12	-11.8348	10.1
2013201	行政运行	116.4898	104.9592	92.9592	12	-11.8348	10.1
208	社会保障和就业支出	9.4947	14.6938	14.6938	0	5.1991	54.6
20805	行政事业单位养老支出	7.6175	12.4765	12.4765	0	4.859	63.8
2080501	行政单位离退休	1.1690	0	0	0	-1.1690	100

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.4485	8.3177	8.3177	0	1.8692	29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	4.1588	4.1588	0	4.1588	100
20899	其他社会保障和就业支出	1.8772	2.2173	2.2173	0	0.3401	18.1
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8772	2.2173	2.2173	0	0.3401	18.1
210	卫生健康支出	6.2333	7.9933	7.9933	0	1.76	28.2
21011	行政事业单位医疗	6.2333	7.9933	7.9933	0	1.76	28.2
2101101	行政单位医疗	3.8151	4.8742	4.8742	0	1.0591	27.8
2101103	公务员医疗补助	2.4182	3.1191	3.1191	0	0.7009	29
221	住房保障支出	6.4169	7.3122	7.3122	0	0.8953	14
22102	住房改革支出	6.4169	7.3122	7.3122	0	0.8953	14
2210201	住房公积金	6.4169	7.3122	7.3122	0	0.8953	14

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		122.9585	112.9519	10.0066
301	一、工资福利支出	112.2723	112.2723	0
30101	基本工资	28.0452	28.0452	0
30102	津贴补贴	32.4031	32.4031	0
30103	奖金	12.1371	12.1371	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	8.3177	8.3177	0
30109	职业年金缴费	4.1588	4.1588	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.8742	4.8742	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.1191	3.1191	0
30112	其他社会保障缴费	2.2173	2.2173	0
30113	住房公积金	7.3122	7.3122	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	9.6876	9.6876	0

302	二、商品和服务支出	10.0066	0	10.0066
30201	办公费	0.8000	0	0.8000
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	0.5000	0	0.5000
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	0.1500	0	0.1500
30227	委托业务费	0	0	0

30228	工会经费	1.1166		1.1166
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	5.9400	0	5.9400
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.5000	0	1.5000
303	三、对个人和家庭的补助	0.6796	0.6796	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	0.4696	0.4696	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	0.2100	0.2100	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

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	134.9585	一、行政支出	134.9585
(1) 一般公共预算财政拨款收入	134.9585	其中：财政拨款支出	134.9585
(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		
本年收入合计	134.9585	本年支出合计	134.9585
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	134.9585	支出总计	134.9585

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
028001	134.9585	134.9585	0	0	0	0	0	0	0
201	104.9592	104.9592	0	0	0	0	0	0	0
20132	104.9592	104.9592	0	0	0	0	0	0	0
2013201	104.9592	104.9592	0	0	0	0	0	0	0
208	14.6938	14.6938	0	0	0	0	0	0	0
20805	12.4765	12.4765	0	0	0	0	0	0	0
2080505	8.3177	8.3177	0	0	0	0	0	0	0
2080506	4.1588	4.1588	0	0	0	0	0	0	0
20899	2.2173	2.2173	0	0	0	0	0	0	0
2089999	2.2173	2.2173	0	0	0	0	0	0	0
210	7.9933	7.9933	0	0	0	0	0	0	0
21011	7.9933	7.9933	0	0	0	0	0	0	0
2101101	4.8742	4.8742	0	0	0	0	0	0	0

2101103	3.1191	3.1191	0	0	0	0	0	0	0
221	7.3122	7.3122	0	0	0	0	0	0	0
22102	7.3122	7.3122	0	0	0	0	0	0	0
2210201	7.3122	7.3122	0	0	0	0	0	0	0