

兴庆区委编办 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	140.1955	一、本年支出	140.1955	140.1955	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	140.1955	（一）一般公共服务支出	107.4332	107.4332	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	16.2491	16.2491	0

		(九) 卫生健康支出	7.6645	7.6645	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	8.8487	8.8487	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	140.1955	支出总计	140.1955		

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	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
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	128.2268	140.1955	92.61	47.5855	11.9687	9.3
201	一般公共服务支出	91.6962	107.4332	67.9973	39.4359	15.737	17.2
20132	组织事务	91.6962	107.4332	67.9973	39.4359	15.737	17.2
2013201	行政运行	91.6962	107.4332	67.9973	39.4359	15.737	17.2
208	社会保障和就业支出	19.7489	16.2491	12.5796	3.6695	-9.8991	-17.7
20805	行政事业单位养老支出	16.8578	12.2393	12.2393	0	-4.6185	-27.4
2080501	行政单位离退休	2.4917	1.131	1.131	0	-1.359	-54.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2664	7.4055	7.4055	0	-1.8609	-20

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0998	3.7028	3.7028	0	-1.397	-27.4
20899	其他社会保障和就业支出	2.8910	4.0097	0.3402	3.6695	1.1187	38.7
2089999	其他社会保障和就业支出	2.8910	4.0097	0.3402	3.6695	1.1187	38.7
210	卫生健康支出	6.5746	7.6645	5.7444	1.9201	1.0899	16.6
21011	行政事业单位医疗	6.5746	7.6645	5.7444	1.9201	1.0899	16.6
2101101	行政单位医疗	4.2624	5.6229	3.7028	1.9201	1.3605	-11.7
2101103	公务员医疗补助	2.3122	2.0416	2.0416	0	-0.2706	-11.7
221	住房保障支出	10.2071	8.8487	6.2887	2.56	-1.3584	-13.3
22102	住房改革支出	10.2071	8.8487	6.2887	2.56	-1.3584	-13.3
2210201	住房公积金	10.2071	8.8487	6.2887	2.56	-1.3584	-13.3

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		92.61	85.5395	7.0705
301	一、工资福利支出	85.1715	85.1715	0
30101	基本工资	19.9224	19.9224	0
30102	津贴补贴	18.5259	18.5259	0
30103	奖金	21.8105	21.8105	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	7.4055	7.4055	0
30109	职业年金缴费	3.7028	3.7028	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.7028	3.7028	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.9726	2.9726	0
30112	其他社会保障缴费	0.3403	0.3403	0
30113	住房公积金	6.2887	6.2887	0
30114	医疗费	0.5	0.5	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0

302	二、商品和服务支出	7.0705	0	7.0705
30201	办公费	1.5	0	1.5
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	0.7805	0	0.7805
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	4.14	0	4.14
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.65	0	0.65
303	三、对个人和家庭的补助	0.368	0.368	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	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	0.2	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	0.168	0.168	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

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	140.1955	一、行政支出	140.1955
(1) 一般公共预算财政拨款收入	140.1955	其中：财政拨款支出	140.1955
(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	140.1955	本年支出合计	140.1955
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	140.1955	支出总计	140.1955

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
028001	140.1995	140.1995	0	0	0	0	0	0	0
201	107.4332	107.4332	0	0	0	0	0	0	0
20132	107.4332	107.4332	0	0	0	0	0	0	0
2013201	107.4332	107.4332	0	0	0	0	0	0	0
208	16.2491	16.2491	0	0	0	0	0	0	0
20805	12.2393	12.2393	0	0	0	0	0	0	0
2080501	1.131	1.131							
2080505	7.4055	7.4055	0	0	0	0	0	0	0
2080506	3.7028	3.7028	0	0	0	0	0	0	0
20899	4.0097	4.0097	0	0	0	0	0	0	0
2089999	4.0097	4.0097	0	0	0	0	0	0	0
210	7.6645	7.6645	0	0	0	0	0	0	0
21011	7.6645	7.6645	0	0	0	0	0	0	0

2101101	5.6229	5.6229	0	0	0	0	0	0	0
2101103	2.0416	2.0416	0	0	0	0	0	0	0
221	8.8487	8.8487	0	0	0	0	0	0	0
22102	8.8487	8.8487	0	0	0	0	0	0	0
2210201	8.8487	8.8487	0	0	0	0	0	0	0