

# 兴庆区委编办 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

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	137.0695	一、本年支出	137.0695	137.0695	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	137.0695	（一）一般公共服务支出	102.7302	102.7302	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	17.2737	17.2737	0

		(九) 卫生健康支出	8.1361	8.1361	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	8.9295	8.9295	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
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	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
<b>收入总计</b>	<b>137.0695</b>	<b>支出总计</b>	<b>137.0695</b>		

## 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 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	136.095	137.0695	90.9695	46.1	0.9745	0.7
201	一般公共服务支出	98.9347	102.7302	64.5958	38.1344	3.7955	3.8
20132	组织事务	98.9347	102.7302	64.5958	38.1344	3.7955	3.8
2013201	行政运行	98.9347	102.7302	64.5958	38.1344	3.7955	3.8
208	社会保障和就业支出	20.3989	17.2737	13.4637	3.81	-3.1252	-15.3
20805	行政事业单位养老支出	15.3328	13.3989	13.3989	0	-1.9339	-12.6
2080501	行政单位离退休	3.3002	2.7303	2.7303	0	-0.5699	-17.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4707	7.1124	7.1124	0	-0.3583	-4.8

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5619	3.5562	3.5562	0	-1.0057	-22
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.0661</b>	<b>3.8748</b>	<b>0.0648</b>	<b>3.81</b>	-1.1913	-23.5
2089999	其他社会保障和就业支出	5.0661	3.8748	0.0648	3.81	-1.1913	-23.5
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.5001</b>	<b>8.1361</b>	<b>6.7177</b>	<b>1.4184</b>	1.636	25.2
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.5001</b>	<b>8.1361</b>	<b>6.7177</b>	<b>1.4184</b>	1.636	25.2
2101101	行政单位医疗	4.5148	5.2339	3.8155	1.4184	0.7191	15.9
2101103	公务员医疗补助	1.9853	2.9022	2.9022	0	0.9169	46.2
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.2615</b>	<b>8.9295</b>	<b>6.1923</b>	<b>2.7372</b>	-1.332	-13
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.2615</b>	<b>8.9295</b>	<b>6.1923</b>	<b>2.7372</b>	-1.332	-13
2210201	住房公积金	10.2615	8.9295	6.1923	2.7372	-1.332	-13

### 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		90.9695	84.6333	6.3362
301	一、工资福利支出	80.7354	80.7354	0
30101	基本工资	18.2868	18.2868	0
30102	津贴补贴	17.8519	17.8519	0
30103	奖金	21.4109	21.4109	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	7.1124	7.1124	0
30109	职业年金缴费	3.5562	3.5562	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.8155	3.8155	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.9446	1.9446	0
30112	其他社会保障缴费	0.0648	0.0648	0
30113	住房公积金	6.1923	6.1923	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	6.3362	0	6.3362
30201	办公费	0.7	0	0.7
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	0.8482	0	0.8482
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	4.068	0	4.068
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.72	0	0.72
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.8979	3.8979	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	2.5303	2.5303	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	1.1576	1.1576	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	0.21	0.21	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





## 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	137.0695	一、行政支出	137.0695
(1) 一般公共预算财政拨款收入	137.0695	其中：财政拨款支出	137.0695
(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	137.0695	本年支出合计	137.0695
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	137.0695	支出总计	137.0695



## 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	137.0695	137.0695	0	0	0	0	0	0	0
201	102.7302	102.7302	0	0	0	0	0	0	0
20132	102.7302	102.7302	0	0	0	0	0	0	0
2013201	102.7302	102.7302	0	0	0	0	0	0	0
208	17.2737	17.2737	0	0	0	0	0	0	0
20805	13.3989	13.3989	0	0	0	0	0	0	0
2080501	2.7303	2.7303							
2080505	7.1124	7.1124	0	0	0	0	0	0	0
2080506	3.5562	3.5562	0	0	0	0	0	0	0
20899	3.8748	3.8748	0	0	0	0	0	0	0
2089999	3.8748	3.8748	0	0	0	0	0	0	0
210	8.1361	8.1361	0	0	0	0	0	0	0
21011	8.1361	8.1361	0	0	0	0	0	0	0

2101101	5.2339	5.2339	0	0	0	0	0	0	0
2101103	2.9022	2.9022	0	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>8.9295</b>	<b>8.9295</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22102</b>	<b>8.9295</b>	<b>8.9295</b>	0	0	0	0	0	0	0
2210201	8.9295	8.9295	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 年机构编制管理工作经费和政府聘用人员工资及社保等			
主管部门及代码	中共银川市兴庆区 委编办 028001	实施单位	兴庆区委编办	
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46.1		
	其中:财政拨款	46.1		
	其他资金			
年度总体 目标	用于完成 2024 年机构编制管理相关工作及日常办公需求和发放政聘人员工资和缴纳社保、住房公积金等费用。			
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	机构编制管理工作任务及日常办公需求完成率、	$\geq 100\%$
		质量指标	按时完成机构编制管理工作、政聘人员工资等全部发放到位	100%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	成本节约	$\leq 2$ 万元
	效益指 标	经济效益	促进各领域正常发展	有效
		社会效益	经济增长社会安稳	有效
		生态效益	无	有效
		可持续影响	长效机制健全性	健全
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 90\%$