

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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		一、本年支出	1108.22	1108.22	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1108.22	（一）一般公共服务支出	995.73	995.73	0
		（八）社会保障和就业支出	58.36	58.36	0
		（九）卫生健康支出	26.33	26.33	0
		（十八）住房保障支出	27.8	27.8	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1108.22	支出总计	1108.22		

注：因兴庆区第五届人民代表大会第一次会议于 2021 年 11 月 18 日召开，2021 年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。

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
合计			1108.22	1108.22	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	2010101	357.73	357.73	0	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	2010104	75.00	75.00	0	0	0	0	0	0
2010106	人大监督	2010106	500.00	500.00	0	0	0	0	0	0
2010107	人大代表履职	2010107	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	2010108	43.00	43.00	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2080501	4.93	4.93	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基	2080505	31.41	31.41	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职	2080506	15.70	15.70	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和	2089999	6.32	6.32	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2101101	17.25	17.25	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2101103	9.08	9.08	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	2210201	27.80	27.80	0	0	0	0	0	0

注：因兴庆区第五届人民代表大会第一次会议于 2021 年 11 月 18 日召开，2021 年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
合 计		875.19	1108.2	440.22	668	233.01	26.62
2010101	行政运行	586.24	357.73	327.73	30.00	-228.51	-38.98
2010104	人大会议	70	75.00	0	75.00	5	7.14
2010106	人大监督	0	500.00	0	500.00	500	100
2010107	人大代表履职能力提升	10	20.00	0	20.00	10	100
2010108	代表工作	79.36	43.00	0	43.00	-36.36	-45.82
2080501	行政单位离退休	2.88	4.93	4.93	0	2.05	71.18
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.27	31.41	31.41	0	0.14	0.45
2080506	机关事业单位职业年金金缴 费支出	37.62	15.70	15.70	0	-21.92	-58.27
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.32	6.32	0	-0.34	-5.11
2101101	行政单位医疗	17.17	17.25	17.25	0	0.08	0.47
2101103	公务员医疗补助	8.82	9.08	9.08	0	0.26	2.95
2210201	住房公积金	25.78	27.80	27.80	0	2.02	7.84

注：因兴庆区第五届人民代表大会第一次会议于2021年11月18日召开，2021年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。

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		405.82	405.82	24.2
301	一、工资福利支出	405.82	405.82	0
30101	基本工资	119.28	119.28	0
30102	津贴补贴	112.07	112.07	0
30103	奖金	43.34	43.34	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	31.41	31.41	0
30109	职业年金缴费	15.70	15.70	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	0
30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32	0
30113	住房公积金	27.8	27.8	0
30114	医疗费	2.7	2.7	0
30199	其他工资福利支出	20.87	20.87	0
302	二、商品和服务支出	24.2	0	24.2
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	4.33		4.33
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	19.87		19.87
303	三、对个人和家庭的补助	10.19	10.19	0
30302	退休费	4.8	4.8	0

30307	医疗费补助	4.93	4.93	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	0.46	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

注：因兴庆区第五届人民代表大会第一次会议于 2021 年 11 月 18 日召开，2021 年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。

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

2021 年预算数						2021 年执行数 (决算数)						2022 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	
7.5	0	7.5	0	7.5	0	6.67	0	0	0	6.67	0	0	0	0	0	0	0

注：因兴庆区第五届人民代表大会第一次会议于 2021 年 11 月 18 日召开，2021 年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。

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		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 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			
		0	0	0	0	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	1108.22	一、行政支出	1108.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	0	其中：财政拨款支出	1108.22
(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
本年收入合计	1108.22	本年支出合计	1108.22
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	1108.22	支出总计	1108.22

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1108.22	1108.22	1108.22	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
合计	1108.22	1108.22	0	0	0	0	0	0	0
2010101	357.73	357.73	0	0	0	0	0	0	0
2010104	75.00	75.00	0	0	0	0	0	0	0
2010106	500.00	500.00	0	0	0	0	0	0	0
2010107	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
2010108	43.00	43.00	0	0	0	0	0	0	0
2080501	4.93	4.93	0	0	0	0	0	0	0
2080505	31.41	31.41	0	0	0	0	0	0	0
2080506	15.70	15.70	0	0	0	0	0	0	0
2089999	6.32	6.32	0	0	0	0	0	0	0
2101101	17.25	17.25	0	0	0	0	0	0	0

-----分节符（下一页）-----

