

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算表

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	1240.1	一、本年支出	1240.1		
（一）一般公共预算财政拨款收入	1240.1	（一）一般公共服务支出	1082.77		
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	81.78		
		（九）卫生健康支出	34.45		
		（十八）住房保障支出	41.09		
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1240.1	支出总计：	1240.1		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
2010101	行政运行	446.7	448.59	340.56	85.89	1.89	0.42%
2010104	人大会议	31.27	60.18		60.18	28.91	92.45%
2010106	人大监督	500.00	500.00		500.00	0	0.00%
2010107	人大代表履职能力提升	5.26	27.00		27.00	21.74	413.31%
2010108	代表工作	108.6	47.00		47.00	-61.6	-56.72%
2080501	行政单位离退休	17.05	8.40	8.40		-8.65	-50.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	41.49	41.49		-9.77	-19.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	20.74	20.74		-26.6	-56.19%
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	11.15	2.22	8.93	4.83	76.42%
2101101	行政单位医疗	17.24	25.47	20.74	4.73	8.23	47.74%
2101103	公务员医疗补助	9.08	8.98	8.98		-0.1	-1.10%
2210201	住房公积金	51.32	41.09	34.78	6.31	-10.23	-19.93%

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		500.06	477.92	22.14
301	一、工资福利支出	491.66	491.66	
30101	基本工资	124.28	124.28	
30102	津贴补贴	199.8	199.8	
30103	奖金	10.36	10.6	
30107	绩效工资	30.58	30.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	41.49	
30109	职业年金缴费	20.74	20.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	20.74	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	34.78	34.78	
302	二、商品和服务支出	22.14		22.14
30228	工会经费	3.96		3.96
30239	其他交通费用	18.18		18.18
303	三、对个人和家庭的补助	8.4	8.4	
30302	退休费	7.2	7.2	
30307	医疗费补助	1.2	1.2	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	

注：2023年度我单位无三公经费预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金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（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 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			

注：2023 年度我单位无政府性基金预算支出。

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	1240.1	一、行政支出	1240.1
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1240.1	其中：财政拨款支出	
(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		二、事业支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1240.1	本年支出合计	1240.1
十、上年结转		九、年末结转结余	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(4) 经营结余			
收入总计	1240.1	支出总计	1240.1

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
2010101	448.59	448.59							
2010104	60.18	60.18							
2010106	500.00	500.00							
2010107	27.00	27.00							
2010108	47.00	47.00							
2080501	8.40	8.40							
2080505	41.49	41.49							
2080506	20.74	20.74							
2089999	11.15	11.15							
2101101	25.47	25.47							
2101103	8.98	8.98							
2210201	41.09	41.09							