

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室 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	1235.01	一、本年支出	1235.01	1235.01	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1235.01	（一）一般公共服务支出	1068.51	1068.51	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	87.34	87.34	0.00

		(九) 卫生健康支出	39.89	39.89	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	39.27	39.27	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	1235.01	支出总计	1235.01		

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		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%
合 计		750.52	1235.01	490.40	744.61	484.49	64.55%
2010101	行政运行	452.58	439.56	344.30	95.25	-13.02	-2.88%
2010104	人大会议	32.50	61.95	0.00	61.95	29.45	90.62%
2010106	人大监督	0.00	500.00	0.00	500.00	500	100%
2010107	人大代表履职能	17.73	20.00	0.00	20.00	2.27	12.8%
2010108	代表工作	71.31	47.00	0.00	47.00	-24.31	-34.09%
2080501	行政单位离退休	16.97	17.75	17.75	0.00	0.78	4.6%
2080505	机关事业单位基本	38.53	39.41	39.41	0.00	0.88	2.28%
2080506	机关事业单位职业	35.55	19.71	19.71	0.00	-15.84	-44.56%
2089999	其他社会保障和就	12.21	10.48	0.62	9.86	-1.73	-14.17%
2101101	行政单位医疗	23.54	26.16	21.21	4.95	2.62	11.13%
2101103	公务员医疗补助	8.98	13.73	13.73	0.00	4.75	52.9%
2210201	住房公积金	40.62	39.27	33.67	5.60	-1.35	-3.32%

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		490.40	469.90	20.50
301	一、工资福利支出	446.50	446.50	0.00
30101	基本工资	117.17	117.17	0.00
30102	津贴补贴	99.29	99.29	0.00
30103	奖金	104.25	104.25	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	39.41	0.00
30109	职业年金缴费	19.71	19.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	8.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	33.67	33.67	0.00
30114	医疗费	2.80	2.80	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	20.50	0.00	20.50
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.76	0.00	3.76
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	16.74	0.00	16.74

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	23.40	23.40	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	16.44	16.44	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	6.66	6.66	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	1235.01	一、行政支出	1235.01
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1235.01	其中：财政拨款支出	1235.01
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		

本年收入合计	1235.01	本年支出合计	1235.01
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
收入总计	1235.01	支出总计	1235.01

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（一）

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年代表工作		
主管部门及代码		005001	实施单位	银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		特定类	项目期	2024 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		47 万元	
	其中: 财政拨款		47 万元	
	其他资金			
年度总体目标	人大代表闭会期间履行职责, 开展集中视察和专题调研等活动经费, 以及发放 2024 年人大代表履职补贴.			
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 (必填硬性指标)	人大代表人数	≤247 人
		质量指标 (必填)	符合宁夏回族自治区人大代表活动经费使用管理办法	符合
		时效指标 (必填)	资金支付进度	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2024 年代表工作专项经费	≤47 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	通过调研、视察社会热点、难点问题得到解决, 促进各项事业健康发展.	有效促进
		社会效益 指标 (必填)	不断提高代表依法履职能力	有效提高
		生态效益 指标 (选填)	无	0
		可持续影响 指标 (必填)	促进人大代表依法履职	持续促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	在调研、执法检查工作中, 得到监督对象认可.	≥90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二）

（ 2024 年度）

项目名称		人大会议		
主管部门及代码		005001	实施单位	银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		特定类	项目期	2024 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		61.95 万元	
	其中：财政拨款		61.95 万元	
	其他资金			
年度总体目标	完成兴庆区人第五届人民代表大会第四次会议确定议程，听取和审议政府工作报告，“一府一委两院”工作报告。			
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 (必填硬性指标)	人大代表人数	≤ 247 人
		质量指标 (必填)	参会代表出席率	$\geq 90\%$
		时效指标 (必填)	会议召开时间	2024 年 1 月
		成本指标 (必填硬性指标)	会场租赁费及住宿费、印刷品、会议证件制作	≤ 61.95 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	0
		社会效益 指标 (必填)	向社会宣布会议结果	及时有效
		生态效益 指标 (选填)	无	0
		可持续影响 指标 (必填)	圆满完成会议确定各项议程	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人大代表、列席人员满意度	$\geq 90\%$

部门项目支出预算年度绩效指标申报表（三）

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年代表履职能力提升		
主管部门及代码		005001	实施单位	银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		特定类	项目期	2024 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	2024 年开展不少于两次人大代表履职能力提升培训, 提升人大代表依法履职能力水平, 激发代表履职热情, 进一步提高人大代表工作效率, 有效提高人大代表履职水平。			
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 (必填硬性指标)	参加培训次数	$\geq 2-4$ 次
		质量指标 (必填)	学习培训报告	不少于 1 份
		时效指标 (必填)	经费保障时效	全年
		成本指标 (必填硬性指标)	培训费	≤ 20 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	通过调研、视察社会热点、难点问题得到解决, 促进各项事业健康发展.	有效促进
		社会效益 指标 (必填)	持续保障人大代表开展监督工作等作用的延续性	有效提高
		生态效益 指标 (选填)	无	0
		可持续影响 指标 (必填)	提升代表工作积极性和参政议政能力	有效促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人大代表、培训学员满意率	$\geq 90\%$