

# 中国共产党银川市兴庆区委员会组织部 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<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| 一、本年收入          |         | 一、本年支出         |         |                      |                       |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 5479.96 | （一）一般公共服务支出    | 4910.03 | 4910.03              | 0.00                  |
|                 |         | （八）社会保障和就业支出   | 4440.29 | 4440.29              | 0.00                  |
|                 |         | （九）卫生健康支出      | 96.71   | 96.71                | 0.00                  |
|                 |         | （十八）住房保障支出     | 29.19   | 29.19                | 0.00                  |
| 二、上年结转结余        |         | 二、年末结转结余       |         |                      |                       |
| （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                  |
| <b>收入总计</b>     | 5479.96 | <b>支出总计</b>    | 5479.96 |                      |                       |

## 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%       |
| 2013201 | 行政运行             | 168.3          | 358.64    | 259.642 | 99.00   | 190.34                    | 53.07%    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 2183.85        | 2659.95   | 0.00    | 2659.95 | 476.1                     | 17.90%    |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 984.32         | 1891.44   | 0.00    | 1891.44 | 907.12                    | 47.96%    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 188.39         | 100.82    | 100.82  | 0.00    | -87.57                    | -86.86%   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 26.64          | 33.82     | 33.82   | 0.00    | 7.18                      | 21.23%    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 183.79         | 259.10    | 87.30   | 171.80  | 75.31                     | 29.07%    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.73          | 29.03     | 29.03   | 0.00    | -1.7                      | -5.86%    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.1           | 14.51     | 14.51   | 0.00    | -17.59                    | -121.23%  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 116.26         | 6.75      | 0.52    | 6.23    | -109.51                   | -1622.37% |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.47          | 18.86     | 15.57   | 3.29    | 6.39                      | 33.88%    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.02           | 7.85      | 7.85    | 0.00    | 2.83                      | 36.05%    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 40.00          | 70.00     | 0.00    | 70.00   | 30                        | 42.86%    |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.70          | 29.19     | 24.70   | 4.49    | -3.51                     | -12.02%   |

### 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    |                | 573.76 | 552.08 | 21.68  |
| 301   | 一、工资福利支出       | 329.47 | 329.47 | 0.00   |
| 30101 | 基本工资           | 150.19 | 150.19 | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴           | 12.05  | 12.05  | 0.00   |
| 30103 | 奖金             | 70.55  | 70.55  | 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 | 29.03  | 29.03  | 0.00   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.51  | 14.51  | 0.00   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.51  | 14.51  | 0.00   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.85   | 7.85   | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.57   | 1.57   | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金          | 24.70  | 24.70  | 0.00   |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2.50   | 2.50   | 0.00   |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 21.68  | 0.00   | 21.68  |

|       |           |      |      |      |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30201 | 办公费       | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 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       | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 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       | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费    | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 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      | 2.64 | 0.00 | 2.64 |

|       |                    |               |               |             |
|-------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 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             | 12.20         | 0.00          | 12.20       |
| 30240 | 税金及附加费用            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 2.64          | 0.00          | 2.64        |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>222.61</b> | <b>222.61</b> | <b>0.00</b> |
| 30301 | 离休费                | 134.64        | 134.64        | 0.00        |
| 30302 | 退休费                | 0.00          | 0.00          | 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               | 4.00          | 4.00          | 0.00        |
| 30306 | 救济费                | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30307 | 医疗费补助              | 83.30         | 83.30         | 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      | 0.67          | 0.67          | 0.00        |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 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          | 5479.96 | 一、行政支出      | 5479.96 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 5479.96 | 其中：财政拨款支出   | 5479.96 |
| (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              | 5479.96 | 本年支出合计      | 5479.96 |
|                     |         |             |         |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 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    |                 |         |
|                 |         |                 |         |
| 收入总计            | 5479.96 | 支出总计            | 5479.96 |





