

银川商贸物流服务中心 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	763.8644	一、本年支出	763.8644	763.8644	
（一）一般公共预算财政拨款收入	763.8644	（一）一般公共服务支出	689.6989	689.6989	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	48.3993	48.3993	

		(九) 卫生健康支出	25.7661	25.7661	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	763.8644	支出总计 763.8644			

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%
323	银川商贸物流服务中心	622.8024	763.8644	373.1402	390.7241	379.3834	22.65%
323001	银川商贸物流服务中心本级	622.8024	763.8644	373.1402	390.7241	379.3834	22.65%
2010301	行政运行	364.0509	682.6059	291.8817	390.7241	318.555	87.50%
2010401	行政运行	0	7.093	7.093	0	7.093	709%
2080501	行政单位离退休	2.4327	3.6468	3.6468	0	1.2141	49.91%
2080505	机关事业单位	37.0019	44.4732	44.4732	0	7.4713	20.19%

2089999	其他社会保障和就业支出	1.9499	0.2793	2.7930	0	-1.6706	-85.68%
2100799	其他计划生育事务支出	0	0.252	0.252	0	0.252	252%
2101101	行政医疗	25.6161	24.3215	24.3215	0	-1.2946	-5.05%
2101103	公务员医疗补助	0	1.1926	1.1926	0	1.1926	119%

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		373.1402	346.2899	26.8503
301	一、工资福利支出	341.1984	341.1984	0
30101	基本工资	85.1160	85.1160	0
30102	津贴补贴	75.9417	75.9417	0
30103	奖金	83.0420	83.0420	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	29.6488	29.6488	0
30109	职业年金缴费	14.8244	14.8244	0

30110	职工基本医疗保险缴费	15.9417	15.9417	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.3798.	8.3798.	0
30112	其他社会保障缴费	0.2793	0.2793	0
30113	住房公积金	25.6247	25.6247	0
30114	医疗费	2.4	2.4	0
30199	其他工资福利支出	0.00	0	0
302	二、商品和服务支出	26.8503	0	26.8503
30201	办公费	1.15	0	1.15
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	0.735	0	0.735
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1	0	1
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	2.7933	0	2.7933
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	17.1720	0	17.1720
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	4	0	4
303	三、对个人和家庭的补助	5.0914	5.0914	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	3.6468	3.6468	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	1.1926	1.1926	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	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	76.38644	一、行政支出	763.8644
(1) 一般公共预算财政拨款收入	763.8644	其中：财政拨款支出	763.8644.
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
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	763.8644	本年支出合计	763.8644

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	763.8644	支出总计	763.8644

八、部门支出预算表

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
323	763.8644	763.8644							
323001	763.8644	763.8644							
2010301	682.6059	682.6059							
2010401	7.0930	7.0930							
2080501	3.6468	3.6468							
2080505	4.4732	4.4732							
2089999	0.2793	0.2793							
2100799	0.2520	0.2520							
2101101	24.3215	24.3215							
2101103	1.1926	1.1926							

单位：万元

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	月牙湖机场空中飞行保障服务			
主管部门及代码		实施单位	银川商贸物流服务中心（通航产业园）	
项目属性	延续项目	项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	270 万元		
	其中: 财政拨款	270 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体目标	完成年度空中飞行保障服务工作			
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)	机场累计起降架次年增长率	$\geq 100\%$
		质量指标 (必填)	机场航班正点率	100%
		时效指标 (必填)	计划任务完成及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	成本节约率	270 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	经济增长率	$\geq 100\%$
		社会效益 指标 (必填)	社会贡献率	$\geq 100\%$
		生态效益 指标 (选填)	生态发展率	发展
		可持续影响 指标 (必填)	对项目区可持续发展影响	持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	社会公众满意度	$\geq 90\%$