

# 银川市西夏区贺兰山西路街道办事处 2020 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           | 1063.36 | 一、本年支出         | 1063.36 | 1063.36      |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 1063.36 | （一）一般公共服务支出    | 903.73  | 903.73       |               |
| （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    | 80.19          | 80.19          |  |
|                 |                | (九) 卫生健康支出       | 37.7           | 37.70          |  |
|                 |                | (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      | 41.74          | 41.74          |  |
|                 |                | (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       |                |                |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |                | <b>二、年末结转结余</b>  |                |                |  |
| (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  |                |                |  |
| <b>收入总计</b>     | <b>1063.36</b> | <b>支出总计</b>      | <b>1063.36</b> | <b>1063.36</b> |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。、

## 二、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  |                | 2019年执行数<br>(决算数) | 2020年预算数 |        |        | 2020年预算数与<br>2019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             | 1643.57           | 1063.36  | 905.17 | 158.19 | -580.21                    | -35.3  |
| 2010301 | 行政运行           | 898.95            | 864.33   | 745.54 | 118.79 | -34.62                     | -3.85  |
| 2010302 | 一般行政管理事务       | 627.41            | 39.4     |        | 39.4   | -588.01                    | -93.72 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 64.33             | 64.88    | 64.88  |        | 0.55                       | 0.85   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.57              | 8.64     | 8.64   |        | 7.07                       | 450.32 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助   | 0.94              | 1.74     | 1.74   |        | 0.8                        | 85.11  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.47              | 0.82     | 0.82   |        | 0.35                       | 74.47  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助   | 2.24              | 4.11     | 4.11   |        | 1.87                       | 83.48  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 27.71             | 32.89    | 32.89  |        | 5.18                       | 18.69  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 3.37              | 3.67     | 3.67   |        | 0.3                        | 8.9    |
| 2101199 | 其它行政事业单位医疗支出   | 1.2               | 1.14     | 1.14   |        | -0.06                      | -5.0   |
| 2210201 | 住房公积金          | 15.38             | 41.74    | 41.74  |        | 26.36                      | 171.39 |

### 三、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    |                | 905.17 | 711.83 | 193.34 |
| 301   | 一、工资福利支出       | 711.45 | 711.45 |        |
| 30101 | 基本工资           | 67.61  | 67.61  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 49.41  | 49.41  |        |
| 30103 | 奖金             | 31.23  | 31.23  |        |
| 30106 | 伙食补助费          | 4.1    | 4.10   |        |
| 30107 | 绩效工资           |        |        |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.88  | 64.88  |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.64   | 8.64   |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.89  | 32.89  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.67   | 3.67   |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.67   | 6.67   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 41.74  | 41.74  |        |
| 30114 | 医疗费            | 1.14   | 1.14   |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 399.47 | 399.47 |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 193.34 |        | 193.34 |

|       |           |       |     |       |
|-------|-----------|-------|-----|-------|
| 30201 | 办公费       | 2.5   |     | 2.5   |
| 30202 | 印刷费       | 0.2   |     | 0.2   |
| 30203 | 咨询费       | 1.4   | 1.4 |       |
| 30204 | 手续费       |       |     |       |
| 30205 | 水费        | 0.5   |     | 0.5   |
| 30206 | 电费        | 4.0   |     | 4.0   |
| 30207 | 邮电费       |       |     |       |
| 30208 | 取暖费       | 10.59 |     | 10.59 |
| 30209 | 物业管理费     |       |     |       |
| 30211 | 差旅费       |       |     |       |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |       |     |       |
| 30213 | 维修（护）费    | 1.0   |     | 1.0   |
| 30214 | 租赁费       |       |     |       |
| 30215 | 会议费       |       |     |       |
| 30216 | 培训费       |       |     |       |
| 30217 | 公务接待费     |       |     |       |
| 30218 | 专用材料费     |       |     |       |
| 30224 | 被装购置费     |       |     |       |
| 30225 | 专用燃料费     |       |     |       |
| 30226 | 劳务费       |       |     |       |
| 30227 | 委托业务费     |       |     |       |
| 30228 | 工会经费      | 1.47  |     | 1.47  |
| 30229 | 福利费       |       |     |       |

|       |                      |        |      |        |
|-------|----------------------|--------|------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费            |        |      |        |
| 30239 | 其他交通费用               | 7.24   |      | 7.24   |
| 30240 | 税金及附加费用              |        |      |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出            | 164.44 |      | 164.44 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b>   | 0.38   | 0.38 |        |
| 30301 | 离休费                  |        |      |        |
| 30302 | 退休费                  |        |      |        |
| 30303 | 退职（役）费               |        |      |        |
| 30304 | 抚恤金                  |        |      |        |
| 30305 | 生活补助                 |        |      |        |
| 30306 | 救济费                  |        |      |        |
| 30307 | 医疗费补助                |        |      |        |
| 30308 | 助学金                  |        |      |        |
| 30309 | 奖励金                  |        |      |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴             |        |      |        |
| 30311 | 代缴社会保险费              |        |      |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出        | 0.38   | 0.38 |        |
| 307   | <b>四、债务利息及费用支出</b>   |        |      |        |
| 30701 | 国内债务付息               |        |      |        |
| 309   | <b>五、资本性支出（基本建设）</b> |        |      |        |
| 30901 | 房屋建筑物构建              |        |      |        |
| 30902 | 办公设备购置               |        |      |        |
| 30903 | 专用设备购置               |        |      |        |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 30905 | 基础设施建设             |  |  |  |
| 30906 | 大型修缮               |  |  |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 30999 | 其他基本建设支出           |  |  |  |
| 310   | <b>六、资本性支出</b>     |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物构建            |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置             |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿               |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |  |  |
| 312   | <b>七、对企业补助</b>     |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |  |  |
| 313   | <b>八、对社会保障基金补助</b> |  |  |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |  |  |
| 399   | <b>九、其他支出</b>      |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  |







## 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          | 1063.36 | 一、行政支出      | 1063.36 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 1063.36 | 其中：财政拨款支出   | 1063.36 |
| (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          | 1063.36 | 本年支出合计          | 1063.36 |
| 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            | 1063.36 | 支出总计            | 1063.36 |



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

| 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 |
|---------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 1063.36 | 1063.36 |      |      |        |           |      |        |      |