

银川市人民政府驻北京联络处

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市人民政府北京联络处

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位主要工作职能为：1、建立与中央及北京市党政机关、企事业单位和国内、外重要经济组织驻外机构联系信息；2、利用北京市在全国的政治等优势地位，积极宣传、推介银川投资环境，建立招商渠道，为银川市在京举办经济、技术及文化交流合作活动做好联系、协调、服务工作；3、负责市领导赴京公务接待，为市级机关赴京公务提供相关服务；4、承办市领导机关交办其他公务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，银川市人民政府驻北京联络处部门预算包括：市本级预算 1 个预算单位，无所属事业单位预算。

银川市人民政府驻北京联络处一级预算单位，副处事业单位，隶属银川市人民政府办公室。单位内设部门 3 个，分别是办公室、对外联络部、综合信息部。编制 6 人，其中副处编制 1 人，正科编制 1 人，事业管理人员 4 人，2023 年年末在编在职 6 人，截止目前在编在职 6 人。

2024 年度我单位公务用车 3 辆，主要用于公务接待。

银川市人民政府驻北京联络处 2024 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	216.18	一、本年支出		216.18	
（一）一般公共预算财政拨款收入	216.18	（一）一般公共服务支出		183.68	
		（八）社会保障和就业支出		16.19	
		（九）卫生健康支出		6.98	
		（十八）住房保障支出		9.33	
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	216.18	支出总计: 216.18			

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		上年执行数（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%
2010350	事业运行	100.67	108.65	108.65		+4	3.82%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.52			72	+29.48	69.33%
2080502	事业单位离退休	2.96	3.14	3.14		+0.18	6.08%
2011308	招商引资	14.44				-14.44	-100%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.32				-0.32	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	10.72	10.72		-11.85	52.50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	5.36	5.36		-11.9	68.95%
2210201	住房公积金	8.74	9.33	9.33		+0.59	6.75%
2101102	事业单位医疗	3.72	4.15	4.15		0.43	11.56%
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.83	2.83		0.3	11.86%

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

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		144.18	125.37	18.81
301	一、工资福利支出	122.24	122.24	
30101	基本工资	33.52	33.52	
30102	津贴补贴	24.72	24.72	
30103	奖金	31.50	31.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72	
30109	职业年金缴费	5.36	5.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	9.33	9.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	18.81		18.81

30201	办公费	1.2		1.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.50		2.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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	0.57		0.57

30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	三、对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
30301	离休费			
30302	退休费	3.13	3.13	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

310	五、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
14	0	12	0	12	2	9.83	0	9.83	0	8.58	1.25	16	0	12	0	12	4

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		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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	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	216.18	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	216.18	其中：财政拨款支出	
本级安排		一般公共预算财政拨款收入	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	216.18
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	216.18
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	

(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	216.18	本年支出合计	216.18
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	216.18	支出总计	216.18

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
216.18	216.18	216.18													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
108.66		108.66						
72		72						
3.13		3.13						
10.72		10.72						
5.36		5.36						
9.33		9.33						
4.15		4.15						
2.83		2.83						

银川市人民政府驻北京联络处

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市人民政府驻北京联络处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市人民政府驻北京联络处 2024 年财政拨款收入预算 216.18 万元，其中：本年收入 216.18 万元，包括一般公共预算拨款 216.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 216.18 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 183.68 万元、社会保障和就业支出 16.19 万元、住房保障支出 9.33 万元、卫生健康支出 6.98 万元。

二、关于银川市人民政府驻北京联络处 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市人民政府驻北京联络处 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 144.18 万元，其中：本年收入安排支出 144.18 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 71.55 万元，减少 33.17%。

人员经费 125.37 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 33.52 万元、津贴补贴 24.71

万元、奖金 31.50 万元、社会保障缴费 23.17 万元、退休费 3.14 万元、住房公积金 9.33 万元；

公用经费 18.81 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.2 万元、取暖费 2.5 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 12 万元、体检费 0.6 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市人民政府驻北京联络处 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 72 万元，其中：本年收入安排支出 72 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2024 年预算 72 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 29.48 万元，增长 69.33%。主要 2023 年驻外机构绩效奖暂停发放结转，2024 年预算增减 5 万元业务经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市人民政府驻北京联络处 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市人民政府驻北京联络处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 4 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因未发生该笔业务；公务用车购置费增加0万元，主要原未发生该笔业务；公务用车运行费增加0万元，主要原因与上年数一致；公务接待费增加2万元，主要原因按照往年列支情况，预计本年公务接待费。

四、关于银川市市人民政府驻北京联络处2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市市人民政府驻北京联络处2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市市人民政府驻北京联络处2024年收支预算情况的总体说明

银川市市人民政府驻北京联络处2024年收入总预算216.18万元，其中：本年收入216.18万元，上年结转结余0万元；支出总预算216.18万元，其中：本年支出216.18万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入216.18万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0%;事业支出 216.18 万元,占 100%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年,银川市市人民政府驻北京联络处为事业单位,机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:我单位事业单位,无机关运行经费,故无增减变动。

为所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2024 年,银川市市人民政府驻北京联络处政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,银川市市人民政府驻北京联络处占用使用国有资产总体情况为房屋 1243.48 平方米,价值 228.18 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 3 辆,价值 85.52 万元;办公家具价值 3.84 万元;其他资产价值 13.27 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 1243.48 平方米，价值 228.18 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 85.52 万元；办公家具价值 3.84 万元；其他资产价值 13.27 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年预算绩效开展工作计划

2024 年下达我单位项目预算 72 万元，其中业务经费 44 万元，主要用于物业管理费为角门 19 套住房物业管理费、其中在京住房租赁费、河北梆子剧团文化赞助费、信息及软件服务费、在京聘用司机 1 人工资；驻外机构同城待遇经费 24 万元；公务接待费 4 万元。

我单位将严格执行年初预算，合理安排支出，厉行节约，促进单位预算管理。

2024 年公开绩效目标的项目概述

按照预算拨付情况，我单位做到严把收支关，有预算不超支，无预算不开支，保证合理、节约、有效地安排使用项目资金，确保各项业务工作的正常开展，全面提高财政资金的使用效率

（五）其他需说明的事项

银川市人民政府驻北京联络处是驻京机构，无法纳入财政集中支付，属财政实拨单位。

银川市人民政府驻北京联络处 2024 年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填写。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助支出”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。