

# 银川市人民政府驻上海联络处

## 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

# 银川市人民政府驻上海联络处

## 2024年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）加强同上海及邻近地区各部门以及企业单位的联系，开展横向经济技术协作，积极引进资金、技术、人才、物资和先进管理经验，吸引客商到银川市投资兴办实业，为发展我市与上海市及邻近地区的经济、科技、文化交流和作，做好牵线搭桥、协调服务工作。

（二）团结联系各界人士，宣传介绍银川，提高银川市在上海市及邻近地区的知名度。

（三）广泛收集上海及邻近地区政治、经济、科技、贸易等方面改革发展的重要信息，及时提供给市领导和有关部门，为市委、市政府及有关部门决策提供服务。

（四）负责我市在上海市的重大经济、科技、贸易活动的联络、协调工作，协助我市企事业单位处理和解决在上海及邻近地区的有关事务。

（五）负责做好市直属部门和县（市、区）负责人在上海开展政务活动的接待服务工作。

（六）积极维护所在地民族团结，协调处理上访秩序，帮助我市求助人员解决困难。

(七) 严格按照国有资产管理的有关规定，做好国有资产的使用和管理工作，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

(八) 承办市人民政府交办的其他任务和所在地政府指派的任务。

## 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，市政府驻上海联络处部门预算包括：市本级预算 1 个预算单位、0 个所属事业单位预算。  
驻上海联络处编制 5 人，实有 2 人。

## 银川市人民政府驻上海联络处 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	78.28	一、本年支出	78.28	78.28	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	78.28	（一）一般公共服务支出	78.28	78.28	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>78.28</b>	<b>支出总计:78.28</b>			

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%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.77	78.28	0	78.28	+39.51	101.91%
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

### 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		0	0	0
301	一、工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	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	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0

30201	办公费	0	0	0
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	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
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	0	0	0



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	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	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	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	
6	0	4	0	4	2	2.4	0	2.24	0	2.24	0.16	6	0	4	0	4	2

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	78.28	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	78.28	其中：财政拨款支出	0
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
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	0	二、事业支出	78.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	78.28
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	0	非同级财政拨款支出	0
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	0	三、经营支出	0
(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	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	78.28	本年支出合计	78.28
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	78.28	支出总计	78.28

## 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									
78.28	78.28	78.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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
78.28	0	78.28	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	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



# 银川市市人民政府驻上海联络处 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于银川市市人民政府驻上海联络处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市市人民政府驻上海联络处 2024 年财政拨款收入预算 78.28 万元，其中：本年收入 78.28 万元，包括一般公共预算拨款 78.28 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 0 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 78.28 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

## 二、关于银川市市人民政府驻上海联络处 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

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

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。我单位基本支出人员经费在银川市人民政府办公室列支；

公用经费 0 万元，主要包括：我单位公用经费支出在银川市人民政府办公室列支

## （二）项目支出情况说明

银川市人民政府驻上海联络处 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 78.28 万元，其中：本年收入安排支出 78.28 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务(201 类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03 款)其他办公厅(室)及相关机构事务支出(99 项)比 2023 年执行数(决算数)增加 39.51 万元，增长 101.91%。主要是 2024 年部门预算增加办公用房租赁费及新招考工作人员住房租赁费。

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

银川市人民政府驻上海联络处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 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 4 万元，公务接待费 2 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，主要原因是未产生该笔业务支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未产生该笔业务；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是按照往年列支情况，预计本年公务用车运行费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是按照往年列支情况，预计本年公务接待

费 0 万元。银川市市人民政府驻上海联络处公务用车保有量 1 辆，与上年相比无增减变化。

#### 四、关于银川市市人民政府驻上海联络处 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上海联络处 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上海联络处 2024 年收支预算情况的总体说明

银川市市人民政府驻上海联络处 2024 年收入总预算 78.28 万元，其中：本年收入 78.28 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 78.28 万元，其中：本年支出 78.28 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 78.28 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 78.28 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,银川市人民政府驻上海联络处本级为1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元(根据名词解释只有行政单位或者参公单位填写),比2023年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位人员在市政府办公室进行核算,只有项目经费,故无机关运行经费,和2023年预算相比无增减变化。

### (二) 政府采购情况

2024年,银川市人民政府驻上海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,银川市人民政府驻上海联络处占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值27.82万元;办公家具价值3.23万元;其他资产价值6.06万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值27.82万元;办公家具价值3.23万元;其他资产价值6.06万元。

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，银川市市人民政府驻上海联络处将更好的推进预算绩效管理与实际应用的有机结合，逐步建立和完善"绩效管理有制度、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的预算绩效管理机制。

##### **2024 年公开绩效目标的项目概述**

2024 年，银川市市人民政府驻上海联络处年度预算拨款 78.28 万元，其中：其他工资福利支出 16 万元，保障日常办公经费开支及房屋租赁费（办公用房和职工宿舍）56.28 万元、公务接待费 2 万元、公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费 4 万元。

按照"谁申请资金，谁设定目标"的原则填报了部门预算项目支出绩效目标情况，以项目完成、时效指标、项目效果方面目标，强化预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、服务对象满意度等。2024 年，银川市人民政府联络处将更好的推进预算绩效管理与实际应用的有机结合，逐步建立和完善"绩效管理有制度、预算编制有目标、

预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的预算绩效管理机制。

(五) 其他需说明的事项

预算公开表五《政府性基金算支出表》，因我单位不涉及该项业务，故政府性基金预算支出表中没有数据。

## 银川市人民政府驻上海联络处 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”的编码和名称填列。

二、收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、支出：是指单位本年度全部支出。

四、“三公”经费：是指单位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、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。

五、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。

六、社会保障和就业支出：是指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费和职工养老、职业年金以及失业金。

七、卫生健康支出：是指行政事业单位为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗、工伤保险和生育保险费支出。

八、住房保障支出：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴支出。

九、一般公共预算财政拨款基本支出：是指用财政性资金安排的用于支付人员经费和单位日常公用经费支出，按经济分类包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出以及商品和服务支出。