

银川市本级

银川市人民政府办公室 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

银川市人民政府办公室 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

第一条 根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《银川市机构改革方案》（宁党办〔2019〕17号），制定本规定。

第二条 银川市人民政府办公室（以下简称政府办公室）是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，为正处级，挂银川市政府督查室、银川市政务公开办公室牌子。

第三条 政府办公室的主要职责是：

（一）负责市政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委，自治区党委办公厅、政府办公厅及自治区各厅局，外地市发送市政府的公文。

（三）研究部门、县（市）区请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见。根据政府领导同志指示，对部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据市政府工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向国务院、自治区政府报送重要信息。

（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（七）督促检查部门、县（市）区对市政府决定事项和政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（八）负责自治区、市人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

（十）指导、监督、考核全市各级政府政务服务工作。

（十一）协调指导相关部门做好“互联网+政务”建设工作。

（十二）统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。

（十三）管理市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻深圳办事处。

（十四）完成市委、市政府及政府领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市政府办公室部门预算包括：1个本级预算。市政府办公室2024年部门预算编制的二级预算单位0个。

1. 机构情况：

市政府办公室设文电科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、行政事务科（机关党建科、总值班室）、政务公开办公室、政务改革服务办公室、督查一科、督查二科共十二个科室。

2. 人员情况：

市政府办公室 2023 年末财政供养在编在岗人员 53 名，其中：行政人员 36 名，事业人员 17 名。

市政府办公室 2023 年末财政供养退休人员 51 名。

市政府办公室 2023 年末财政供养编内聘用 1 名、短期用工 7 名。

银川市人民政府办公室 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	1770.45	一、本年支出	1770.45	1770.45	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1770.45	（一）一般公共服务支出	1319.75	1319.75	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）社会保障和就业支出	252.51	252.51	0
	0	（三）卫生健康支出	69.31	69.31	0
	0	（四）住房保障支出	128.88	128.88	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
收入总计	1770.45	支出总计:1770.45			

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%
2010301	行政运行	1003.24	993.94	993.94	0	-9.3	-0.93%
2210203	购房补贴	27.65	35	35	0	7.35	26.58%
2080505	机关事业单位养老保险	109.73	106.12	106.12	0	-3.61	-3.29%
2210201	住房公积金	96.91	93.88	93.88	0	-3.03	-3.12%
2080506	职业年金	124.61	53.06	53.06	0	-71.55	-57.42%
2101101	行政单位医疗	43.56	41.21	41.21	0	-2.35	-5.39%
2101103	公务员医疗补助	31.46	28.10	28.10	0	-3.36	-10.68%
2080501	行政单位离退休	96.87	91.45	91.45	0	-5.42	-5.60%
2010302	一般行政管理事务	444.00	327.7	0	327.7	-116.3	-26.19%

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		1442.75	1327.56	115.19
301	一、工资福利支出	1236.11	1236.11	0
30101	基本工资	329.13	329.13	0
30102	津贴补贴	280.28	280.28	0
30103	奖金	302.01	302.01	0
30106	伙食补助费			0
30107	绩效工资			0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.12	106.12	0
30109	职业年金缴费	53.06	53.06	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.21	41.21	0
30111	公务员医疗补助缴费	28.10	28.10	0
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0
30113	住房公积金	93.88	93.88	0
30114	医疗费			0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	115.19	0	115.19

30201	办公费	35	0	35
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	5	0	5
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	5.62	0	5.62

30229	福利费	0.17	0	0.17
30231	公务用车运行维护费	12	0	12
30239	其他交通费用	44.48	0	44.48
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	13.36	0	13.36
303	三、对个人和家庭的补助	91.45	91.45	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	91.45	91.45	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
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

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	1770.45	一、行政支出	1770.45
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1770.45	其中：财政拨款支出	1770.45
(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	1770.45	本年支出合计	1770.45
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	1770.45	支出总计	1770.45

银川市人民政府办公室 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市人民政府办公室 2024 年财政拨款收入预算 1770.45 万元，其中：本年收入 1770.45 万元，包括一般公共预算拨款 1770.45 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 1770.45 万元。一般公共服务支出 1319.75 万元、社会保障和就业支出 252.51 万元、住房保障支出 128.88 万元、卫生健康支出 69.31 万元。

二、关于银川市人民政府办公室 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

银川市人民政府办公室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1422.75 万元，其中：本年收入安排支出 1422.75 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）1569.28 万元（减少）146.53 万元，下降 9.34%。

人员经费 1419.24 万元，主要包括：基本工资 329.13 万元、津贴补贴 245.28 万元、奖金 302.01 万元、社会保障缴费 252.51 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 91.45 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0

万元、奖励金 0 万元、住房公积金 93.88 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 115.19 万元，主要包括：办公费 35 万元、因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 5.62 万元、福利费 0.17 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 44.48 万元、其他商品和服务支出 12.92 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市人民政府办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 327.70 万元，其中：本年收入安排支出 327.70 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。**一般行政事务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政事务管理 02（项）**市政府办公室业务工作经费 150 万元，比 2023 年执行数（决算数）170.75 万元减少 20.75 万元，降低 12.18%。主要用于保障市政府召开的各类会议、调研活动费用（包含工作经费、材料印刷费等）、办公室干部外出考察、培训以及征订报刊杂志学习资料费、大型设备耗材费用及办公室电脑设备耗材和办公用品、开展招商引资业务联系工作等经费。**一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政事务管理 02（项）**市政府督查工作经费 12 万元，比 2023 年执行数（决算数）11.25 万元增加 0.75 万元，增长 6.25%。主要用于：迎接国务院大督查资料汇编印刷费用；制作《政府工作报告落实台账》；十心

实事工作手册印制；建议提案通讯录印制；政府工作报告口袋书印制；常务会上会材料印制；举办为期 2 天的全市督查系统培训班；十心实事宣传专题片制作费。

一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政事务管理 02（项）政务网站运营维护和技术服务检测费 30 万元，比 2023 年执行数（决算数）20.10 万元增加 9.9 万元，增长 49.25%。主要是根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号）精神和《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19 号）要求，做好政府网站日常监管工作，确保全市政府网站安全、平稳、高效运行。为了更好开展工作的小助手 APP 支付服务费。

一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政事务管理 02（项）银川市政府政务公开经费 70 万元，比 2023 年执行数（决算数）44.91 万元增加 25.09 万元增长 55.87%。主要是根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于全面推进政务公开工作的实施意见的通知》（宁党办〔2016〕67 号）精神，主要用于全市政务公开日常随测、定期巡检、季度普查等，对政务公开查漏补缺、确保规范运行，全市政务公开业务培训、宣传推广等，持续推进、稳步提升全市政务公开有序开展。

一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政事务管理 02（项）其他工资福利支出 52.5 万元，

比 2023 年执行数（决算数）50.87 万元增加 2.13 万元增长 4.18%。主要用于：根据《关于印发银川市本级政府聘用人员工资薪酬调整方案的通知》用于支付市政府办公室在册的政府批准聘用人员的工资及社会保险支出，主要是社会保险的增加。一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政事务管理 02（项）信创设备购置资金 13.20 万元，主要用于：市政府办公室购置信创设备 10 套。此项目经费为 2024 年新增经费。

三、关于银川市人民政府办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市人民政府办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 17 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 5 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 11 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因为按照市委市政府落实过紧日子的要求减少因公出国境业务；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因市政府办公室公务用车不在更新范围；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因为与 2023 年相比车辆无增减变化（公务用车保有量 3 辆与 2023 年一致）；公务接待费减少 10 万元，主要原因为按照市委市政府落实过紧日子的要求，减少公务接待来访活动。

四、关于银川市市人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市市人民政府办公室 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办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

银川市市人民政府办公室 2024 年收入总预算 1746.94 万元，其中：本年收入 1770.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1770.45 万元，其中：本年支出 1770.45 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 1770.45 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 1770.45 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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，银川市人民政府办公室本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算115.19万元，比2023年预算66.22万元增加48.97万元，增加73.95%，主要原因是2023年公务员车补和工会经费不在机关运行经费列支。

（二）政府采购情况

2024年，银川市人民政府办公室政府采购预算48.88万元，其中：政府采购货物预算31.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，银川市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋1080平方米，价值537.58万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值89.92万元；办公家具价值120.30万元；其他资产价值482.90万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1080平方米，价值537.58万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值89.92万元；办公家具价值120.30万元；其他资产价值482.90万元。

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

1.2024年预算绩效开展工作计划

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，逐步以项目完成、时效指标、项目效果为目标，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。达到预算编制有目标、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，规范使用项目资金，提高资金使用效率。

2.2024 年公开绩效目标的项目概述

银川市人民政府办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 327.70 万元，其中本年收入安排支出 327.70 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。**市政府办公室业务工作经费 150 万元**，主要用于保障市政府召开的各类会议、调研活动费用（包含工作经费、材料印刷费等）、办公室干部外出考察、培训以及征订报刊杂志学习资料费、大型设备耗材费用、开展招商引资业务联系工作等经费；**市政府督查工作经费 12 万元**，主要用于：迎接国务院大督查资料汇编印刷费用；制作《政府工作报告落实台账》；十心实事工作手册印制；建议提案通讯录印制；政府工作报告口袋书印制；常务会上会材料印制；举办为期 2 天的全市督查系统培训班；十心实事宣传专题片制作费；**银川市政府政务公开经费 70 万元**，本项目主要用于全市政务公开日常随测、定期巡检、季度普查等，政务公开查漏补缺、确保规范运行，全市政务公开业务培训、宣传推广等，持续推进、稳步提升全市政务

公开有序开展。**政务网站运营维护和技术服务检测费 30 万元**，是根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号）精神和《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19 号）要求，做好政府网站日常监管工作，确保全市政府网站安全、平稳、高效运行；**信创设备购置 13.20 万元**，主要用于办公室老旧设备更新；**政府聘用人员工资福利支出 52.5 万元**，主要是用于市政府办公室政府批准的聘用人员工资和社会保障支出。

（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。

银川市人民政府办公室 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。