

固原市原州区伊协 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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

伊协 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

围绕区委、区政府中心工作，承办区委、区政府和上级业务部门交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

原州区伊协人员事业编制 6 人，参照公务员管理。现实有在职人员 6 人，其中：常务副会长 1 人，副会长 1 人，退出领导岗位 1 人（正科级），科员 3 人，退休人员 8 人，遗属 2 人。

从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，只设立办公室，无其他内设机构。伊协部门预算为本级，属原州区财政拨款一级预算单位，无二级预算单位。

伊协 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	152.531569	一、本年支出	152.531569	152.531569	
（一）一般公共预算财政拨款收入	152.531569	（一）一般公共服务支出	114.432613	114.432613	
（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	15.736248	15.736248	
		(九) 卫生健康支出	7.078776	7.078776	
		(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	15.283932	15.283932	
		(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	152.531569	支出总计：152.531569			

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表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
合计			152.531569	152.531569			
2012301	2012301-行政运行		102.432613	102.432613			
2012399	2012399-其他民族事务支出						
2013499	2013499-其他统战事务支出						
2019999	2019999-其他一般公共服务支出		12.000000	12.000000			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.490832	10.490832			
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出		5.245416	5.245416			
2101103	2101103-公务员医疗补助		2.646242	2.646242			
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出		4.432534	4.432534			
2210201	2210201-住房公积金		9.283932	9.283932			
2210203	2210203-购房补贴		6.000000	6.000000			

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		152.531569	144.771953	7.759616
301	一、工资福利支出	133.316954	133.316954	
30101	基本工资	32.266800	32.266800	
30102	津贴补贴	44.618856	44.618856	
30103	奖金	25.386900	25.386900	
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	10.490832	10.490832	
30109	职业年金缴费	5.245416	5.245416	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.432534	4.432534	
30111	公务员医疗补助缴费	1.259243	1.259243	
30112	其他社会保障缴费	0.332441	0.332441	
30113	住房公积金	9.283932	9.283932	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	12.727616		12.727616
30201	办公费	3.500000		3.500000
30202	印刷费	0.200000		0.200000
30203	咨询费			
30204	手续费	0.072000		0.072000

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.500000		0.500000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.528000		0.528000
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	0.959616		0.959616
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.968000	4.968000	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.000000		2.000000
303	三、对个人和家庭的补助	6.486999	6.486999	
30301	离休费			
30302	退休费	6.186999	6.186999	

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.30000	0.30000	
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			
310	四、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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	

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	152.531569	一、行政支出	152.531569
(1) 一般公共预算财政拨款收入	152.531569	其中：财政拨款支出	152.531569
(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	152.531569	本年支出合计	152.531569
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	152.531569	支出总计	152.531569

七、部门收入总表

部门收入总表

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	政府性基金预	小计	其中：					小计	非本级财政拨	本级横向财政			
					非同										纳入

		财政拨款收入	算财政拨款收入		级财政拨款(科研及辅助活动)	财政专户管理的非税收入						款	拨款		
152.531569	152.531569	152.531569													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
合计	152.531569	152.531569							

2012301	102.432613	102.432613							
2019999	12.000000	12.000000							
2080505	10.490832	10.490832							
2080506	5.245416	5.245416							
2101103	2.646242	2.646242							
2101199	4.432534	4.432534							
2210201	9.283932	9.283932							
2210203	6.000000	6.000000							

伊协 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于伊协 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊协 2024 年财政拨款收入预算 152.531569 万元，其中：本年收入 152.531569 万元，包括一般公共预算拨款 152.531569 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 152.531569 万元，包括：一般公共服务支出 114.432613 万元、社会保障和就业支出 15.736248 万元、卫生健康支出 7.078776 万元、住房保障支出 15.283932 万元。

二、关于伊协 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

伊协 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 152.531569 万元，其中：本年收入安排支出 152.531569 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（140.515922 万元）增加 12.015647 万元，增长 8.55%。

人员经费 144.771953 万元，主要包括：基本工资 32.2668 万元、津贴补贴 38.618856 万元、奖金 25.386900 万元、社会保障缴费 21.760466 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 6.186999 万元、生活

补助 0.3 万元、住房公积金 9.283932 万元、购房补贴 6 万元、其他交通费 4.968 万元。

公用经费 7.759616 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.072 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.528 万元、工会经费 0.959616 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

(二) 项目支出情况说明

伊协 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（3.305 万元）减少 3.305 万元，下降 100%。主要原因是去年项目支出为结转结余资金和年中增加项目，今年年初没有预算。

三、关于伊协 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊协 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 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，主要原因我单位无出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因我单位公车改革，车辆已调拨给老干局，不再购置车辆；公务

用车运行费增加 0 万元，主要原因我单位无车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因我单位无公务接待任务。

四、关于伊协 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊协 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于伊协 2024 年收支预算情况的总体说明

伊协 2024 年收入总预算 152.531569 万元，其中：本年收入 152.531569 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 152.531569 万元，其中：本年支出 152.531569 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 152.531569 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 152.531569 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，伊协本级1个行政单位和的机关运行经费财政拨款预算4.8万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。增减无变化。主要包括：办公费3.5万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0.072万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.528万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备采购费0万元、专用设备购置费0万元。

（二）政府采购情况

2024年，伊协政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，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，伊协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0辆，价值0万元；办公家具价值10.5718万元；其他资产价值1.43万元。

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0辆，价值0万元；

办公家具价值 10.5718 万元；其他资产价值 1.43 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。（单位必须如实填报）

（四）预算绩效情况

2024 年伊协无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

伊协 2024 年部门预算——名词解释

1、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

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、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。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

14、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。