

银川市兴庆区财政局 2025 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           | 566.48 | 一、本年支出         | 566.48 | 566.48       | 0             |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 566.48 | （一）一般公共服务支出    | 515.05 | 515.05       | 0             |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0      | （二）外交支出        | 0      | 0            | 0             |
|                  |        | （三）国防支出        | 0      | 0            | 0             |
|                  |        | （四）公共安全支出      | 0      | 0            | 0             |
|                  |        | （五）教育支出        | 0      | 0            | 0             |
|                  |        | （六）科学技术支出      | 0      | 0            | 0             |
|                  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0      | 0            | 0             |
|                  |        | （八）社会保障和就业支出   | 28.36  | 28.36        | 0             |

|                 |        |                  |        |       |   |
|-----------------|--------|------------------|--------|-------|---|
|                 |        | (九) 卫生健康支出       | 12.49  | 12.49 | 0 |
|                 |        | (十) 节能环保支出       | 0      | 0     | 0 |
|                 |        | (十一) 城乡社区支出      | 0      | 0     | 0 |
|                 |        | (十二) 农林水支出       | 0      | 0     | 0 |
|                 |        | (十三) 交通运输支出      | 0      | 0     | 0 |
|                 |        | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | 0      | 0     | 0 |
|                 |        | (十五) 商业服务业等支出    | 0      | 0     | 0 |
|                 |        | (十六) 金融支出        | 0      | 0     | 0 |
|                 |        | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 0      | 0     | 0 |
|                 |        | (十八) 住房保障支出      | 10.58  | 10.58 | 0 |
|                 |        | (十九) 粮油物资储备支出    | 0      | 0     | 0 |
|                 |        | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 0      | 0     | 0 |
|                 |        | (二十一) 其他支出       | 0      | 0     | 0 |
|                 |        |                  |        |       |   |
| 二、上年结转结余        | 0      | 二、年末结转结余         |        |       |   |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 0      | (一) 一般公共预算财政拨款   |        |       |   |
| (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  |        |       |   |
| 收入总计            | 566.48 | 支出总计             | 566.48 |       |   |

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  |                      | 2024 年执行数（决<br>算数） | 2025 年预算数 |        |        | 2025 年预算数与 2024 年执行<br>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      |                      | 482.62             | 566.48    | 109.49 | 456.99 | 83.86                         | 17%  |
| 2010601 | 行政运行                 | 148.67             | 165.05    | 72.39  | 92.66  | 16.38                         | 11%  |
| 2010602 | 一般行政管理事务             | 274.39             | 350       | 0      | 350    | 75.61                         | 28%  |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 11.1               | 8.83      | 8.83   | 0      | -2.27                         | -20% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 8.46               | 7.79      | 7.79   | 0      | -0.67                         | -8%  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 9.53               | 3.89      | 3.89   | 0      | -5.64                         | -59% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出          | 10.27              | 7.85      | 0.07   | 7.78   | -2.42                         | -24% |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 6.61               | 6.95      | 4.18   | 2.77   | 0.34                          | 5%   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 2.39               | 5.54      | 5.54   | 0      | 3.15                          | 132% |
| 2210201 | 住房公积金                | 11.2               | 10.58     | 6.8    | 3.78   | -0.62                         | -6%  |

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    |                | 109.49 | 102.53 | 6.96   |
| 301   | 一、工资福利支出       | 90.17  | 90.17  | 0      |
| 30101 | 基本工资           | 21.47  | 21.47  | 0      |
| 30102 | 津贴补贴           | 19.35  | 19.35  | 0      |
| 30103 | 奖金             | 22.84  | 22.84  | 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 | 7.79   | 7.79   | 0      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.90   | 3.90   | 0      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.18   | 4.18   | 0      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.17   | 2.17   | 0      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.07   | 0.07   | 0      |
| 30113 | 住房公积金          | 6.80   | 6.80   | 0      |
| 30114 | 医疗费            | 1.60   | 1.60   | 0      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0      | 0      | 0      |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 6.96   | 0      | 6.96   |
| 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      | 0.72 | 0 | 0.72 |
| 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             | 4.21  | 0     | 4.21 |
| 30240 | 税金及附加费用            | 0     | 0     | 0    |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 2.03  | 0     | 2.03 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 12.36 | 12.36 | 0    |
| 30301 | 离休费                | 0     | 0     | 0    |
| 30302 | 退休费                | 8.83  | 8.83  | 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              | 3.36  | 3.36  | 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      | 0.17  | 0.17  | 0    |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     | 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”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]



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          | 566.48 | 一、行政支出      | 566.48 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 566.48 | 其中：财政拨款支出   | 566.48 |
| （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      |
| 二、事业预算收入            | 0      | 二、事业支出      | 0      |
| 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   | 0      |
| 纳入财政专户管理的非税收入       | 0      | 非同级财政拨款支出   | 0      |
| 三、上级补助预算收入          | 0      | 三、经营支出      | 0      |
| 四、附属单位上缴预算收入        | 0      | 四、上缴上级支出    | 0      |
| 五、经营预算收入            | 0      | 五、对附属单位补助支出 | 0      |
| 六、债务预算收入            | 0      | 六、投资支出      | 0      |
| 七、非同级财政拨款预算收入       | 0      | 七、债务还本支出    | 0      |
| 八、投资预算收益            | 0      | 八、其他支出      | 0      |
| 九、其他预算收入            | 0      |             |        |
|                     |        |             |        |
| 本年收入合计              | 566.48 | 本年支出合计      | 566.48 |
|                     |        |             |        |

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 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      |                 |        |
|                 |        |                 |        |
| 收入总计            | 566.48 | 支出总计            | 566.48 |

## 七、部门收入总表

## 部门收入总表

单位：万元

[illegible]

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

[illegible]

# 九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

2025 年度

|          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 项目名称     | 专项业务工作经费及兴庆区项目评审费                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                     |
| 主管部门     | 030-银川市兴庆区财政局                                                                                                                                              | 实施单位                                                                                                                   | 030001-银川市兴庆区财政局本级  |
| 项目属性     |                                                                                                                                                            | 项目期限                                                                                                                   | 1 年                 |
| 项目主管处室   | 04-行政政法科                                                                                                                                                   | 项目年度<br>金额                                                                                                             | 400 万元              |
| 年度总体绩效目标 | 专项业务工作经费及兴庆区项目评审费, 主要是局机关办公经费 50 万元; 防范非法集资宣传 5 万元; 财政监察、资产年报汇审服务 15 万元; 预算全过程绩效监控评价业务经费 25 万元; 部门决算培训、综合财报服务费 4 万元; 乡村振兴一事一议监理费 32 万元; 兴庆区工程项目评审费 269 万元。 |                                                                                                                        |                     |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                       | 三级指标                                                                                                                   | 绩效值                 |
| 1-产出指标   | 11-数量指标                                                                                                                                                    | 专项业务工作经费及兴庆区项目评审费, 主要用于局机关办公经费、防范非法集资宣传、财政监察、资产年报汇审服务、预算全过程绩效监控评价业务经费、部门决算培训、综合财报服务费、乡村振兴一事一议监理费 32 万元、兴庆区工程项目评审费等业务经费 | 6 项业务               |
|          | 12-质量指标                                                                                                                                                    | 各专项业务及项目推进顺利、圆满完成                                                                                                      | ≥100%               |
|          | 13-时效指标                                                                                                                                                    | 当年内完成各项工作任务                                                                                                            | 2025 年 12 月 31 日前完成 |
|          | 14-成本指标                                                                                                                                                    | 专项业务工作经费及兴庆区项目评审费成本                                                                                                    | ≤4000000            |
| 2-效益指标   | 21-经济效益                                                                                                                                                    | 专项业务及项目有序推进, 促进经济平稳有序发展                                                                                                | 持续促进                |
|          | 22-社会效益                                                                                                                                                    | 促进社会和谐稳定                                                                                                               | 持续促进                |
|          | 23-生态效益                                                                                                                                                    | 无                                                                                                                      | 无                   |
|          | 24-可持续影响                                                                                                                                                   | 持续提升工作效率, 发挥部门职责                                                                                                       | 持续提升                |
| 3-满意度指标  | 31-服务对象满意度                                                                                                                                                 | 相关项目人员满意度                                                                                                              | ≥95%                |