

银川市兴庆区国库集中支付中心 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	1188.70	一、本年支出	1188.70	1188.70	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1188.70	（一）一般公共服务支出	905.16	905.16	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	139.48	139.48	0

		(九) 卫生健康支出	58.74	58.74	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	85.32	85.32	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	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	1188.70	支出总计	1188.70		

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 算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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		1195.95	1188.7	434.01	754.7	-7.25	-1%
2010650	事业运行	899.92	905.17	318.47	586.7	5.25	1%
2080502	事业单位离退休	7.34	9.55	9.55	0	2.21	30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	35.96	35.96	0	1.19	3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.1	17.98	17.98	0	-40.12	-69%
2089999	其他社会保障和就业支出	72.17	75.99	1.17	74.82	3.82	5%
2101102	事业单位医疗	52.77	58.74	19.31	39.42	5.97	11%
2210201	住房公积金	70.88	85.32	31.56	53.76	14.44	20%

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		434.01	420.96	13.05
301	一、工资福利支出	410.65	410.65	0
30101	基本工资	99.74	99.74	0
30102	津贴补贴	88.64	88.64	0
30103	奖金	106.68	106.68	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	35.96	35.96	0
30109	职业年金缴费	17.98	17.98	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0
30113	住房公积金	31.56	31.56	0
30114	医疗费	9.60	9.60	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0

302	二、商品和服务支出	13.05	0	13.05
30201	办公费	3.20	0	3.20
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	0.40	0	0.40
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	1.00	0	1.00
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	3.33	0	3.33

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	5.12	0	5.12
303	三、对个人和家庭的补助	10.31	10.31	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	9.55	9.55	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	0.76	0.76	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	1188.70	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	1188.70	其中：财政拨款支出	0
（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	1188.70
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	1188.70
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	1188.70	本年支出合计	1188.70

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	1188.70	支出总计	1188.70

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	国库一体化平台建设经费		
主管部门	301-银川市兴庆区会计核算中心	实施单位	301001-银川市兴庆区国库集中支付中心
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政政法科	项目年度金额	30 万元
年度总体绩效目标	国库一体化平台建设经费(兴庆区所属 167 家单位会计核算系统软件及实有资金系统软件运维服务费)		
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	国库一体化平台建设经费，主要用于兴庆区所属 167 家单位会计核算系统软件及实有资金系统软件运维服务费	2
	12-质量指标	国库一体化平台运行良好	≥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	国库一体化平台建设经费成本	≤300000 元
2-效益指标	21-经济效益	保障兴庆财政预算一体化平台良好运行，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	运用预算一体化平台工作人员满意度	≥95%