

银川市兴庆区发展和改革局 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	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1440.88	一、本年支出	1440.88	1440.88	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1440.88	（一）一般公共服务支出	1352.39	1352.39	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	46.36	46.36	0.00
		（九）卫生健康支出	16.96	16.96	0.00
		（十八）住房保障支出	25.17	25.17	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	1440.88	支出总计：1440.88			

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%
2010401	行政运行	234.36	274.39	192.76	81.64	40.03	17.08%
2010402	一般行政管理事务	161.56	1078.00	0.00	1078.00	916.44	567.24%
2080501	行政单位离退休	9.13	0.80	0.80	0.00	-8.33	-91.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	21.42	21.42	0.00	1.48	7.41%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	13.47	10.71	2.76	-3.84	-22.17%
2089999	其他社会保障和就业支出	11.38	10.67	1.21	9.46	-0.71	-6.26%
2101101	行政单位医疗	12.34	13.87	10.71	3.16	1.53	12.36%
2101103	公务员医疗补助	5.67	3.09	3.09	0.00	-2.58	-45.50%
2210201	住房公积金	23.05	25.17	18.95	6.22	2.12	9.21%

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		259.64	245.20	14.44
301	一、工资福利支出	244.19	244.19	0.00
30101	基本工资	56.47	56.47	0.00
30102	津贴补贴	53.10	53.10	0.00
30103	奖金	66.23	66.23	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.42	21.42	0.00
30109	职业年金缴费	10.71	10.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	18.95	18.95	0.00
30114	医疗费	2.30	2.30	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	14.44	0.00	14.44

30201	办公费	0.28	0.00	0.28
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.96	0.00	1.96

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	6.41	0.00	6.41
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
303	三、对个人和家庭的补助	1.01	1.01	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.80	0.80	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	1440.88	一、行政支出	1440.88
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1440.88	其中：财政拨款支出	1440.88
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	1440.88	本年支出合计	1440.88

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	1440.88	支出总计	1440.88

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 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									
1440.88	1440.88	1440.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2010401	274.39	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	1078.00	1078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		“十五五”规划等方案政策指导咨询费		
主管部门及代码		306-银川市兴庆区 发展和改革局	实施单位	306001-银川市兴庆区发展和改革局 局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体 目标	年内“十五五”规划等方案政策指导咨询业务, 为兴庆区长期建设做出指导性部署。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	开展政策咨询	≥1 次
		质量指标 (必填)	政策咨询完成质量	≥100%
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算范围内	≤30 万
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	为兴庆区长期建设做出指导性部署	有效部署
		生态效益 指标 (选填)	指导兴庆区绿色生态发展, 按目标如期完成。	有效指导
		可持续影响 指标 (必填)	是兴庆区经济社会发展指导性纲领。	有序发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		工程项目控制价复核服务费			
主管部门及代码		306-银川市兴庆区 发展和改革局	实施单位	306001-银川市兴庆区发展和改革 局本级	
项目属性			项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
年度总体 目标	开展工程项目控制价复核工作, 提升投资成本预算编制科学性。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	数量指标	按要求工程项目控制价复核	≥30 项
		质量指标 (必填)	质量指标	工程项目控制价复核质量	≥100%
		时效指标 (必填)	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	成本指标	项目支出控制在预算金额范 围内	≤8 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	社会效益 指标 (必填)	开展工程项目控制价复核, 提升投资成本预算编制科学 性。	有效提升
		生态效益 指标 (选填)	生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	可持续影响 指标 (必填)	长期保障政府投资项目的顺 利安全实施	长期保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		粮食安全和物资储备经费		
主管部门及代码		306-银川市兴庆区 发展和改革局	实施单位	306001-银川市兴庆区发展和改革 局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体 目标	年内开展宣传活动, 完成扦样任务, 提高粮食安全水平。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	1. 开展宣传活动; 2. 开展扦 样任务	1. ≥ 4 次; 2. ≥ 8 次
		质量指标 (必填)	年内粮食安全和物资储备工 作完成质量	$\geq 100\%$
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范 围内	≤ 20 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	提高粮食安全水平。	稳步提高粮食安 全水平。
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	做好粮食安全检查扦样工 作。	保障粮食安全可 持续发展。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	$\geq 95\%$

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	项目、国民经济动员、信用体系建设、价格认定等业务经费			
主管部门及代码	306-银川市兴庆区 发展和改革局	实施单位	306001-银川市兴庆区发展和改革局 本级	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体 目标	年内开展重大项目开工仪式、国防动员演练等, 稳步推进各项工作有序发展。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	完成各项工作	≥1 项
		质量指标 (必填)	各项工作完成质量	≥100%
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范 围内	≤20 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	稳步推进各项工作有序发展	促进社会稳定。
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	在履行职责过程中, 坚持党 和国家的统一领导。	各种工作稳步发 展。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		政府聘用人员工资及社保缴费		
主管部门及代码		306-银川市兴庆区 发展和改革局	实施单位	306001-银川市兴庆区发展和改革 局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		103.236012	
	其中:财政拨款		103.236012	
	其他资金			
年度总体 目标	发放政府聘用人员 8 人工资及社保缴费, 提供就业岗位, 长期维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	发放政府聘用人员工资及社 保缴费	8 人
		质量指标 (必填)	发放政府聘用人员工资及社 保缴费人数	100%
		时效指标 (必填)	按月及时发放工资, 缴纳社 保等	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	103.236012	足额发放工资
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	促进社会稳定	保持稳定。
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	有效促进各项工作稳步开展	有效促进。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		重大项目前期经费			
主管部门及代码		306-银川市兴庆区 发展和改革局	实施单位	306001-银川市兴庆区发展和改革 局本级	
项目属性			项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1000		
	其中: 财政拨款		1000		
	其他资金				
年度总体 目标	做好重大项目前期谋划工作, 鼓励和引导强化项目谋划储备, 强化项目建设, 扩大有效投资。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	当年完成重点推进项目、规划咨询等		36 项
		质量指标 (必填)	重点项目建设质量		≥100%
		时效指标 (必填)	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内		≤1000 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)	鼓励和引导强化项目谋划储备, 强化项目建设, 扩大有效投资。		按期完成
		生态效益 指标 (选填)	无		
		可持续影响 指标 (必填)	强化项目建设, 扩大有效投资。		按期完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度		≥90%