

银川市兴庆区人力资源和社会保障局 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	1545.35	一、本年支出	1545.35	1545.35	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1545.35	（一）一般公共服务支出	0	0	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	1427	1427	0

		(九) 卫生健康支出	56.65	56.65	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	61.7	61.7	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	1545.35	支出总计	1545.35	1545.35	

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%
2080101	行政运行	603.36	664.56	427.83	236.73	61.2	10.14%
2080102	一般行政管理事务	67.54	38	0	38	-29.54	43.74%
2080501	行政单位离退休	11.07	14.33	14.33	0	3.26	29.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	46.77	46.77	0	2.76	6.27%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.83	23.38	23.38	0	-37.45	61.57%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	600	0	600	600	100%
2089999	其他社会保障和就业支出	31.64	39.96	0.62	39.34	8.32	26.3%

2101101	行政单位医疗	34.31	40.52	25.13	15.39	6.21	18.1%
2101103	公务员医疗补助	13.26	16.12	16.12	0	2.86	21.57%
2210201	住房公积金	57.61	61.7	40.71	20.99	4.09	7.1%

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		594.89	556.56	38.33
301	一、工资福利支出	536.23	536.23	0
30101	基本工资	129.78	129.78	0
30102	津贴补贴	117.29	117.29	0
30103	奖金	136.51	136.51	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	46.77	46.77	0
30109	职业年金缴费	23.38	23.38	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	25.13	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	10.84	0

30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0
30113	住房公积金	40.71	40.71	0
30114	医疗费	5.2	5.2	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	38.33	0	38.33
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	4.36	0	4.36
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	21.82	0	21.82
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	12.15	0	12.15
303	三、对个人和家庭的补助	20.33	20.33	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	13.34	13.34	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	6.28	6.28	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	0.71	0.71	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]

[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	1545.35	一、行政支出	1545.35
（1）一般公共预算财政拨款收入	1545.35	其中：财政拨款支出	1545.35
（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	1545.35	本年支出合计	1545.35
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

			政 拨 款 收 入												
1545.35	1545.35	1545.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		业务经费		
主管部门及代码		027-银川市兴庆区 人力资源和社会保障局	实施单位	027001-银川市兴庆区人力资源和 社会保障局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18 万元	
	其中: 财政拨款		18 万元	
	其他资金			
年度总体 目标		坚持稳中求进工作总基调, 围绕各级党委、政府重点部署, 持续深化就 业创业优先、居民增收致富、社保扩面提质“三项工程”, 统筹推进人才人 事、劳动关系、人社服务等重点任务落实。		
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)	全年共完成人事人才、事业 人员管理、劳动保障监察、 劳动人事争议仲裁、社保经 办等各口工作	≥100%
		质量指标 (必填)	当年各项工作完成质量≥ 100%	≥100%
		时效指标 (必填)	工作业务按时间段及时完成	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≤18 万元	≤18 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	保障人事人才、事业人员管 理、劳动保障监察、劳动人 事争议仲裁、社保经办等工 作有序进行。	有效
		生态效益 指标 (选填)	无	无

		可持续影响指标（必填）	长效保障人社各项工作稳定的开展	长效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	工作人员满意度	≥90%

（2025 年度）

项目名称		兴庆区 2025 年事业单位公开招聘工作人员考务经费及培训费		
主管部门及代码		027-银川市兴庆区人力资源和社会保障局	实施单位	027001-银川市兴庆区人力资源和社会保障局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	兴庆区 2025 年事业单位公开招聘工作人员考务经费及培训费，根据自治区党委编办人力资源和社会保障厅《关于做好 2024 年事业单位公开招聘工作人员岗位计划报送工作的通知》（宁人社函[2023]328 号）有关规定，经区委、政府同意，并报自治区党委编办、人社厅审核，经笔试及资格复审，进入面试审核，由银川市人社局统一组织完成面试工作。根据《银川市 2024 年事业单位公开招聘工作人员面试实施方案》要求，面试经费由市辖各县市（区）、市直属各招聘单位按照招聘岗位参加面试人数分担；并对事业单位新聘用人员应当进行岗前培训。			
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）	完成当年招考工作≥1 项、完成对事业单位新聘用人员进行岗前培训工作的≥1 项	≥100%
		质量指标（必填）	工作成果验收合格率	≥100%
		时效指标（必填）	及时支付考务经费和岗前培训讲课费	按实施方案要求节点支付

		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)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	有效完善招考工作任务部署, 促进招考工作顺利完成	有效完善
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	长效保障招考工作各项工作任务稳定开展	长效保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	招聘工作人员投诉率	≤0%

(2025 年度)

项目名称		兴庆区城乡居民基本养老保险本级配套资金		
主管部门及代码		027-银川市兴庆区 人力资源和社会保障局	实施单位	027001-银川市兴庆区人力资源和 社会保障局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		600 万元	
	其中：财政拨款		600 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	城乡居民养老保险工作是一项统筹城乡发展、保障群众利益、维护社会和谐 的惠民工程，提升个人收入，保障老年人基本生活水平，促进社会和谐稳定，认 真落实城乡居民基本养老保险政策，确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按 时足额发放。			
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)	兴庆区城乡居民基本养老保 险本级配套资金任务完成率	100%
		质量指标 (必填)	认真完成区市下达目标任 务，确保完成参保率。	100%
		时效指标 (必填)	符合条件的城乡老年居民基 础养老金及时发放率	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	≤600 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	基本养老保险制度长期可持续，落实城乡居民基本养老保险政策，促进社会和谐发展。	有效促进
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	基本养老保险制度长期可持续，长效机制健全性，广覆盖，可持续。	长期可持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	参保人员满意度	≥90%