

银川市兴庆区就业创业服务中心 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	447.62	一、本年支出	447.62	447.62	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	447.62	（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		（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	421.65	421.65	0

		(九) 卫生健康支出	11.95	11.95	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	14.02	14.02	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	447.62	支出总计	447.62		

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	175.73	168.88	118.99	49.89	-6.85	-3.89%
2080102	一般行政管理事务	239.90	211.37	0	211.37	-28.53	-11.89%
2080501	行政单位离退休	17.67	17.09	17.09	0	-0.58	-3.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.86	12.86	0	0.28	2.22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	6.43	6.43	0	-12.53	-66.09%
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84	5.01	0.59	4.42	0.17	3.51%
2101101	行政单位医疗	7.56	8.40	6.43	1.97	0.84	11.11%

2101103	公务员医疗补助	2.63	3.54	3.54	0	0.91	34.60%
2210201	住房公积金	14.37	14.02	11.33	2.69	-0.35	-2.43%

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		177.27	165.21	12.06
301	一、工资福利支出	147.95	147.95	0
30101	基本工资	33.92	33.92	0
30102	津贴补贴	32.71	32.71	0
30103	奖金	38.93	38.93	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	12.86	12.86	0
30109	职业年金缴费	6.43	6.43	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	0
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0

30113	住房公积金	11.33	11.33	0
30114	医疗费	1.20	1.20	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	12.06	0	12.06
30201	办公费	1.00	0	1.00
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	0.80		0.80
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	0.75	0	0.75
30228	工会经费	1.18	0	1.18
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	7.24	0	7.24
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.09	0	1.09
303	三、对个人和家庭的补助	17.26	17.26	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	11.04	11.04	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	6.05	6.05	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	四、资本性支出	0	0	0

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	447.62	一、行政支出	447.62
(1) 一般公共预算财政拨款收入	447.62	其中：财政拨款支出	447.62
(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	447.62	本年支出合计	447.62

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	447.62	支出总计	447.62

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	三支一扶工资及社保			
主管部门及代码	银川市兴庆区就业创业服务中心 304001	实施单位	银川市兴庆区就业创业服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		211.37	
	其中:财政拨款		211.37	
	其他资金			
年度总体目标	高校毕业生“三支一扶”计划是引导和鼓励高校毕业生到基层工作的示范性项目,加大配套资金支持力度,按月足额发放“三支一扶”人员生活补贴,落实一次性安家费,按规定缴纳社会保险。			
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)	“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	$\geq 95\%$
		质量指标 (必填)	工作成果验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	完成及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	项目指标完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍机构	作用显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	$\geq 90\%$

