

## 银川市兴庆区统计局 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）	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	314.61	一、本年支出	314.61	314.61	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	314.61	（一）一般公共服务支出	246.96	246.96	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	36.19	36.19	0.00
		（九）卫生健康支出	15.11	15.11	0.00
		（十八）住房保障支出	16.35	16.35	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
<b>收入总计</b>	<b>314.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>314.61</b>	<b>314.61</b>	<b>0.00</b>

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	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010501	行政运行	171.91	185.96	131.30	54.66	14.05	8.17%
2010502	一般行政管理事务	11.39	20.00	0.00	20.00	8.61	75.59%
2010508	统计抽样调查	328.36	41.00	0.00	41.00	-287.36	-87.51%
2080501	行政单位离退休	6.30	6.40	6.40	0.00	0.1	1.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.58	14.58	0.00	0.15	1.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	7.29	7.29	0.00	-5.27	-41.96%
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	7.91	0.84	7.07	1.63	25.96%
2101101	行政单位医疗	11.60	11.02	7.29	3.73	-0.58	-5.00%
2101103	公务员医疗补助	2.28	4.10	4.10	0.00	1.82	79.82%
2210201	住房公积金	14.88	16.35	12.87	3.47	1.47	9.88%

### 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		184.67	175.22	9.45
301	一、工资福利支出	166.30	166.30	0.00
30101	基本工资	38.20	38.20	0.00
30102	津贴补贴	36.88	36.88	0.00
30103	奖金	44.74	44.74	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	14.58	14.58	0.00
30109	职业年金缴费	7.29	7.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.87	12.87	0.00
30114	医疗费	1.60	1.60	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	<b>二、商品和服务支出</b>	9.45	0.00	9.45
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
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	1.34	0.00	1.34
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	4.07	0.00	4.07
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.55	0.00	3.55
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	8.92	8.92	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	5.90	5.90	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	2.59	2.59	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	0.42	0.42	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	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			
0.00	0.00	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	314.61	一、行政支出	314.61
(1) 一般公共预算财政拨款收入	314.61	其中：财政拨款支出	314.61

(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		0.00
	0.00		0.00

本年收入合计	314.61	本年支出合计	314.61
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		0.00
	0.00		0.00
收入总计	314.61	支出总计	314.61

## 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 收入

314.61	314.61	314.61	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**

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
------	--------	------	------	------	--------	-----------	------	--------	------

2010501	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门支出总表

单位：万元

## 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		2025 年统计业务费		
主管部门及代码		310-银川市兴庆区 统计局	实施单位	310001-银川市兴庆区统计局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		61	
	其中:财政拨款		61	
	其他资金			
年度总体目标		统计局部门整体目标为: 1.保障统计局系统人员的人员经费、公用经费和住房改革支出。 2.组织实施一、二、三产业有关统计调查: 搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、 能源资源和环境等统计数据, 确保全国统计调查任务的顺利完成, 并为地方政府决策提供决策。 3.组织实施周期性及大型普查工作, 结合本地区实际制定普查实施方案, 落实普查经费, 选聘普查指导员和普查员, 组织开展业务培训、清查摸底、宣传动员等工作, 做好普查后勤物资保障。 4.加强统计信息化建设, 保障网络及相关设备稳定运行, 及时处理故障, 维修更新故障设备。		
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)	完成统计业务 $\geq 5$ 项	完成统计业务 $\geq 5$ 项
		质量指标 (必填)	工作完成率 $\geq 100\%$	工作完成率 $\geq 100\%$
		时效指标 (必填)	项目完成时效性	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	$\leq 61$ 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	精确统计数据提升数据质量	有效提升
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	长期推进我国统计事业全面、精准发展	长期推进
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	被调查对象满意度	$\geq 95\%$

(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		310-银川市兴庆区 统计局	实施单位	310001-银川市兴庆区统计局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		68.93	
	其中:财政拨款		68.93	
	其他资金			
年度总体 目标	发放政府聘用人员 6 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	6 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)	68.93	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%