

银川市兴庆区退役军人事务局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	3271.07	一、本年支出	3271.07	3271.07	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3271.07	（一）一般公共服务支出	3271.07	3271.07	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	3089.42	3089.42	

		(九) 卫生健康支出	151.44	151.44	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	30.20	30.20	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3271.07	支出总计 3271.07			

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
2080501	行政单位离退休	197.14	109.6	109.6	0	-87.54	-44.4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	22.87	22.87	0	2.25	10.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	11.43	11.43	0	-4.91	-30.04%
2080802	伤残抚恤	2228.42	2100.4	0	2100.4	-128.02	-5.74%
2080805	义务兵优待	1541.51	397	0	397	-1144.51	-72.25%
2080999	其他退役安置支出	89.96	80	0	80	-9.96	-11.07%

2082801	行政运行	306.02	329.96	203.35	126.61	23.94	7.82%
2082804	拥军优属	61.1	20	0	20	-41.1	-67.27%
2089999	其他社会保障和就业支出	14.77	18.16	0.47	17.69	3.39	22.95%
2101101	行政单位医疗	13.51	18.59	12.29	6.3	5.08	37.6%
2101103	公务员医疗补助	4.05	3.34	3.34	0	-0.71	-17.53%
2101401	优抚对象医疗补助	77.62	122.5	0	122.5	44.88	57.82%
2101499	其他优抚对象医疗支出	77.26	7	0	7	-70.26	-90.94%
2210201	住房公积金	28.42	30.2	30.2	0	1.78	21.40

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		383.02	369.12	13.9
301	一、工资福利支出	258.1	258.1	0
30101	基本工资	65.84	65.84	0
30102	津贴补贴	57.18	57.18	0
30103	奖金	62.81	62.81	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	22.87	22.87	0
30109	职业年金缴费	11.43	11.43	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	0
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0
30113	住房公积金	19.66	19.66	0
30114	医疗费	2.2	2.2	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	13.9	0	13.9

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	2.15	0	2.15

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	6.08	0	6.08
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	5.67	0	5.67
303	三、对个人和家庭的补助	111.01	111.01	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	108	108	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.2	1.2	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	1.6	1.6	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	0.21	0.21	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

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	3271.07	一、行政支出	3271.07
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3271.07	其中：财政拨款支出	3271.07
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3271.07	本年支出合计	3271.07

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3271.07	支出总计	3271.07

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
2080501	109.6	109.6	0	0	0	0	0	0	0
2080505	22.87	22.87							
2080506	11.43	11.43							
2080802	2100.4	2100.4							
2080805	397	397							
2080999	80	80							
2082801	329.96	329.96							
2082804	20	20							
2089999	18.16	18.16							
2101101	18.59	18.59							
2101103	3.34	3.34							
2101401	122.5	122.5							
2101499	7	7							
2210201	30.2	30.2							

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		财政供养退役士兵工资及社保		
主管部门及代码		330001	实施单位	银川市兴庆区退役军人事务局
项目属性		人员类	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		129.14 万元	
	其中:财政拨款		129.14 万元	
	其他资金			
年度总体目标	通过发放财政供养退役士兵工资及社保,保障单位人员基本待遇,确保单位正常运行,使其更好的为广大退役军人服务。			
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)	工资发放人数	按照人社局核定人数执行
		质量指标 (必填)	保质保量、按时发放	100%
		时效指标 (必填)	及时拨付	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金拨付总额	按照预算核定金额执行
	效益指标	经济效益 指标(选填)	0	0
		社会效益 指标(必填)	通过发放财政供养退役士兵工资及社保,保障单位人员基本待遇。	有效提升
		生态效益 指标(选填)	0	0
		可持续影响 指标(必填)	通过发放财政供养退役士兵工资及社保,保障单位人员基本待遇,确保单位正常运行。	持续影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意	90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		老年大学办公楼物业费		
主管部门及代码		330001	实施单位	银川市兴庆区退役军人事务局
项目属性		人员类	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12 万元	
	其中:财政拨款		12 万元	
	其他资金			
年度总体目标	通过支付老年大学办公楼物业费, 保证单位正常运行, 更好的为退役军人服务。			
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)	老年大学办公楼 2、6、7、8 层物业服务费	按照实际费用支付
		质量指标 (必填)	保质保量、按时发放	100%
		时效指标 (必填)	及时拨付	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金拨付总额	按照预算核定金额执行
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	0	0
		社会效益 指标 (必填)	通过支付老年大学办公楼物业费, 保证单位正常运行, 更好的为退役军人服务。	有效提升
		生态效益 指标 (选填)	0	0
		可持续影响 指标 (必填)	通过支付老年大学办公楼物业费, 保证单位正常运行, 更好的为退役军人服务。	持续影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意	90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025 年度）

项目名称	双拥工作经费				
主管部门及代码	330001	实施单位	银川市兴庆区退役军人事务局		
项目属性	人员类	项目期	一年		
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	通过支付双拥工作经费, 保证全年双拥工作任务圆满完成, 确保双拥十连贯。				
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)	双拥工作资金支付总额		按照实际发生数执行
		质量指标 (必填)	保质保量、按时发放		100%
		时效指标 (必填)	及时拨付		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金拨付总额		按照预算核定金额执行
	效益指标	经济效益指标 (选填)	0		0
		社会效益指标 (必填)	通过支付双拥工作经费, 保证全年双拥工作任务圆满完成, 确保双拥十连贯。		有效提升
		生态效益指标 (选填)	0		0
		可持续影响指标 (必填)	通过支付双拥工作经费, 保证全年双拥工作任务圆满完成, 确保双拥十连贯。		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意		90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		现役军人立功受奖奖励金		
主管部门及代码		330001	实施单位	银川市兴庆区退役军人事务局
项目属性		人员类	项目期	一年
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	通过发放现役军人立功受奖奖励金,激励广大官兵爱岗敬业,爱军习武,安心部队服役,更好的为国防事业作出贡献。			
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)	立功受奖奖励金发放人数	按照人武部核报人数执行
		质量指标 (必填)	保质保量、按时发放	100%
		时效指标 (必填)	及时拨付	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金拨付总额	按照预算核定金额执行
	效益指标	经济效益指标 (选填)	0	0
		社会效益指标 (必填)	通过发放现役军人立功受奖奖励金,激励广大官兵爱岗敬业,爱军习武,安心部队服役,更好的为国防事业作出贡献。	有效提升
		生态效益指标 (选填)	0	0
		可持续影响指标 (必填)	通过发放现役军人立功受奖奖励金,激励广大官兵爱岗敬业,爱军习武,安心部队服役,更好的为国防事业作出贡献。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意	90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025年度）

项目名称	1-6级伤残军人护理费及医疗保险费				
主管部门及代码	330001	实施单位	银川市兴庆区退役军人事务局		
项目属性	人员类	项目期	一年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	67万元			
	其中:财政拨款	67万元			
	其他资金				
年度总体目标	通过发放1-6级伤残军人护理费及医疗保险费,保证1-6级伤残军人医疗待遇,促进社会和谐。				
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1-6级伤残军人护理费及医疗保险费人数		按照核定人数执行
		质量指标 (必填)	保质保量、按时发放		100%
		时效指标 (必填)	及时拨付		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金拨付总额		按照预算核定金额执行
	效益指标	经济效益指标 (选填)	0		0
		社会效益指标 (必填)	通过发放1-6级伤残军人护理费及医疗保险费,保证1-6级伤残军人医疗待遇,促进社会和谐。		有效提升
		生态效益指标 (选填)	0		0
		可持续影响指标 (必填)	通过发放1-6级伤残军人护理费及医疗保险费,保证1-6级伤残军人医疗待遇,促进社会和谐。		持续影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意		90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025年度)

项目名称		义务兵家庭优待金		
主管部门及代码		330001	实施单位	银川市兴庆区退役军人事务局
项目属性		人员类	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		397万元	
	其中:财政拨款		397万元	
	其他资金			
年度总体目标	通过发放义务兵家庭优待金,激励广大官兵爱岗敬业,爱军习武,安心部队服役。			
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)	发放义务兵家庭优待金人数	按照当年参军入伍人数执行
		质量指标 (必填)	保质保量、按时发放	100%
		时效指标 (必填)	及时拨付	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金拨付总额	按照预算核定金额执行
	效益指标	经济效益 指标(选填)	0	0
		社会效益 指标(必填)	通过发放义务兵家庭优待金,激励广大官兵爱岗敬业,爱军习武,安心部队服役。	有效提升
		生态效益 指标(选填)	0	0
		可持续影响 指标(必填)	通过发放义务兵家庭优待金,激励广大官兵爱岗敬业,爱军习武,安心部队服役。	持续影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意	90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		安排工作退役士兵带安置期间补助经费		
主管部门及代码		330001	实施单位	银川市兴庆区退役军人事务局
项目属性		人员类	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70 万元	
	其中:财政拨款		70 万元	
	其他资金			
年度总体目标	通过发放安排工作退役士兵带安置期间补助经费,保证安排工作退役士兵带安置期间基本待遇,促进社会和谐。			
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)	发放安排工作退役士兵带安置期间补助经费人数	按照当年转业士官人数执行
		质量指标 (必填)	保质保量、按时发放	100%
		时效指标 (必填)	及时拨付	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金拨付总额	按照预算核定金额执行
	效益指标	经济效益指标 (选填)	0	0
		社会效益指标 (必填)	通过发放安排工作退役士兵带安置期间补助经费,保证安排工作退役士兵带安置期间基本待遇,促进社会和谐。	有效提升
		生态效益指标 (选填)	0	0
		可持续影响指标 (必填)	通过发放安排工作退役士兵带安置期间补助经费,保证安排工作退役士兵带安置期间基本待遇,促进社会和谐。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意	90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		退役军人困难救助资金		
主管部门及代码		330001	实施单位	银川市兴庆区退役军人事务局
项目属性		人员类	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中:财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体目标	通过发放退役军人困难救助资金,是生活困难的退役军人得到帮扶和救助,保障其基本生活,促进社会和谐。			
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)	生活困难的退役军人	按照实际救助人数执行
		质量指标 (必填)	保质保量、按时发放	100%
		时效指标 (必填)	及时拨付	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金拨付总额	按照预算核定金额执行
	效益指标	经济效益指标 (选填)	0	0
		社会效益指标 (必填)	通过发放退役军人困难救助资金,是生活困难的退役军人得到帮扶和救助,保障其基本生活,促进社会和谐。	有效提升
		生态效益指标 (选填)	0	0
		可持续影响指标 (必填)	通过发放退役军人困难救助资金,是生活困难的退役军人得到帮扶和救助,保障其基本生活,促进社会和谐。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意	90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025 年度）

项目名称	关于提前下达 2025 年优抚对象补助经费（第一批）和医疗保障预算经费的通知			
主管部门及代码	330001	实施单位	银川市兴庆区退役军人事务局	
项目属性	人员类	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2162.9 万元		
	其中:财政拨款	2162.9 万元		
	其他资金			
年度总体目标	通过发放优抚对象补助经费,保障优抚对象基本生活,促进社会和谐。			
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)	优抚对象人数	1119 人
		质量指标 (必填)	保质保量、按时发放	100%
		时效指标 (必填)	及时拨付	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金拨付总额	按照预算核定金额执行
	效益指标	经济效益 指标(选填)	0	0
		社会效益 指标(必填)	通过发放优抚对象补助经费,保障优抚对象基本生活,促进社会和谐。	有效提升
		生态效益 指标(选填)	0	0
		可持续影响 指标(必填)	通过发放优抚对象补助经费,保障优抚对象基本生活,促进社会和谐。	持续影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意	90%