

兴庆区文化旅游体育广电局 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	925.24	一、本年支出	925.24	925.24	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	925.24	（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	753.37	753.37	0
		（八）社会保障和就业支出	97.50	97.50	0

		(九) 卫生健康支出	27.52	27.52	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	46.85	46.85	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	925.24	支出总计	925.24	925.24	

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%
2070101	行政运行	479.14	483.37	364.47	118.9	4.23	0.88%
2070307	体育场馆	12	20	0	20	8	66.67%
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	1238.2	250	0	250	-988.2	79.91%
2080501	行政单位离退休	12.29	16.17	16.17	0	3.88	31.57%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.49	38.84	38.84	0	0.35	90.93%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	40.67	19.42	19.42	0	-21.25	52.25%
2089999	其他社会保障和就业 支出	229.87	23.07	2.55	20.52	-206.8	89.96%

2101101	行政单位医疗	22.79	25.23	19.42	5.81	2.44	10.71%
2101103	公务员医疗补助	1.71	2.29	2.29	0	0.58	33.92%
2210201	住房公积金	44.42	46.85	33.78	13.07	2.43	5.47%

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		496.94	454.23	42.71
301	一、工资福利支出	437.39	437.39	0
30101	基本工资	111.48	111.48	0
30102	津贴补贴	96.03	96.03	0
30103	奖金	110.18	110.18	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	38.84	38.84	0
30109	职业年金缴费	19.42	19.42	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	0

30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0
30113	住房公积金	33.78	33.78	0
30114	医疗费	3.4	3.4	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	42.71	0	42.71
30201	办公费	3.5	0	3.5
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	0.1	0	0.1
30208	取暖费	24.52	0	24.52
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	3	0	3
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	1.5	0	1.5
30228	工会经费	3.65	0	3.65
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	4.82	0	4.82
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.62	0	1.62
303	三、对个人和家庭的补助	16.84	16.84	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	13.37	13.37	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	2.8	2.8	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	0.67	0.67	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	925.24	一、行政支出	925.24
(1) 一般公共预算财政拨款收入	925.24	其中：财政拨款支出	925.24
(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	925.24	本年支出合计	925.24
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		

			款 收 入												
925.24	925.24	925.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	体育馆向社会免费开放或低收入开放补助资金		
主管部门	035-银川市兴庆区文化旅游体育广电局	实施单位	035001-银川市兴庆区文化旅游体育广电局 本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	20
年度总体绩效目标	兴庆区体育馆向社会免费或低收费开放项目，确保锻炼人群在舒适的体育馆锻炼运动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	体育场馆	≥1个
	12-质量指标	确保兴庆区体育馆正常运营，保障市民就近健身需要。	≥100%
	13-时效指标	项目实施周期	2025年底
	14-成本指标	开展各项体育赛事、培训活动、场馆维修以及运营等费用支出，控制在预算金额范围内	≤20万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	基本公共服务水平	不断提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	进一步营造良好的全民健身氛围。提升参与全民健身活动人数	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目名称	文化旅游体育活动经费		
主管部门	035-银川市兴庆区文化旅游体育广电局	实施单位	035001-银川市兴庆区文化旅游体育广电局 本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	300
年度总体绩效目标	<p>发展群众文化体育活动。进一步完善公共文化服务体系建设，发展全民健身事业，满足群众日常文体需求。提升文化体育设施水平：加强文化体育设施的改造、维护和建设，确保设施的完善和安全，为群众提供良好的活动环境。增强文化体育品牌影响力：通过举办具有特色的文化体育活动，提升地区文化体育品牌的知名度和影响力，吸引更多游客和参与者，促进文化和旅游融合发展。提高群众参与度和满意度：鼓励群众积极参与文化体育活动，提高参与度和满意度。这可能涉及提高活动的便利性、丰富性、互动性等方面。促进文化体育事业可持续发展：通过文化体育活动的开展，推动文化体育事业的全面协调可持续发展，包括培养专业人才、加强产业合作、推动创新发展等。推动辖区历史文化资源调查，进一步做好重点文物保护工作。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	文化文物旅游体育活动数量	≥90%
	12-质量指标	文化文物旅游体育活动质量	≥100%
	13-时效指标	文化文物旅游体育活动完成时间	2025年底
	14-成本指标	文化文物旅游体育等各项活动及项目支出控制在预算金额范围内	≤300万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	进一步丰富广大人民群众文化旅游体育生活	有效丰富
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	丰富文化旅游体育项目资源，提升居民群众幸福指数	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目名称	文旅局、两馆日常办公运行及文化旅游体育项目活动费用支付等		
主管部门	035-银川市兴庆区文化旅游体育广电局	实施单位	035001-银川市兴庆区文化旅游体育广电局 本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	50
年度总体绩效目标	文旅局、两馆日常办公运行及文化旅游体育项目活动费用支付等，保障两馆正常运转，丰富辖区居民业余文化生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成当年电话及网络费、水、电费、办公费和文物、文化旅游体育等项目支出事项	≥7项
	12-质量指标	保障局及图书馆文化馆正常运行质量	≥100%
	13-时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
	14-成本指标	文旅局、两馆日常办公运行及文化旅游体育项目活动费用支出控制在预算金额范围内	≤50万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	改善文化馆、图书馆环境和提高服务能力，满足群众日益增长的文化生活需求。	有效改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障文化馆、图书馆正常运行，进一步丰富群众精神文化生活，满足人民群众的文化需求	长期保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%

项目名称	2025 年政府长聘人员工资及社保费用		
主管部门	035-银川市兴庆区文化旅游体育广电局	实施单位	035001-银川市兴庆区文化旅游体育广电局 本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	158.298094
年度总体绩效目标	按时发放 2025 年政府长聘人员工资，及时缴纳各类社保费用，有效促进就业，长期维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2025 年政府长聘人员数	≥10 人
	12-质量指标	2025 年政府长聘人员工资质量标准	≥100%
	13-时效指标	2025 年政府长聘人员工资时效	2025 年 12 月 31 日前
	14-成本指标	2025 年政府长聘人员工资及社保费用支出控制在预算金额范围内	≤1582980.94 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	有效促进就业	有效促进
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	长期维护社会稳定	长期维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	2025 年政府长聘人员满意度	≥95%