

## 兴庆区信访局 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	487.39	一、本年支出	487.39	487.39	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	487.39	（一）一般公共服务支出	418.19	418.19	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	35.55	35.55	0
		(九) 卫生健康支出	15.02	15.02	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	18.63	18.63	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
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	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
<b>收入总计</b>	487.39	<b>支出总计：487.39</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%
044	银川市兴庆区信访局	332.04	487.39	136.65	350.74	155.35	46.79%
044001	银川市兴庆区信访局	332.04	487.39	136.65	350.74	155.35	46.79%
2014001	行政运行	182.18	194.19	98.55	95.64	12.01	6.60%
2014002	一般行政管理事务	17.92	18	0	18	0.08	0.45%
2014004	信访业务	65.35	206	0	206	140.65	215%
2080501	行政单位离退休	1.18	4.2	4.2	0	3.02	255%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	10.57	10.57	0	1.13	11.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	5.29	5.29	0	-6.03	-53.27%
2089999	其他社会保障和就业支出	14.33	15.49	0.1	15.39	1.16	8.09%
2101101	行政单位医疗	10.66	12.01	5.69	6.32	1.35	12.66%
2101103	公务员医疗补助	3.21	3	3	0	-0.21	-6.54%
2210201	住房公积金	16.45	18.63	9.24	9.39	2.18	13.25%

### 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		136.65	127.24	9.41
301	一、工资福利支出	122.96	122.96	0
30101	基本工资	30.80	30.80	0
30102	津贴补贴	28.33	28.33	0
30103	奖金	28.43	28.43	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	10.57	10.57	0

30109	职业年金缴费	5.29	5.29	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	0
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	0
30113	住房公积金	9.24	9.24	0
30114	医疗费	1.5	1.5	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>9.41</b>	<b>0</b>	<b>9.41</b>
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	1.00	0	1.00
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	0	0	5.98
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	2.43
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>4.28</b>	<b>4.28</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	2.80	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	0	1.40	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	0.08	0
310	<b>四、资本性支出</b>	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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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	0	0	0	0	0	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	487.39	一、行政支出	487.39
(1) 一般公共预算财政拨款收入	487.39	其中：财政拨款支出	0
(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		
<b>本年收入合计</b>	<b>487.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>487.39</b>
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		0
收入总计	487.39	支出总计	487.39

## 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入									
487.39	487.39	487.39	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

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
044	487.39	487.39	0	0	0	0	0	0	0
044001	487.39	487.39	0	0	0	0	0	0	0
2014001	194.19	194.19	0	0	0	0	0	0	0
2014002	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0
2014004	206.00	206.00	0	0	0	0	0	0	0
2080501	4.20	4.20	0	0	0	0	0	0	0
2080505	10.57	10.57	0	0	0	0	0	0	0
2080506	5.29	5.29	0	0	0	0	0	0	0
2089999	15.49	15.49	0	0	0	0	0	0	0
2101101	12.01	12.01	0	0	0	0	0	0	0
2101103	3.01	3.01	0	0	0	0	0	0	0
2210201	18.63	18.63	0	0	0	0	0	0	0

## 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		政府聘用人员工资及社保缴费		
主管部门及代码		044-银川市兴庆区信访局	实施单位	044001-银川市兴庆区信访局
项目属性			项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		126.741822	
	其中:财政拨款		126.741822	
	其他资金		0	
年度总体目标		用于支付 2025 年财政供养士兵及政府聘用人员工资、缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等各类保险, 保证政府长聘人员工资按时发放。		
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)	财政供养士兵及政府聘用人员	9 人
		质量指标 (必填)	支付率达到 100%	100%
		时效指标 (必填)	发放及时性	及时发放
		成本指标 (必填硬性指标)	财政供养士兵及政府聘用人员工资及社保支出	≤1267418.22 元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	有效提高本单位职能效率和能力	逐步提高
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	为辖区居民提供良好的服务环境	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	财政供养士兵及政府聘用人员满意度	≥95%

(2025 年度)

项目名称		2025 年信访维稳以及疑难化解资金		
主管部门及代码		044-银川市兴庆区信访局	实施单位	044001-银川市兴庆区信访局
项目属性			项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金		0	
年度总体目标		用于 2025 年各乡镇、部门支付信访维稳产生的费用以及化解疑难信访事项		
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)	长期信访积案、无源头, 难处理、难预估的事项, 事项根据信访联席会议成员单位随时报送, 根据实际情况形成会议纪要拨付。	≥10 件以上
		质量指标 (必填)	支付率达到 100%	100%
		时效指标 (必填)	及时发放	2025 年 12 月 31 日前完成
		成本指标 (必填硬性指标)	信访维稳产生的费用以及化解疑难信访事项预计成本在 2000000 元。	≤2000000 元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	有效提高本单位职能效率和能力	持续促进
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	为辖区居民提供良好的服务环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	反映合理诉求人员和干部群众满意	≥95%

(2025 年度)

项目名称		2025 年信访工作经费		
主管部门及代码		044-银川市兴庆区信访局	实施单位	044001-银川市兴庆区信访局
项目属性			项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18	
	其中:财政拨款		18	
	其他资金		0	
年度总体目标		用于支付 2025 年信访工作办公经费, 主要用于办公费、维修维护、设备购置、委托业务费、邮电费、其他商品和服务支出、培训费等支出。		
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)	2025 年信访工作经费会议纪要下达次数	4 次
		质量指标 (必填)	保证 2025 年工作顺利开展	100%
		时效指标 (必填)	一年	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	办公经费下达额度	≤180000 元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
		社会效益 指标(必填)	提高小微企业收入	持续增长
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	有效提高为民办事效率	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	第三方企业满意	≥95%

(2025 年度)

项目名称		2025 年解决疑难信访问题资金		
主管部门及代码		044-银川市兴庆区信访局	实施单位	044001-银川市兴庆区信访局
项目属性			项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金		0	
年度总体目标	用于支付乡镇街道 2025 年信访疑难化解事项, 具体信访事项由信联办会议纪要确定后支付。			
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)	根据 2025 年信访联席会议纪要一次性拨付到信访人	≥1 次
		质量指标 (必填)	保质保量完成	100%
		时效指标 (必填)	1 年期	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	及时拨付	≤60000 元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	人民和谐稳定、安居乐业	持续稳定
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	幸福感提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	信访人满意	≥95%

