

第二部分

兴庆区银古路街道办事处 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1014.03589	（一）一般公共服务支出	761.287813	761.287813	

	7				
(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	151.622672	151.622672	
		(九) 卫生健康支出	41.558812	41.558812	
		(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	59.5666	59.5666	
		(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	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	
(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		支出总计			

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%
2010301	行政运行	676.545563	761.287813	419.333549	341.954264	84.74225	12.53%
2080501	行政单位离退休	18.695246	39.231644	39.231644		20.536398	109.84%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.497582	44.5965	44.5965		3.098918	7.47%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	38.940396	22.2982	22.2982		16.642196	42.74%
2089999	其他社会保障和就	47.499903	45.496328	1.134068	44.362260	2.003575	4.22%

	业支出						
2101101	行政单位医疗	40.828908	37.650412	23.9665	13.683912	3.178496	7.78%
2101103	公务员医疗补助	4.2777	3.9084		3.9084	0.3693	8.63%
2210201	住房公积金	56.6281	59.5666	38.6938	20.8728	2.9385	5.19%

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				
301	一、工资福利支出	500.561317	500.561317	
30101	基本工资	125.804400	125.804400	
30102	津贴补贴	110.458449	110.458449	

30103	奖金	126.801000	126.801000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.596500	44.596500	
30109	职业年金缴费	22.298200	22.298200	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.966500	23.966500	
30111	公务员医疗补助缴费	3.908400	3.908400	
30112	其他社会保障缴费	1.134068	1.134068	
30113	住房公积金	38.693800	38.693800	
30114	医疗费	2.900000	2.900000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	52.907700		52.907700
30201	办公费	7.345000		7.345000

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.500000		0.500000
30206	电费	2.400000		2.400000
30207	邮电费	1.500000		1.500000
30208	取暖费	24.000000		24.000000
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.170700		4.170700
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.000000		5.000000
30239	其他交通费用	7.992000		7.992000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

303	三、对个人和家庭的补助	39.693644	39.693644	
30301	离休费			
30302	退休费	32.519488	32.519488	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.712156	6.712156	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.462000	0.462000	
310	四、资本性支出			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	公务用车购置及运行费			公 务 接 待
		小计	公务 用车	公务 用车				小计	公务 用车	公务 用车				小计	公务 用车	公务用 车运行	

			购置 费	运行 费					购置 费	运行 费		(境) 费		购置 费	费	费
5.00				5.00	1.718 178					1.718 178	5.00				5.00	

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			

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1014.035897	其中：财政拨款支出	1014.035897
(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	1014.035897	本年支出合计	1014.035897
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	1014.035897	支出总计	1014.035897

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

1014.03589	1014.0	1014.0													
7	35897	35897													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
1014.035897	1014.035897							

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				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体 目标				
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)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		