

兴庆区委编办 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	130.7183	一、本年支出	130.7183	130.7183	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	130.7183	（一）一般公共服务支出	96.7002	96.7002	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	18.1244	18.1244	0

		(九) 卫生健康支出	6.9729	6.9729	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	8.9208	8.9208	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	130.7183	支出总计	130.7183		

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%
028001	中国共产党银川市兴庆区委员会机构编制委员会办公室	137.8744	130.7183	77.5571	53.1612	-7.1561	-5.2
201	一般公共服务支出	97.5644	96.7002	54.7322	41.9680	-0.8642	-0.88
20132	组织事务	97.5644	96.7002	54.7322	41.9680	-0.8642	-0.88
2013201	行政运行	97.5644	96.7002	54.7322	41.9680	-0.8642	-0.88
208	社会保障和就业支出	24.6055	18.1244	12.7645	5.3599	-6.4811	-26.3
20805	行政事业单位养老支出	18.6469	12.7095	12.7095	0	-5.9374	-31.8
2080501	行政单位离退休	3.7093	3.7434	3.7434	0	0.0341	0.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.0819	5.9774	5.9774	0	-1.1045	-15.6

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8557	2.9887	2.9887	0	-4.867	-61.9
20899	其他社会保障和就业支出	5.9586	5.4149	0.0550	5.3599	-0.5437	-9.1
2089999	其他社会保障和就业支出	5.9586	5.4149	0.0550	5.3599	-0.5437	-9.1
210	卫生健康支出	6.3111	6.9729	4.8596	2.1133	0.6618	10.5
21011	行政事业单位医疗	6.3111	6.9729	4.8596	2.1133	0.6618	10.5
2101101	行政单位医疗	4.3665	5.3221	3.2088	2.1133	0.9556	21.9
2101103	公务员医疗补助	1.9446	1.6508	1.6508	0	-0.2938	-15.1
221	住房保障支出	9.3934	8.9208	5.2008	3.72	-0.4726	-5.1
22102	住房改革支出	9.3934	8.9208	5.2008	3.72	-0.4726	-5.1
2210201	住房公积金	9.3934	8.9208	5.2008	3.72	-0.4726	-5.1

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		77.5571	72.0028	5.5543
301	一、工资福利支出	68.0914	68.0914	0
30101	基本工资	15.8592	15.8592	0
30102	津贴补贴	14.9816	14.9816	0
30103	奖金	17.7691	17.7691	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	5.9774	5.9774	0
30109	职业年金缴费	2.9887	2.9887	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.2088	3.2088	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.6508	1.6508	0
30112	其他社会保障缴费	0.0550	0.0550	0
30113	住房公积金	5.2008	5.2008	0
30114	医疗费	0.4	0.4	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0

302	二、商品和服务支出	5.5543	0	5.5543
30201	办公费	0.8	0	0.8
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.050	0	0.050
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	0.6503	0	0.6503
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	3.384	0	3.384
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.67	0	0.67
303	三、对个人和家庭的补助	3.9114	3.9114	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	2.5624	2.5624	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	1.1810	1.1810	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.168	0.168	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	130.7183	一、行政支出	130.7183
(1) 一般公共预算财政拨款收入	130.7183	其中：财政拨款支出	130.7183
(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	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	130.7183	本年支出合计	130.7183
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		
收入总计	130.7183	支出总计	130.7183

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
028001	130.7183	130.7183	0	0	0	0	0	0	0
201	96.7002	96.7002	0	0	0	0	0	0	0
20132	96.7002	96.7002	0	0	0	0	0	0	0
2013201	96.7002	96.7002	0	0	0	0	0	0	0
208	18.1244	18.1244	0	0	0	0	0	0	0
20805	12.7095	12.7095	0	0	0	0	0	0	0
2080501	3.7434	3.7434							
2080505	5.9774	5.9774	0	0	0	0	0	0	0
2080506	2.9887	2.9887	0	0	0	0	0	0	0
20899	5.4149	5.4149	0	0	0	0	0	0	0
2089999	5.4149	5.4149	0	0	0	0	0	0	0
210	6.9729	6.9729	0	0	0	0	0	0	0
21011	6.9729	6.9729	0	0	0	0	0	0	0

2101101	5.3221	5.3221	0	0	0	0	0	0	0
2101103	1.6508	1.6508	0	0	0	0	0	0	0
221	8.9208	8.9208	0	0	0	0	0	0	0
22102	8.9208	8.9208	0	0	0	0	0	0	0
2210201	8.9208	8.9208	0	0	0	0	0	0	0

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		2025 年机构编制管理工作经费和政府聘用人员工资及社保等		
主管部门及代码		中共银川市兴庆区 委编办 028001	实施单位	兴庆区委编办
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		53.16	
	其中: 财政拨款		53.16	
	其他资金			
年度总体 目标	用于完成 2025 年机构编制管理相关工作及日常办公需求和发放政聘人员工资和缴纳社保、住房公积金等费用。			
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	机构编制管理工作任务及日常办公需求完成率、	≥100%
		质量指标	按时完成机构编制管理工作、政聘人员工资等全部发放到位	100%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	成本节约	≤2 万元
	效益指 标	经济效益	促进各领域正常发展	有效
		社会效益	经济增长社会安稳	有效
		生态效益	无	有效
		可持续影响	长效机制健全性	健全
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%