

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室 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	1164.84	一、本年支出	1164.84	1164.84	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1164.84	（一）一般公共服务支出	1010.74	1010.74	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	91.07	91.07	0.00

		(九) 卫生健康支出	29.80	29.80	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	33.23	33.23	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	1164.84	支出总计	1164.84		

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%
合 计		687.64	1164.84	420.74	744.1	477.2	69.40%
2010101	行政运行	389.05	383.79	287.31	96.48	-5.26	-1.35%
2010104	人大会议	71.7	61.95	0.00	61.95	-9.75	-13.60%
2010106	人大监督	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	5.85	18.00	0.00	18.00	12.15	207.69%
2010108	代表工作	50.44	47.00	0.00	47.00	-3.44	-6.82%
2080501	行政单位离退休	20.03	30.75	30.75	0.00	10.72	53.52%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	32.83	32.83	0.00	-0.9	-2.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.62	16.42	16.42	0.00	-23.2	-58.56%
2089999	其他社会保障和就业支出	10.7	11.06	0.49	10.57	0.36	3.36%
2101101	行政单位医疗	19.95	22.52	17.68	4.84	2.57	12.88%
2101103	公务员医疗补助	13.45	7.29	7.29	0.00	-6.16	-45.80%
2210201	住房公积金	33.12	33.23	27.97	5.26	0.11	0.33%

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		420.74	402.79	17.95
301	一、工资福利支出	371.79	371.79	0.00
30101	基本工资	98.60	98.60	0.00
30102	津贴补贴	82.56	82.56	0.00
30103	奖金	85.55	85.55	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	32.83	0.00
30109	职业年金缴费	16.42	16.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	27.97	27.97	0.00
30114	医疗费	2.4	2.4	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	17.95	0.00	17.95

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	14.80	0.00	14.80
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	31.00	31.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	21.16	21.16	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	9.59	9.59	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
无									

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	1164.84	一、行政支出	1164.84
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1164.84	其中：财政拨款支出	1164.84
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	1164.84	本年支出合计	1164.84

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	1164.84	支出总计	1164.84

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									
1164.84	1164.84	1164.84													

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
1164.84	1164.84							

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(一)

(2025年度)

项目名称		代表工作		
主管部门及代码		005-银川市兴庆区人民代表大会常务委员会	实施单位	005001-银川市兴庆区人民代表大会常务委员会本级
项目属性		特定类	项目期	2025年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		47万元	
	其中:财政拨款		47万元	
	其他资金			
年度总体目标	人大代表闭会期间履行职责,开展集中视察和专题调研等活动工作经费,以及发放2025年人大代表履职补贴.			
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	人大代表人数	≤247人
		质量指标	符合宁夏回族自治区人大代表活动经费使用管理办法	符合
		时效指标	当年内完成各项工作任务	≥1年
		成本指标	严格控制在上年度人大代表工作经费实际支出水平以内	≤47万元
	效益指标	经济效益	注重提高资金使用效益,充分发挥财政资金的作用。	充分发挥
		社会效益	为兴庆区社会经济发展发挥监督、协调等重要作用,听取人民群众意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题	效果明显
		生态效益指标(选填)	指标不适用	0
		可持续影响指标(必填)	持续为兴庆区社会经济发展发挥监督、协调等重要职能,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表(二)

(2025年度)

项目名称	人大会议			
主管部门及代码	005-银川市兴庆区人民代表大会常务委员会	实施单位	005001-银川市兴庆区人民代表大会常务委员会本级	
项目属性	特定类	项目期	2025年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	61.95万元		
	其中:财政拨款	61.95万元		
	其他资金			
年度总体目标	听取和审议政府部门工作报告, 审查和批准国民经济和社会发展规划, 审查和批准财政预算, 圆满完成兴庆区第五届人民代表大会第六次会议既定各项议程.			
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	参加会议人数	≥320人
			列席会议人数	≤15人
			印刷资料册数	≥320份
		质量指标	参会人员考勤率	≥95%
			会议资料印刷清晰度、纸张完整度	100%
		时效指标	会议召开时间	2025年1月
		成本指标	办公用品费	≤3万元
			代表风采宣传片制作	≤4万元
			会议场地租赁费、住宿费、伙食费	≤45万元
			会议材料印刷费	≤8万元
	证件制作费		≤1.95万元	
	效益指标	经济效益	不适用	0
		社会效益	圆满完成会议确定各项议程	100%
		生态效益	不适用	0
		可持续影响	向社会宣布会议结果	及时有效
	满意度指	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表(三)

(2025年度)

项目名称		代表履职能力提升		
主管部门及代码		005-银川市兴庆区人民代表大会常务委员会	实施单位	银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		特定类	项目期	2025年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18万元	
	其中: 财政拨款		18万元	
	其他资金			
年度总体目标	2025年计划开展不少于两次人大代表履职能力提升专题培训, 通过培训进一步提高人大代表履职水平, 促进人大代表依法履职能力, 激发代表履职热情, 通过不断拓宽学习领域, 充分发挥人大代表的监督促进、桥梁纽带、示范引领作用。			
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	代表外出培训次数(自治区内)	≥2次
			人大代表人数(包含区市两级)	310名
		质量指标	代表外出培训完成率	≥90%
		时效指标	代表外出时间安排	2025年11月前
		成本指标	代表履职能力提升经费	18万元
	效益指标	经济效益	不适用	0
		社会效益	提升人大代表履职能力	有效提升
		生态效益	不适用	0
		可持续影响	提升代表工作积极性, 紧紧围绕兴庆区中心工作, 依法履职。	得以提升
	满意度	服务对象满意度指标	人大代表满意程度	≥90%
			人民群众满意率	≥90%