

附件 1:

银川市兴庆区委宣传部 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	606.77	一、本年支出	606.77	606.77	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	606.77	（一）一般公共服务支出	523.23	523.23	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	41.75	41.75	0
		(九) 卫生健康支出	17.52	17.52	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	24.27	24.27	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	606.77	支出总计	606.77		

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	651.65	606.77	299.78	306.99	-44.88	-6%
2013301	行政运行	317.68	328.23	223.13	105.1	10.65	3%
2013302	一般行政管理事务	242.49	195	0	195.00	-47.49	-19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	25.19	25.19	0	0.48	2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	12.6	12.60	0	-13.86	-52%

2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	3.96	0.60	3.36	-0.05	-1%
2101101	行政单位医疗	12.32	14.94	13.52	1.42	2.62	21%
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.58	2.58	0	0.45	21%
2210201	住房公积金	21.85	24.27	22.16	2.11	2.42	11%

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	284.56	284.56	0
30101	基本工资	67.31	67.31	0
30102	津贴补贴	62.14	62.14	0
30103	奖金	76.56	76.56	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	25.19	25.19	0
30109	职业年金缴费	12.60	12.60	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	0

30111	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	0
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0
30113	住房公积金	22.16	22.16	0
30114	医疗费	1.9	1.9	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	14.71	0	14.71
30201	办公费	1	0	1
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	0.7	0	0.7
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.5	0	0.5
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.6	0	0.6
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	0.5	0	0.5
30227	委托业务费	1.5	0	1.5
30228	工会经费	2.32	0	2.32
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	5.51	0	5.51
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	2.08	0	2.08
303	三、对个人和家庭的补助	0.51	0	0.51
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	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	0	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	0.51	0	0.51
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

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			
无	无	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	606.77	一、行政支出	606.77
(1) 一般公共预算财政拨款收入	606.77	其中：财政拨款支出	606.77
(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	606.77	本年支出合计	606.77
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	606.77	支出总计	606.77

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	政府 性	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨	本级 横向 财政			
					非同										纳入

		款收入	基金 预算 财政 拨款 收入		级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	财政 专户 管理 的非 税收 收入							款	拨款		
606.77	606.77	606.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

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
606.77	606.77	0	0	0	0	0	0	0

部门支出总表

单位：万元

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		2025 年一般业务工作经费			
主管部门及代码		中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部	实施单位	中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部本级	
项目属性			项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		177		
	其中: 财政拨款		177		
	其他资金				
年度总体目标	2025 年一般业务工作经费: 单位各业务口工作经费 30 万元, 保障各业务口工作顺利开展; 与各类媒体合作费用 100 万元, 驻宁央媒及本地各类媒体对外宣传费用, 针对兴庆区各大活动等宣传; 单位对外宣传制作等费用 47 万元, 保障新时代文明实践等各类活动有序开展, 并取得良好成果。				
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)	12 家媒体、144 个新时代文明实践站、所		144 个
		质量指标 (必填)	按要求完成单位交办的各项工作任务		100%
		时效指标 (必填)	当年内完成各项任务		2025 年 12 月 31 日前完成
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年一般业务工作经费支出 1770000 元		≤1770000 元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无		无
		社会效益 指标 (必填)	为辖区居民提供良好服务及生活环境		长期
		生态效益 指标 (选填)	无		无
		可持续影响 指标 (必填)	持续提升工作效率, 发挥部门职责		持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	居民满意		≥95%

