

中国共产党银川市兴庆区委员会组织部 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	5740.30	一、本年支出	5740.30	5740.30	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5740.30	（一）一般公共服务支出	5105.59	5105.59	
（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	531.60	531.6	

		(九) 卫生健康支出	79.81	79.81	
		(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	23.30	23.30	
		(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		二、年末结转结余			
(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	5740.30	支出总计	5740.30		

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%
2013201	行政运行	257.49	260.13	209.70	50.43	2.64	1.03
2080501	行政单位离退休	229.67	138.62	138.62	0.00	-91.05	-39.64
2080502	事业单位离退休	26.74	19.43	19.43	0.00	-7.31	-27.33
2080503	离退休人员管理 机构	99.92	325.95	169.60	156.35	+226.03	226.21
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	20.68	26.55	26.55	0.00	5.87	28.38
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.63	12.69	12.69	0.00	-5.94	-31.88
2089999	其他社会保障和 就业支出	8.92	8.36	0.46	7.90	-0.56	-6.28

2101101	行政单位医疗	68.68	76.17	12.74	63.43	7.49	10.9
2101103	公务员医疗补助	5.47	3.64	3.64	0.00	-1.83	-33.46
2210201	住房公积金	25.45	23.3	17.43	5.87	-2.15	-8.44
2013202	一般行政管理事 务	1141.32	3428.04	0	3428.04	2286.72	200.36
2013299	其他组织事务支 出	1027.36	1417.42	0.00	1417.42	390.06	37.97

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	265.78		265.78
30101	基本工资	62.05		62.05
30102	津贴补贴	55.6		55.6
30103	奖金	72.92		72.92
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	26.55		26.55
30109	职业年金缴费	12.69		12.69
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74		12.74
30111	公务员医疗补助缴费	3.64		3.64
30112	其他社会保障缴费	0.46		0.46
30113	住房公积金	17.43		17.43
30114	医疗费	1.7		1.7
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	17		17

30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.5		0.5
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	2.13		2.13

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.99		7.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303	三、对个人和家庭的补助	328.08	328.08	
30301	离休费	158.06	158.06	
30302	退休费	156.8	156.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	12.8	12.8	
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	0.42	0.42	

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（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	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	5740.30	一、行政支出	5740.30
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5740.30	其中：财政拨款支出	5740.30
(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	5740.30	本年支出合计	5740.30

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	5740.30	支出总计	5740.30

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：										
					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									
5740.30	5740.30	5740.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、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
5740.30	5740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	基层组织建设经费及党建创新项目资金		
主管部门	中国共产党银川市兴庆区 委员会组织部	实施单位	中国共产党银川市兴庆区委员会组织部本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	行政政法科	项目年度金 额	313.540000
年度总体绩效目标	基层组织建设经费及党建创新项目资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	基层组织建设经费及党建创新项目资金	年
	12-质量指标	基层组织建设经费及党建创新项目资金	年
	13-时效指标	2025 年	年
	14-成本指标	基层组织建设经费及党建创新项目资金	年
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展	年

	22-社会效益	促进经济发展	年
	23-生态效益	无	年
	24-可持续影响	促进经济发展	年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基层党组织	98%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	为民服务发展专项资金		
主管部门	中国共产党银川市兴庆区 委员会组织部	实施单位	中国共产党银川市兴庆区委员会组织部本 级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	行政政法科	项目年度金 额	998
年度总体绩效目标	为民服务发展专项资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	为民服务发展专项资金	年

	12-质量指标	为民服务发展专项资金	年
	13-时效指标	2025 年	年
	14-成本指标	为民服务发展专项资金	年
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展，提高居民生活质量	年
	22-社会效益	促进经济发展，提高居民生活质量	年
	23-生态效益	无	年
	24-可持续影响	促进经济发展，提高居民生活质量	年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区居民	98%

中国共产党银川市兴庆区委员会组织部 2025 年部门 预算——名词解释

- 1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 3、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 4、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 5、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 6、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 7、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 8、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。