

银川市兴庆区委员会政法委员会 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	1314.56	一、本年支出	1314.56	1314.56	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1314.56	（一）一般公共服务支出	0	0	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	1172.06	1172.06	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	67.54	67.54	0

		(九) 卫生健康支出	29.45	29.45	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	45.51	45.51	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	1314.56	支出总计	1314.56	1314.56	

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%
2040201	行政运行	494.7	580.36	125.22	455.14	85.66	17.32%
2040202	一般行政管理事务	5611.32	591.69	0	591.69	-5019.63	89.46%
2080501	行政单位离退休	2.32	2.4	2.4	0	0.08	3.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	8.27	8.27	0	-1.35	14.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	4.14	4.14	0	-4.39	51.47%
2089999	其他社会保障和就业支出	72.6	52.74	0.39	52.35	-19.86	27.36%
2101101	行政单位医疗	28.48	26.15	4.14	22.01	-2.33	8.18%

2101103	公务员医疗补助	2.18	3.3	3.3	0	1.12	51.38%
2210201	住房公积金	47.66	45.51	8.17	37.34	-2.15	4.51%

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		156.03	147.39	8.64
301	一、工资福利支出	143.83	143.83	0
30101	基本工资	30.64	30.64	0
30102	津贴补贴	29.67	29.67	0
30103	奖金	44.21	44.21	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	6.79	6.79	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	8.27	0
30109	职业年金缴费	4.14	4.14	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	0
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0

30113	住房公积金	8.17	8.17	0
30114	医疗费	5.1	5.1	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	8.64	0	8.64
30201	办公费	0	0	0
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	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	1.13	0	1.13
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	4.68	0	4.68
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	2.83	0	2.83
303	三、对个人和家庭的补助	3.56	3.56	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	2.4	2.4	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	0.99	0.99	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	0.17	0.17	0
310	四、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	1314.56	一、行政支出	1314.56
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1314.56	其中：财政拨款支出	1314.56
(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	1314.56	本年支出合计	1314.56
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												
1314.56	1314.56	1314.5 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

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 年协警工资			
主管部门及代码		018001	实施单位	兴庆区公安分局	
项目属性			项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4287.36 万元		
	其中:财政拨款		4287.36 万元		
	其他资金				
年度总体 目标	按时足额发放协警人员工资,保障协警人员权益				
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)	672 名协警工资		4287.36 万元
		质量指标 (必填)	672 名协警工资		4287.36 万元
		时效指标 (必填)	2025 年度		2025 年度
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年度,672 名协警工资		4287.36 万元
	效益指 标	经济效益 指标(选填)			
		社会效益 指标(必填)	按时足额发放协警人员工资, 保障协警人员权益,增加收入		4287.36 万元
		生态效益 指标(选填)			
		可持续影响 指标(必填)	按时足额发放协警人员工资, 保障协警人员权益,增加收入		4287.36 万元
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	按时足额发放协警人员工资, 保障协警人员权益,增加收入		4287.36 万元

