

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市金凤区人大常委会机关内设“四委一室”，即内务司法委、人事选举代表联络委、教科文卫委、财政经济委、办公室，核定公务员编制 12 名，工勤人员编制 1 名。2024 年年末实有 21 人，其中处级干部 6 名，科级干部 9 名，工勤人员 1 名，其他人员 5 名。退休干部 26 名。公务用车 1 辆。主要职责有：

1、负责与区、市人大常委会及其办公厅的联系与衔接，负责与金凤区党办、政府办、政协办机关及相关部门的联系、协调；负责与本级人大常委会各工作委员会、各镇人大主席团、各街道人大代表小组的工作联系和协调。

2、协调组织机关各部门搞好人大党组会议、常委会会议、主任会议和其他重要工作会议的服务工作，组织实施并督办落实会议决定的事项。

3、编辑《人代会文件汇编》，起草、印发常委会及办公室有关文件和材料、审核其他委室以人大常委会办公室名义发布的文件。

4、负责组织办公室机关宣传、文电、档案、文印、收发文、电子公文传输、网络管理、保密等方面的工作及相关财务、印鉴使用和管理、行政、对口接待、保卫等工作。

5、负责常委会组织的“三查（察）”活动的后勤保障工作。

6、组织办理和机关人事监察、老干部、退休职工、党建、学习等工作方面的有关具体事宜。

7、负责机关车辆的调度和管理工作。

8、负责统筹协调区内外人大联系交流活动方面的接待工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区人大办公室纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，部门预算为本级财政预算。

银川市金凤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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	754.18	（一）一般公共服务支出	588.25	588.25	
（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	90.21	90.21	
		（九）卫生健康支出	36.97	36.97	

		(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	38.75	38.75	
		(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	754.18	支出总计	754.18		

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		上年执行数（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%
2010101	行政运行	341.65	472.75	355.47	117.28	131.1	38.00%
2010102	一般行政管理事务	3.7	20.00	0.00	20.00	16.3	441.00%
2010104	人大会议	58.15	70	0	70	11.9	20.00%
2010106	人大监督	0.67	10.5	0	10.5	9.8	1467.00%
2010108	代表工作	0.79	15	0	15	14.2	1799.00%
2080501	行政单位离退休	30.63	36.4	36.4	0	5.8	19.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	35.87	35.87	0	-6.9	-16.00%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	17.94	17.94	0	-8.9	-33.00%
2101101	行政单位医疗	15.55	14.9	14.9	0	-0.7	-4.00%
2101103	公务员医疗补助	19.54	22.07	22.07	0	2.5	13.00%
2210201	住房公积金	35.47	38.75	30.75	8	3.3	9.00%

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		754.18	588.38	165.80
301	一、工资福利支出	505.72	0.00	0.00
30101	基本工资	164.26	164.26	0.00
30102	津贴补贴	117.00	117.00	0.00
30103	奖金	86.94	86.94	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	44.58	44.58	0.00
30109	职业年金缴费	22.24	22.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	38.74	38.74	0.00
30114	医疗费	2.10	2.10	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	0.00
302	二、商品和服务支出	163.8	0.00	163.8
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
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	0.97	0.00	0.97
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	9.30	0.00	9.30
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	70.00	0.00	70.00
30216	培训费	15.00	0.00	15.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
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	5.50	0.00	5.50
30228	工会经费	3.93	0.00	3.93
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.31	0.00	2.31
30239	其他交通费用	23.00	0.00	23.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.79	0.00	20.79
303	三、对个人和家庭的补助	82.66	82.66	0.00

30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	33.80	33.80	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	14.51	14.51	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
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.35	34.35	0.00
307	四、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
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“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数					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	
3.61	0.00	2.31	0.00	2.31	1.30	1.28		0.73		0.73	0.55	5.31	0	2.31	0	2.31	3

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金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%
				小计	人员经费			

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	754.18	一、行政支出	754.18
（1）一般公共预算财政拨款收入	754.18	其中：财政拨款支出	754.18
本级安排	754.18	一般公共预算财政拨款支出	754.18
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	754.18	本年支出合计	754.18
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	754.18	支出总计	754.18

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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	本 级 横 向 转 拨 财 政 款	非 本 级 财 政 拨 款		
					非 同 级 财 政 拨 款 (科 研 及 辅 助 活 动)	教 育 收 费									
754.18	754.18	754.18	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

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
2010101	472.75	472.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	70	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	36.4	36.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	14.9	14.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款收入预算 754.18 万元，其中：本年收入 754.18 万元，包括一般公共预算拨款 754.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 754.18 万元，包括：一般公共服务支出 588.25 万元、社会保障和就业支出 90.21 万元、卫生健康支出 36.97 万元、住房保障支出 38.75 万元、退休费 33.80 万元、医疗费补助 14.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 34.35 万元。

二、关于银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 754.18 万元，其中：本年收入安排支出 754.18 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数 577.82 增加万元，增长 30.52%。

人员经费 505.72 万元，主要包括：基本工资 164.26 万元、津贴补贴 117.00 万元、奖金 86.94 万元、社会保障缴费 95.72 万元、其他工资福利支出 0.96 万元、医疗费 2.10 万元、住房公积金 38.74 万；

公用经费 163.8 万元，主要包括：办公费 10 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费 9.3 万元、会议费 70 万元、培训费 15 万元、公务接待费 3 万元、委托业务费 5.5 万元、工会经费 3.93 万元、公务用车运行维护费 2.31 万元、其他交通费 23 万元、其他商品和服务支出 20.79 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 240.78 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1. 一般公共服务支出类，人大事务款，行政运行项 2025 年预算 117.28 万元，比 2024 年执行数（决算数）0 万元，增加 117.28 万元。主要用于政策性安置人员工资、津补贴、奖金、社保等支出。

2. 一般公共服务支出类，人大事务款，一般行政管理事务项 2025 年预算 20 万元，比 2024 年执行数（决算数）3.72 万元，增加 16.28 万元，增长 437.63%。主要用于常委会例会办公经费，各镇、街道代表联络站建设经费支出。

3. 一般公共服务支出类，人大事务款，人大会议项 2025 年预算 70 万元，比 2024 年执行数（决算数）58.15 万元，增加 11.85 万元，增长 20.38%。主要用于组织召开金凤区人民代表大会会议费支出。

4. 一般公共服务支出类，人大事务款，人大监督项 2025 年预算 10.5 万元，比 2024 年执行数（决算数）0.67 万元，增加 9.83 万元，增长 1467.16%。主要用于金凤区预算联网监察、“三察（查）”活动开展工作经费保障支出。

5. 一般公共服务支出类，人大事务款，代表工作项 2025 年预算 15 万元，比 2024 年执行数（决算数）0.79 万元，增加 14.21 万元，增长 1798.73%。主要用于人大代表培训经费支出。

6. 一般公共服务支出类，人大事务款，住房公积金项 2025 年预算 8 万元，比 2024 年执行数（决算数）0 万元，增加 8 万元。主要用于政策性安置人员住房公积金缴费支出。

三、关于银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.31 万元，公务接待费 3 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 1.7 万元，其中：公务接待费增加 1.7 万元，主要原因是公务接待增加。

四、关于银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收入总预算 754.18 万元，其中：本年收入 754.18 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 754.18 万元，其中：本年支出 754.18 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 754.18 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 754.18 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 754.18 万元，比 2024 年预算 702.70 万元增加 51.48 万元，增长 7.33%。主要原因是：人员工资、社保缴费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室使用国有资产总体情况为房屋 500 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 22.27 万元；办公家具价值 22.74 万元；其他资产价值 122.21 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 22.27 万元；办公家具价值 22.74 万元；其他资产价值 122.21 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年将继续深化星级代表联络站建设,管好用活代表“家站”,深入挖掘平台功能,激发代表履职活力,打造践行全过程人民民主的基层实践品牌。持续深化“双联”工作,健全常委会、人大专门委员会和各工委与代表常态化联络机制,推动代表密切联系服务群众。提高代表履职实效,组织代表开展视察、调研,发挥代表专业小组优势,为辖区经济社会高质量发展广聚人心、多献良策。进一步完善代表议案建议高水平提出、高要求督办、高实效办理、高标准评估机制,提高议案建议办理质量。

2025 年公开绩效目标工 9 个项目 155.28 万元,包括:常委会例会经费、金凤区人代会会议费、三察(查)“活动、预算审查、法律咨询、公共服务咨询等经费、人大代表培训费、人大代表通

讯、交通补贴、 各镇、街道代表联络站建设经费、金凤区预算
联网监察经费、公务接待费、学习考察经费。

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年 部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**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。

十一、**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。

十二、**经营收入**：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、**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。

十四、**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。

十五、**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。

十六、**经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、**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”。

十八、**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。

十九、“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。

二十、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。