

银川市金凤区北京中路街道办事处 2018 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 2018 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

金凤区北京中路街道办事处 2018 年部门预算 单位概况

一、主要职能

今年以来，北京中路街道在区委、政府的领导下，紧紧围绕区委、政府加快建设“五城五区”战略目标，以服务型党组织建设为统揽，以服务人民幸福生活为目标，深入推进党建科学提升工程，着力提高城市管理水平，强化了服务经济发展的能力。年内，实现了重点中心工作完成突出，重点项目建设推进顺利，创新亮点面广点多，精神文明建设稳步提升，街道各项经济指标超额完成、辖区无重大案件的发生、无进京上访事件发生、无重大安全事故发生，社会经济发展呈现出稳定健康发展的良好势头。

二、部门预算单位构成

1、机构情况

2017 年末单位内设机构 1 个，北京中路街道办事处比去年没有增加数量。

2、人员情况

北京中路办事处在职编制人员 25 人。其中行政编制 7 人，事业编制 18 人。分流人员 15 人(复转军人)，实际在岗人数 38 人。我街道共有 6 个社区，社区委员 38 人，网格员 10 人。退休职工自 2016 年 6 月交至银川市社保局，退休费主要是民族团结奖和效能奖。

金凤区北京中路街道办事处 2018 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	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	569.32	一、本年支出	569.32	569.32	
（一）一般公共预算财政拨款	569.32	（一）一般公共服务支出	526.8	526.8	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）医疗卫生与计划生育支出	18.31	18.31	
		（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) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	24.21	24.21	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 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	569.32	支出总计 569.32			

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	金凤区本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	
		569.32	569.32	569.32				
2010301	行政运行	493.80	493.80	493.80				
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	15.61				
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70				
2210201	住房公积金	24.21	24.21	24.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00	33.00				

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数	
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		884.85	569.32	536.32	33.00	-315.53	-36
2010301	行政运行	665.21	493.80	493.80		-171.41	-25
2101101	行政单位医疗	29.05	15.61	15.61		-13.44	-46
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.70	2.70		0.29	12
2210201	住房公积金	34.01	24.21	24.21		-9.8	-28
2210203	购房补贴	9.36					
2080208	基层政权和社区建设	13.14					

2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.9	33.00		33.00	-45.9	-58
2299901	其他支出	43.8					

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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		536.32	470.89	65.43
301	一、工资福利支出	462.92	462.92	
30101	基本工资	70.62	70.62	
30102	津贴补贴	57.97	57.97	
30103	奖金	5.89	5.89	
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	
2101103	公务员医疗补助	2.7	2.7	
30108	机关事业单位养老保险	38.31	38.31	
30109	机关事业单位职业年金	9.97	9.97	
30113	住房公积金	24.21	24.21	
30199	其他工资福利支出	231.53	231.53	
302	二、商品和服务支出	65.43		65.43
30201	办公费	42		42
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	4	4
30208	取暖费	8.21	8.21
30209	物业管理费		
30211	差旅费	1	1
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	3	3
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	1	1
30227	委托业务费		
30228	工会经费	3.72	3.72
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助	7.97	7.97	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.97	7.97	
310	四、其他资本性支出			
30102	办公设备购置			
30103	专用设备购置			

30107	信息网络及软件购置更新			
30199	其他资本性支出			

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数					2017年执行数					2018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
1.00		1.00			1.00	0.14				0.14	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算 安排总计	基本支出								项目支 出
科目编 码	科目名称		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企事 业单位 的补贴	债务利 息支出	其他资 本性支 出	其他支 出	

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、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（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	569.32	一、本年支出	569.32		
（一）一般公共预算财政拨款	569.32	（一）一般公共服务支出	526.8		
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）医疗卫生与计划生育支出	18.31		
		（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) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	24.21		
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余					
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余			
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
		政府性基金预算财政 拨款			
收入总计	569.32	支出总计 569.32			

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。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业单位经营收入	事业收入		上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入				
合计		574.67	5.35	569.32	569.32								
2010301	行政运行	498.15	4.35	493.80	493.80								
2101101	行政单位医疗	15.61		15.61	15.61								
2101103	公务员医疗补助	2.7		2.70	2.70								
2210201	住房公积金	24.21		24.21	24.21								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34	1.00	33	33.00								

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		569.32	536.32	33			
2010301	行政运行	493.80	493.80				
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61				
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
2210201	住房公积金	24.21	24.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33		33			

金凤区北京中路街道办事处 2018 年部门预算

部门预算情况说明

一、关于金凤区北京中路街道办事处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区北京中路街道办事处 2018 年财政拨款收支总预算 569.32 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 569.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 493.8 万元、社会保障和就业支出 18.31 万元、住房保障支出 24.21 万元、项目支出 33 万元。

二、关于金凤区北京中路街道办事处 2018 年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

金凤区北京中路街道办事处 2018 年一般公共预算拨款基本支出 569.32 万元，比 2017 年执行数据减少 315.53 万元，下降 35%。其中：

人员经费 470.89 万元，主要包括：基本工资 70.62 万元、津贴补贴 57.97 万元、奖金 5.88 万元、其他社会保障缴费 6.11 万元、机关事业单位养老保险 38.31 万元、机关事业单位职业年金 9.97 万元、其他工资福利支出 231.53 万元、行政单位医疗 15.61 万元、公务员医疗 2.7 万元、住房公积金 24.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 32.19 万元；

公用经费 65.43 万元，主要包括：办公费 42 万元、邮电费 4 万元、取暖费 8.21 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 1 万元、工会经费 3.72 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区北京中路街道办事处 2018 年一般公共预算拨款项目支出 33 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2018 年预算 33 万元，比 2017 年执行数据减少 45.9 万元，下降 58%。主要用于网格员工资 12 万元、综合业务经费 10 万元、人民调解员工作经费 3 万元、信访综治工作经费 5 万元、妇联工作经费 3 万元。

三、关于金凤区北京中路街道办事处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金凤区北京中路街道办事处 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因街道严格

执行厉行节约的原则，减少了公务方面的接待费用，故比上年下降了。

四、关于金凤区北京中路街道办事处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 本单位无政府性基金支出。

（一）基本支出情况说明

金凤区北京中路街道办事处 2018 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比 2017 年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

金凤区北京中路街道办事处 2018 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**2018**年预算

万元，比 2017 年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于金凤区北京中路街道办事处 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，金凤区北京中路街道办事处 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 569.32 万元，支出总预算 569.32 万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0 %；财政拨款收入 569.32 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

支出预算包括：基本支出 536.32 万元，占 94 %；项目支出 33 万元，事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，金凤区北京中路街道办事处本级及所属……等个行政单位和……等 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 65.43 万元，比 2017 年预算增加 0.26 万元，增加 0.3%。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，金凤区北京中路街道办事处政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。2018年，金凤区北京中路街道办事处无政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，金凤区北京中路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 376.76 平方米，价值 202.49 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 辆，价值 0 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 123.32 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 376.76 平方米，价值 202.49 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 123.32 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2018年金凤区北京中路街道办事处重点项目绩效评价

(一) 加强党的建设，为发展提供政治组织保障。一是按照建设服务型党组织的要求，不断增强街道领导班子的凝聚力和创造力，提升各社区党组织服务居民的能力。二是加强基层组织建设和领导班子建设。按照建设一个好班子，抓好一支好队伍，形成一套好机制，培养一种好作风的“四好要求”，建设强有力的基层组织。三是“两学一做”学习教

育为抓手，加强和改进党员队伍教育管理，推进干部作风有较大转变。

（二）加强社会管理，加快推进和谐社会建设。一是大力推进和谐社区建设。积极调动社区各群体加入社区建设，通过建设一个和谐的社区环境，培养居民的社区归属感，提高人们的生活满意度，为构建和谐社会奠定基础。二是进一步健全完善街道、社区创业服务网络，落实创业就业扶持政策，加强创业引导平台建设，带动困难群体就业。强化居民最低生活保障、社会救助、医疗救助、临时生活救助体系建设，大力推进社会保障“一卡通”工程，提升社会保障水平。三是继续推进蓝天工程，改善提升人居环境。继续实施环境综合整治工作，重点是抓好老旧小区环境综合整治，提升宜居环境。加大对“两违”建筑的清理整顿力度。继续抓好数字化城市管理工作，加强对“门前三包”制度的监督落实。四是进一步深化文明创建活动。围绕文明创建指标任务，完善长效管理和考核机制，提高居民素养，不断提升城区文明指数。五是深入开展“健康金凤”全民行动。倡导优生优育，提升计生服务水平。提高健康教育、免疫规划、妇幼保健等公共卫生服务能力。

（三）维护社会稳定，营造和谐的发展环境。一是落实社会治安综合治理责任制，充分发挥派出所和治安巡逻队伍的作用，构筑起警民结合、打防一体、互相联动的治安防护体系，提高辖区群众对社会治安的满意度。二是严格落实安

全生产责任制，扎实开展安全生产宣教、培训，深入开展安全生产大检查及“安全社区”创建等活动。杜绝重特大安全生产事故发生。为经济发展营造安全和谐的发展环境。

（五）其他需说明的事项

.....

金凤区北京中路街道办事处 2018 年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2018 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。