

金凤区北京中路街道办事处2020年部门预算

金凤区北京中路街道办事处2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻和落实《居民委员会组织法》，指导和帮助居民委员会开展工作。

2、指导协调辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、科技、文化、卫生、体育事业，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

3、组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

4、负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

5、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

6、组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

7、在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、社会保障、创业就业、征兵、兵役登记等工作。

8、指导社区居委会开展社区经济、社区建设、社区管理、社区服务等工作。

9、完成区委、区政府交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区北京中路街道办事处部门预算包括：金凤区北京中路街道办事处本级预算、所属行政单位预算。无纳入金凤区北京中路街道办事处2020年部门预算编制的二级预算单位。

银川市金凤区北京中路街道办事处在编人员 19 人，其中行政编制 7 人，事业编制 12 人。分流人员 14 人（复转军人），提前离岗人员 2 人。实际在岗人数 31 人。离退休人员 10 人。我街道共有 6 个社区，社区委员 38 人，网格员 10 人。社区办公取暖面积 4507 平方米。

金凤区北京中路街道办事处2020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 | 874.51 | 一、本年支出 | 874.51 | 874.51 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 874.51 | （一）一般公共服务支出 | 687.08 | 687.08 | |
| （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 | 66.84 | 66.84 | |
| | | （九）卫生健康支出 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--------|-------------------|-------|-------|--|
| | | (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 | 23.87 | 23.87 | |
| | | (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 | 96.72 | 96.72 | |
| | | | | | |
| 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 | 874.51 | 支出总计874.51 | | | |
| | | | | | |

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 | | 预算安排 总计 | 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 | | | |
|---------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 本级财力 安排支出 | 专项转移 支付安排 支出 | 一般性转 移支付安 排支出 | 小计 | 本级财力 安排支出 | 专项转移 支付安排 支出 | 一般性转 移支付安 排支出 |
| 2010301 | 行政运行 | 687.08 | 687.08 | 687.08 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位退休 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | | | | | | |
| | 合计 | 874.51 | 874.51 | 874.51 | | | | | | |

三、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 | | 2019年执行数 (决算数) | 2020年预算数 | | | 2020年预算数与2020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% |
| 2010301 | 行政运行 | 648.55 | 687.08 | 687.08 | | 38.53 | 5.6% |
| 2080501 | 行政单位退休 | 6.45 | 6 | 6 | | -0.45 | -7.5% |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 61.72 | 34.45 | 34.45 | | -27.27 | -79.15% |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 3.18 | 8.96 | 8.96 | | 5.78 | 64.5% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.72 | 14.98 | 14.98 | | -13.74 | -91.72% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.31 | 2.47 | 2.47 | | 0.16 | 6.48% |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.1 | 23.85 | 23.85 | | 0.25 | 1.05% |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 2010399 | 其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出 | 332.03 | 96.72 | | 96.72 | -235.31 | -243.29 |
| | 合计 | | 874.51 | 777.79 | 96.72 | | |

四、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 | | 777.79 | 668.14 | 102.74 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 668.14 | 668.14 | |
| 30101 | 基本工资 | 65.21 | 65.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.38 | 41.38 | |
| 30103 | 奖金 | 32.63 | 32.63 | |
| 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 | 34.45 | 34.45 | |

| | | | | |
|-------|------------------|--------|--------|--------|
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.96 | 8.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.98 | 14.98 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.12 | 2.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.98 | 14.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.85 | 23.85 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 431.35 | 431.35 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 102.74 | | 102.74 |
| 30201 | 办公费 | 69 | | 69 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 2 | | 2 |
| 30208 | 取暖费 | 15.55 | | 15.55 |
| 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 | 2.2 | | 2.2 |
| 30214 | 租赁费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 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 | 0.5 | | 0.5 |
| 30228 | 工会经费 | 3.57 | | 3.57 |
| 30229 | 福利费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.36 | | 4.36 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|---|---|---|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 4 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 6 | 6 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 6 | 6 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
|-------|---------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

无此项支出

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 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 874.51 | 一、行政支出 | 874.51 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 874.51 | 其中：财政拨款支出 | 874.51 |
| (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 | 874.51 | 本年支出合计 | 874.51 |
| | | | |
| 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 | 874.51 | 支出总计 | 874.51 |

八、部门收入总表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2010399 | 96.72 | 96.72 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 874.51 | 874.51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

九、部门支出总表

部门支出总表

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 |
|---------|--------|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2010301 | 687.08 | 687.08 | | | | | | | |
| 2080501 | 6 | 6 | | | | | | | |
| 2080505 | 34.45 | 34.45 | | | | | | | |
| 2080506 | 8.96 | 8.96 | | | | | | | |
| 2101101 | 14.98 | 14.98 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 2.47 | 2.47 | | | | | | | |
| 2210201 | 23.85 | 23.85 | | | | | | | |
| 2010399 | 96.72 | 96.72 | | | | | | | |
| 合计 | 874.51 | 874.51 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

金凤区北京中路街道办事处

2020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2020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2020年财政拨款收入预算874.51 万元，其中：本年收入 874.51 万元，包括一般公共预算拨款874.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 874.51 万元，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777.79 万元、项目支出 96.72 万元。

二、关于金凤区北京中路街道办事处2020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

金凤区北京中路街道办事处2020年一般公共预算财政拨款基本支出 777.79 万元，其中：本年收入安排支出777.79 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）减少 626.64 万元，（下降）44.62 %。

人员经费777.79 万元，主要包括：2010301行政运行687.08万元。主要是基本工资496.56万元、津贴补贴41.38万元、奖金32.63万元、社会保障缴费116.51万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2080501行政单位离退休6万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.45万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.96万元；2101101行政单位医疗14.98万元；2210201住房公积金23.85万元。

公用经费 13.2 万元，主要包括：办公费3万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修（护）费2.2万元、租赁费0.5万元、委托业务费0.5万元、其他商品和服务支出4万元、

（二）项目支出情况说明

金凤区北京中路街道办事处2020年一般公共预算财政拨款项目支出96.72 万元，其中：本年收入2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出96.72万元 ，比2019年执行数（决算数）减少136.47万元，减少141%。主要用于：项目支出科目是2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，共计96.72万元。

- （1）党员管理教育培训经费21.72万元
- （2）妇联工作经费3万元
- （3）人大工作联络员工资3万元
- （4）人民调解员工作经费3万元
- （5）社区党建工作经费30万元
- （6）社区基本保障经费18万元
- （7）武装工作经费3万元
- （8）信访综治维稳工作经费5万元
- （9）综合业务经费10万元

三、关于金凤区北京中路街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区北京中路街道办事处2020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。

2020年“三公”经费财政拨款预算等于2019年决算数。

四、关于金凤区北京中路街道办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区北京中路街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区北京中路街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

金凤区北京中路街道办事处2020年收入总预算874.51万元，其中：本年收入 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 874.51 万元，其中：本年支出 0 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 874.51 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占0 %；投

资预算收益 0万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出874.51 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；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 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，金凤区北京中路街道办事处本级及所属1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 13.2 万元，比2019年预算减少 5.8 万元，下降 44 %。主要原因是：社区运转基础经费减少，相应各项支出也减少。

（二）政府采购情况

2020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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019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 304.43万元；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 56.48 万元；其他资产价值 247.96 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 376.76 平方米，价值 186.18 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 56.48万元；其他资产价值 61.78 万元。

所属单位房屋 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 44.66 万元；其他资产价值 326.67 万元。

（四）预算绩效情况

一年来，街道党工委、办事处在金凤区党委、政府的正确领导下，各项工作均取得了较好的成绩，但工作也存在着进展不平衡，创新性、亮点工作不突出等问题。我们将在明年，认真总结经验，查找不足，进一步健全完善相关工作制度，明确各自工作职责，切实抓好辖区城市基层党建工作，更好的为居民群众为辖区各类组织提供更加优质的服务。把学习宣传贯彻十九大、十九届二次、三次、四次会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及“不忘初心，牢记使命”主题教育与推动当前工作

紧密结合起来，突出在经济发展、民生改善、组织建设、干部管理、作风建设等方面见真招、求实效，以心系群众、干在实处的实际行动，推动街道经济社会持续健康发展，为金凤区“五城五区”建设做贡献！

（五）其他需说明的事项

无

金凤区北京中路街道办事处2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020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。