

# 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 2021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 2021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 2021 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。详细介绍本部门（单位）工作职能。

## 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 2021 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 13 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 2021 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

项	目	收	入	预算数	项目（按功能分类）	支 出		
						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				930.020320	一、本年支出	930.020320	930.020320	
（一）一般公共预算财政拨款收入				930.020320	（一）一般公共服务支出	629.4732	629.4732	
（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	75.92682	75.92682	
					（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	25.0224	25.0224	
		(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	199.5979	199.5979	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b> 930.020320		<b>支出总计</b> 930.020320			

## 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		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 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	754.0529	727.8691	727.8691		-26.1838	-3.59%
2080501	行政单位离退休	10.3677	10.5847	10.5847		0.217	2.05%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.2038	33.5113	33.5113		-8.6925	-25.939%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		10.3416	10.3416			
2101101	行政单位医疗	14.9840	18.4313	18.4313		3.4473	18.703%
2101103	公务员医疗补助	2.4717	3.05792	3.05792		0.5862	19.170%
2210201	住房公积金	24.2530	25.0224	25.0224		0.7694	3.074%
2010302	一般行政管理事务	40.00	101.2020		101.2020	61.202	60.475%
合计		888.3331	930.02032	828.81832	101.2020		

### 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		828.81832	732.40242	96.4159
301	一、工资福利支出	721.81772	721.81772	
30101	基本工资	69.8364	69.8364	
30102	津贴补贴	53.6142	53.6142	
30103	奖金	86.0121	86.0121	
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	33.5113	33.5113	
30109	职业年金缴费	10.3416	10.3416	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.4313	18.4313	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05792	3.05792	
30112	其他社会保障缴费	1.4501	1.4501	
30113	住房公积金	25.0224	25.0224	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	420.5404	420.5404	
302	二、商品和服务支出	96.4159		96.4159
30201	办公费	80.5		80.5

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			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
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			
30228	工会经费	3.7319		3.7319

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.184		5.184
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	10.5847	10.5847	
30301	离休费			
30302	退休费	10.5847	10.5847	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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 “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

2020 年预算数					2020 年执行数（决算数）					2021 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	
无																	

无此项支出

## 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		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数				2021 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%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
无									

无此项支出

## 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	930.02032	一、行政支出	930.02032
(1) 一般公共预算财政拨款收入	930.02032	其中：财政拨款支出	930.02032
(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	930.02032	本年支出合计	930.02032
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	930.02032	支出总计	930.02032



## 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
2010301	629.4732	629.4732							
2080501	10.5847	10.5847							
2080505	33.5113	33.5113							
2080506	10.3416	10.3416							
2101101	18.4313	18.4313							
2101103	3.05792	3.05792							
2210201	25.0224	25.0224							
2010301	98.3959	98.3959							
2010302	101.2020	101.2020							
合计	930.02032	930.02032							

## 金凤区北京中路街道办事处 2021 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 2021 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 2021 年财政拨款收入预算 930.02032 万元，其中：本年收入 930.02032 万元，包括一般公共预算拨款 930.02032 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 930.02032 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 629.4732 万元、社会保障和就业支出 75.92682 万元、住房保障支出 25.0224 万元，其他支出 199.5979 万元。

### 二、关于金凤区北京中路街道办事处 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 828.81832 万元，其中：本年收入安排支出 828.81832 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）（减少）1192.50288 万元，（下降）58.99%。

人员经费 730.42242 万元，主要包括：基本工资 69.8364 万元、津贴补贴 53.6142 万元、奖金 86.0121 万元、社会保障缴费 66.79222 万元、其他工资福利支出 418.5604 万元，退休费 10.5847 万元，住房公积金 25.0224 万元。

公用经费 98.3959 万元，主要包括：其他工资福利支出 1.98 万元，办公费 80.5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、工会经费 3.7319 万元、其他交通费 5.184 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

## （二）项目支出情况说明

金凤区北京中路街道办事处2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 101.2020万元， 其中：本年收入安排支出 101.2020 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务2021 年预算 101.2020 万元，比上年执行数（决算数）（减少）1068.07 万元，（下降）91.69 %。主要用于支出 2010302一般行政管理事务101.2020万元。

- （1）妇联工作经费3万元
- （2）基层武装工作经费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2万元
- （5）社区党建经费30万元
- （6）社区基层党组织建设经费24.52万元
- （7）社区运转保障经费27万元
- （8）团组织工作经费1.4万元
- （9）信访津贴0.282万元

(10) 信访综治维稳工作经费2万元

(11) 综治中心建设经费5万元

### 三、关于金凤区北京中路街道办事处 2021 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2021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。

金凤区北京中路街道办事处2021年无“三公”经费财政拨款预算收支。

### 四、关于金凤区北京中路街道办事处 2021 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2021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 2021 年收支预算情况的总体说明

金凤区北京中路街道办事处 2021年收入总预算 930.02032 万元,其中:本年收入 930.02032 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 930.02032 万元,其中:本年支出 930.02032 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 930.02032 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%; 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 930.02032 万元， 占 0%； 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

2021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98.3959 万元，比2020年预算减少52.2599 万元，下降 53.11 %。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

2021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2020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 79.6129万元；其他资产价值 2.34 万元。国有固定资产为445.5482万元。

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 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。

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**

2021 年金凤区北京中路街道办事处重点项目绩效评价：

本年度未开展此项工作。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

### **\*\*\*\*2021 年部门预算——名词解释**

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 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。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词 解释公开即可。

