

银川市金凤区北京中路街道办事处 2022 年
部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
第二部分 2022 年部门预算表	3
一、财政拨款收支预算表.....	3
二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....	5
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	6
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....	10
六、部门收支预算总表.....	11
七、部门收入预算表.....	13
八、部门支出预算表.....	14
第三部分 2022 年部门预算情况说明	15
第四部分 名词解释	20

第一部分 单位概况

金凤区北京中路街道办事处 2022 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 2022 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 21 人，其中行政编制 7 人，事业编制 14 人。政策性安置人员 15 人(复转军人)，提前离岗人员 2 人。实际在岗人数 33 人。离退休人员 11 人。街道共有 6 个社区，社区委员 46 人，网格员 5 人。社区办公取暖面积 4507 平方米。

第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 01 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	1026.6406	一、本年支出	1026.6406	1026.6406	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1026.6406	（一）一般公共服务支出	742.6719	742.6719	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	00.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	86.0527	86.0527	0.00
		（九）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	28.7313	28.7313	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	169.1847	169.1847	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	1026.6406	支出总计 1026.6406			

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

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 02 表（单位：万元）

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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	629.4732	743.6641	743.6641	0.00	114.1909	15.36%
2080501	行政单位离退休	10.5847	11.4278	11.4278	0.00	0.8431	7.38%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.5113	35.4535	35.4535	0.00	1.9422	5.48%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.3416	12.2566	12.2566	0.00	1.915	15.62%
2101101	行政单位医疗	18.4313	19.7445	19.7445	0.00	1.3132	6.65%
2101103	公务员医疗补助	3.0579	6.1781	6.1781	0.00	3.1202	50.50%
2210201	住房公积金	25.0224	28.7313	28.7313	0.00	3.7089	12.91%
2010301	行政运行	98.3959	98.6111	98.6111	0.00	0.2152	0.22%
2010302	一般行政管理事务	101.2020	70.5736	0.00	70.5736	-30.6284	-43.40%
合计		930.0203	1026.6406	956.067	70.5736	-885.4934	-1254.71%

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

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 03 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		1026.6406	857.4559	169.1847
301	一、工资福利支出	846.0281	846.0281	0.00
30101	基本工资	89.5712	89.5712	0.00
30102	津贴补贴	82.8752	82.8752	0.00
30103	奖金	99.7549	99.7549	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	35.4535	35.4535	0.00
30109	职业年金缴费	12.2566	12.2566	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.4994	19.4994	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.1781	6.1781	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.2373	1.2373	0.00
30113	住房公积金	28.7313	28.7313	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	470.4706	470.4706	0.00
302	二、商品和服务支出	158.1847	0.00	168.1847
30201	办公费	21	0.00	21
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	0.7	0.00	0.7
30206	电费	2	0.00	2
30207	邮电费	5	0.00	5
30208	取暖费	6	0.00	6
30209	物业管理费	1.5	0.00	1.5
30211	差旅费	0.5	0.00	0.5
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	11	0.00	11
30214	租赁费	7	0.00	7
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
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	5	0.00	5
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	5.184	0.00	5.184
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	103.3007	0.00	103.3007
303	三、对个人和家庭的补助	11.4278	11.4278	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	11.4278	11.4278	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	0.00	0.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	1	0.00	1
31002	办公设备购置	1	0.00	1
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

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 04 表（单位：万元）

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 05 表（单位：万元）

功能分类科目		2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数					2022 年预算数与 2021 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无此项支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 06 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	1026.6406	一、行政支出	1026.6406
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1026.6406	其中：财政拨款支出	1026.6406
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	1026.6406	本年支出合计	1026.6406
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00

政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	1026.6406	支出总计	1026.6406

七、部门收入预算表

部门收入预算表

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 07 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	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1026.6406	1026.6406	1026.6406	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

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 08 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	743.6641	743.6641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	11.4278	11.4278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	35.4535	35.4535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	12.2566	12.2566	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	19.7445	19.7445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	6.1781	6.1781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	28.7313	28.7313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	98.6111	98.6111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	70.5736	70.5736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1026.6406	1026.6406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区北京中路街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区北京中路街道办事处 2022 年财政拨款收入预算 1026.6406 万元，其中：本年收入 1026.6406 万元，包括一般公共预算拨款 1026.6406 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 1026.6406 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 742.6719 万元、社会保障和就业支出 86.0527 万元、住房保障支出 28.7313 万元。其他支出 169.1847 万元。

二、关于银川市金凤区北京中路街道办事处 2022 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

银川市金凤区北京中路街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 956.067 万元，其中：本年收入安排支出 956.067 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加 127.2487 万元，增长 13.31%。

人员经费 857.4559 万元，主要包括：基本工资 89.5712 万元、津贴补贴 82.8752 万元、奖金 99.7549 万元、社会保障缴费 74.62 万元、其他工资福利支出 470.4706 万元、退休费 11.4278 万元、住房公积金 28.7313 万元。

公用经费 98.6111 万元，主要包括：办公费 18 万元、水

费 0.2 万元、电费 1.5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 11 万元、租赁费 7 万元、劳务费 5 万元、租赁费 7 万元、工会经费 5.0771 万元、其他交通费 5.184 万元、其他商品和服务支出 41.15 万元、办公设备购置 1 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区北京中路街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 70.5736 万元，其中：本年收入安排支出 70.5736 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010302 一般行政管理事务 2022 年预算 70.5736 万元，比上年执行数（决算数）（减少）30.6284 万元，（下降）43.40 %。主要用于 2010302 一般行政管理事务。

1. 社区运转保障经费 15 万元
2. 社区基层党组织建设经费 15 万元
3. 信访综治维稳工作经费 2 万元
4. 残联工作经费 0.5 万元
5. 团组织工作经费 0.5 万元
6. 基层武装工作经费 1.5 万元
7. 综合执法工作经费 3 万元
8. 妇联工作经费 0.5 万元
9. 专职网格员（小区）党支部委员工作补助 15.84 万元
10. 信访工作人员津贴 0.282 万元

11. 人大街道工委专职工作人员工资 3.9516 万元

12. 人民调解委员会办公经费 0.5 万元

13. 社区党建经费 12 万元

三、关于银川市金凤区北京中路街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区北京中路街道办事处 2022 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。

银川市金凤区北京中路街道办事处无 2022 年“三公”经费财政拨款预算。

四、关于银川市金凤区北京中路街道办事处 2022 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：银川市金凤区北京中路街道办事处 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区北京中路街道办事处 2022 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区北京中路街道办事处 2022 年收入总预算 1026.6406 万元，其中：本年收入 1026.6406 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1026.6406 万元，其中：本年支出 1026.6406 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 1026.6406 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 1026.6406 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 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，银川市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 98.6111 万元，比 2021 年预算增加 0.2152 万元，增长 0.22%。主要原因是：社区工作经费增加，相应各项支出也增加。

（二）政府采购情况

2022 年，银川市金凤区北京中路街道办事处政府采购预算 38 万元，其中：政府采购货物预算 38 万元，主要用于购买办公电脑、打印机、复印纸等。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 2021 年 12 月 31 日，银川市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 0 万元；其他资产价值 0 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 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

2022 年银川市金凤区北京中路街道办事处无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2022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。