

银川市金凤区北京中路街道办事处 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

金凤区北京中路街道办事处 2024 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 2024 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 17 人，其中行政编制 6 人，事业编制 11 人。政策性安置人员 12 人(复转军人)，提前离岗人员 2 人。实际在岗人数 29 人。离退休人员 15 人。街道共有 6 个社区，社区委员 44 人，网格员 11 人。

第二部分 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表

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	1124. 206393	一、本年支出	1124. 206393	1124. 206393	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1124. 206393	（一）一般公共服务支出	444. 217405	444. 217405	
（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	615. 430894	615. 430894	
		（九）卫生健康支出	25. 360162	25. 360162	
		（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	39.197932	39.197932	
		(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	1124.206393	支出总计	1124.206393		

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表（单位：万元）

功能分类科目		2023 年执行数 （决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	408.952387	369.575405	260.987753	108.587652	-39.376982	-10.65%
2080208	基层政权建设和社区治理	400.257120	539.451424	73	466.451424	139.194304	25.80%
2080501	行政单位离退休	14.284236	16.40855	16.40855		2.124314	12.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.721216	44.72682	29.6881	15.03872	2.005604	4.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.755940	14.8441	14.8441		-1.91184	-12.88%
2101101	行政单位医疗	17.014894	17.599962	11.6925	5.907462	0.585068	3.32%
2101103	公务员医疗补助	3.245896	7.7602	7.7602		4.514304	58.17%
2210201	住房公积金	36.841700	39.197932	27.097132	12.1008	2.356232	6.01%
2010302	一般行政管理事	47.201794	74.642		74.642	27.440206	36.76

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		441.478335	349.027231	92.451104
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资		240.81642	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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		29.6881	
30109	职业年金缴费		14.8441	
30110	职工基本医疗保险缴费		11.6925	
30111	公务员医疗补助缴费		7.7602	
30112	其他社会保障缴费		0.720229	
30113	住房公积金		27.097132	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			92.451104
30201	办公费			61.051104
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			10
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			
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			21.4
303	三、对个人和家庭的补助		16.40855	
30301	离休费			
30302	退休费		16.40855	
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			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表（单位：万元）

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 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

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 表（单位：万元）

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 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

部门收支预算总表

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	1124. 206393	一、行政支出	1124. 206393
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1124. 206393	其中: 财政拨款支出	1124. 206393
(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	1124. 206393	本年支出合计	1124. 206393
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	1124. 206393	支出总计	1124. 206393

部门收入预算表

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：										
					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									
1124. 20 6393	1124. 20 6393	1124. 20 6393													

部门支出预算表

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	369.575405	369.575405							
2010302	74.642	74.642							
2080208	539.451424	539.451424							
2080501	16.40855	16.40855							
2080505	44.72682	44.72682							
2080506	14.8441	14.8441							
2101101	17.599962	17.599962							
2101103	7.7602	7.7602							
2210201	39.197932	39.197932							
合计	1124.206393	1124.206393							

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 1124.206393 万元，其中：本年收入 1124.206393 万元，包括一般公共预算拨款 1124.206393 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 1124.206393 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 444.217405 万元、社会保障和就业支出 615.430894 万元、卫生健康支出 25.360162 万元，住房保障支出 39.197932 万元。

二、关于银川市金凤区北京中路街道办事处 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 441.478335 万元，其中：本年收入安排支出 441.478335 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 498.605054 万元，下降 53.04 %。

人员经费 349.027231 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 240.81642 万元、社会保障缴费 64.705129 万元、退休费 16.40855 万元、住房公积金 27.097132 万元。

公用经费 92.451104 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 61.051104 万元、维修（护）费 10 万元、其他商品和服务支出 21.4 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2024年一般公共预算财政拨款项目支出 682.728058 万元，其中：本年收入安排支出 682.728058 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：2010301行政运行2024年预算^{369.575405} 万元，比2023年执行数（决算数）减少39.376982 万元，减少10.65 %。主要用于政策性安置人员工资、奖金、取暖费各类保险及住房公积金。2010302一般行政管理事务—2024年预算 74.642万元，比2023年执行数（决算数）增加27.440206 万元，增长36.76 %。主要用于社区运转保障经费25万元，社区基层党组织建设经费6.6万元，信访综治维稳工作经费5万元，综合工作经费3.9万元，小区党支部专职委员补贴17.76万元，信访工作人员津贴0.282万元，人大街道工委专职工作人员工资4.8万元，社区党建经费10.8万元，政协三级委员联络小组工作经费0.5万元。2080208基层政权建设和社区治理，2024年预算数539.451424万元，比2023年执行数（决算数）增加139.194304万元，增长25.8%。主要用于支付社区委员及网格员工资和各类保险。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算44.72682万元，比2023

年执行数（决算数）增加2.005604万元，增长4.48 %。主要用于政策性安置人员养老保险。2101101行政单位医疗2024年预算17.599962万元，比2023年执行数（决算数）增加0.585068元，增加3.32%。主要用于政策性安置人员医疗保险。2210201住房公积金2024年预算39.197932万元，比2023年执行数（决算数）增加2.356232万元，增加6.01%。主要用于在编及政策性安置人员公积金。

三、关于银川市金凤区北京中路街道办事处 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年收入总预算 1124.206393 万元，其中：本年收入 1124.206393 万元，上

年结转结余 0 万元；支出总预算 1124.206393 万元，其中：本年支出 1124.206393 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 1124.206393 万元，占 0 %；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 1124.206393 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

2024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92.451104万元，比2023年决算增加16.08541万元，增长 17.39 %。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

2024 年，银川市金凤区北京中路街道办事处政府采购预算 18 万元其中：政府采购货物预算 18 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 2024 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

2024 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《2024 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。