

银川市金凤区北京中路街道办事处 2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市金凤区北京中路街道办事处 2025 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 2025 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 8 人，事业编制 13 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 31 人。离退休人员 15 人。街道共有 6 个社区，社区委员 43 人，网格员 9 人。

金凤区北京中路街道办事处 2025 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

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	1254.555327	一、本年支出	1254.555327	1254.555327	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1254.555327	（一）一般公共服务支出			
（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	102.96783	102.96783	

		(九) 卫生健康支出	29.7934	29.7934	
		(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	43.929957	43.929957	
		(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	1254.555327	支出总计	1254.555327		

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		上年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024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	359.406765	430.64704	270.1104	26.0043	-71.264	-16.57
2080302	一般行政管理事务	117.321004	65.6710		65.6710	51.65	44
2013904	专项业务	0	581.5461	71.0000	510.5461	581.5461	100
2080501	行政单位离退休	17.854345	20.18973	18.18973	2.0000	-2.336285	-13.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.731808	50.7252	34.3712	16.3540	-6.99	-15.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.170717	32.0529	17.1856	14.8673	-0.88213	-0.028
2101101	行政单位医疗	17.712084	20.1353	13.5533	6.5820	-2.423216	-13.68
2101103	公务员医疗补助	2.856478	9.6581	9.6581		-6.79332	-2.64
2210201	住房公积金	38.7104	43.929957	30.58735	13.3426	-5.219557	-13.48

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		372.751197	372.751197	
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	88.9508	88.9508	
30102	津贴补贴	81.71482	81.71482	
30103	奖金	98.6706	98.6706	
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	34.3712	34.3712	
30109	职业年金缴费	17.1856	17.1856	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.5533	13.5533	
30111	公务员医疗补助缴费	3.6430	3.6430	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	30.587357	30.587357	
30114	医疗费	3.3000	3.3000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	92.9903		92.9903

30201	办公费	22.2250		22.2250
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.6600		4.6600
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			
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	4.2483		4.2483
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.6960		6.6960
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	55.1610		55.1610
303	三、对个人和家庭的补助	26.91883	26.91883	
30301	离休费			
30302	退休费	18.18973	18.18973	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.0151	8.0151	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.7140	0.7140	
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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			

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

2024年预算数					2024年执行数					2025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																	

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		2024年执行数(决算数)	2025年预算数				2025年预算数与2024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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.237091	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.237091	-100%

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	1254.555327	一、行政支出	1254.555327
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1254.555327	其中：财政拨款支出	1254.555327
本级安排	1254.555327	一般公共预算财政拨款支出	1254.555327
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1254.555327	本年支出合计	1254.555327
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	1254.555327	支出总计	1254.555327

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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	本 级 横 向 转 拨 财 政 款	非 本 级 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
1254.555327	1254.5 55327	1254.5 55327													

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	430.64704	430.64704							
2010302	65.6710	65.6710							
2080208	581.5461	581.5461							
2080501	20.18973	20.18973							
2080505	50.7252	50.7252							
2080506	32.0529	32.0529							
2101101	20.1353	20.1353							
2101103	9.6581	9.6581							
2210201	43.929957	43.92995							
合计	1254.555327	1254.555327							

银川市金凤区北京中路街道办事处 2025 年部门预算—— 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 1254.555327 万元，其中：本年收入 1254.555327 万元，包括一般公共预算拨款 1254.555327 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 1254.555327 万元，包括：一般公共服务支出 1077.86414 万元、社会保障和就业支出 102.96783 万元、卫生健康支出 29.7934 万元 住房保障支出 43.929957 万元。

二、关于银川市金凤区北京中路街道办事处 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1254.555327 万元，其中：本年收入安排支出 1254.555327 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 1025.98491 万元，下降 44.99%。

人员经费 393.656027 万元，主要包括：基本工资 88.9508 万元、津贴补贴 81.71482 万元、奖金 98.6706 万元、机关事业单位单

位基本养老保险缴费 34.3712、职业年金缴费 17.1856 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 13.5533 万元、公务员医疗补助缴费 3.6430 万元、其他社会保障缴费 0.77452 万元、医疗费 3.30 万元、住房公积金 30.587357 万元、退休费 18.18973 万元、医疗费补助 8.0151 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.7140 万元。

公用经费 990043 万元，主要包括：办公费 22.2250 万元、邮电费 4.6600 万元、工会经费 4.2483、其他交通费 6.6960 万元、其他商品和服务支出 55.1610 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 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 761.8950 万元，其中：本年收入安排支出 761.8950 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 134.5320 万元、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 65.6710 万元、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项） 510.5461 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 16.3540 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 14.8673 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 6.5820 万元、住房

保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.3426万元，比2024年执行数（决算数）减少532.77188万元，下降41.15%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、其他商业流通事务支出、一般行政管理事务支出等。

三、关于银川市金凤区北京中路街道办事处2025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无2025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2025年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区北京中路街道办事处2025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2025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2025年收入总预算1254.555327万元，其中：本年收入1254.555327万元，上年结转结余0万元；支出总预算1254.555327万元，其中：本年支出1254.555327万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1254.555327万元，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 1254.555327 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

2025 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 99.4403 万元，比 2024 年预算增加 6.989196 万元，增长 7.56%。主要原因是：新增考入及调入人员，相应各项支出也增加。

（二）政府采购情况

2025 年，银川市金凤区北京中路街道办事处政府采购预算 4.8250 万元，其中：政府采购货物预算 4.8250 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 518.42 平方米，价值 299.167038 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 518.42 平方米，价值 299.167038 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

2025 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

银川市金凤区北京中路街道办事处 2025 年部门预算—— 名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025 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。