

金凤区黄河东路街道办事处

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

一、主要职能

金凤区黄河东路街道成立于2008年6月（由铁东街道办更名而来），辖区范围东至亲水大街、西至包兰铁路、北至北京中路、南至南环高速公路，辖区总面积33.63平方公里，人口12.92万人（其中户籍人口8.68万人），少数民族约占16%。街道办下辖14个社区居委会，4个建制行政村。内设机构有“四办四中心”，其中党政机构4个，包括综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）；事业单位4个，包括民生服务中心（退役军人服务站）、公用事业服务中心、综治中心主任、农业综合服务中心。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成区委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

1、从预算单位构成看，银川市金凤区黄河东路街道办事处 部门预算包括：银川市金凤区黄河东路街道办事处本级预算。无纳入部门预算编制的二级预算单位。

2、从人员构成看，我单位共有 36 名干部，包括行政编制 8 人，事业编制 18人，政策安置人员 14 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		
一、本年收入		一、本年支出	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) 一般公共预算财政拨款收入	2738.56178	(一) 一般公共服务支出	775.695363	775.695363	
(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	1507.5747	1507.5747	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	37.54242	37.54242	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	361.8195	361.8195	
		(十四) 交通运输支出			

		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	55.929799	55.929799	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 其他支出			
本年收入小计	2738.56178	本年支出小计	2738.561782	2738.561782	
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	2738.56178	支出总计	2738.561782	2738.561782	

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		上年执行数 (决算数)	预算数			预算数与执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2509.829503	2738.56	755.62	1982.94	228.732279	8.35
106	银川市金凤区黄河东路办事处	2509.829503	2738.56	755.62	1982.94	228.732279	8.35
106001	银川市金凤区黄河东路办事处本级	2509.829503	2738.56	755.62	1982.94	228.732279	8.35
201	一般公共服务支出	842.488086	775.70	397.20	378.50	-66.792723	-8.61
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	842.488086	775.70	397.20	378.50	-66.792723	-8.61
2010301	行政运行	708.292724	539.52	397.20	142.32	-168.776361	-31.28
2010302	一般行政管理事务	134.195362	236.18	0.00	236.18	101.983638	43.18
208	社会保障和就业支出	1222.985223	1507.57	278.55	1229.02	284.589477	18.88
20802	民政管理事务	1128.379427	1401.30	190.00	1211.30	272.920873	19.48
2080208	基层政权建设和社区治理	1128.379427	1401.30	190.00	1211.30	272.920873	19.48
20805	行政事业单位养老支出	94.605796	106.27	88.55	17.72	11.668604	10.98
2080501	行政单位离退休	18.193385	20.35	20.35	0.00	2.154875	10.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.542912	63.19	45.47	17.72	6.649128	10.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.869499	22.73	22.73	0.00	2.864601	12.60
210	卫生健康支出	27.484928	37.54	27.79	9.75	10.057492	26.79
21011	行政事业单位医疗	27.484928	37.54	27.79	9.75	10.057492	26.79
2101101	行政单位医疗	22.995424	27.99	18.24	9.75	4.990396	17.83
2101103	公务员医疗补助	4.489504	9.56	9.56	0.00	5.067096	53.02
213	农林水支出	365.541566	361.82	12.00	349.82	-3.722066	-1.03
21307	农村综合改革	365.541566	361.82	12.00	349.82	-3.722066	-1.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.541566	361.82	12.00	349.82	-3.722066	-1.03

221	住房保障支出	51.3297	55.93	40.08	15.85	4.600099	8.22
22102	住房改革支出	51.3297	55.93	40.08	15.85	4.600099	8.22
2210201	住房公积金	51.3297	55.93	40.08	15.85	4.600099	8.22

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)

经济分类科目		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
	合计	755.620482	513.616182	242.0043
106	银川市金凤区黄河东路办事处	755.620482	513.616182	242.0043
106001	银川市金凤区黄河东路办事处本级	755.620482	513.616182	242.0043
301	工资福利支出	494.867922	494.867922	0
30101	基本工资	124.4232	124.4232	0
30102	津贴补贴	108.21558	108.21558	0
30103	奖金	125.0026	125.0026	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.4682	45.4682	0
30109	职业年金缴费	22.7341	22.7341	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.2377	18.2377	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.5566	9.5566	0
30112	其他社会保障缴费	1.153343	1.153343	0
30113	住房公积金	40.076599	40.076599	0
302	商品和服务支出	231.0043	0	231.0043
30201	办公费	78.92	0	78.92
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	1.4	0	1.4

30207	邮电费	8.5	0	8.5
30208	取暖费	8.1558	0	8.1558
30213	维修(护)费	6	0	6
30228	工会经费	5.2325	0	5.2325
30239	其他交通费用	6.696	0	6.696
30299	其他商品和服务支出	115.6	0	115.6
303	对个人和家庭的补助	18.74826	18.74826	0
30302	退休费	18.74826	18.74826	0
310	资本性支出	11	0	11
31002	办公设备购置	11	0	11

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	

本单位 2024 年没有使用“三公”经费安排的支出。

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				

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	2738.561782	一、行政支出	2738.561782
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2738.561782	其中: 财政拨款支出	2738.561782
本级安排	2738.561782	一般公共预算财政拨款支出	2738.561782
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	2738.561782	本年支出合计	2738.561782
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	2738.561782	支出总计	2738.561782

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:						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									
2738.5617 82	2738.56178 2	2738.56178 2													

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	2738.561782	2738.561782							

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于金凤区黄河东路街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区黄河东路街道办事处 2024 年财政拨款收入预算 2738.561782 万元，其中：本年收入 2738.561782 万元，包括一般公共预算拨款 2738.561782 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 2738.561782 万元，包括：一般公共服务支出 775.695363 万元、社会保障和就业支出 1507.5747 万元、卫生健康支出 37.54242 万元、农林水支出 361.8195 万元、住房保障支出 55.929799 万元。

二、关于金凤区黄河东路街道办事处 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

金凤区黄河东路街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 755.620482 万元，其中：本年收入安排支出 755.620482 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数 862.922168 万元）减少 107.30 万元，下降 14.2%。

人员经费 513.616182 万元，主要包括：工资福利支出 494.867922 万元、基本工资 124.4232 万元、津贴补贴 108.21558 万元、奖金 125.0026 万元、社会保障缴费 97.149943 万元、住房公积金 40.076599 万元、其他对个人

和家庭的补助支出 18.74826 万元、退休费 18.74826 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴、购房补贴；

公用经费 242.0043 万元，主要包括：办公费 78.92 万元、水费 0.5 万元、电费 1.4 万元、邮电费 8.5 万元、取暖费 8.1558 万元、维修（护）费 6 万元、工会经费 5.2325 万元、其他交通费 6.696 万元、其他商品和服务支出 115.6 万元、办公设备购置 11 万元、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

金凤区黄河东路街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1982.9413 万元，其中：本年收入安排支出 1982.9413 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）2024 年预算 142.31734 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 142.31734 万元，增长 100 %。主要用于政策性安置人员工资、奖金、取暖费；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）2024 年预算 236.179 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 69.73 万元，下降 23 %。主要用于小区党支部专职委员补助等项目资金；社会保障和就业（类）民政管理事

务(款)基层政权建设和社区治理(项)2024年预算 1211.3003 万元,比 2023 年执行数(决算数)增加 82.9208 万元,增长 7%。主要用于新增社区网格员 9 名人员工资社保等;社会保障和就业(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)2024年预算 17.72384 万元,比 2023 年执行数(决算数)增加 0.8107 万元,增长 5%。主要用于养老保险基数调增补缴;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算 9.74812 万元,比 2023 年执行数(决算数)增加 2.5586 万元,增长 36 %。主要用于医疗保险基数增加补缴;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算 349.8195 万元,比 2023 年执行数(决算数)减少 3.678 万元,下降 1 %。主要由于决算中包含区市资金;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算 15.8532 万元,比 2023 年执行数(决算数)增加 15.8532 万元,增长 100%。主要由于预算包含政策性安置人员住房公积金。

三、关于金凤区黄河东路街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区黄河东路街道办事处 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。

我单位 2023 年预决算均无“三公”经费。

四、关于金凤区黄河东路街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区黄河东路街道办事处 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区黄河东路街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

金凤区黄河东路街道办事处 2024 年收入总预算 2738.561782 万元，其中：本年收入 2738.561782 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2738.561782 万元，其中：本年支出 2738.561782 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 2738.561782 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 元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2738.561782 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

2024 年，金凤区黄河东路街道办事处本级机关运行经费

财政拨款预算 242.0043 万元，比 2023 年预算增加 5.24 万元，增长 2.21%。主要原因是：本年预算增加了社区运转经费支出取暖费等。

(二) 政府采购情况

2024 年，金凤区黄河东路街道办事处政府采购预算 11 万元，其中：政府采购货物预算 11 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 2023 年 12 月 31 日，金凤区黄河东路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 2842.86 平方米，价值 560.377411 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 2842.86 平方米，价值 560.377411 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 1733.90687 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2024 年预算绩效开展工作计划：

银川市金凤区黄河东路街道办事处将对使用财政资金开展的项目进行绩效管理，将绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督

的全过程，以提高财政资金使用效益。重点项目做到公开透明，切实达到利民可行。

2024 年公开绩效目标的项目概述：

2024 年黄河东路街道办事处公开绩效目标的项目共 10 项合计金额 195.395 万元。包含信访维稳工作经费 15 万元；小区党支部专职委员补助 36.48 万元；社区党建经费 25.2 万元；村基层党组织建设经费 3.2 万元；社区基层党组织建设经费 15.4 万元；综合工作经费（妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法）9.1 万元；村党建经费 4 万元；社区运转保障经费 76.015 万元；政协三级委员联络小组经费 1 万元；职工食堂运营经费 10 万元。

（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。