

附件：

银川市金凤区上海西路街道办事处

2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1-2
一、主要职能	1
二、部门预算单位构成	1-2
第二部分 2022 年部门预算表	3-16
一、财政拨款收支预算表	3-4
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	6-9
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表	9-10
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表	11
六、部门收支预算总表	12-13
七、部门收入预算表	14-15
八、部门支出预算表	15-16
第三部分 2022 年部门预算情况说明	17-21
第四部分 名词解释	22-24

第一部分 单位概况

一、主要职能

金凤区上海西路街道办事处承担着办事处辖区内城市管理、社会管理、社区服务、居民工作职能。内部设立社会保障，计生、残联、科教文体、社会综治、经济统计、环境卫生、财务、办公室等站办所及下辖 15 个居委会。贯彻执行党的路线方针、政策和国家的各项法律法规，负责辖区内部的地方性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作。负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产街道经生育及流动人口管理等工作发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产，推动街道经济管理。

二、部门预算单位构成

为使上海西路街道工作高效运转，提升服务能力，推进街道“1218”工作思路落实，进一步巩固和深化全国和谐社区建设示范街道目标，结合工作实际，在街道机关推行“4+3”机构设置。4 个办公室，即：党建办公室、综合办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室，3 个中心，即：民生服务中心、综治中心、公共事业服务中心。

人员情况。2021 年末共有财政供养人数 31 人。其中，行政编制 7 人，在职 7 人；事业编制 16 人，在职 16 人；非在编 13 人。

第二部分 2022 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开部门: 银川市金凤区上海西路街道办事处

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	2256.223371	一、本年支出	2256.223371	2256.223371	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款收入	2256.223371	(一) 一般公共服务支出	2146.932771	2146.932771	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(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	51.3117	51.3117	0.00
		(九) 卫生健康支出	27.494200	27.494200	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	30.4847	30.4847	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	0.00	0.00	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	2256.223371	支出总计 2256.223371			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

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	1505.9272	1777.918171	1777.918171	0.00	271.990971	18.06%
2080501	行政单位离退休	11.3791	11.5395	11.5395	0.00	0.1604	1.41%
2080505	机关事业单位基本 养老保险	29.8001	37.6212	37.6212	0.00	7.8211	26.25%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费	9.8376	13.6905	13.6905	0.00	3.8529	39.17%

2101101	行政单位医疗	14.7607	20.6917	20.6917	0.00	5.931	40.18%
2101103	公务员医疗补助	6.2232	6.8025	6.8025	0.00	0.5793	9.31%
2210201	住房公积金	22.9829	30.4787	30.4847	0.00	7.4958	32.61%
2010302	一般行政管理事务	270.7220	357.4751	0.00	357.4751	86.7531	32.05%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开部门: 银川市金凤区上海西路街道办事处

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		1898.748271	1663.465571	235.2827
301	一、工资福利支出	1650.851771	1650.851771	0.00
30101	基本工资	99.1030	99.1030	0.00
30102	津贴补贴	93.55377	93.55377	0.00
30103	奖金	113.6040	113.6040	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	37.6212	37.6212	0.00

30109	职业年金缴费	13.6905	13.6905	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.6917	20.6917	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.8025	6.8025	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.281365	1.281365	0.00
30113	住房公积金	30.48747	30.4847	0.00
30114	医疗费	2.1600	2.1600	0.00
30199	其他工资福利支出	1231.859036	1231.859036	0.00
302	二、商品和服务支出	185.2827	0.00	185.2827
30201	办公费	23.4000	0.00	23.4000
30202	印刷费	52.0000	0.00	52.0000
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.6000	0.00	1.6000
30206	电费	1.0000	0.00	1.0000
30207	邮电费	10.5000	0.00	10.5000
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.2207	0.00	5.2207
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	16.0120	0.00	16.0120
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	75.5500	0.00	75.5500
303	三、对个人和家庭的补助	12.6138	12.6138	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	11.5395	11.5395	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	1.0743	1.0743	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	50.0000	0.00	50.0000
31002	办公设备购置	50.0000	0.00	50.0000
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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

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

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

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	

部门收支预算总表

公开部门: 银川市金凤区上海西路街道办事处

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	2256.223371	一、行政支出	2256.223371
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2256.223371	其中: 财政拨款支出	2256.223371
(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		0.00
本年收入合计	2256.223371	本年支出合计	2256.223371
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	2256.223371	支出总计	2256.223371

部门收入预算表

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

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

2256.2	2256.2	2256.2													
23371	23371	23371	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

部门支出预算表

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

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	1777.918171	1777.918171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	11.5395	11.5395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	37.6212	37.6212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	13.6905	13.6905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	20.6917	20.6917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	6.8025	6.8025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	30.4847	30.4847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	357.4751	357.4751	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、关于银川市金凤区上海西路街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区上海西路街道办事处 2022 年财政拨款收入预算 2256.223371 万元，其中：本年收入 2256.223371 万元，包括一般公共预算拨款 2256.223371 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。支出预算 2256.223371 万元，包括：一般公共服务支出 2146.932771 万元、社会保障和就业支出 51.3117 万元、卫生健康支出 27.4942 万元、住房保障支出 30.47847 万元。

二、关于银川市金凤区上海西路街道办事处 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

银川市金凤区上海西路街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1898.748071 万元，其中：本年收入安排支出 1898.748071 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比上年执行数（决算数）增加 297.837271 万元，增长 18.6%。

人员经费 1661.305571 万元，主要包括：基本工资 99.1030 万元、津贴补贴 93.55377 万元、奖金 113.6040 万元、社会保障缴费 1.281365 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 1231.859036 万元、离休费 0.00 万元、退休费 11.5395 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.073 万元、医疗费 2.16 万元、助学金 0.00 万元、奖励金

0.00 万元、住房公积金 30.4847 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 253.9958 万元，主要包括：办公费 23.40 万元、印刷费 52.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 8.60 万元、电费 16.00 万元、邮电费 10.50 万元、取暖费 76.5531 万元、物业管理费 5.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 8.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 5.2207 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 16.012 万元、其他商品和服务支出 321.472 万元、办公设备购置 50.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区上海西路街道办事处2022年一般公共预算财政拨款项目支出357.4751万元，其中：本年收入安排支出357.4751万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算357.4751万元，比上年执行数（决算数）增加86.7531万元，增长32.05%。主要用于专职网格小区支部委员津补贴、综合执法专项经费、政协工作经费等。

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

银川市金凤区上海西路街道办事处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，减少 0.00 万元，主要原因是无因公出国出境；公务用车购置费增加 0.00 万元，减少 0.00 万元，主要原因是公车改革；公务用车运行费增加 0.00 万元，减少 0.00 万元，主要原因是公车改革；公务接待费增加 0.00 万元，减少 0.00 万元，主要原因是无公务接待。

四、关于银川市金凤区上海西路街道办事处 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：银川市金凤区上海西路街道办事处 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区上海西路街道办事处 2022 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区上海西路街道办事处 2022 年收入总预算 2256.223371 万元，其中：本年收入 2256.223371 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2256.223371 万元，其中：本年支出 2256.223371 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2256.223371 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 2256.223371 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，银川市金凤区上海西路街道办事处本级及所属0个行政单位和0参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1777.918171万元，比2021年预算增加271.990971万元，增长18.06%。主要原因是：社区工作人员增加，单位本年度有新增调入行政事业人员。

（二）政府采购情况

2022年，银川市金凤区上海西路街道办事处政府采购预算184.8万元，其中：政府采购货物预算184.8万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，银川市金凤区上海西路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 4798 平方米，价值 1005.123879 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 156.804477 万元；其他资产价值 416.8778.2 万元，无形资产价值 7.565 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 4798 平方米，价值 1005.123879 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 156.804477 万元；其他资产价值 416.8778.2 万元，无形资产价值 7.565 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

(四) 预算绩效情况

2022 年银川市金凤区上海西路街道办事处重点项目绩效评价：无

(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。