

银川市金凤区长城中路街道办事处

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况	2
一、主要职能.....	2
二、部门预算单位构成	3
第二部分 2024 年部门预算表	5
一、财政拨款收支预算总表.....	4
二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....	6
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	7
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表..	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.....	13
七、部门收入预算表.....	14
八、部门支出预算表.....	15
第三部分 2024 年部门预算情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职能

街道党工委是区委派出机关，在辖区社会治理中发挥领导核心作用，街道办事处作为区政府派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。街道主要履行加强党的建设、领导城市基层社会治理、指导社区建设、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、辖区内综合性工作的统筹协调等方面的职能。

(1) 加强党的建设。宣传党的路线、方针、政策，落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，发挥街道“大工委”作用，选优配强兼职委员，定期召开“大工委”会议、区域化党建联席会等，提高区域化党建工作的有效性。做好党群活动服务中心（站）建设、日常管理。

(2) 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(3) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。

(4) 实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内文明创建、志愿服务、人口管理、环境卫生等地区性、综合性社会管理工作。

(5) 加强社区服务站建设。合理规划设置社区服务站，选准配强社区服务站工作人员，加强管理、监督和考核，承担办理行政公共服务事项。

(6) 领导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与区域建设和管理。

(7) 维护辖区平安。组织协调辖区社会治安综合治理，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。配合辖区综合执法局协调、监督街道综合执法中队工作。

(8) 承担上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

银川市金凤区长城中路街道办事处部门预算包括：金凤区长城中路街道办事处本级预算，纳入金凤区长城中路街道办事处 2024 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，即：银川市金凤区长城中路街道办事处。单位包括四办四中心：党建工作办公室、综合办公室、社会事物管理办公室、综合执法办公室；民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心、农业综合服务中心。金凤区长城中路街道办事处行政编制 9 个，现有人员 9 人，事业编制 21 个，现有人员 21 人，政策性安置人员 8 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3746.87	（一）一般公共服务支出	814.38	814.38	
（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	2839.59	2839.59	
		（九）卫生健康支出	35.13	35.13	
		（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	57.78	57.78	
		(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	3746.87	支出总计： 3746.87			

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		558.01	476.03	81.98		
2010302	一般行政管理事务		256.37		256.37		
2080208	基层政权建设和社区治理		2731.17	300.00	2431.17		
2080501	行政单位离退休		15.83	15.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.14	54.90	10.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.45	27.45			
2101101	行政单位医疗		25.89	21.97	3.92		
2101103	公务员医疗补助		9.24	9.24			
2210201	住房公积金		57.78	48.28	9.49		

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		953.70	609.28	344.42
301	一、工资福利支出	593.45	593.45	
30101	基本工资	149.73	149.73	
30102	津贴补贴	129.64	129.64	
30103	奖金	150.86	150.86	
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	54.90	54.90	
30109	职业年金缴费	27.45	27.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	48.28	48.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	318.31		318.31
30201	办公费	160.43		160.43
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.20		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	17.40		17.40
30208	取暖费	10.35		10.35
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.80		0.80
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	6.70		6.70
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	5.78		5.78
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.35		9.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	106.30		106.30
303	三、对个人和家庭的补助	15.83	15.83	
30301	离休费			
30302	退休费	15.83	15.83	
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	26.11	26.11
31002	办公设备购置	26.11	26.11
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	

注：本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“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			

注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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	3746.87	一、行政支出	3746.87
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3746.87	其中：财政拨款支出	3746.87
(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	3746.87	本年支出合计	3746.87
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	3746.87	支出总计	3746.87

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 收入			小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
3746.87	3746.87	3746.87																

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	558.01	558.01							
2010302	256.37	256.37							
2080208	2731.17	2731.17							
2080501	15.83	15.83							
2080505	65.14	65.14							
2080506	27.45	27.45							
2101101	25.89	25.89							
2101103	9.24	9.24							
2210201	57.78	57.78							

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区长城中路街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区长城中路街道办事处 2024 年财政拨款收入预算 3746.87 万元，其中：本年收入 3746.87 万元，包括一般公共预算拨款 3746.87 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 3746.87 万元，包括：一般公共服务支出 814.38 万元、社会保障和就业支出 2839.59 万元、卫生健康支出 35.13 万元、住房保障支出 57.78 万元。

二、关于银川市金凤区长城中路街道办事处 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

银川市金凤区长城中路街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 953.70 万元，其中：本年收入安排支出 953.70 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数 1003.68 减少 49.98 万元，下降 5.24%。

人员经费 609.28 万元，主要包括：基本工资 149.73 万元、津贴补贴 129.64 万元、奖金 150.86 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.90 万元、职业年金缴费 27.45 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 21.97 万元、公务员医疗补助缴费 9.24 万元、其

他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 48.28 万元、退休费 15.83 万元；

公用经费 344.42 万元，主要包括：办公费 160.43 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、邮电费 17.40 万元、取暖费 10.35 万元、差旅费 0.8 万元、培训费 6.7 万元、工会经费 5.78 万元、其他交通费 9.35 万元、其他商品和服务支出 106.30 万元、办公设备购置 26.11 万元。

(二) 项目支出情况说明

银川市金凤区长城中路街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2793.17 万元，其中：本年收入安排支出 2793.17 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）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 81.98 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 81.98 万元，增长 100 %。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。

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 256.37 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 122.91 万元，增长 32.41 %。主要用于社区运转保障经费、党组织建设经费、信访维稳工作经费、小区党支部委员工作补助、信访工作人员津贴、人大街道工委专职工作人员工资、社区党建经费、政协三级委员联络小组工作经费、综合工作经费等项目。

一般公共服务（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024 年预算 2431.17 万元，比 2023 年执

行数（决算数）增加 577.46 万元，增长 31.15%。主要用于支付社区委员及网格员工资和各类保险。

一般公共服务（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 10.24 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 10.24 万元，增长 100%。主要用于政策性安置人员养老保险。

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 3.92 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 3.92 万元，增长 100%。主要用于政策安置人员医疗保险。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 9.49 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 9.49 万元，增长 100%。主要用于政策性安置人员公积金。

三、关于银川市金凤区长城中路街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区长城中路街道办事处 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元主要原因：银川市金凤区长城中路街道办事处无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于银川市金凤区长城中路街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区长城中路街道办事处 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区长城中路街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区长城中路街道办事处 2024 年收入总预算 3746.87 万元，其中：本年收入 3746.87 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3746.87 万元，其中：本年支出 3746.87 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 3746.87 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 3746.87 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，银川市金凤区长城中路街道办事处本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 344.42 万元，比 2023 年预算增加 15.75 万元，增

长 4.8%。主要原因是：社区数量增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，银川市金凤区长城中路街道办事处政府采购预算 26.11 万元，其中：政府采购货物预算 26.11 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，银川市金凤区长城中路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 2100 平方米，价值 877.97 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 33.2 万元；办公家具价值 179.47 万元；其他资产价值 370.40 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2100 平方米，价值 877.97 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 33.2 万元；办公家具价值 179.47 万元；其他资产价值 370.40 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，银川市金凤区长城中路街道办事处重点项目按照政府规定指定申报程序执行，层层上报，审计审核。做到公开透明，达到切实利民可行的社会效应。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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。