

# 凤凰北街街道办事处 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	713.56	一、本年支出	713.56	713.56	
（一）一般公共预算财政拨款收入	713.56	（一）一般公共服务支出	535.58	535.58	
（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	95.14	95.14	

		(九) 卫生健康支出	33.5	33.5	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	49.35	49.35	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	713.56	<b>支出总计 713.56</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 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		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%
2010301	行政运行	514.78	500.82	475.42	25.40	-13.96	-2.71%
2013904	专项业务	39.76	34.76		34.76	-5	-12.57%
2080501	行政单位离退休	10	16.37	16.37		6.37	63.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	37.09	37.09		-3.42	-8.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	18.55	18.55		-1.7	-8.4%
2089999	其他社会保障和就业支出	14.26	23.13	23.13		8.87	62.2%
2101101	行政单位医疗	26.43	28.96	28.96		-2.53	9.57%
2101103	公务员医疗补助	3.36	4.55	4.55		1.19	35.41%
2210201	住房公积金	43.42	49.33	49.35		5.93	13.65%

## 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
<b>总计</b>		509.86	475.42	34.44
301	<b>一、工资福利支出</b>	475.42	475.42	
30101	基本工资	102.97	102.97	
30102	津贴补贴	95.64	95.64	
30103	奖金	117.86	117.86	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	37.08	
30109	职业年金缴费	18.55	18.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	28.96	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	32.58	32.58	
30114	医疗费	19.92	19.92	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	34.44		34.44
30201	办公费	5.72		5.72

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	12		12
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0		0
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0		0
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	3.45		3.45
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	6.77		6.77
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	16.36	16.36	
30301	离休费			
30302	退休费	15.07	15.07	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
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	0.14	0.14	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					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	
2.5	0	2.5	0	2.5	0	1	0	1	0	1	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0

## 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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

### 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	713.56	一、行政支出	713.56
(1) 一般公共预算财政拨款收入	713.56	其中：财政拨款支出	713.56
(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	713.56	本年支出合计	713.56
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	713.56	支出总计	713.56





## 九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区工作经费		
主管部门	107-银川市兴庆区凤凰北街道办事处	实施单位	107001-银川市兴庆区凤凰北街道办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	16
年度总体绩效目标	投入资金 160000 元保障 7 个社区运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	社区数量	7 个
	12-质量指标	资金保障率	100%
	13-时效指标	资金保障周期	2025 年全年
	14-成本指标	投入资金数	160000 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提升社区服务水平	有效提升
	23-生态效益	辖区垃圾清运, 环境整洁	良好
	24-可持续影响	提升基层人民政府公信力	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众满意度	大于 94%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区党建经费		
主管部门	107-银川市兴庆区凤凰北街街道办事处	实施单位	107001-银川市兴庆区凤凰北街街道办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	18.76
年度总体绩效目标	投入资金 187600 元保障社区党委、党总支正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	全年运转经费	7个社区
	12-质量指标	资金保障率	100%
	13-时效指标	资金保障周期	2025年全年
	14-成本指标	投入资金	≤187600元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提升社区服务水平	有效提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提升基层政府公信力	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区党员满意度	≥94%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	综合工作经费		
<b>主管部门</b>	107-银川市兴庆区凤凰北街街道办事处	<b>实施单位</b>	107001-银川市兴庆区凤凰北街街道办事处 本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	07-社会保障科	<b>项目年度金额</b>	9
<b>年度总体绩效目标</b>	投入9万元用于保障街道水电费等支出		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	办事处工作人员数量	36人
	12-质量指标	资金保障率	95%
	13-时效指标	资金保障周期	2025年全年
	14-成本指标	全年运转所需资金	9万元
2-效益指标	21-经济效益	促进辖区经济发展	充分促进
	22-社会效益	提升基层政府管理能力	有效提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障办事处正常运转	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区居民及办事处工作人员满意度	大于94%