

银川市兴庆区胜利街街道办事处

2024 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	881.5	（一）一般公共服务支出	644.45	644.45	
（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	155.39	155.39	
		(九) 卫生健康支出	25.16	25.16	
		(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	56.49	56.49	
		(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	881.5	支出总计	881.5		

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		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	568.43	644.45	388.78	255.67	76.02	13.37
2080208	基层政权建设和社区治理	35.25	33.68		33.68	-1.57	-4.45
2080501	行政单位离退休	12.45	15.50	15.50		3.05	24.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	40.15	40.15		0.34	0.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	20.07	20.07		-9.32	-31.71
2089999	其他社会保障和就业支出	45.74	45.99	0.99	45	0.25	0.54

2101101	行政单位医疗	19.9	21.55	21.55		1.65	8.2
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.61	3.61		-0.15	-3.98
2210201	住房公积金	44.28	56.5	34.5	22	12.22	27.59

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				
301	一、工资福利支出	446.86	446.86	
30101	基本工资	108.46	108.46	
30102	津贴补贴	100.68	100.63	
30103	奖金	112.38	112.38	
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	40.14	40.14	
30109	职业年金缴费	20.07	20.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.5621.55	21.55	
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	

30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	34.49	34.49	
30114	医疗费	4.5		4.5
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	62.16		62.16
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.78		2.78
30206	电费	1.8		1.8
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	35		35
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.9		0.9
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	3.7		3.7
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	7.5	7.5	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.2		3.2
303	三、对个人和家庭的补助	16.13		
30301	离休费			
30302	退休费	12.23		
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.27		
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	0.63		

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	881.5	一、行政支出	881.5
(1) 一般公共预算财政拨款收入	881.5	其中：财政拨款支出	881.5
(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	881.5	本年支出合计	881.5
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			

部门支出预算表

单位：万元

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		街道工作经费		
主管部门及代码		106001	实施单位	兴庆区胜利街街道办事处
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9 万元	
	其中: 财政拨款		9 万元	
	其他资金			
年度总体目标		保障 2024 年度街道正常工作运转;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成街道全年工作任务。	10
		质量指标 (必填)	保证街道全年工作质量。	10
		时效指标 (必填)	及时跟进并完成全年街道工作。	10
		成本指标 (必填硬性指标)	全额投入完成街道工作内容。	10
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	保障街道工作运转, 推动社会良好生活态势间接产生经济效益。	10
		社会效益 指标 (必填)	保障街道工作运转, 推动社会和谐发展, 提高生活质量。	10
		生态效益 指标 (选填)	保障街道工作运转, 建立健全人居生活环境, 推动生态效益发展。	10
		可持续影响 指标 (必填)	推进街道工作长期持续开展, 发挥持久作用。	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	全方位投入街道工作, 充分发挥街道职能作用, 达到民众满意。	10

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		社区工作经费		
主管部门及代码		106001	实施单位	兴庆区胜利街街道办事处
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21 万元	
	其中: 财政拨款		21 万元	
	其他资金			
年度总体目标		保障 2024 年度街道所辖 9 个社区正常工作运转;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成社区全年工作任务。	10
		质量指标 (必填)	保证社区全年工作质量。	10
		时效指标 (必填)	及时跟进并完成全年社区工作。	10
		成本指标 (必填硬性指标)	全额投入完成社区工作内容。	10
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	保障社区工作运转, 推动社会良好生活态势间接产生经济效益。	10
		社会效益 指标 (必填)	保障社区工作运转, 推动社会和谐发展, 提高居民生活质量。	10
		生态效益 指标 (选填)	保障社区工作运转, 建立健全人居环境, 推动生态效益发展。	10
		可持续影响 指标 (必填)	推进社区工作长期持续开展, 发挥持久作用。	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	全方位投入社区工作, 充分发挥社区职能作用, 达到民众满意。	10

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		社区党建经费		
主管部门及代码		106001	实施单位	兴庆区胜利街街道办事处
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.68 万元	
	其中:财政拨款		12.68 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	保障 2024 年度街道所辖 9 个社区正常工作运转;			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	完成社区党建全年工作任务。	10
		质量指标 (必填)	保证社区党建全年工作质量。	10
		时效指标 (必填)	及时跟进并完成全年社区党建工作。	10
		成本指标 (必填硬性指标)	全额投入完成社区党建工作内容。	10
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	保障社区党建工作运转,推动党建项目建设。	10
		社会效益 指标(必填)	保障社区党建工作运转,推动党建工作发展。	10
		生态效益 指标(选填)	保障社区党建工作运转,带动全民建立健全人居环境,推动生态效益发展。	10
		可持续影响 指标(必填)	推进社区党建工作长期持续开展,引领整体社会工作发挥持久作用。	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	全方位投入社区党建工作,充分发挥社区党建职能作用,达到民众满意。	10