

银川市兴庆区银古路街道办事处 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

兴庆区银古路街道办事处 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区银古路街道办事处是具有独立机构和编制的政府职能部门，具备以下职能：组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，调解民事纠

纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市兴庆区银古路街道办事处部门预算为本级预算，单位机构为1个独立核算机构，所属行政单位预算，纳入银川市兴庆区银古路街道办事处2022年部门预算编制的一级预算单位。编制核定行政编11名，事业编22名；实有行政人员11名，事业人员20名。

兴庆区银古路街道办事处 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位：万元

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：

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		
（一）一般公共预算财政拨款收入		777.65	（一）一般公共服务支出		576.68	576.68		
（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	123.85	123.85
		(九) 社会保险基金支出		
		(十) 卫生健康支出	32.4	32.4
		(十一) 节能环保支出		
		(十二) 城乡社区支出		
		(十三) 农林水支出		
		(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	44.73	44.73
		(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) 预备费		
		(二十五) 其他支出		
		(二十六) 转移性支出		
		(二十七) 债务还本支出		
		(二十八) 债务付息支出		
		(二十九) 债务发行费用支出		
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出		
本年收入小计	777.65	本年支出小计	777.65	777.65
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	777.65	支出总计	777.65	777.65

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、财政拨款支出预算总表

单位：万元

财政拨款支出预算总表

财政拨款支出汇总表			
			单位：
编码	单位名称	预算安排支	本年安排支出
		出总额	一般公共预算财政拨款

			合计	本级财力安排支出		
				小计	基本支出	项目支出
	合计	777.65	777.65	777.65	722.65	55
111	银川市兴庆区银古路街道办事处	777.65	777.65	777.65	722.65	55
111001	银川市兴庆区银古路街道办事处本级	777.65	777.65	777.65	722.65	55
2010301	行政运行	576.68	576.68	576.68	566.68	10
2080208	基层政权建设和社区治理	45	45	45		45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	31.33	31.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.7	15.7	15.7	15.7	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.82	31.82	31.82	31.82	
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	28.07	28.07	
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	4.33	4.33	
2210201	住房公积金	44.73	44.73	44.73	44.73	

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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	796.39	576.68	566.68	10	-219.71	-27.59%
2080208	基层政权建设和 社区治理	58.82	45		45	-13.82	-23.5%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.06	31.33	31.33		-0.73	2.28%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.31	15.70	15.70		-12.61	-44.54%

2089999	其他社会保障和 就业支出	0	31.82	31.82		31.82	
2101101	行政单位医疗	17.56	28.07	28.07		10.51	59.85
2101103	公务员医疗补助	7.95	4.33	4.33		-3.62	-45.53%
2210201	住房公积金	43.87	44.73	44.73		0.86	1.96%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		705.85	671.58	34.27
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	194.75	194.75	

30102	津贴补贴	86.33	86.33	
30103	奖金			
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	31.33	31.33	
30109	职业年金缴费	15.7	15.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
30112	其他社会保障缴费	31.82	31.82	
30113	住房公积金	44.73	44.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	216.77	216.77	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	12.6		12.6

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			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			

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	7.17		7.17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	9.5		9.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	1.32	1.32	

30302	退休费	15.5	15.5	
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		0.92	
310	四、资本性支出			
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			

七、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	777.65	一、行政支出	777.65
(1) 一般公共预算财政拨款收入	777.65	其中：财政拨款支出	777.65
本级安排	777.65	一般公共预算财政拨款支 出	777.65
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	777.65	本年支出合计	777.65
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	

			款 收 入												
7776533.46	7776533.46	7776533. 46													

九、部门支出总表

部门支出总表

兴庆区银古路街道办事处 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区银古路街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区银古路街道办事处 2022 年财政拨款收入预算 777.65 万元，其中：本年收入 777.65 万元，包括一般公共预算拨款 777.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 777.65 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 576.68 万元、卫生健康支出 32.4 万元、社会保障和就业支出 123.85 万元、住房保障支出 44.73 万元。

二、关于兴庆区银古路街道办事处 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

兴庆区银古路街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 722.65 万元，其中：本年收入安排支出 722.65 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 1107.35 万元，下降 60.51%。

人员经费 671.58 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 194.75 万元、津贴补贴及奖金 86.33 万元、社会保障缴费 111.25 万元、其他工资福利支出 216.77 万

元、离休费 1.32 万元、退休费 15.5 万元、住房公积金、44.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.92 万元。

公用经费 34.27 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 12.6 万元、工会经费 7.17 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 9.5 万元。

(二) 项目支出情况说明

兴庆区银古路街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 55 万元，其中：本年收入安排支出 55 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出-行政运行为 10 万元；一般行政管理事务-基层政权建设和社区治理为 45 万元。比 2021 年决算数减少 13.82 万，减少 23.8%，主要原因是节约开支导致预算压减。

三、关于兴庆区银古路街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区银古路街道办事处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 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 5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是还是原有用车数量；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因还是原有用车数量；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于兴庆区银古路街道办事处 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：兴庆区银古路街道办事处
2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区银古路街道办事处 2022 年收支预算情况的总体说明

兴庆区银古路街道办事处 2022 年收入总预算 777.65 万元，其中：本年收入 777.65 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 777.65 万元，其中：本年支出 777.65 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 777.65 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 777.65 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

2022年，银川市兴庆区银古路街道办事处本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算34.27万元，比2020年预算增加11.17万元，增长48.35%。主要原因是统计口径不同。

银川市兴庆区银古路街道办事处为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022年，银川市兴庆区银古路街道办事处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2021年12月31日，银川市兴庆区银古路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋5844平方米，价值1667万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值16.14万元；办公家具价值93.77万元；其他资产价值56.48万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5844平方米，价值1667万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值16.14万元；办公家具价值93.77万元；其他资产价值56.48万元。

（四）预算绩效情况

2020年银古路街道办事处无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项
无。

银古路街道办事处 2021 年部门预算——名词解释

- 一、 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、 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。
- 三、 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。
- 四、 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。
- 五、 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。
- 六、 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。
- 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”。

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。

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。

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。