

银川市兴庆区银古路街道办事处 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 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 2023 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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

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 18 名。

兴庆区银古路街道办事处 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于银古路街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银古路街道办事处 2023 年财政拨款收入预算 1019.0618 万元，其中：本年收入 1019.0618 万元，包括一般公共预算拨款 1019.0618 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 1019.0618 万元，包括：一般公共服务支出 730.5377 万元、社会保障和就业支出 167.0946 万元、卫生健康支出 50.6728 万元、住房保障支出 70.7567 万元。

二、关于银古路街道办事处 2023 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

银古路街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 613.3018 万元，其中：本年收入安排支出 613.3018 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 331.754 万元，下降 35.1 %。

人员经费 556.151 万元，主要包括：基本工资 138.828 万元、津贴补贴 121.6656 万元、奖金 139.9133 万元、社会保障缴费 146.7867 万元、医疗费 3.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.63 万元；

公用经费 57.1508 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。取暖费 24 万元、工会经费 4.5528 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 9.648 万元。

（二）项目支出情况说明

银古路街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 405.76 万元，其中：本年收入安排支出 405.76 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 259.25 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 431.2 万元，下降 62.5 %。主要用于各项社会保障缴费以及维修（护）费。一般公共服务（类）财政事务（款）基层政权建设（项）2023 年预算 45 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 19.6424 万元，增加 77.5 %。主要用于社区工作经费及党建工作经费。一般行政管理事务-其他社会保障和就业支出 40.94 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 40.94 万元，增加 100%，主要用于长聘人员社保缴费。行政单位医疗 21.67 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 6.4 万元。住房公积金 2023 年预算 28.9 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 15.8267 元。

三、关于银古路街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银古路街道办事处 2023 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少） 0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于银古路街道办事处 2023 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：银古路街道办事处 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银古路街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

银古路街道办事处 2023 年收入总预算 1019.0618 万元，其中：本年收入 1019.0618 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1019.0618 万元，其中：本年支出 1019.0618 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 1019.0618 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 1019.0618 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

2023 年，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 57.15 万元，比 2022 年预算增加 22.88 万元，增长 66.8%。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

2023 年，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 2022 年 12 月 31 日，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 1667.0944 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 100.4 万元；其他资产价值 273.36 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5844 平方米，价值 1667.0944 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 100.4 万元；其他资产价值 273.36 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年银古路街道办事处无预算绩效开展工作计划。

2023 年公开绩效目标的项目概述

（五）其他需说明的事项

无。

银古路街道办事处 2023 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。