

附件

银川市金凤区北京中路街道办事处
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

银川市金凤区北京中路街道办事处 2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。加强党工委自身建设和社区党组织建设。

(三)坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持党对民族宗教工作的集中统一领导，负责全面宣传、贯彻、执行党的民族宗教工作方针政策。

(四)统筹协调区域发展。统筹做好企业服务、指导、引领工作，营造良好营商环境，推动区域经济发展。协同统计部门做好相关人口、经济等统计工作。

(五)加强基层治理。统筹协调区域内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建。加强基层意识形态、精神文明建设工作。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，构建党组织统一领导、各类组织积极协调、广大群众广泛参与的基层治理体系。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明社区、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。指导抓好辖区居民委员会各项工作。组织、宣传、凝聚服务群众，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

(六)负责社会治安综合治理。落实法治建设责任，推进法治政府建设，履行信访职责和平安法治工作。落实“塞上枫桥”基层法治工作机制，调解民间纠纷，基层治理预警研判，负责社区戒毒、社区康复工作，开展公共法律服务工作，开展防范非法集资、电信诈骗及扫黑除恶的宣传教育。指导、支持和帮助居委会开展群众性消防工作。

(七)负责民生服务工作。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，履行法律法规规定和上级依法下放的审批服务职责。落实人社、民政、残联、教育、文化、体育旅游、科技、医疗保障、退役军人事务、卫生健康等方面相关政策；落实特殊困难群体救助、老年人服务、未成年人保护等社会福利工作；做好本辖区流动人员管理服务工作；做好拥军优属及双拥工作；开展辖区物业监督管理，做好物业服务质量

考核评定、小区公共收益监管工作。开展节水宣传、基础设施巡查工作。

（八）负责生态环境工作。在法定权限内，落实河湖保护，开展水源地巡查，加强节能降碳，实施扬尘防控工作，巡查居民小区公共设施，开展爱国卫生运动。

（九）依法行使执法权。强化执法、法制审核职责，负责法定权限范围内的执法工作。加强执法队伍建设，加大业务培训力度，提升街道执法人员的综合执法能力和水平。

（十）贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署和自治区党委、银川市委及区委、区政府要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

（十一）法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：设置了综合性办事机构**6**个，分别是综合办公室、党建工作办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心(退役军人服务站)、公用事业服务中心、综治中心，已完成机构设置及人员指示监督牌的更换，方便办事群众快速识别办理。**2025**年末，共有行政编制数**8**人，事业编制数**14**人,共有**6**个社区。

2.从预算单位构成看,银川市北京中路街道办事处部门预算包括:银川市北京中路街道办事处本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度银川市金凤区北京中路街道办事处部门预算表

银川市金凤区北京中路街道办事处 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

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	1176.96	一、本年支出	1176.96
(1) 一般公共预算	1176.96	(一) 一般公共服务支出	990.56
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	115.07
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	24.99
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	46.33
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1176.96	本年支出小计	1176.96
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1176.96	支 出 总 计	1176.96

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。

表二

收入总表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 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	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
10900 1	银川市北京中路街道办 事处	1176.96	1176.96	1176.96														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2010301	行政运行	498.39	498.39	284.65	179.81							
2010302	一般行政管理事务	7.16	7.16		7.16							
2013904	专项业务	485.00	485.00	74.00	411.00							
2080501	行政单位离退休	26.98	26.98	24.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	36.82	16.35							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	18.41	14.87							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.89	0.75							
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	14.89	6.58							
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52								
2210201	住房公积金	46.33	46.33	32.99	13.34							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	1176.96	一、本年支出	1176.96
（一）一般公共预算财政拨款	1176.96	（一）一般公共服务支出	990.56
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	115.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.99
		（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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	46.33
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1176.96	本年支出小计	1176.96
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1176.96	支出总计	1176.96

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2010301	行政运行	430.65	430.65	296.45	134.53	26.0043	498.96	318.58	284.65	33.93	179.81
2010302	一般行政管理事务	65.67	65.67	0.00	65.67	65.6710	7.16				7.16
2013904	专项业务	581.55	581.55	71.00	510.55	510.5461	485.00			74	411
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	20.19		2.0000	26.98	24.88	24.88		2.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.72	34.37	16.35	16.3540	53.18	36.82	36.82		16.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05	17.19	14.87	14.8673	33.28	18.41	18.41		14.87
2089999	其他社会保障和就业支出						1.64	0.89	0.89		0.75
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	20.13		6.5820	21.47	14.89	14.89		6.58
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	9.65			3.52	3.52	3.52		
2210201	住房公积金	43.92	43.92	30.58	13.34	13.3426	46.33	32.99	32.99		13.34

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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		527.09	417.06	110.03
301	一、工资福利支出	402.15	402.15	
30101	基本工资	102.75	102.75	
30102	津贴补贴	88.68	88.68	
30103	奖金	99.99	99.99	
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	36.82	36.82	
30109	职业年金缴费	18.41	18.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	14.89	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	32.99	32.99	
30114	医疗费	3.2		3.2
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	92.9903		93.56

30201	办公费	50.25		50.25
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.00		5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.3		0.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
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	15.50		15.50
30228	工会经费	4.36		4.36
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.5		22.50
303	三、对个人和家庭的补助	31.37	24.87	6.5
30301	离休费	18.76	18.76	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.8		0.8
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.21	6.11	2.1
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.6		3.6
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			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	430.64704	270.1104	26.0043	498.96	284.65	179.81
2080302	一般行政管理事务	65.6710		65.6710	7.16		7.16
2013904	专项业务	581.5461	71.0000	510.5461	485.00	74.00	411
2080501	行政单位离退休	20.18973	18.18973	2.0000	26.98	24.88	2.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.7252	34.3712	16.3540	53.18	36.82	16.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.0529	17.1856	14.8673	33.28	18.41	14.87
2089999	其他社会保障和就业支出				1.64	0.89	0.75
2101101	行政单位医疗	20.1353	13.5533	6.5820	21.47	14.89	6.58
2101103	公务员医疗补助	9.6581	9.6581		3.52	3.52	
2210201	住房公积金	43.929957	30.58735	13.3426	46.33	32.99	13.34

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		527.09	417.06	110.03
301	一、工资福利支出	402.15	402.15	
30101	基本工资	102.75	102.75	
30102	津贴补贴	88.68	88.68	
30103	奖金	99.99	99.99	
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	36.82	36.82	
30109	职业年金缴费	18.41	18.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	14.89	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	32.99	32.99	
30114	医疗费	3.2		3.2
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	93.56		93.56

30201	办公费	42.9		42.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.3		0.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3		3
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	15.5		15.5
30228	工会经费	4.36		4.36
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.50		22.50
303	三、对个人和家庭的补助	31.37	24.77	6.6
30301	离休费	18.76	18.76	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.8		0.8
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.21	6.01	2.1
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.6		3.6
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			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	
公务车辆购置费	0.00	0.00	
公车运行维护费	0.00	0.00	
公务接待费	0.00	0.00	
差旅费	0.0	0.3	0.3
会议费	0.00	0.00	
培训费	0.00	0.00	

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	无政府性基金支出		0.00				

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2010301	行政运行	11.04	16

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
高拍仪		A02021120-高拍仪	0.19	0.19	0.19							
彩色多功能复印机		A020201-复印机	1.25	1.25	1.25							
功能一体机		A020204-多功能一体机	0.21	0.21	0.21							
保密文件柜		A05010504-保密柜	0.27	0.27	0.27							
碎纸机		A05010504-保密柜	0.11	0.11	0.11							
A4 彩色激光多功能一体机		A02021301-碎纸机	0.52	0.52	0.52							
A4 纸, A3 纸		A05040101-复印纸	2.97	2.97	2.97							
打印机		A02021003-A4 黑白打印机	0.15	0.15	0.15							
黑白打印机		A02021003-A4 黑白打印机	0.72	0.72	0.72							
复印机		A020201-复印机	2.56	2.56	2.56							
彩色打印机		A02021004-A4 彩色打印机	0.4	0.4	0.4							
台式计算机		A02010105-台式计算机	9.5	9.5	9.5							
A4 纸, A3 纸		A05040101-复印纸	0.61	0.61	0.61							

第三部分 2026 年度银川市金凤区北京中路街道办事处 部门预算情况说明

银川市金凤区北京中路街道办事处 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市金凤区北京中路街道办事处 2026 年度收入、支出预算总计 **117.96** 万元，与上年相比收支预算总计减 **77.59** 万元，下降 **6.1%**。其中：

(一) 收入预算总计 117.96 万元。包括：

1. 本年收入合计 1176.96 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 **1176.96** 万元，与上年相比减 **77.59** 万元，下降 **6.1%**。主要原因是：社区工作者工资本年预算只做了区级资金部分。

(2) 政府性基金预算拨款 **0** 万元，与上年相比减 **0** 万元，下降 **0%**。主要原因是：无府性基金预算拨款。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 **0** 万元，与上年相比增 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 **0** 万元，与上年相比增 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是无财政专户管理资金收入：

(5) 事业收入 **0** 万元，与上年相比增 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是：无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 **0** 万元，与上年相比增 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是：无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 **0** 万元，与上年相比增 **0** 万元，增长

0%。主要原因是：无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0 %。主要原因是：无附属单位上缴。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：其他收入 。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增 0 万元，增长 0%。
主要原因是：无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 1176.96 万元。包括：

1. 本年支出合计 1176.96 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 990.56 万元，主要用于发放人员工资、缴纳社保。与上年相比减 87.3 万元，下降 8.09%。主要原因是社区工作者工资本年预算只做了区级资金部分。

(2) 社会保障和就业（类）支出 115.07 万元，主要用于缴纳职业年金、养老保险等。与上年相比增 12.11 万元，增长 11.76%。主要原因是：缴纳职业年金、养老保险增加。

(3) 卫生健康（类）支出 24.99 万元，主要用于缴纳医疗保险等。与上年相比增 4.8 万元，下降 16.11%。主要原因是：缴纳医疗保险减少。

(4) 住房保障（类）支出 46.33 元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增 2.41 万元，下降 5.4%。主要原因是：缴纳住房公积金减少。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区北京中路部门街道办事处 2026 年收入预算合计 1176.96 万元，包括本年收入 1176.96 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1176.96 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区北京中路街道办事处部门 2026 年支出预算合计 1176.96 万元，其中：基本支出 527.09 万元，占 44.78%；项目支出 649.87 万元，占 55.22%；事业单位经营支出 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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区北京中路街道办事处部门 2026 年财政拨款收、支总预算 **1176.96** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 **77.59** 万元，下降 **6.1%**。主要原因：社区工作者工资本年预算只做了区级资金部分。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区北京中路街道办事处部门 2026 年财政拨款预算支出 **1176.96** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与上年相比，财政拨款支出减 **77.59** 万元，下降 **6.3%**。主要原因是：社区工作者工资本年预算只做了区级资金部分。

（一）一般公共服务支出（类）**990.56** 万元。

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 **498.39** 万元，与上年相比增 **67.72** 万元，增长 **15.72%**。主要原因：将政策性安置人员工资性支出记到该科目中。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 **7.16** 万元，与上年相比减 **58.51** 万元，增长 **89.09%**。主要原因：将政策性安置人员工资性支出记到行政运行中。

3.社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）支出 **485** 万元，与上年相比减 **96.54** 万元，下降 **16.60%**。主要原因：社区工作者工资性支出只做区级资金预算。

（二）社会保障和就业支出（类）**115.07** 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支

出 **26.96** 万元，与上年相比增 **6.78** 万元，增长 **33.59%**。
主要原因：退休人员支出增加。

2.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)支出 **53.18** 万元，与上年相比增 **2.46** 万元，增长 **4.8 %**。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 **33.28** 万元，与上年相比增 **1.23** 万元，增长 **3.8%**。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.其他社会保险和就业支出(款)其他社会保险和就业支出(项)支出 **1.64** 万元，与上年相比增 **1.64** 万元，增长 **16.4%**。主要原因：去年未将其他社会保险和就业支出计入该科目。

(三) 卫生健康(类) **24.99** 万元。

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 **21.47** 万元，与上年相比增 **1.34** 万元，增长 **6.6 %**。主要原因：行政单位医疗支出增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 **3.52** 万元，与上年相比减 **6.13** 万元，增长 **63.52 %**。主要原因：公务员医疗补助减少，

(四) 住房保障(类) **46.33** 万元。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 **46.3** 万元，与上年相比增 **2.38** 万元，增长 **5.4%**。主要原因：住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区北京中路街道办事处部门 2026 年度财政拨款基本支出 527.09 万元，其中：

（一）人员经费 417.06 万元。基本工资 102.75 万元、津贴补贴 88.68 万元、奖金 99.99 万元、社会保障缴费 74.53 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 18.76、抚恤金 0 万元、生活补助 0.8 万元、医疗费 11.41 万元、助学金 0 万元、奖励 0 万元、住房公积金 32.99 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.6 万元。

（二）公用经费 93.56 万元。办公费 42.90 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 15.5 万元、工会经费 4.36 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费、其他商品和服务支出 22.5 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区北京中路街道办事处部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1176.96 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 77.16 万元，增长 7.6 %。主要原因：社区工作者工资本年预算只做了区级资金部分。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区北京中路街道办事处部门 2026 年度一般公共预算基本支出 527.09 万元，其中：

（一）人员经费 417.06 万元。基本工资 102.75 万元、津贴补贴 88.68 万元、奖金 99.99 万元、社会保障缴费 74.53 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 18.76、抚恤金 0 万元、生活补助 0.8 万元、医疗费 11.41 万元、助学金 0 万元、奖励 0 万元金、住房公积金 32.99 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.6 万元。

（二）公用经费 93.56 万元。办公费 42.90 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 15.5 万元、工会经费 4.36 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费、其他商品和服务支出 22.5 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市金凤区北京中路街道办事处部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的

0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因无因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因无公务用车购置费预算；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因无公务用车运行维护费；

3.公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因公务接待费。

（二）“三项”费用。

1.银川市金凤区北京中路街道办事处部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：无 2026 年一般公共预算安排的会议费预算。

2.银川市金凤区北京中路街道办事处部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：无 2026 年一般公共预算安排的培训费预算。

3.银川市金凤区北京中路街道办事处部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：无 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算。

九、关于银川市金凤区北京中路街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区北京中路街道办事处 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，银川市金凤区北京中路街道办事处本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 16 万元，比 2025 年预算增加 9.24 万元，增长 8.04%。主要原因是：本年度办公经费标准增加。

（二）政府采购情况

2026 年，银川市金凤区北京中路街道办事处政府采购预算 19.46 万元，其中：政府采购货物预算 19.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市金凤区北京中路街道办事处 单位占用使用国有资产情况：房屋 518.42 平方米，价值 304.43 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 88.36 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1.72 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 518.42 平方米，价值 304.43 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；

家具和用具价值 88.36 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1.72 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 649.87 万元；本部门共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 649.87 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 45%。

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分

银川市金凤区北京中路街道办事处 2026 年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 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。

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。