

银川市金凤区黄河东路街道办事处
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

银川市金凤区黄河东路街道办事处 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

金凤区黄河东路街道成立于2008年6月（由铁东街道办更名而来），辖区范围东至亲水大街、西至包兰铁路、北至北京中路、南至南环高速公路，辖区总面积33.63平方公里，人口12.92万人（其中户籍人口8.68万人），少数民族约占16%。街道办下辖14个社区居委会，4个建制行政村。内设机构有“四办四中心”，其中党政机构4个，包括综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）；事业单位4个，包括民生服务中心(退役军人服务站)、公用事业服务中心、综治中心主任、农业综合服务中心。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道

党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成区委交办的其他工作任务。

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：“四办四中心”，其中党政机构4个，包括综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）。

2.从预算单位构成看，银川市金凤区黄河东路街道办事处部门预算包括：银川市金凤区黄河东路街道办事处本级预算。无纳入部门预算编制的二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

为全面贯彻落实金凤区党委、政府的决策部署，保障财政资金规范、高效、透明使用，黄河东路街道办事处将以全面预算公开与绩效管理为基础，围绕辖区发展实际与群众需求，统筹规划2026年度重点工作，明确目标任务，确保各项工作可量化、可考核、可公开。

（一）紧扣区域民生实事，提升精准化服务保障水平

1.助力“舒心”宜居与“悦心”健身：积极配合推进辖区内老旧小区改造及公共设施更新，参与小微公园、健身步道等项目的属地协调与群众工作，优化居民生活环境。

2.落实“稳心”就业与“贴心”养老：使用好就业创业补助资金，开展技能培训与岗位对接，助力实现城镇新增就业目标。配合落实经济困难老年人居家养老服务、困境儿童

关爱等政策，做好服务对象的精准识别与动态管理。

3. 协同“安心”医疗与“暖心”保障：协助开展65岁以上老年人等重点人群的疾病筛查宣传与组织工作。做好困难残疾人家庭无障碍改造、精神障碍患者社区康复服务的属地支持，筑牢民生兜底网。

（二）聚焦城市精细治理，建设安全韧性宜居街区

1. 深化环境综合治理：安排专项经费，常态化开展背街小巷环境卫生整治、垃圾分类点维护及“河长制”巡查，配合完成背街小巷排水防涝改造等城市更新任务。

2. 筑牢平安建设根基：保障社会治安综合治理、安全生产监管及矛盾纠纷排查化解工作经费。常态化开展“九小场所”消防检查，完善应急响应机制，确保辖区安全形势持续稳定。

（三）强化预算绩效管理，确保财政资金使用效益

1. 严格预算公开与执行：依法依规全面公开2026年度部门预算及绩效目标，主动接受社会监督。硬化预算约束，确保所有支出以批复预算为依据，无预算不支出。

2. 实施全过程绩效管理：对“民生服务”、“社区治理”等项目支出实施事前评估、事中监控、事后评价的全过程绩效管理。将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，推动财政资金聚力增效。

第二部分 2026 年度银川市金凤区黄河东路街道办事处部门预算表

银川市金凤区黄河东路街道办事处 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	2905.386732	一、本年支出	2905.386732
(1) 一般公共预算	2905.386732	(一) 一般公共服务支出	2262.265664
(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	147.871776
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	36.078736
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	390.352256
		(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	68.8183
		(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	2905.386732	本年支出小计
			2905.386732
八、上年结转		二、年末结转结余	
	收入总计	2905.386732	支出总计
			2905.386732

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	
106001	银川市金凤区 黄河东路办事 处本级	2905 .386 73	2905 .386 73	2905 .386 73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	646.420656	646.420656	465.00272	181.417936	0	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	186.645008	186.645008	0	186.645008	0	0	0	0	0	0	0
2013904	专项业务	1429.2	1429.2	192	1237.2	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	31.5771	31.5771	31.5771	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.635784	76.635784	53.4178	23.217984	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.317892	38.317892	26.7089	11.608992	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.341	1.341	1.341	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.320236	31.320236	21.8435	9.476736	0	0	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	4.7585	4.7585	4.7585	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.352256	390.352256	12	378.352256	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	68.8183	68.8183	47.7727	21.0456	0	0	0	0	0	0	0

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	2905.386732	一、本年支出	2905.386732
（一）一般公共预算财政拨款	2905.386732	（一）一般公共服务支出	2262.265664
（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	147.871776
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	36.078736
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	390.352256
		（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	68.8183
		(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	2905.386732	本年支出小计	2905.386732
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2905.386732	支出总计	2905.386732

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	590.85395	421.39965	379.31215	42.0875	169.4543	646.420656	465.00272	414.30482	50.6979	181.417936
2010302	一般行政管理事务	175.828768	0	0	0	175.828768	186.645008	0	0	0	186.645008
2013904	专项业务	1402.362308	189	0	189	1213.362308	1429.2	192	0	192	1237.2
2080501	行政单位离退休	21.548260	21.548260	21.548260	0	0	31.5771	31.5771	29.7771	1.8	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.251092	47.7517	47.7517	0	214993.92	76.635784	53.4178	53.4178	0	23.217984
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.625596	23.8759	23.8759	0	10.749696	38.317892	26.7089	26.7089	0	11.608992
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	1.341	1.341	1.341	0	0

2101101	行政单位医疗	27.685032	19.1535	19.1535	0	8.53153 2	31.320236	21.843 5	21.843 5	0	9.47673 6
2101103	公务员医疗补助	10.2359	10.2359	10.2359	0	0	4.7585	4.7585	4.7585	0	0
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	384.687886	12	0	12	372.687 886	390.352256	12	0	12	378.352 256
2210201	住房公积金	62.105448	42.4477 2	42.4477 2	0	19.6577 28	68.8183	47.772 7	47.772 7	0	21.0456

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		856.42222	599.92432	256.4979
301	一、工资福利支出	574.64722	570.14722	4.5
30101	基本工资	153.512	153.512	0
30102	津贴补贴	118.86112	118.86112	0
30103	奖金	141.9317	141.9317	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.4178	53.4178	0
30109	职业年金缴费	26.7089	26.7089	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.8435	21.8435	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.7585	4.7585	0
30112	其他社会保障缴费	1.341	1.341	0
30113	住房公积金	47.7727	47.7727	0
30114	医疗费	4.5	0	4.5
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	239.9979	0	239.9979

30201	办公费	67	0	67
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1	0	1
30206	电费	4	0	4
30207	邮电费	8	0	8
30208	取暖费	8.1558	0	8.1558
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	7	0	7
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	11	0	11
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	5	0	5
30227	委托业务费	5	0	5
30228	工会经费	6.6181	0	6.6181
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	8.424	0	8.424
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	108.8	0	108.8
303	三、对个人和家庭的补助	29.7771	29.7771	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	22.4704	22.4704	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	7.3067	7.3067	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	四、资本性支出	12	0	12
31002	办公设备购置	12	0	12
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	590.85395	421.39965	169.4543	646.420656	465.00272	181.417936
2010302	一般行政管理事务	175.828768	0	175.828768	186.645008	0	186.645008
2013904	专项业务	1402.362308	189	1213.362308	1429.2	192	1237.2
2080501	行政单位离退休	21.548260	21.54826	0	31.5771	31.5771	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.251092	47.7517	21.499392	76.635784	53.4178	23.217984
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.625596	23.8759	10.749696	38.317892	26.7089	11.608992
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	1.341	1.341	0
2101101	行政单位医疗	27.685032	19.1535	8.531532	31.320236	21.8435	9.476736
2101103	公务员医疗补助	10.2359	10.2359	0	4.7585	4.7585	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.687886	12	372.687886	390.352256	12	378.352256
2210201	住房公积金	62.105448	42.44772	19.657728	68.8183	47.7727	21.0456

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		856.42222	599.92432	256.4979
301	一、工资福利支出	574.64722	570.14722	4.5
30101	基本工资	153.512	153.512	0
30102	津贴补贴	118.86112	118.86112	0
30103	奖金	141.9317	141.9317	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.4178	53.4178	0
30109	职业年金缴费	26.7089	26.7089	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.8435	21.8435	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.7585	4.7585	0
30112	其他社会保障缴费	1.341	1.341	0
30113	住房公积金	47.7727	47.7727	0
30114	医疗费	4.5	0	4.5
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	239.9979	0	239.9979

30201	办公费	67	0	67
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1	0	1
30206	电费	4	0	4
30207	邮电费	8	0	8
30208	取暖费	8.1558	0	8.1558
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	7	0	7
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	11	0	11
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	5	0	5
30227	委托业务费	5	0	5
30228	工会经费	6.6181	0	6.6181
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	8.424	0	8.424
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	108.8	0	108.8
303	三、对个人和家庭的补助	29.7771	29.7771	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	22.4704	22.4704	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	7.3067	7.3067	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	四、资本性支出	12	0	12
31002	办公设备购置	12	0	12
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	0	0
公务用车购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	7	100%
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

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		
30114	医疗费	4.3	4.5
30201	办公费	82.2	67
30205	水费	0.65	1
30206	电费	2	4
30207	邮电费	9	8
30208	取暖费	8.1558	8.1558
30211	差旅费	0	7
30213	维修（护）费	6	11
30226	劳务费	0	5
30227	委托业务费	0	5
30228	工会经费	5.8077	6.6181
30239	其他交通费用	8.424	8.424
30299	其他商品和服务支出	105.55	108.8
30307	医疗费补助	2.2	0
31002	办公设备购置	11	12

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
复印机	是	货物	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
复印纸	是	货物	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
规范化保密室建设	是	货物	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2026 年度银川市金凤区黄河东路街道办事处 部门预算情况说明

银川市金凤区黄河东路街道办事处 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

银川市金凤区黄河东路街道办事处 2026 年度收入、支出预算总计 2905.386732 万元，与上年相比收支预算总计增 126.202492 万元，增长 4.54%。其中：

（一）收入预算总计 2905.386732 万元。包括：

1.本年收入合计 2905.386732 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2905.386732 万元，与上年相比增 126.202492 万元，增长/下降 4.54%。主要原因是：人员经费基数的调整和村级组织补助标准提高。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无增减少变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减少变化。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无增减少变化。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无增减少变化。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无增减少变化。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无增减少变化。

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比无增减少变化。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比无增减少变化。

2.上年结转结余 0 万元，与上年相比无增减少变化。

(二) 支出预算总计 2905.386732 万元。包括：

1.本年支出合计 2905.386732 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2262.265664 万元，主要用于政策性安置人员工资、奖金、取暖费、社区两委及网格员工资、工会经费支出等。与上年相比增 93.220638 万元，增长 4.3%。主要原因是：政策性安置人员工资、奖金、取暖费、社区两委及网格员工资、工会经费标准提高。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 147.871776 万元，主要用于 2026 年度单位人员及离退休人员养老保险和职业年金等支出。与上年相比增 22.446828 万元，增长 17.9%。主要原因是：人员待遇调整和社保缴费基数提高。

(3) 卫生健康支出（类）支出 36.078736 万元，主要用于单位医疗及公务员医疗补助支出。与上年相比减 1.842196 万元，下降 4.86%。主要原因是：医疗补助标准调整、缴费基数的变化。

(4) 农林水支出（类）支出 390.352256 万元，主要用于乡村治理专项经费、村民小组组长补助、村监会补助、村干部支出等。与上年相比增 5.66437 万元，增长 1.47%。主要原因是：人员待遇调整和社保缴费基数提高。

(5) 住房保障支出（类）支出 68.8183 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增 6.712852 万元，增长 10.81%。主要原因是：缴费人员增多，缴费基数增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区黄河东路街道办事处 2026 年收入预算合计 2905.386732 万元，包括本年收入 2905.386732 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2905.386732 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

银川市金凤区黄河东路街道办事处 2026 年支出预算合计 2905.386732 万元，其中：基本支出 856.42222 万元，占 29.48%；项目支出 2048.964512 万元，占 70.52%；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

银川市金凤区黄河东路街道办事处 2026 年财政拨款收、支总预算 2905.386732 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 126.202492 万元，增长 4.54%。主要原因：人员经费基数的调整和村级组织补助标准提高。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区黄河东路街道办事处 2026 年财政拨款预算支出 2905.386732 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 126.202492 万元，增长 4.54%。主要原因：人员经费基数的调整和村级组织补助标准提高。其中：

（一）一般公共服务支出（类）2262.265664 万元。

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 646.420656 万元，与上年相比增 55.566706 万元，增长 9.4%。主要原因是：人员经费基数与缴费标准发生变动以及街道基本运转成本增加。

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 186.645008 万元，与上年相比增 10.81624 万元，增长 6.15%。主要原因是：人员缴费基数和标准发生变动、新增规范化保密室建设经费。

3.社会工作事务（款）专项业务（项）支出 1429.2 万元，与上年相比增 26.837692 万元，增长 1.91%。主要原因是：人员缴费基数和标准发生变动。

（二）社会保障和就业支出（类）147.871776 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支

出 31.5771 万元，与上年相比增 10.02884 万元，增长 46.54%。主要原因是：退休人员增加，待遇调整。

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 76.635784 万元，与上年相比增 7.384692 万元，增长 10.66%。主要原因是：养老保险缴费基数与标准发生变动。

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 38.317892 万元，与上年相比增 3.692296 万元，增长 10.66%。主要原因是：职业年金缴费基数发生变化。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.341 万元，与上年相比增 1.341 万元，增长 100%。主要原因是：支出功能分类科目发生变动（职工工伤职业保险支出）。

（三）卫生健康支出（类）36.078736 万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.320236 万元，与上年相比增 3.635204 万元，增长 13.13%。主要原因是：人员缴费基数和标准发生变动。

2.1.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.7585 万元，与上年相比减 5.4774 万元，下降 53.51%。主要原因是：人员缴费基数和标准发生变动。

（四）农林水支出（类）390.352256 万元。

1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 390.352256 万元，与上年相比增 5.66437 万元，增

长 1.47%。主要原因是：人员待遇调整和社保缴费基数提高。

（五）住房保障支出（类）68.8183 万元。

1.住房保障支出（款）住房公积金（项）支出 68.8183 万元，与上年相比增 6.712852 万元，增长 10.81%。主要原因是：人员基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区黄河东路街道办事处 2026 年度财政拨款基本支出 856.42222 万元，其中：

（一）人员经费 599.92432 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 256.4979 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区黄河东路街道办事处 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2905.386732 万元，与上年相比，财政拨

款收、支总计各增 126.202492 万元，增长 4.54%。主要原因：人员经费基数的调整和村级组织补助标准提高、新增保密室打造经费。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区黄河东路街道办事处 2026 年度一般公共预算基本支出 856.42222 万元，其中：

（一）人员经费 599.92432 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 256.4979 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。银川市金凤区黄河东路街道办事处 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无变化。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 0 万元；公务接待费 0 万元。

我单位 2025 年预决算均无“三公”经费。

（二）“三项”费用。

1.银川市金凤区黄河东路街道办事处 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比无变化。

2.银川市金凤区黄河东路街道办事处 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比无变化。

3.银川市金凤区黄河东路街道办事处 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 7 万元，与上年相比增加 7 万元。主要原因：预计 2026 年度街道、社区有关人员因业务需要参加会议等公务差旅活动支出增加。

九、关于银川市金凤区黄河东路街道办事处 2026 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：银川市金凤区黄河东路街道办事处 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，银川市金凤区黄河东路街道办事处的机关运行经费财政拨款预算 256.4979 万元，比 2025 年预算增加 11.2104 万元，增长 4.57%。主要原因是增加规范化保密室建设经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，银川市金凤区黄河东路街道办事处政府采购预算 14.8 万元，其中：政府采购货物预算 14.8 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 14.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日银川市金凤区黄河东路街道办事处占用使用国有资产情况：房屋 2842.86 平方米，价值 560.377411 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 262.377554 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 4.584694 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2842.86 平方米，价值 560.377411 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 262.377554 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 4.584694 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 2905.386732 万元；本部门共 22 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2048.964512 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 70.52%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

金凤区黄河东路街道办事处 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《2026 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。

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。