

附件

银川市金凤区满城北街街道办事处
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	
一、主要职能.....	3
二、部门机构设置及预算单位构成情况.....	3
三、2026 年度部门主要工作任务及目标.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表	
一、收支总表.....	8
二、收入总表.....	10
三、支出总表.....	11
四、财政拨款收支总表.....	12
五、财政拨款支出表（功能科目）.....	14
六、财政拨款基本支出表（经济科目）.....	15
七、一般公共预算支出表.....	18
八、一般公共预算基本支出表.....	19
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表.....	22
十、政府性基金预算支出表.....	23
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表.....	24
十二、政府采购支出表.....	25
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 部门概况

满城北街街道办事处 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

金凤区满城北街街道办事处是金凤区政府派出机关,承担着办事处辖区内城市管理、社会管理、社区服务、居民工作、农村管理的职能。

二、部门预算单位构成

1.金凤区满城北街街道办事处内设综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（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、农业综合服务中心等站办中心,管辖 1 个行政村,9 个居委会。

2.金凤区满城北街街道办事处属金凤区财政一级预算单位,财务实行独立核算制。设有出纳会计岗位。2025 年末街道有行政编制 10 人,事业编制 20 人,复转军人 9 人,社区（村）工作人员 124 人。

3.核定领导职数：书记 1 名（正科级），主任 1 名（正科级），副书记 2 名（副科级），副主任 2 名（副科级），组织委员 1 名，科员 3 名。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）党建引领强根基，筑牢治理核心引擎。街道始终将党建与中心工作深度融合，压实党建责任，健全清单化管理等机制，细化班子成员“一岗双责”，推动 50%党组织晋星升级。健全老旧小区治理长效机制，迭代党建品牌、提炼可复制经验以示范引领基层治理。实施党建阵地焕新升级，整合各类资源转型复合型功能空间，完善运营及需求对接机制，新增惠民服务并动态优化。攻坚非公党建领域，实施强基赋能行动，新建相应党支部，培育示范点，开展 30 余场惠企服务活动，推动企社共融、凝聚发展合力。

（二）文明铸魂聚合力，提升文化软实力。街道持续深耕精神文明建设，推动新时代文明实践工作提质增效，融入“15 分钟便民生活圈”，实施“文明实践积分制”，打造“火车站出口新时代文明实践点”，拟申报银川市文明实践及创城项目 6 个，争取资金 84 万元。紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，打造民族团结品牌，举办民族文化嘉年华等主题活动，深化文化互嵌融合，争创民族团结进步示范社区。建立文化人才库，组建 3 类文化队伍，每季度举办文艺汇演，深化“非遗+社教+数字+全龄”模式。

（三）经济赋能激活力，推动高质量发展。街道锚定高质量发展目标，壮大楼宇街区经济，巩固楼宇党建品牌，推进 7 个续建项目，升级未来城多彩街区运营。培育特色产业，依托红色暖心驿站、商圈和火车站资源提供就业服务，推进平伏桥村“低空新农人”、天成市场南厅美食孵化基地项目，

探索皮影文创开发。激活农村集体经济，规范集体“三资”监管与土地流转，完成 2900 余亩耕地集中流转，争取 483 亩夹心地托管权发展林下经济，盘活空置营业房。

（四）城市更新提品质，打造宜居生活环境。持续推动小区业委会组建实现“应建尽建”，联合住建、消防等部门，针对老旧小区设施老化、物业服务滞后等问题开展专项整治。在新华联广场、知春园等小区，建设智能安防系统，提高小区安全管理水平。持续开展平伏桥四清沟日常维护清理工作，防止因雨水淤积形成黑臭水体。积极与辖区裸露空地所属单位沟通协调，争取自然资源、林业等部门项目，采取绿化、硬化、铺设绿网等方式进行治疗，不断提升辖区环境质量。

（五）民生服务提质效，增进群众幸福福祉。街道健全养老服务体系，构建居家养老服务网络，打造“关爱有+”品牌，扩大上门服务覆盖面，试点失智老人家庭照护支持。新增 2-3 个跨领域集成服务套餐，推动事项“全程网办”“掌上办”，升级“小满帮办”品牌，推进“凤城宝宝屋”及 3 个社区食堂、1 个农村幸福院规范运营。构建低收入人口动态监测系统，深化智慧救助平台应用，对特殊群体“一人一档”管理，实施困境儿童帮扶项目，完善临时救助 24 小时响应机制，升级“政策微课”培训品牌。

（六）安全守底筑防线，构建平安和谐辖区。聚焦老旧小区和餐饮商户，持续开展燃气、消防安全宣传工作，推进燃气老旧管网改造。对九小场所安全排查全覆盖，推行“每

月巡查+季度回头看”机制，建立“一户一档”管理台账。结合电诈案件规律开展日常防范教育，同步拓展新媒体宣传渠道，切实提升群众防范意识和能力。加大矛盾纠纷排查调处力度，依托“塞上枫桥”基层法治工作机制及时梳理矛盾线索，强化分析研判与联动处置，推动矛盾纠纷源头化解，切实维护社会大局和谐稳定。

第二部分 2026 年度满城北街街道办事处
部门预算表

满城北街街道办事处 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	1727.15	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1727.15	(一) 一般公共服务支出	1387.25
(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	119.69
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	33.07
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	128.36
		(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	58.77
		(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	1727.15	本年支出小计	1727.15
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	1727.15	支出总计	1727.15

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	
105001	银川市金凤区满城北街办事处本级	1727.15	1727.15	1727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	572.87	455.83	455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.48	91.48	0.00	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	722.90	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.32	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.36	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.77	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1727.15	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1727.15	（一）一般公共服务支出	1387.25
（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	119.69
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33.07
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	128.36
		（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	58.77
		(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	1727.15	本年支出小计	1727.15
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1727.15	支出总计	1727.15

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	520.21	406.54	365.61	40.93	112.03	572.87	455.83	400.50	55.33	117.04
2010302	一般行政管理事务	86.87	0.00	0.00	0.00	86.87	91.48	0.00	0.00	0.00	91.48
2013904	专项业务	1146.98	0.00	0.00	119	1027.98	722.90	119.00	0.00	119.00	603.90
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	11.90	1.00	0.00	20.35	20.35	19.25	1.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	45.78	45.78	0.00	12.67	65.39	51.72	51.72	0.00	13.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	22.89	22.89	0.00	12.67	32.69	25.86	25.86	0.00	6.84
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.98	18.01	18.01	0.00	6.97	28.32	20.80	20.80	0.00	7.52
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.63	3.00	0.00	3.00	118.63	128.36	3.00	0.00	3.00	125.36
2210201	住房公积金	52.54	40.70	40.70	0.00	11.84	58.77	46.47	46.47	0.00	12.30

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		749.04	574.71	174.33
301	一、工资福利支出	555.46	555.46	0.00
30101	基本工资	142.44	142.44	0.00
30102	津贴补贴	115.79	115.79	0.00
30103	奖金	142.27	142.27	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.72	51.72	0.00
30109	职业年金缴费	25.86	25.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	20.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	46.47	46.47	46.47
30114	医疗费	4.10	4.10	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	170.33	0.00	170.33

30201	办公费	60.50	0.00	60.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	17.35	0.00	17.35
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	30.00	0.0	30.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.03	0.00	6.03
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	8.35	0.00	8.35
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	40.74	0.00	40.74
303	三、对个人和家庭的补助	19.25	19.15	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	14.38	14.38	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.87	4.87	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	4.00	0.00	4.00
31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	520.21	406.54	112.03	572.87	455.83	117.04
2010302	一般行政管理事务	86.87	0.00	86.87	91.48	0.00	91.48
2013904	专项业务	1146.98	0.00	1027.98	722.90	119.00	603.90
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	0.00	20.35	20.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	45.78	12.67	65.39	51.72	13.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	22.89	12.67	32.69	25.86	6.84
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	1.26	1.26	0.00
2101101	行政单位医疗	24.98	18.01	6.97	28.32	20.80	7.52
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00	4.76	4.76	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.63	3.00	118.63	128.36	3.00	125.36
2210201	住房公积金	52.54	40.70	11.84	58.77	46.47	12.30

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		749.04	574.71	174.33
301	一、工资福利支出	555.46	555.46	0.00
30101	基本工资	142.44	142.44	0.00
30102	津贴补贴	115.79	115.79	0.00
30103	奖金	142.27	142.27	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.72	51.72	0.00
30109	职业年金缴费	25.86	25.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	20.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	46.47	46.47	46.47
30114	医疗费	4.10	4.10	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	170.33	0.00	170.33

30201	办公费	60.50	0.00	60.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	17.35	0.00	17.35
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	30.00	0.0	30.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.03	0.00	6.03
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	8.35	0.00	8.35
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	40.74	0.00	40.74
303	三、对个人和家庭的补助	19.25	19.15	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	14.38	14.38	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.87	4.87	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	4.00	0.00	4.00
31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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
公务车辆购置费	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	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

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	无	0	0	0	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		
30201	办公费	50.00	60.50
30205	水费	0.36	0.36
30206	电费	4.50	4.50
30207	邮电费	2.50	2.50
30208	取暖费	17.35	17.35
30226	劳务费	24.00	30.00
30228	工会经费	5.25	6.03
30239	其他交通费用	8.60	8.35
30299	其他商品和服务支出	44.36	40.74
31002	办公设备购置	10.00	4.00

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
规范化保密室建设	是	货物	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台式电脑	是	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2026 年度满城北街街道办事处 部门预算情况说明

满城北街街道办事处 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

满城北街街道办事处 2026 年度收入、支出预算总计 1727.15 万元，与上年相比收支预算总计减少 341.23 万元，下降 16.50%。其中：

（一）收入预算总计 1727.15 万元。包括：

1. 本年收入合计 1727.15 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1727.15 万元，与上年相比减少 341.23 万元，下降 16.50%。主要原因是：社区两委及网格员补贴剩余部分将在年中拨付。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

(二) 支出预算总计 1727.15 万元。包括：

1.本年支出合计 1727.15 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1387.25 万元，主要用于支付在编人员工资津贴奖金等补贴；社区两委及网格员、党务工作者、人大联络员、小区党支部专职工作者补贴；社区基本运转工作经费；厨房运营补贴。与上年相比减少 366.81 万元，下降 20.91%。主要原因是：社区两委及网格员补贴剩余部分将在年中拨付。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 119.69 万元，主要用于缴纳在编人员各项社会保险。与上年相比增加 12.78 万元，增长 11.95%。主要原因是：我单位在编人员职数增加，社保缴费金额相应增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 33.07 万元，主要用于缴纳在编人员医疗保险。与上年相比减少 0.16 万元，下降 0.48%。主要原因是：我单位在编人员医疗保险缴费基数调整。

(4) 农林水支出（类）支出 128.36 万元，主要用于支付村民委员会和村党支部工作经费及人员支出。与上年相比增加 6.73 万元，增长 5.54%。主要原因是：按照最新工资薪酬计发

文件要求，村民委员会人员工资有所调整。

(5) 住房保障支出（类）支出 58.77 万元，主要用于支付在编人员住房公积金及住房补贴。与上年相比增加 6.23 万元，增长 11.86%。主要原因是：我单位在编人员职数增加，住房公积金补贴相应增加。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

满城北街街道办事处（部门）2026 年收入预算合计 1727.15 万元，包括本年收入 1727.15 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1727.15 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

满城北街街道办事处（部门）2026 年支出预算合计 1727.15 万元，其中：基本支出 749.04 万元，占 43.37%；项目支出 978.11 万元，占 56.63%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

满城北街街道办事处（部门）2026 年财政拨款收、支总预算 1727.15 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 341.23 万元，下降 16.50%。主要原因：社区两委及网格员补贴剩余部分将在年中拨付。

五、财政拨款支出预算情况说明

满城北街街道办事处（部门）2026 年财政拨款预算支出 1727.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 341.23 万元，下降 16.50%。主要原因：社区两委及网格员补贴剩余部分将在年中拨付。其中：

（一）一般公共服务支出（类）1387.25 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 572.87 万元，与上年相比增加 52.65 万元，增长 10.12%。主要原因：我单位在编人员职数增加，相关经费增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 91.48 万元，与上年相比增加 4.62 万元，增长 5.31%。主要原因：本

年度新增规范化保密室建设经费、村（社区）团支部书记岗位津贴。

3.财政事务（款）专项业务（项）支出 722.90 万元，与上年相比减少 424.08 万元，下降 36.97%。主要原因：本年度社区两委及网格员支出剩余部分将在年中拨付。

（二）社会保障和就业支出（类）119.69 万元。

1.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 20.35 万元，与上年相比增加 7.46 万元，增长 57.82%。主要原因：我单位新增退休人员，相关经费增加。

2.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 66.65 万元，与上年相比增加 8.19 万元，增长 14.01%。主要原因：我单位在编人员社会保险缴费基数调整。

3.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 32.69 万元，与上年相比减少 2.87 万元，下降 8.07%。主要原因：我单位在编人员社会保险缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）33.07 万元。

1.财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 28.32 万元，与上年相比增加 3.33 万元，增长 13.34%。主要原因：我单位在编人员医疗保险缴费基数调整。

2.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 4.76 万元，与上年相比减少 3.49 万元，下降 42.34%。主要原因：我单位在编人员医疗保险缴费基数调整。

（四）农林水支出（类）支出 128.36 万元。

1.财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

支出 128.36 万元，与上年相比增加 6.73 万元，增长 5.54%。主要原因：按照最新工资薪酬计发文件要求，村民委员会人员工资有所调整。

（五）住房保障支出（类）支出 58.77 万元。

1.财政事务（款）住房公积金（项）支出 58.77 万元，与上年相比增加 6.23 万元，增长 11.86%。主要原因：我单位在编人员住房公积金基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

满城北街街道办事处（部门）2026 年度财政拨款基本支出 749.04 万元，其中：

（一）人员经费 574.71 万元，主要包括：基本工资 142.44 万元、津贴补贴 115.79 万元、奖金 142.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.72 万元、职业年金缴费 25.86 万元、职工基本医疗保险缴费 20.80 万元、公务员医疗补助缴费 4.75 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、住房公积金 46.47 万元、医疗费 4.10 万元、退休费 14.38 万元、医疗费补助 4.87 万元。

（二）公用经费 174.33 万元，主要包括：办公费 60.50 万元、水费 0.36 万元、电费 4.50 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 17.35 万元、劳务费 30.00 万元、工会经费 6.03 万元、其他交通费 8.35 万元、其他商品和服务支出 40.74 万元、办公设备购置 4.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

满城北街街道办事处（部门）2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1727.15 万元，与上年相比，财政拨款收、支

总计各减少 341.23 万元，下降 16.50%。主要原因：社区两委及网格员补贴剩余部分将在年中拨付。

一般公共预算基本支出情况。满城北街街道办事处(部门)2026 年度一般公共预算基本支出 749.04 万元，其中：

(一) 人员经费 574.71 万元，主要包括：基本工资 142.44 万元、津贴补贴 115.79 万元、奖金 142.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.72 万元、职业年金缴费 25.86 万元、职工基本医疗保险缴费 20.80 万元、公务员医疗补助缴费 4.75 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、住房公积金 46.47 万元、医疗费 4.10 万元、退休费 14.38 万元、医疗费补助 4.87 万元。

(二) 公用经费 174.33 万元，主要包括：办公费 60.50 万元、水费 0.36 万元、电费 4.50 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 17.35 万元、劳务费 30.00 万元、工会经费 6.03 万元、其他交通费 8.35 万元、其他商品和服务支出 40.74 万元、办公设备购置 4.00 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。**满城北街街道办事处(部门)2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加(减少)0.00 万元。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0.00 万元，与上年相比增加(减

少) 0.00 万元, 主要原因无相关业务;

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中:

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元, 与上年相比增加(减少) 0.00 万元, 主要原因无相关业务;

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元, 与上年相比增加(减少) 0.00 万元, 主要原因无相关业务;

3.公务接待费增加(减少)0.00 万元, 与上年相比增加(减少) 0.00 万元, 主要原因无相关业务。

(二) “三项”费用。

1.满城北街街道办事处(部门)2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元, 与上年相比增加(减少) 0.00 万元。主要原因: 无相关业务。

2.满城北街街道办事处(部门)2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元, 与上年相比增加(减少) 0.00 万元。主要原因: 无相关业务。

3.满城北街街道办事处(部门)2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元, 与上年相比增加(减少) 0.00 万元。主要原因: 我单位无相关经费预算。

九、关于满城北街街道办事处 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: 满城北街街道办事处 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，满城北街街道办事处本级及所属共1个行政单位，分管9个社区及1个行政村。机关运行经费财政拨款预算161.98万元，比2025年预算增加13.65万元，增长9.20%。主要原因是我单位在编人员职数增加，相关经费上调。

（二）政府采购情况

2026年，满城北街街道办事处政府采购预算7.80万元，其中：政府采购货物预算7.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额7.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，满城北街街道办事处单位占用使用国有资产情况：房屋585.76平方米，价值133.62万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值207.37万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值1.06万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值0.00万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

所属单位房屋585.76平方米，价值133.62万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00

万元；家具和用具价值 207.37 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 1.06 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 978.11 万元；本部门共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 216.85 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 22.17%。

（五）其他需说明的事项

2026 年预算执行中，我单位无其他需说明的事项。

第四部分

满城北街街道办事处 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。