

附件 1:

# 银川市金凤区上海西路街道办事处

## 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

### 银川市金凤区上海西路街道办事处 2026 年度部门 预算——单位概况

#### 一、主要职能

一是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。二是加强党的建设。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。三是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。四是统筹协调区域发展。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。五是加强基层治理。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。**六是**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。**七是**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；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。**八是**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。**九是**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。**十是**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及自治区政府、银川市委及市政府及区委、区政府要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。**十一是**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：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）、综治中心、公用事业服务中心

2. 从预算单位构成看，上海西路街道办事处部门预算包括：上海西路街道办事处本级预算。纳入上海西路街道办事处2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

## **三、2026年度部门主要工作任务及目标**

2026年，上海西路街道党工委将围绕“发展、治理、服务”三大核心方向，聚焦经济增长、辖区宜居、民生保障三大领域，通过多维度精准施策，切实推动区域高质量发展。

### **（一）做好“发展”文章，打造辖区经济新引擎**

**一是激活楼宇经济。**细化楼宇资源台账，开展精准招商，力争楼宇空置率降至18%以下。**二是释放消费潜力。**联动金凤万达、悦海新天地等商圈打造沉浸式消费场景，培育夜间经济集聚区，扩大银发消费、健康消费规模，做优票根经济、演艺经济。**三是优化企业服务。**建立“月走访、季座谈”机制，落实政策精准推送与企业问题闭环化解，构建亲清政企

关系。**四是强化项目支撑。**积极谋划储备经济、民生项目9个，预计新增投资1.5亿元，主要包括小区消防系统修复项目、康居保障住宅小区提升改造项目、商业街老旧街区“夜经济”项目、社区健身区域建设项目、城市公园智慧服务项目等，通过项目建设扩大投资、挖掘税源、改善服务、提升质效。

## **（二）做好“治理”文章，打造辖区宜居新支撑**

**一是深化法治治理。**深入落实“塞上枫桥”法治工作机制，壮大人民调解队伍，完善矛盾纠纷化解机制，推动矛盾在基层萌芽阶段化解。**二是守牢安全底线。**针对餐饮燃气、电动自行车等重点领域，建立“隐患排查—整改落实—销号管理”全流程机制。**三是提升管理精度。**全域落实门前“三包”责任制，计划创建3个垃圾分类示范社区。**四是优化物业服务。**同步推进“红色物业”示范创建与“阳光、满意、安全物业”建设—加强小区公共收益监管（完成11个小区专项审计并公开，建立“审计—整改—复查”闭环），巩固“物业服务+”试点成果，拓展增值服务、推广“双网融合”模式。**五是加强生态环保。**开展生态文明示范创建（年度目标2个绿色社区、14个绿色商户、20个绿色家庭）。**六是推进小区自治。**提升业委会、物管会组建比例（2026年底目标达85%以上），规范选举换届流程，推动物管会向业委会过渡；以“红管家”“悦邻里”“楼事会”为品牌打造示范小区，完善物业考核与星级评定机制。**七是推动设施升级。**积极争取专项资金推进陶然水岸、银新苑等老旧小区消防及基础设

施改造；对接农水局建设馨和苑、静沁园、吉泰润园节水型小区；推进紫云华庭、天润府生活垃圾分类示范小区项目；对枕水巷老旧街区、背街小巷实施“微更新”。

### **（三）做好“服务”文章，打造民生保障新亮点**

**1. 基础民生保障升级。**一是加快城市更新。2026年计划改造老旧小区55.64万平方米（建筑面）（银新苑1234区、公安小区小区），新增非机动车充电桩2处（紫云华庭、清水湾住宅区）机动车3处（银新苑34区、碧水蓝天、陶然水岸）。二是强化就业创业。计划举办招聘会55场以上、提供岗位4000个以上，培育创业实体400个以上，发放创业担保贷款200万元以上。三是完善民生供给。计划新增托育机构及宝宝屋2个，提升医保政策知晓率达98%以上，上门服务特殊群体500人次以上。

**2. “一老一小”稳妥兜底。**一是养老服务一体化建设。改造馨和苑小区闲置爱慧幼儿园，推进养老服务项目；积极争取银川市普惠养老服务项目，增强日间照料、康复护理、上门服务能力，发展家庭养老床位；二是发展儿童友好服务。稳步推进银新苑北社区2026年银川市儿童友好城市建设理念宣传行动项目。

2026年，上海西路街道党工委将强化责任落实与动态调整，紧盯各项目标任务，以“钉钉子”精神推动各项举措落地见效，持续破解发展难题、回应群众期盼，努力实现“组织更有力、经济更活跃、环境更宜居、民生更幸福”的发展愿景，主动融入“五八”强首府战略，积极服务“双示范市”

建设,为金凤区长远发展贡献力量。

## 第二部分 2026年度银川市金凤区上海西路街道办事处部门预算表

### 银川市金凤区上海西路街道办事处 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	1412.214214	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1412.214214	(一) 一般公共服务支出	1219.728586
(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	113.148728
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	27.4325

		(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	51.9044
		(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	1412.214214	本年支出小计	1412.214214
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	1412.214214	支出总计	1412.214214

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	
107001	金凤区上海西路街道办事处	1412.214214	1412.214214	1412.214214														

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
2010301	行政运行	533.18	533.18	403.70	129.48						
2010302	一般行政管理事务	89.55	89.55		89.55						
2013904	专项业务	597.00	597.00	99.00	498.00						
2080501	行政单位离退休	26.71	26.71	26.71							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.84	57.84	42.43	15.41						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.56	27.56	21.22	6.35						
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.04	1.04	1.04							
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	17.24	6.27						
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	3.93							
2210201	住房公积金	51.90	51.90	38.09	13.81						

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	1412.214214	一、本年支出	1412.214214
（一）一般公共预算财政拨款	1412.214214	（一）一般公共服务支出	1219.728586
（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	113.148728
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.4325
		（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	51.9044
		(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	1412.214214	本年支出小计	1412.214214
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1412.214214</b>	<b>支出总计</b>	<b>1412.214214</b>

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	502.17	382.84	336.79	46.05	119.33	533.18	403.70	352.15	51.54	129.48
2010302	一般行政管理事务	86.44				86.44	89.55				89.55
2013904	专项业务	768.51	99		99	669.51	597.00	99.00		99.00	498.00
2080501	行政单位离退休	19.70	19.70	17.90	1.8		26.71	26.71	24.91	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	42.71	42.71		13.46	57.84	42.43	42.43		15.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	21.35	21.35		6.73	27.56	21.22	21.22		6.35
2089999	其他社会保障和就业支出						1.04	1.04	1.04		
2101101	行政单位医疗	22.39	16.89	16.89		5.50	23.51	17.24	17.24		6.27
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	9.82			3.93	3.93	3.93		
2210201	住房公积金	50.78	37.97	37.97		12.81	51.90	38.09	38.09		13.81

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		653.35	507.23	146.12
301	一、工资福利支出	478.95	478.95	
30101	基本工资	132.72	132.72	
30102	津贴补贴	101.68	101.68	
30103	奖金	117.00	117.00	
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	42.43	42.43	
30109	职业年金缴费	21.22	21.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	38.09	38.09	
30114	医疗费	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	146.12		146.12

30201	办公费	65.63		65.63
30202	印刷费	30.5		30.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	11.5		11.5
30208	取暖费	16.55		16.55
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5		5
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	5.79		5.79
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.60		7.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	28.28	28.28	
30301	离休费			
30302	退休费	18.78	18.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.58	1.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.92	7.92	
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			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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	502.17	382.84	119.33	533.18	403.70	129.48
2010302	一般行政管理事务	86.44		86.44	89.55		89.55
2013904	专项业务	768.51	99	669.51	597.00	99.00	498.00
2080501	行政单位离退休	19.70	19.70		26.71	26.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	42.71	13.46	57.84	42.43	15.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	21.35	6.73	27.56	21.22	6.35
2089999	其他社会保障和就业支出				1.04	1.04	
2101101	行政单位医疗	22.39	16.89	5.50	23.51	17.24	6.27
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82		3.93	3.93	
2210201	住房公积金	50.78	37.97	12.81	51.90	38.09	13.81

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		653.35	507.23	146.12
301	一、工资福利支出	478.95	478.95	
30101	基本工资	132.72	132.72	
30102	津贴补贴	101.68	101.68	
30103	奖金	117.00	117.00	
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	42.43	42.43	
30109	职业年金缴费	21.22	21.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	38.09	38.09	
30114	医疗费	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	146.12		146.12

30201	办公费	65.63		65.63
30202	印刷费	30.5		30.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	11.5		11.5
30208	取暖费	16.55		16.55
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5		5
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	5.79		5.79
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.60		7.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	28.28	28.28	
30301	离休费			
30302	退休费	18.78	18.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.58	1.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.92	7.92	
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			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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	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	0.1	0	-100%
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						

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	42.45	47.12
2013904	专项业务	99	99.00

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
打印机	是	货物	0.50	0.50	0.50							
电脑	是	货物	6.00	6.00	6.00							
复印纸	是	货物	7.50	7.50	7.50							
复印纸用纸	是	货物	2.00	2.00	2.00							
门、机柜、文件柜	是	货物	1.22	1.22	1.22							
摄像头、录像机、硬盘、密码锁、电源、保护系统等	是	货物	1.78	1.78	1.78							
宣传制作费	是	服务	3.20	3.20	3.20							
印刷	是	服务	5.00	5.00	5.00							

# 上海西路街道办事处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

上海西路街道办事处2026年度收入、支出预算总计1412.214214万元，与上年相比收支预算总计减少131.850704万元，下降8.54%。其中：

(一) 收入预算总计1412.214214万元。包括：

1. 本年收入合计1412.214214万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1412.214214万元，与上年相比减少131.850704万元，下降8.54%。主要原因是：社区两委及网格员预算支出减少。

(2) 政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

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

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

(5) 事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

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

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

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

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

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

**(二) 支出预算总计 1412.214214 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 1412.214214 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1219.728586 万元，主要用于一是行政、事业人员、政策性安置人员工资；二是街道公用经费；三是社区两委和网格员工资、社保及社区工作经费；四是 2026 年项目经费。与上年相比减少 137.395601 万元，下降 10.12%。主要原因是：社区两委及网格员工资预算减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 113.148728 万元，主要用于行政、事业、政策性安置人员的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险及退休人员单位部分相关支出等。与上年相比增长 9.198148 万元，增长 8.85%。主要原因是：行政、事业、政策性安置人员工资调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 27.4325 万元，主要用于行政、事业、政策性安置人员的医疗保险、公务员医疗补助单

位部分支出等。与上年相比减少 4.7757 万元，减少 14.83%。主要原因是：人员变动，工资测算也随之变动。

(4) 住房保障支出(类)支出 51.9044 万元，主要用于行政、事业、政策性安置人员的住房公积金单位部分支出等。与上年相比增加 13.938349 万元，增加 36.71%。主要原因是行政、事业、政策性安置人员人员工资调整。

## 2. 年终结转结余 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

上海西路街道办事处部门 2026 年收入预算合计 1412.214214 万元，包括本年收入 1412.214214 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1412.214214 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**

银川市金凤区上海西路街道办事处部门 2026 年支出预算合计 1412.214214 万元，其中：基本支出 653.350714 万元，占 46.26%；项目支出 758.8635 万元，占 53.74%；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**

上海西路街道办事处部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1412.214214 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计减少 131.850704 万元，减少 8.54%。主要原因：社区两委及网格员工资预算减少。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

上海西路街道办事处部门 2026 年财政拨款预算支出 1412.214214 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 131.850704 万元，下降 8.54%。主要原因：社区两委及网格员工资预算减少。其中：

#### **(一)一般公共服务支出（类）1219.728586 万元。**

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 533.176586 万元，与上年相比增长 31.001953 万元，增

长 6.17%。主要原因：行政、事业人员、政策性安置人员工资调整。

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 89.552 万元，与上年相比增长 3.108 万元，增长 3.6%。主要原因：增加村（社区）团支部书记岗位津贴支出、规范化保密室项目支出。

3. 社会工作事务（款）专项业务（项）支出 597 万元，与上年相比减少 171.505554 万元，下降 22.32%。主要原因：社区两委和网格员预算支出减少。

## **（二）社会保障和就业支出（类）113.148728 万元。**

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 26.7058 万元，与上年相比增加 7.00262 万元，增长 35.54%。主要原因：退休人员工资上涨。

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 57.8359 万元，与上年相比增加 1.671 万元，增加 2.98%。主要原因：行政、事业及政策性安置人员工资基数发生变化。

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 27.563 万元，与上年相比减少 0.5195 万元，下降 1.85%。主要原因：因人员发生变动，工资基数也发生变动。

4. 行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出

(项)支出 1.044028 万元,与上年相比增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因:该功能科目为今年新增科目,所以无法与去年相对比。

### **(三) 卫生健康支出(类) 27.4325 万元。**

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 23.5052 万元,与上年相比增加 1.1171 万元,增长 4.99%。主要原因:因人员发生变动,工资基数也发生变动。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 3.9273 万元,与上年相比减少 5.8928 万元,下降 60.01%。主要原因:退休人员公务员医疗补助支出调整至其他功能科目。

### **(四) 住房保障支出(类) 51.9044 万元。**

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 51.9044 万元,与上年相比增长 1.122449 万元,增长 2.21%。主要原因:因人员发生变动,工资基数也发生变动。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

银川市金凤区上海西路街道办事处部门 2026 年度财政拨款基本支出 653.350714 万元,其中:

(一)人员经费 507.23 万元,主要包括:基本工资 132.72 万元、津贴补贴 101.68 万元、奖金 117.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.43 万元、职业年金缴费 21.22 万元、职工基本医疗保险缴费 17.24 万元、公务员医疗补助缴费 3.93 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 38.09 万元、

退休费 18.78 万元、生活补助 1.58 万元、医疗费 3.60 万元、医疗费补助 7.92 万元。

(二) 公用经费 146.12 万元，主要包括：办公费 65.63 万元、印刷费 30.5 万元、水费 1.05 万元、电费 2.5 万元、邮电费 11.5 万元、取暖费 16.55 万元、维修（护）费 5 万元、工会经费 5.79 万元、其他交通费 7.60 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区上海西路街道办事处部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1412.214214 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 131.850704 万元，减少 8.54%。主要原因：社区两委及网格员工资预算减少。

**一般公共预算基本支出情况。**银川市金凤区上海西路街道办事处部门 2026 年度一般公共预算基本支出 653.350714 万元，其中：

(一) 人员经费 507.23 万元，主要包括：基本工资 132.72 万元、津贴补贴 101.68 万元、奖金 117.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.43 万元、职业年金缴费 21.22 万元、职工基本医疗保险缴费 17.24 万元、公务员医疗补助缴费 3.93 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 38.09 万元、退休费 18.78 万元、生活补助 1.58 万元、医疗费 3.60 万元、医疗费补助 7.92 万元。

(二) 公用经费 146.12 万元，主要包括：办公费 65.63

万元、印刷费 30.5 万元、水费 1.05 万元、电费 2.5 万元、邮电费 11.5 万元、取暖费 16.55 万元、维修（护）费 5 万元、工会经费 5.79 万元、其他交通费 7.60 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。

银川市金凤区上海西路街道办事处部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）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（减少）0 万元，主要原因无；

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（减少）0 万元，主要原因无；

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

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

### （二）“三项”费用。

1. 银川市金凤区上海西路街道办事处部门 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（减少）0 万元。主要原因：无

2. 银川市金凤区上海西路街道办事处部门 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（减少）0 万元。主要原因：无

3. 银川市金凤区上海西路街道办事处部门 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（减少）0 万元。主要原因：无

## **九、关于上海西路街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

上海西路街道办事处 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，上海西路街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算 146.12 万元，比 2025 年预算增加 4.67 万元，增长 3.3%。主要原因是政策性安置人员公用经费上涨。

**银川市金凤区上海西路街道办事处为所属单位名称。**

### **（二）政府采购情况**

2026 年，上海西路街道办事处政府采购预算 27.2 万元，其中：政府采购货物预算 27.2 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

27.2 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，上海西路街道办事处 单位占用使用国有资产情况：房屋 4798 平方米，价值 1005.123879 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 245.581661 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。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4798 平方米，价值 1005.123879 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 245.581661 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。

所属单位房屋 4798 平方米，价值 1005.123879 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 245.581661 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 758.8635 万元；本部门共 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 758.8635 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 53.74%。

### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

### 上海西路街道办事处 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。