

第二部分 2026年度银川市兴庆区发展和改革局部门预算表

银川市兴庆区发展和改革局 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	1463.60	一、本年支出	1463.60
(1) 一般公共预算	1463.60	(一) 一般公共服务支出	1348.46
		(八) 社会保障和就业支出	62.42
		(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	21.74
		(二十一) 住房保障支出	30.98
本年收入合计	1463.60	本年支出小计	1463.60
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	1463.60	支 出 总 计	1463.60

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	
306 001	银川市 兴庆区 发展和 改革局	1463.60	1463.60	1463.60	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	
		1463.60	1463.60	280.10	1183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	298.46	298.46	198.89	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1050.00	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	10.59	0.00	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	22.79	22.79	22.79	0.00	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	11.39	11.39	11.39	0.00	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	17.64	17.64	1.33	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	11.39	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.98	30.98	20.47	10.51	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	1463.60	一、本年支出	1463.60
（一）一般公共预算财政拨款	1463.60	（一）一般公共服务支出	1348.46
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	62.42
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	21.74
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	30.98
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入小计	1463.60	本年支出小计	1463.60
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	1463.60	支出总计	1463.60

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	
		1440.88	259.64	245.20	14.44	1181.24	1463.60	280.10	264.89	15.21	1183.50
2010401	行政运行	274.39	192.76	178.31	14.44	81.64	298.46	198.89	183.69	15.21	99.57
2010402	一般行政管理事务	1078.00	0.00	0.00	0.00	1078.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	10.71	10.71	0.00	2.76	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	1.21	1.21	0.00	9.46	17.64	1.33	1.33	0.00	16.31
2101101	行政单位医疗	13.87	10.71	10.71	0.00	3.16	18.50	11.39	11.39	0.00	7.11
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.17	18.95	18.95	0.00	6.22	30.98	20.47	20.48	0.00	10.51

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		280.10	264.89	15.21
301	一、工资福利支出	254.04	254.04	0.00
30101	基本工资	64.02	0.00	0.00
30102	津贴补贴	52.47	0.00	0.00
30103	奖金	65.44	0.00	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	22.79	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	11.39	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.00	0.00
30113	住房公积金	20.48	0.00	0.00
30114	医疗费	1.50	0.00	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	15.21	0.00	15.21

30201	办公费	2.71	0.00	2.71
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	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
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	2.04	0.00	2.04
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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.13	0.00	2.13
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	6.34	0.00	6.34
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	三、对个人和家庭的补助	10.85	10.85	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	9.79	9.79	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	0.80	0.80	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	0.25	0.25	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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
2010401	行政运行	274.39	192.76	81.64	298.46	198.89	99.57
2010402	一般行政管理事务	1078.00	0.00	1078.00	1050.00	0.00	1050.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	10.59	10.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	0.00	22.79	22.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	10.71	2.76	11.39	11.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	1.21	9.46	17.64	1.33	16.31
2101101	行政单位医疗	13.87	10.71	3.16	18.50	11.39	7.11
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	3.23	3.23	0.00
2210201	住房公积金	25.17	18.95	6.22	30.98	20.47	10.51

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		280.10	264.89	15.21
301	一、工资福利支出	254.04	254.04	0.00
30101	基本工资	64.02	0.00	0.00
30102	津贴补贴	52.47	0.00	0.00
30103	奖金	65.44	0.00	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	22.79	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	11.39	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.00	0.00
30113	住房公积金	20.48	0.00	0.00
30114	医疗费	1.50	0.00	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	15.21	0.00	15.21

30201	办公费	2.71	0.00	2.71
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	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
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	2.04	0.00	2.04
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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.13	0.00	2.13
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	6.33	0.00	6.33
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	三、对个人和家庭的补助	10.85	10.85	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	9.79	9.79	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	0.80	0.80	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	0.25	0.25	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00%
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00%
公务接待费	0.00	0.00	0.00%
差旅费	4.00	3.50	12.5%
会议费	0.00	0.00	0.00%
培训费	0.00	2.04	100%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		粮食安全及储备物资储备经费		
主管部门及代码		银川市兴庆区人民政府	实施单位	银川市兴庆区发展和改革局
项目属性		延续项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金		-	
年度总体目标		按照目前储备现状, 兴庆区还需采购棉大衣、棉被棉褥、枕头等; 同时, 按照《市、县(区)应急救灾物资储备清单》, 结合 2024 年发生的暴雨等极端天气防汛救灾情况, 建议采购一部分雨衣、雨鞋、应急灯等应急物资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	储备物资购置及轮换项目任务完成率	$\geq 100\%$
		质量指标 (必填)	工作成果验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	完成及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	成本节约	≤ 1 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	规范救灾物资购置、储备和调拨管理	有效
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	提高自然灾害和突发事件应急保障能力。	长效机制健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度	$\geq 90\%$

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称	项目、国民经济建设、信用体系建设、财经委等业务经费			
主管部门及代码	银川市兴庆区人民政府	实施单位	银川市兴庆区发展和改革局	
项目属性	延续项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20 万元		
	其中: 财政拨款	20 万元		
	其他资金	-		
年度总体目标	拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责本级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。负责协调落实兴庆区委财经委员会各项工作, 协调推进经济领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	项目、国民经济建设、信用体系建设、财经委等项目任务完成率	$\geq 100\%$
		质量指标 (必填)	工作成果验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	完成及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	成本节约	≤ 2 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	促进经济社会发展	有效
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	促进投资项目稳步回升, 达成预期效果	长效机制健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	$\geq 90\%$

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		重大项目前期工作经费		
主管部门及代码		银川市兴庆区人民政府	实施单位	银川市兴庆区发展和改革局
项目属性		延续项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1000 万元	
	其中: 财政拨款		1000 万元	
	其他资金		-	
年度总体 目标	为鼓励和引导各单位强化项目谋划储备, 积极向上争取资金, 强化项目建设, 扩大有效投资, 结合各单位重大项目申报情况, 拟定拨付计划。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	重大项目前期工作任务完成率	$\geq 100\%$
		质量指标 (必填)	工作成果验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	完成及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	成本节约	≤ 8 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	投资结果优化, 保持经济持续增长。	有效
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	强化项目谋划储备, 积极向上争取资金。	长效机制健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	$\geq 90\%$

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	0.28	2.71
30216	培训费	0.00	2.04
30228	工会经费	1.96	2.13
30239	其他交通费用	6.41	6.33
30299	其他商品和服务支出	5.80	2.00

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
无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十三

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

