

## 丽景街街道办事处 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	1241.327947	一、本年支出	1241.327947
(1) 一般公共预算	1241.327947	(一) 一般公共服务支出	933.626107
(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	162.843037
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	56.535203
		(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	88.3236
		(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	1241.327947	本年支出小计	1241.327947
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	1241.327947	支出总计	1241.327947

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	
110001	银川市 兴庆区 丽景街 街道办 事处本	1241.327947	1241.327947	1241.327947														

	级																	

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
2010103	机关服务	1.24	1.24	1.24								
2010301	行政运行	831.390107	831.390107	498.136499	333.253608							
2010302	一般行政管理事务	84	84		84							
2010402	一般行政管理事务	17	17		17							
2080501	行政单位离退休	22.075	22.075	22.075								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.2721	56.2721	56.2721								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.1361	28.1361	28.1361								

2089999	其他社会保障和就业支出	56.359837	56.359837	3.517346	52.842491							
2101101	行政单位医疗	51.029703	51.029703	28.1361	22.893603							
2101103	公务员医疗补助	5.5055	5.5055	5.5055								
2210201	住房公积金	88.3236	88.3236	51.4896	36.834							

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	1241.327947	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1241.327947	（一）一般公共服务支出	933.626107
（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	162.843037

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	56.535203
		(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	88.3236
		(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	1241.327947	本年支出小计	1241.327947
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1241.327947	<b>支 出 总 计</b>	1241.327947

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	
2010103	机关服务	1.2780	1.2780	1.2780			1.24	1.24	1.24		
2010301	行政运行	790.617514	455.413051	42.2151451	33.2616	335.204463	831.390107	498.136499	463.086999	35.0495	333.253608
2013904	专项业务	55				55					

2010302	一般行政管理事务						84				84
2010402	一般行政管理事务						17				17
2080501	行政单位离退休	12.521456	12.521456	12.521456			22.075	22.075	22.075		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.8010	50.8010	5.08010			56.2721	56.2721	56.2721		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.4005	25.4005	25.4005			28.1361	28.1361	28.1361		
2089999	其他社会保障和就业支出	66.250492	3.133864	3.133864		63.116628	56.359837	3.517346	3.517346		52.842491
2101101	行政单位医疗	25.4005	25.4005	25.4005			51.029703	28.1361	28.1361		22.893603
2101103	公务员医疗补助	4.6913	4.6913	4.6913			5.5055	5.5055	5.5055		
2210201	住房公积金	71.8379	45.2711	45.2711		26.5668	88.3236	51.4896	51.4896		36.834

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				
301	一、工资福利支出	305.6652	305.6652	
30101	基本工资	162.6204	162.6204	
30102	津贴补贴	130.897499	130.897499	
30103	奖金	165.7691	165.7691	

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	56.2721		56.2721
30109	职业年金缴费	28.1361		28.1361
30110	职工基本医疗保险缴费	30.2567		30.2567
30111	公务员医疗补助缴费	5.5055		5.5055
30112	其他社会保障缴费	1.396746		1.396746
30113	住房公积金	51.4896		51.4896
30114	医疗费	3.8		3.8
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	35.0495		35.0495
30201	办公费		3	3
30202	印刷费		2	2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		1	1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

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	6		6
30228	工会经费	5.3015		5.3015
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	10.548		10.548
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.2		4.2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	23.311	23.311	
30301	离休费			
30302	退休费	15.951	15.951	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.648	0.648	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.124	6.124	

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	0.588	0.588	
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
2010103	机关服务	1.2780	1.2780		1.24	1.24	
2010301	行政运行	790.617514	455.413051	333.253608	831.390107	498.136499	333.253608
2013904	专项业务	55		84			

2010302	一般行政管理事务			17	84		84
2010402	一般行政管理事务				17		17
2080501	行政单位离退休	12.521456	12.521456		22.075	22.075	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.8010	50.8010		56.2721	56.2721	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.4005	25.4005	52.842491	28.1361	28.1361	
2089999	其他社会保障和就业支出	66.250492	3.133864	22.893603	56.359837	3.517346	52.842491
2101101	行政单位医疗	25.4005	25.4005		51.029703	28.1361	22.893603
2101103	公务员医疗补助	4.6913	4.6913	36.834	5.5055	5.5055	
2210201	住房公积金	71.8379	45.2711		88.3236	51.4896	36.834

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				
301	一、工资福利支出	305.6652	305.6652	
30101	基本工资	162.6204	162.6204	

30102	津贴补贴	130.897499		130.897499
30103	奖金	165.7691		165.7691
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	56.2721		56.2721
30109	职业年金缴费	28.1361		28.1361
30110	职工基本医疗保险缴费	30.2567		30.2567
30111	公务员医疗补助缴费	5.5055		5.5055
30112	其他社会保障缴费	1.396746		1.396746
30113	住房公积金	51.4896		51.4896
30114	医疗费	3.8		3.8
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	35.0495		35.0495
30201	办公费		3	3
30202	印刷费		2	2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		1	1

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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	6		6
30228	工会经费	5.3015		5.3015
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	10.548		10.548
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.2		4.2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	23.311	23.311	
30301	离休费			
30302	退休费	15.951	15.951	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.648	0.648	

30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.124	6.124	
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	0.588	0.588	
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			

公务用车购置费			
公车运行维护费	5	3	-40%
公务接待费			
差旅费	0	1	
会议费			
培训费			

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		丽景街街道办社区政府聘用人员工资		
主管部门及代码		丽景街街道办	实施单位	丽景街街道办
项目属性		经常性项目	项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		470.16 万元	
	其中: 财政拨款		470.16 万元	
	其他资金			
年度总体目标		2026 年政府长聘人员工资及社保可激励人员工作效率和绩效水平		
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)	政聘人员数量	$\geq 29$
		质量指标 (必填)	支付政聘人员工资及社保费完成率	100%
		时效指标 (必填)	资金支付时效	2026 年内
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算范围金额内	470.16 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	是否促进兴庆区经济发展	是
		社会效益指标 (必填)	部门工作人员工作效能	显著提升
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	部门单位人员满意度	$\geq 98\%$

# 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	丽景街街道办社区工作经费			
主管部门及代码	丽景街街道办	实施单位	丽景街街道办	
项目属性	经常性项目	项目期	2026 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45 万元		
	其中: 财政拨款	45 万元		
	其他资金			
年度总体 目标	根据宁组发【2022】45 号文件规定每个网格每年不低于 3000 元经费保障, 财政批复丽景街街道办 45 万元保障社区工作运转。			
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)	社区数量	15
		质量指标 (必填)	保障社区基本运行	≥ 95 %
		时效指标 (必填)	资金支付时效	2026 年内
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算范围金额内	45 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	是否促进兴庆区经济发展	是
		社会效益 指标 (必填)	提升辖区服务水平	≥ 95 %
		生态效益 指标 (选填)	改善辖区居民生活质量	≥ 95 %
		可持续影响 指标 (必填)	推动社区长期稳定发展	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高居民的参与度	≥98%

# 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	丽景街街道办社区基层治理经费			
主管部门及代码	丽景街街道办	实施单位	丽景街街道办	
项目属性	经常性项目	项目期	2026 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		56 万元	
	其中: 财政拨款		56 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	2026 年度丽景街街道办事处基层治理工作经费 56 万元			
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)	社区数量	15
		质量指标 (必填)	保障社区基层治理工作有效开展	≥ 95 %
		时效指标 (必填)	资金支付时效	2026 年内
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算范围金额内	56 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	是否促进兴庆区经济发展	是
		社会效益 指标 (必填)	提升辖区服务水平	≥ 95 %
		生态效益 指标 (选填)	改善辖区居民生活质量	≥ 95 %
		可持续影响 指标 (必填)	推动社区长期稳定发展	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高居民的参与度	≥98%

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	33.2616	35.0495

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
打印纸	是	纸制 品	3	3	3							


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
