

第二部分 2026年度前进街街道办事处部门预算表

前进街办事处 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	645.26	一、本年支出	645.26
(1) 一般公共预算	645.26	(一) 一般公共服务支出	511.27
(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	73.91
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	24.38
		(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	35.70
		(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	645.26	本年支出小计	645.26
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	645.26	支出总计	645.26

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	645.26	一、本年支出	645.26
（一）一般公共预算财政拨款	645.26	（一）一般公共服务支出	511.27
（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	73.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.38
		（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	35.70
		(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	645.26	本年支出小计	645.26
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	645.26	支出总计	645.26

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		480.74	463.50	25.24
301	一、工资福利支出	437.99	437.99	
30101	基本工资	107.19	107.19	
30102	津贴补贴	87.76	87.76	
30103	奖金	122.55	122.55	
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	37.49	37.49	
30109	职业年金缴费	18.74	18.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	20.15	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	35.70	35.70	
30114	医疗费	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	25.24		25.24

30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.30		3.52
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	3.52		3.52
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.92		7.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	三、对个人和家庭的补助	17.51	17.51	
30301	离休费			
30302	退休费	15.50	15.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.30	1.30	
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	0.71	0.71	
310	四、资本性支出			
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	430.87	325.26	105.61	511.28	346.75	164.53
2080501	行政单位离退休	17.60	17.60		16.80	16.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40		37.48	37.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70		18.74	18.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.21	0.82	17.39	0.88	0.88	
2101101	行政单位医疗	25.43	19.00	6.43	20.15	20.15	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84		4.23	4.23	
2210201	住房公积金	41.07	31.21	9.86	35.70	35.70	
2013904	专项业务	33.00		33.00			

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		480.74	463.50	25.24
301	一、工资福利支出	437.99	437.99	
30101	基本工资	107.19	107.19	
30102	津贴补贴	87.76	87.76	
30103	奖金	122.55	122.55	
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	37.49	37.49	
30109	职业年金缴费	18.74	18.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	20.15	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	35.70	35.70	
30114	医疗费	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	25.24		25.24

30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.30		3.52
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	3.52		3.52
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.92		7.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	三、对个人和家庭的补助	17.51	17.51	
30301	离休费			
30302	退休费	15.50	15.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.30	1.30	
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	0.71	0.71	
310	四、资本性支出			
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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费	5	3	-2
公务接待费			
差旅费	0.5	0.2	-0.3
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		基层治理经费		
主管部门及代码		银川市兴庆区前进街道办事处	实施单位	银川市兴庆区前进街道办事处
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		170000 元	
	其中: 财政拨款		170000 元	
	其他资金			
年度总体目标	保障街道社区基本工作相关支出			
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)	街道社区工作完成数量	高
		质量指标 (必填)	街道社区工作按时完成	高
		时效指标 (必填)	街道社区工作及时性	2026 年
		成本指标 (必填硬性指标)	街道社区工作成本	按实际计量
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	推动小微企业发展	提高
		社会效益 指标 (必填)	改善街道社区环境	提高
		生态效益 指标 (选填)	引导大众保护环境	显著提升
		可持续影响 指标 (必填)	推动可持续良性发展	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	辖区群众满意度	95%满意

项目名称		社区工作经费		
主管部门及代码		银川市兴庆区前进街街道办事处	实施单位	银川市兴庆区前进街街道办事处
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150000元	
	其中:财政拨款		150000元	
	其他资金			
年度总体目标		保障社区基本运转相关支出		
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)	社区工作完成数量	高
		质量指标 (必填)	社区工作按时完成	高
		时效指标 (必填)	社区工作及时性	2026年
		成本指标 (必填硬性指标)	社区工作成本	按实际计量
	效益指标	经济效益 指标(选填)	推动小微企业发展	提高
		社会效益 指标(必填)	改善社区环境	提高
		生态效益 指标(选填)	引导大众保护环境	显著提升
		可持续影响 指标(必填)	推动可持续良性发展	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	辖区群众满意度	95%满意

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	30.51	25.24

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。

