

# 银川市兴庆区文化街街道办事处 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
- 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

### 十三、政府性基金预算支出表

#### 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

#### 文化街街道办事处 2026 年部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

##### 1、主要职责

文化街街道党工委、办事处负责贯彻落实党和国家各项方针政策、决策部署及上级党委、政府要求，把坚持和加强党对各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿工作各方面全过程。主要职责是：

(1) 宣传、贯彻党的路线、方针和政策，协助区委抓好辖区党的思想、组织和作风建设。执行区委、区政府的决定、决议和命令，保证区委、区政府各项工作任务在辖区内顺利完成。

(2) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和党的工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。

(3) 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(4) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

(5) 实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

(6) 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理、生态环保等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，开展普法宣传、社区禁毒与社区康复，指导社区居委会建立调解组织，化解矛盾纠纷，协调、配合有关部门开展刑满释放人员安置帮教工作，维护社会和谐稳定。

(7) 监督执法活动。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，对行政管理中开展的各项工作进行法制审核。

(8) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(9) 指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(10) 完成法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

### **1、机构情况**

根据部门预算编报要求，纳入文化街街道办事处 2026 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级单位。

我单位属于独立核算的行政一级预算单位。设有：三办二中心：党建工作办公室、综合工作办公室、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。

便民服务中心负责民政、社会救灾救助、就业创业、人力资源和社会保障、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、残疾人权益保障、统计、卫生健康、爱国卫生、退役军人服务等方面工作；负责社区便民服务代办工作的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

综治中心负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳工作；建立群防群治联动机制，负责综合智慧平台管理工作；负

责依法治区、法治政府建设、普法宣传、公共法律服务、社区矫正和安置帮教等工作；负责“12345”等平台工单办理、矛盾纠纷排查和调处工作；负责社区禁毒工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

街道办事处下辖6个社区：天成、信义、游乐、幸福、丰收、山河湾。

## **2、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，文化街部门预算为本级预算，属行政单位预算。根据部门预算编报要求，纳入文化街街道办事处2026年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级单位。

## **三、2026年度部门主要工作任务及目标**

### **（一）强化政治引领，筑牢思想组织根基**

深化党的创新理论学习与党员教育管理，落实“双报到”“三会一课”制度。推进全面从严治党，整治形式主义与民生领域腐败。优化党组织设置，覆盖新兴领域，完善网格化党建联动机制，加强社区党组织班子建设与队伍能力提升。

### **（二）优化营商环境，激发区域经济活力**

健全领导干部包联企业机制，提供“一企一策”精准服务，推进“吹哨报到+综合查一次”改革。激活消费潜力，发展商圈、夜间经济，建设“15分钟便民生活圈”。做好老旧小区改造、雨污分流等城市更新项目属地保障，打造特色街巷，有序开展城市危旧房改造工作。

### **（三）提升城市品质，构建宜居和谐社区**

推进城市精细化管理与完整社区建设，深化背街小巷、老旧小区等环境综合整治。落实低保、社会救助等政策，加强特殊群体关爱与就业帮扶，扩大社保覆盖面。建强用好街道、社区文化服务阵地，提升文化设施服务效能。围绕重要节日和主题，举办特色文化活动，培育群众性文化团队。

### **（四）创新治理模式，提升服务群众能力**

加强基层治理人才培养，每年不少于4次专题培训。完善“1+3+N”协商议事与“吹哨报到”机制，深化“微网格·小院议事”“移动办公进小区”模式，升级“七色便民卡”服务，扩大社区食堂覆盖面，推行“一户一策”精准帮扶。

### **（五）筑牢安全防线，维护社会稳定和谐**

聚焦高层建筑、沿街商铺等重点场所，开展安全生产专项整治，排查独居老人等群体安全隐患。完善矛盾纠纷多元化解机制，发挥“三官一师一员”、人民调解委员会等力量，做好矛盾纠纷排查化解工作，构建“源头预防-多元化解-长效治理”全链条。开展形式多样的民族团结联谊活动，打造特色工作品牌，凝聚各方力量开展招商引资、优化营商环境的等重点工作。

第二部分 2026 年度文化街部门预算表  
文化街 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		一、本年支出	
(1) 一般公共预算	626.477304	(一) 一般公共服务支出	505.802469
(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	63.559935
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	23.9784
		(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	33.1365
		(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	626.477304	本年支出小计	626.477304
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	626.477304	支出总计	626.477304

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	
104001	银川市兴庆区 文化街街道办 事处	626.4 7730 4	626.4 7730 4	626.4 7730 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.98 1805	0.00	0.00	0.00	0.00	154.9 8180 5

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
合计		626.477 304	626.477 304	442.287 871	184.189 433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.802 469	487.802 469	321.613 036	166.189 433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	37.1183	37.1183	37.1183	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	18.5591	18.5591	18.5591	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	0.88253 5	0.88253 5	0.88253 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.9512	19.9512	19.9512	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.0272	4.0272	4.0272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.1365	33.1365	33.1365	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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	626.477304	（一）一般公共服务支出	505.802469
（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	63.559935
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	23.9784
		（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	33.1365
		(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	626.477304	本年支出小计	626.477304
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	626.477304	<b>支出总计</b>	626.477304

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	
总计		593.124751	411.079 451	379.818 551	31.2609	182.0453	626.477 304	442.2878 71	417.411 571	24.8763	184.18943 3
2010301	行政运行	423.873289	302.955 989	271.69 5089	31.2609	120.9173	487.802 469	321.6130 36	296.736 736	24.8763	166.18943 3
2013904	专项业务	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	33.2472	33.2472	33.2472	0.00	0.00	37.1183	37.1183	37.1183	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	16.6236	16.6236	16.6236	0.00	0.00	18.5591	18.5591	18.5591	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	18.161362	0.77336 2	0.77336 2	0.00	17.388	0.88253 5	0.882535	0.88253 5	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.6618	17.859	17.8590	0.00	6.8028	19.9512	19.9512	19.9512	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.6916	3.6916	3.6916	0.00	0.00	4.0272	4.0272	4.0272	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.5559	28.9287	28.9287	0.00	7.6272	33.1365	33.1365	33.1365	0.00	0.00

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		442.287871	417.411571	24.8763
301	一、工资福利支出	409.823571	409.823571	0.00
30101	基本工资	105.7452	105.7452	0.00
30102	津贴补贴	85.462836	85.462836	0.00
30103	奖金	102.5407	102.5407	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	37.1183	37.1183	0.00
30109	职业年金缴费	18.5591	18.5591	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.9512	19.9512	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.0272	4.0272	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.882535	0.882535	0.00
30113	住房公积金	33.1365	33.1365	0.00
30114	医疗费	2.40	2.40	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	24.8763	0.00	24.8763

30201	办公费	2.00	0.00	2.00
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	6.1893	0.00	6.1893
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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.4803	0.00	3.4803
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	7.596	0.00	7.596
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.6107	0.00	2.6107
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>7.588</b>	<b>7.588</b>	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	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	1.00	1.00	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	0.588	0.588	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	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
合计		593.124751	411.079451	182.0453	626.477304	442.287871	184.189433
2010301	行政运行	423.873289	302.955989	120.9173	487.802469	321.613036	166.189433
2013904	专项业务	29.31	0.00	29.31	18.00	0.00	18.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	33.2472	33.2472	0.00	37.1183	37.1183	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	16.6236	16.6236	0.00	18.5591	18.5591	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.161362	0.773362	17.388	0.882535	0.882535	0.00
2101101	行政单位医疗	24.6618	17.8590	6.8028	19.9512	19.9512	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.6916	3.6916	0.00	4.0272	4.0272	0.00
2210201	住房公积金	36.5559	28.9287	7.6272	33.1365	33.1365	0.00

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		442.287871	417.411571	24.8763
301	一、工资福利支出	409.823571	409.823571	0.00
30101	基本工资	105.7452	105.7452	0.00
30102	津贴补贴	85.462836	85.462836	0.00
30103	奖金	102.5407	102.5407	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	37.1183	37.1183	0.00
30109	职业年金缴费	18.5591	18.5591	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.9512	19.9512	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.0272	4.0272	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.882535	0.882535	0.00
30113	住房公积金	33.1365	33.1365	0.00
30114	医疗费	2.40	2.40	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	24.8763	0.00	24.8763

30201	办公费	2.00	0.00	2.00
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	6.1893	0.00	6.1893
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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.4803	0.00	3.4803
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	7.596	0.00	7.596
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.6107	0.00	2.6107
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>7.588</b>	<b>7.588</b>	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	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	1.00	1.00	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	0.588	0.588	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	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	
公务用车购置费	0.00	0.00	
公车运行维护费	5.00	3.00	-40%
公务接待费	0.00	0.00	
差旅费	0.00	0.00	
会议费	0.00	0.00	
培训费	0.00	0.00	

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		640104104001	实施单位	银川市兴庆区文化街街道办事处
项目属性		特定类	项目期	2026年一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19万元	
	其中:财政拨款		19万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障办事处各办公室暖、通讯、维修、耗材等正常开支,完成政府、街道办事处交办的各类业务。			
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)	办事处设立部门	三办两中心
		质量指标 (必填)	办事处服务居民质量	良好
		时效指标 (必填)	资金使用时效	2026年
		成本指标 (必填硬性指标)	投入成本	19万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	提高基层治理现代化能力	显著提高
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	增强办事处服务能力	显著提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	辖区内居民满意度	>95%

## 部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2026 年度）

项目名称		社区工作经费		
主管部门及代码		640104104001	实施单位	银川市兴庆区文化街街道办事处
项目属性		特定类	项目期	2026 年一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18 万元	
	其中: 财政拨款		18 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障办事处 6 个社区水、电、暖、通讯、维修、耗材等开支, 保障 6 个社区正常运转。			
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)	辖区内社区数量	6 个
		质量指标 (必填)	完成政府、街道办事处交办的各类业务	>95%
		时效指标 (必填)	资金使用时效	2026 年
		成本指标 (必填硬性指标)	投入成本	18 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	营造良好社区环境, 更好地服务居民	>95%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	增强社区服务能力	显著提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	辖区居民满意度	>95%

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		
302	商品和服务支出	31.2609	24.8763
30201	办公费	4.50	2.00
30208	取暖费	6.1893	6.1893
30228	工会经费	3.0886	3.4803
30231	公务用车运行维护费	5.00	3.00
30239	其他交通费用	7.668	7.596
30299	其他商品和服务支出	4.815	2.6107

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
办事处打印纸	是	复印纸	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办事处购买办公设备	是	复印机	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区打印纸	是	复印纸	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区购买办公设备	是	复印机	1.20	1.20	1.20	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

### 第三部分 2026 年度文化街部门预算情况说明

#### 文化街 2026 年度部门预算一部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区文化街街道办事处 2026 年度收入、支出预算总计 626.477304 万元，与上年相比收支预算总计增加 33.352553 万元，增长 5.62%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 626.477304 万元。包括：**

#### **1. 本年收入合计 626.477304 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 626.477304 万元，与上年相比增加 33.352553 万元，增长 5.62%。主要原因是：2026 年事业管理人员增加 1 人工工资及社保费用。

(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 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 626.477304 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 626.477304 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 505.802469 万元，主要用于行政事业人员工资，非在编人员工资及社保，办事处日常运转经费。与上年相比增加 52.61918 万元，增长 11.61%。主要原因是：2026 年新增 1 名事业管理人員工资及社保费用。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 63.559935 万元，主要用于行政事业人员社保费用等。与上年相比减少 11.472227 万元，下降 15.29%。主要原因是：2026 年非在编人员社保费用计入其他工资福利支出，不在此类级科目进行核算。

(3) 卫生健康支出（类）支出 23.9784 万元，主要用于行政事业人员医疗保险费用等。与上年相比减少 4.375 万元，下降 15.43%。主要原因是：2026 年非在编人员医保费用计入其他工资福利支出，不在此类级科目进行核算。

(4) 住房保障支出（类）支出 33.1365 万元，主要用于行政事业人员住房公积金。与上年相比减少 3.4194 万元，下降 9.35%。主要原因是：2026 年非在编人员住房公积金计入其他工资福利支出，不在此类级科目进行核算。

## 2. 年终结转结余 0.00 万元。

### 二、收入预算情况说明

银川市兴庆区文化街街道办事处 2026 年收入预算合计 626.477304 万元，包括本年收入 626.477304 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 626.477304 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**

银川市兴庆区文化街街道办事处 2026 年支出预算合计 626.477304 万元，其中：基本支出 442.287871 万元，占 70.60%；项目支出 184.189433 万元，占 29.40%；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**

银川市兴庆区文化街街道办事处 2026 年财政拨款收、支总预算 626.477304 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.352553 万元，增长 5.62%。主要原因：2026 年事业管理人员增加 1 人工资及社保费用。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

银川市兴庆区文化街街道办事处 2026 年财政拨款预算支出 626.477304 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.352553 万元，增长 5.62%。主要原因：2026 年事业管理人员增加 1 人工资及社保费用。

#### **（一）一般公共服务支出（类）505.802469 万元。**

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 487.802469 万元，与上年相比增加 63.92918 万元，增长 15.08%。主要原因：2026 年事业管理人员增加 1 人工资及社保

费用、非在编人员社保费用计入其他工资福利支出。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 18.00 万元，与上年相比减少 11.31 万元，下降 38.59%。

主要原因：2026 年社区党建经费由兴庆区组织部划拨。

## **（二）社会保障和就业支出（类）63.559935 万元。**

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 7.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：无。

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 37.1183 万元，与上年相比增加 3.8711 万元，增长 11.64%。主要原因：2026 年事业管理人员增加 1 人养老保险。

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 18.5591 万元，与上年相比增加 1.9355 万元，增长 11.64%。主要原因：2026 年事业管理人员增加 1 人职业年金。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.882535 万元，与上年相比减少 17.278827 万元，下降 95.14%。主要原因：2026 年非在编人员养老保险、失业保险等不在此项列支。

## **（三）卫生健康支出（类）23.9784 万元。**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 19.9512

万元，与上年相比减少 4.7106 万元，下降 19.10%。主要原因：2026 年非在编人员医疗保险等不在此项列支。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 4.0272 万元，与上年相比增加 0.3356 万元，增长 9.09%。主要原因：2026 年公务员医疗补助基数上调。

#### **(四) 住房保障支出(类) 33.1365 万元。**

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 33.1365 万元，与上年相比减少 3.4194 万元，下降 9.35%。主要原因：2026 年非在编人员住房公积金不在此项列支。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

银川市兴庆区文化街街道办事处 2026 年度财政拨款基本支出 442.287871 万元，其中：

**(一) 人员经费 417.411571 万元**，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 105.7452 万元、津贴补贴 85.462836 万元、奖金 102.5407 万元、社会保障缴费 80.538335 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 2.4 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 33.1365 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.588 万元。

**(二) 公用经费 24.8763 万元**，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2.00 万元、印刷费 0 万元、

咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 6.1893 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.4803 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费 7.596 万元、其他商品和服务支出 2.6107 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

银川市兴庆区文化街街道办事处 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 626.477304 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.352553 万元，增长 5.62 %。主要原因：2026 年事业管理人员增加 1 人工资及社保费用。

### **一般公共预算基本支出情况。**

银川市兴庆区文化街街道办事处 2026 年度一般公共预算基本支出 442.287871 万元，其中：

**（一）人员经费 417.411571 万元**，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 105.7452 万元、津贴补贴 85.462836 万元、奖金 102.5407 万元、社会保障缴费 80.538335 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 2.4 万元、助学金 0 万元、奖

励金 0 万元、住房公积金 33.1365 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.588 万元。

**（二）公用经费 24.8763 万元**，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2.00 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 6.1893 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.4803 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费 7.596 万元、其他商品和服务支出 2.6107 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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。**银川市兴庆区文化街街道办事处 2026 年“三公”经费预算为 3.00 万元，与上年相比减少 2.00 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 3.00 万元，占“三公”经费的 100%；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；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 3.00 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；

(2) 公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年相比减少 2.00 万元，主要原因：厉行节约；

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。

## （二）“三项”费用。

1. 银川市兴庆区文化街街道办事处 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.0 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：无

2. 银川市兴庆区文化街街道办事处 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.0 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：无

3. 银川市兴庆区文化街街道办事处 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.0 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：无

## 九、关于银川市兴庆区文化街街道办事处 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：银川市兴庆区文化街街道办事处 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，银川市兴庆区文化街街道办事处本级及所属文化街等0个行政单位的机关运行经费财政拨款预算**24.8763**万元，比2025年预算减少6.3846万元，下降20.42%。主要原因是厉行节约。

银川市兴庆区文化街街道办事处为所属单位名称。

### （二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区文化街街道办事处政府采购预算**6.90**万元，其中：政府采购货物预算6.90万元，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6.90万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区文化街街道办事处占用使用国有资产情况：房屋649平方米，价值37.52万元；车辆2辆，价值17.21万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值86.74万元；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。国有资产分布情况为：

本级部门房屋649平方米，价值37.52万元；车辆2辆，价值17.21万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值86.74万元；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。

#### **（四）预算绩效情况**

2026年本部门部分支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金37.00万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计37.00万元，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5.91%。

#### **（五）其他需说明的事项：无**

### **第四部分 名词解释**

#### **文化街办事处2026年部门预算——名词解释**

**一、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**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”。

**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。

**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。

**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。