

附件 1

## 宁夏回族自治区兴庆区中山南街街道办事处 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

## 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

### 中山南街街道办事处 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

中山南街街道党工委、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，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治审核。

(8) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区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、部门预算单位构成

兴庆区中山南街街道办事处部门预算编制单位机构数 1 个，单位基本性质属行政单位，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。无纳入中山南街街道办事处 2026 年部门预算的二级预算单位。

## 第二部分 2026 年度中山南街街道办事处部门预算表

### 中山南街街道办事处 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	956.10	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	956.10	(一) 一般公共服务支出	690.79
(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	82.91
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	27.12
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	115.00
		(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	40.27
		(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	956.10	本年支出小计	956.10
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	956.10	支出总计	956.10

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	
108001	银川市兴庆区 中山南街街道 办事处	956. 10	956. 10	956. 10														

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	645.92	645.92	396.37	249.55						
2013299	其他组织事务支出	6.03	6.03		6.03						
2013904	专项业务	38.84	38.84		38.84						
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	13.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	44.71							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36	22.36							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74							
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	22.36							
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	4.76							

2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00	115.00		115.00							
2210201	住房公积金	40.27	40.27	40.27								

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	956.10	一、本年支出	956.10
（一）一般公共预算财政拨款	956.10	（一）一般公共服务支出	690.79
（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	82.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.12
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	115.00
		（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	40.27
		(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	956.10	本年支出小计	956.10
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	956.10	支出总计	956.10

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	550.79	550.79				645.92	396.37	367.02	29.35	249.55
2013299	其他组织事务支出	0	0				6.03				6.03
2013904	专项业务	54.80	54.80				38.84				38.84
2080501	行政单位离退休	17.33	17.33				13.10	13.10	13.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99				44.71	44.71	44.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50				22.36	22.36	22.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	30.65	30.65				2.74	2.74	2.74		
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74				22.36	22.36	22.36		
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76				4.76	4.76	4.76		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00				115.00	115.00				115.00
2210201	住房公积金	54.34	54.34				40.27	40.27	40.27		

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		956.10	756.02	200.08
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	126.83	126.83	
30102	津贴补贴	104.67	104.67	
30103	奖金	126.51	126.51	
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	44.71	44.71	
30109	职业年金缴费	22.36	22.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	24.03	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	40.27	40.27	
30114	医疗费	5.90	5.90	
30199	其他工资福利支出	223.55	223.55	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	6.8		6.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.2		2.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.05		8.05
30214	租赁费	17.84		17.84
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	115.00		115.00
30228	工会经费	4.19		4.19
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	9.11	9.11	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.25		38.25
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费	13.10	13.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.03	6.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
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	0.72	0.72	
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	550.79	550.79		645.92	396.37	249.55
2013299	其他组织事务支出	0	0		6.03		6.03
2013904	专项业务	54.80	54.80		38.84		38.84
2080501	行政单位离退休	17.33	17.33		13.10	13.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99		44.71	44.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50		22.36	22.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.65	30.65		2.74	2.74	
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74		22.36	22.36	
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76		4.76	4.76	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00		115.00	115.00		115.00
2210201	住房公积金	54.34	54.34		40.27	40.27	

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		956.10	756.02	200.08
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	126.83	126.83	
30102	津贴补贴	104.67	104.67	
30103	奖金	126.51	126.51	
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	44.71	44.71	
30109	职业年金缴费	22.36	22.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	24.03	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	40.27	40.27	
30114	医疗费	5.90	5.90	
30199	其他工资福利支出	223.55	223.55	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	6.8		6.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.2		2.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.05		8.05
30214	租赁费	17.84		17.84
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	115.00		115.00
30228	工会经费	4.19		4.19
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	9.11	9.11	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.25		38.25
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费	13.10	13.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.03	6.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
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	0.72	0.72	
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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费	5	3	-40%
公务接待费			
差旅费			
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

(2025 年度)

项目名称		南门广场及周边区域物业服务费		
主管部门及代码		社保科	实施单位	银川市兴庆区中山南街街道办事处
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		115 万元	
	其中:财政拨款		115 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	优化服务与沟通渠道 建立并畅通投诉反馈机制,做到快速响应和回访。开展“访民问暖”、服务人员进业主微信群、网格员收集诉求等活动,主动发现问题,把“暖流”安稳地送进千家万户。			
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)	南门广场物业	1 个
		质量指标 (必填)	保证服务质量	≥95%
		时效指标 (必填)	及时支付	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	南门广场及周边区域物业服务费	115 万元
	效益指 标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	维护社会稳定	≥95%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	可持续	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	居民满意	≥95%

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025 年度）

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		社保科	实施单位	银川市兴庆区中山南街街道办事处
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		17.84 万元	
	其中：财政拨款		17.84 万元	
	其他资金			
年度总体目标	新宁社区和民乐警务室房屋租赁费			
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)	新宁社区和民乐警务室房屋租赁费	1000 平米
		质量指标 (必填)	房屋具有办公使用的各项功能	100%
		时效指标 (必填)	及时支付	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	租赁费	17.84 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	
		社会效益指标 (必填)	保障社区正常开展各项工作	有效保障
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	持续完成社区各项工作任务	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	居民满意度	≥90%

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		社区采暖费		
主管部门及代码		社保科	实施单位	银川市兴庆区中山南街街道办事处
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.5982 万	
	其中:财政拨款		13.5982 万	
	其他资金			
年度总体 目标	优化服务与沟通渠道 建立并畅通投诉反馈机制,做到快速响应和回访。开展“访民问暖”、服务人员进业主微信群、网格员收集诉求等活动,主动发现问题,把“暖流”安稳地送进千家万户。			
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	7 个
		质量指标 (必填)	保证服务质量	≥95%
		时效指标 (必填)	及时支付	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	社区采暖费	13.5982 万
	效益指 标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	维护社会稳定	≥95%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	可持续	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	居民满意	≥95%

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025 年度）

项目名称		街道采暖费		
主管部门及代码		社保科	实施单位	银川市兴庆区中山南街街道办事处
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5 万	
	其中: 财政拨款		5 万	
	其他资金			
年度总体 目标	通过硬件维护、软性服务、应急保障和社区协同的组合拳,把“暖流”安稳地送进千家万户。确保供暖公平与覆盖 积极协调,确保新建、符合条件的小区 and 用户能及时入网用热。在推进管网改造等工作时,也会注重征求居民意见。			
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)	街道本级	1 个
		质量指标 (必填)	保证服务质量	≥95%
		时效指标 (必填)	及时支付	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	街道采暖费	5 万
	效益指 标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	维护社会稳定	≥95%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	可持续	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	工作人员满意	≥95%

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025 年度）

项目名称		综合定额		
主管部门及代码		社保科	实施单位	银川市兴庆区中山南街街道办事处
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.6 万	
	其中: 财政拨款		12.6 万	
	其他资金			
年度总体 目标	综合定额于支付办事处水电费、邮电费、办公费、差旅费等, 本年度总体目标是利用好专项资金, 体现为保障基层政权组织正常运转, 有效服务民生。例如, 保障政府正常运转, 确保基层治理、公共服务、乡村振兴等工作顺利开展。			
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)	街道本级	1 个
		质量指标 (必填)	保证服务质量	≥95%
		时效指标 (必填)	及时支付	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	综合定额	12.6 万
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	维护社会稳定	≥95%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	可持续	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	工作人员满意	≥95%

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025 年度）

项目名称		中山南街街道办事处综合工作经费		
主管部门及代码		社保科	实施单位	银川市兴庆区中山南街街道办事处
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9 万	
	其中: 财政拨款		9 万	
	其他资金			
年度总体目标	综合办公经费用于支付办事处水电费、邮电费、办公费、差旅费等, 本年度总体目标是利用好专项资金, 体现为保障基层政权组织正常运转, 有效服务民生。例如, 保障政府正常运转, 确保基层治理、公共服务、乡村振兴等工作顺利开展。			
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)	街道本级	1 个
		质量指标 (必填)	保证服务质量	≥95%
		时效指标 (必填)	及时支付	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	中山南街街道办事处综合工作经费	9 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	维护社会稳定	≥95%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	可持续	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	工作人员满意	≥95%

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025 年度）

项目名称		社区党建经费		
主管部门及代码		社保科	实施单位	银川市兴庆区中山南街街道办事处
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万	
	其中: 财政拨款		10 万	
	其他资金			
年度总体 目标	社区党建经费除了用于支付社区水电费、邮电费、办公费、维修维护等基本费用, 还用于支持打造党建项目, 开展一系列党建活动。本年度目标是利用专项资金, 推进党建工作顺利开展。			
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	7 个
		质量指标 (必填)	保证服务质量	≥95%
		时效指标 (必填)	及时支付	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	社区党建经费	10 万
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	维护社会稳定	≥95%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	可持续	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	工作人员满意	≥95%

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025 年度）

项目名称		社区综合工作经费		
主管部门及代码		社保科	实施单位	银川市兴庆区中山南街街道办事处
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21 万	
	其中: 财政拨款		21 万	
	其他资金			
年度总体目标	社区工作经费除了用于支付社区水电费、邮电费、办公费、维修维护等基本费用, 还用于支付各社区项目经费。本年度总体目标是, 严格贯彻落实上级单位的工作部署, 积极推进此项工作运转。			
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	7 个
		质量指标 (必填)	保证服务质量	≥95%
		时效指标 (必填)	及时支付	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	社区综合工作经费	21 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	维护社会稳定	≥95%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	可持续	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	工作人员满意	≥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		
30201	办公费	8.43	6.8
30205	水费	0.00	0.75
30206	电费	0.00	4.00
30207	邮电费	0.00	2.2
30208	取暖费	5.00	
30213	维修（护）费	0.00	8.05
30214	租赁费	0.00	17.84
30228	工会经费	3.58	4.19
30231	公务用车运行维护费	5.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.50	38.25

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。





## 第三部分 2026年度中山南街街道办事处部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中山南街街道办事处 2026 年度收入、支出预算总计 916.90 万元，与上年相比收支预算总计增 0 万元，增长 0%。

其中：

**（一）收入预算总计 916.90 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 916.90 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 916.90 万元，与上年保持一致。主要原因是：人员变化不大，主要保持一致。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年保持一致。主要原因是：本单位 2026 年没有政府性基金拨款预算安排的支出。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年保持一致。主要原因是：本单位 2026 年没有国有资本经营预算安排的支出。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年保持一致。主要原因是：本单位 2026 年没有财政专户管理资金安排的支出。

（5）事业收入 0 万元，与上年保持一致。主要原因是：本单位 2026 年没有事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年保持一致。主要

原因是：本单位 2026 年没有事业事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年保持一致。主要原因是：本单位 2026 年没有上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年保持一致。主要原因是：我单位没有附属单位。

(9) 其他收入 0 万元，与上年保持一致。

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年保持一致。

**(二) 支出预算总计 916.90 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 916.90 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 916.90 万元，主要用于人员经费 461.71 万元、运转类 32.04 万元、特定目标类 423.15 万元。与上年保持一致。主要原因是：人员变化不大，单位工作一致。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元

**2. 年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

中山南街街道办事处 2026 年收入预算合计 916.90 万元，包括本年收入 916.90 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 916.90 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；

本年财政专户管理资金 0 万元；

本年事业收入 0 万元；

本年事业单位收入 0 万元；

本年上级补助收入 0 万元；  
本年附属单位上缴收入 0 万元；  
本年其他收入 0 万元；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元；  
上年结转结余的单位资金 0 万元。

### **三、支出预算情况说明**

中山南街街道办事处 2026 年支出预算合计 916.90 万元，其中：基本支出 493.75 万元，占 53.85%；项目支出 423.15 万元，占 46.15%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

中山南街街道办事处 2026 年财政拨款收、支总预算 1833.80 万元，与上年保持一致。主要原因：人员变化不大，单位工作一致。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

中山南街街道办事处 2026 年财政拨款预算支出 916.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年保持一致。主要原因：人员变化不大，单位工作一致。其中：

#### **（一）一般公共服务支出（类）916.90 万元。**

财政事务（款）行政运行（项）支出 423.15 万元，与上年保持一致。主要原因：单位工作一致。其中：本年收入安排

支出 423.15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（201）社会工作事务（39）专项业务（04），2025 年预算 54.80 万元，主要用于新宁社区和民乐警务室办公用房的租赁费及 7 个社区日常办公、开展活动的经费；一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2025 年预算 190.61 万元，主要用于政府聘用人员及包干人员工资，上年末调整为基本支出；社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）预算 30.65 万元，主要用于政府聘用人员和包干人员社保缴费；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025 年预算 12.25 万元，主要用于政府聘用人员医保缴费；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算 19.84 万元，主要用于政府聘用人员和包干人员住房公积金缴费；城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）2025 年预算 115 万元。主要用于南门广场及周边区域综合服务费。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 493.75 万元，与上年保持一致。主要原因：人员变化不大。

（二）教育支出（类）0 万元。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中山南街街道办事处 2026 年度财政拨款基本支出 916.90 万元，其中：

（一）人员经费 703.34 万元，主要包括：基本工资 103.56 万元、津贴补贴 97.69 万元、奖金 119.44 万元、社会保障缴费

38.99 万元、职业年金缴费 19.50 万元、职工基本医疗保险缴费 33.18 万元、公务员医疗补助缴费 3.76 万元、其他社会保障缴费 29.22 万元、其他工资福利支出 181.09 万元、住房公积金 54.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.84 万元、医疗费 4.4 万元、退休费 17.33 万元。

（二）公用经费 213.56 万元，主要包括：办公费 14.94 万元、水费 0.85 万元、电费 2.95 万元、邮电费 2.20 万元、取暖费 15 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 23.8 万元、委托业务费 115 万元、工会经费 6.3 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 7.52 万元、其他商品和服务支出 17.1 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中山南街街道办事处 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 916.90 万元，与上年保持一致。主要原因：人员变化不大，单位工作一致。

一般公共预算基本支出情况。中山南街街道办事处 2026 年度一般公共预算基本支出 916.90 万元，其中：

（一）人员经费 703.34 万元，主要包括：基本工资 103.56 万元、津贴补贴 97.69 万元、奖金 119.44 万元、社会保障缴费 38.99 万元、职业年金缴费 19.50 万元、职工基本医疗保险缴费 33.18 万元、公务员医疗补助缴费 3.76 万元、其他社会保障缴费 29.22 万元、其他工资福利支出 181.09 万元、住房公积金 54.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.84 万元、医疗费 4.4 万元、退休费 17.33 万元。

(二) 公用经费 213.56 万元，主要包括：办公费 14.94 万元、水费 0.85 万元、电费 2.95 万元、邮电费 2.20 万元、取暖费 15 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 23.8 万元、委托业务费 115 万元、工会经费 6.3 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 7.52 万元、其他商品和服务支出 17.1 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。中山南街街道办事处 2026 年“三公”经费预算为 5 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费 0 万；公务用车购置 0 万元；公务用车运行费 5 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年保持一致，主要原因我单位无此项预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 5 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年保持一致，主要原因我单位无此项预算；

(2) 公务用车运行维护费 5 万元，与上年保持一致，主要原因本年度车辆数量无变化；

3.公务接待费增加 0 万元，与上年保持一致，主要原因我单位无此项预算。

(二) “三项”费用。

1.中山南街街道办事处 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相保持一致。主要原因：我单位无此项

预算。

2 中山南街街道办事处 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年保持一致。主要原因：我单位无此项预算。

3. 中山南街街道办事处 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年保持一致。主要原因：我单位无此项预算。

## 九、关于中山南街街道办事处 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：中山南街街道办事处 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，中山南街办事处本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 29.35 万元，比 2025 年预算数（32.03）减少 2.68 万元，下降 8.36%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减一般支出，资金主要用于保障民生及日常工作运转的必要开支。

### （二）政府采购情况

2025 年，中山南街办事处政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中山南街街道办事处占用使用

国有资产情况：房屋 664.43 平方米，价值 90.62 万元；车辆 2 辆，价值 16.75 万元；家具和用具价值 49.05 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 664.43 平方米，价值 90.62 万元；车辆 2 辆，价值 16.75 万元；家具和用具价值 49.05 万元。

无所属单位房屋、土地、车辆、办公家具及其他资产。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年中山南街办事处在兴庆区委领导下，有序开展各项工作，重点项目南门广场物业服务，于年末合同到期，服务考评工作也及时跟进，业务科室积极运作，为下阶段的综合服务开展公开招标工作，2026 年预算绩效目标金额 115.00 万元每年，服务期为两年，目标内容为服务范围：广场面积 31000 平方米，小吃街 15400 平方米，南门广场新运东巷 2900 平方米，新运西巷 1933 平方米，服务内容包括卫生保洁、垃圾清运、污水井维护、公厕设备维护、广场喷泉、灯光管理、开展公益活动宣传等。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

### 中山南街街道办事处 2026 年部门预算——名词解释

- 1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**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”。
- 8、**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。

**9、“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。

**10、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。