

附件

石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处
2026 年部门预算公开

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、政府性基金预算支出表
- 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

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

石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处

2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

(2) 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(3) 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作。

(4) 按照职责范围做好爱国卫生、市容环境卫生环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(5) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(6) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(7) 做好社区服务工作，增强服务功能，扩大社区服务覆盖面。

(8) 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(9) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区北街（中街）街道办事处部门预算单位包括：惠农区北街（中街）街道办事处本级预算、无所属事业单位预算。

2026年内设党政综合办公室、财务室、综治大厅、民生大厅4个职能科室。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）主要工作任务

1. 党建引领基层治理：持续强化党组织在街道各项工作中的领导核心作用，深入推进党建引领基层治理创新，加强党员教育管理，提升基层党组织组织力、凝聚力和战斗力。

2. 民生服务保障：扎实做好社区服务、拥军优属、社会救济、社会福利、劳动就业等工作，关注并维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，不断提升辖区居民的获得感、幸福感、安全感。

3. 社会综合治理：加强辖区社会治安综合治理，做好人民调解、法律服务及外来流动人员管理服务等工作，及时化解矛盾纠纷，维护辖区社会和谐稳定。

4. 社区建设与服务：增强社区服务功能，扩大社区服务覆盖面，指导社区居委会依法自治，推动社区治理创新，打造共建共治共享的社会治理格局。

5. 完成上级交办任务：坚决贯彻执行区委、区政府的各项决策部署，确保完成交办的各项任务。

（二）工作目标

1. 财政资金使用效益目标：严格执行 2026 年度部门预算，确保财政资金规范、安全、高效运行。用于保障社区运转、三办三中心工作开展及 35 名居干工资社保等专项工作，确保各项任务有序推进。

2. 行政运行保障目标：保障综合办公室、财务室、综治大厅、民生大厅 4 个职能科室高效协同运转，确保政令畅通、执行有力。

3. 社区运行保障目标：保障 6 个社区正常运转，按时足额发放 35 名居干工资及缴纳社保，确保社区工作平稳有序开展，提升社区服务居民的能力和水平。

4. 厉行节约目标：严格控制“三公”经费及一般性支出，2026 年“三公”经费预算保持为零。差旅费预算 1.00 万元，比上年下降 33.33%，切实降低行政运行成本。

5. 资产管理目标：加强国有资产管理，确保房屋、办公设备等资产安全完整、配置合理、使用高效，防止国有资产流失。

6. 绩效管理目标：对纳入预算的 3 个项目实施全过程绩效管理，强化绩效监控与评价，将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。

第二部分 2026 年度部门预算表

石嘴山市惠农区北街（中街）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	661.45	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	661.45	(一) 一般公共服务支出	537.34
(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	21.88
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	54.90
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15.92
		(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	31.41
		(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	661.45	本年支出小计	661.45
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	661.45	支 出 总 计	661.45

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	
407001	石嘴山市 惠农区石嘴 山市惠农区 北街(中街) 街道办事处	661.45	661.45	661.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2010301	行政运行	234.42	234.42	234.42	0							
2010302	一般行政管理事务	302.93	302.93	0	302.93							
2070199	其他文化和旅游支出	21.88	21.88	21.88	0							
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66	12.66	0							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	28.16	0							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	14.08	0							
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	11.69	0							
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43	0							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80	0							
2210201	住房公积金	24.57	24.57	24.57	0							
2210203	购房补贴	6.83	6.83	6.83	0							

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	661.45	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	661.45	（一）一般公共服务支出	537.34
（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	21.88
		（八）社会保障和就业支出	54.90
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.92
		（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	31.41
		(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	661.45	本年支出小计	661.45
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	661.45	支出总计	661.45

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	146.182173	146.182173			0	234.42	234.42	208.23	26.19	0
2010302	一般行政管理事务	276.299948	0			276.299948	302.93	0	0	0	302.93
2070199	其他文化和旅游支出	99.186119	99.186119			0	21.88	21.88	21.88	0	0
2080501	行政单位离退休	11.301273	11.301273			0	12.66	12.66	12.48	0.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.566976	25.566976			0	28.16	28.16	28.16	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.783488	12.783488			0	14.08	14.08	14.08	0	0
2101101	行政单位医疗	5.722104	5.722104			0	11.69	11.69	11.69	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.3242	1.3242			0	1.43	1.43	1.43	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6			0	2.80	2.80	2.80	0	0
2210201	住房公积金	13.3161	13.3161			0	24.57	24.57	24.57	0	0
2210203	购房补贴	9.4444	9.4444			0	6.83	6.83	6.83	0	0

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		358.53		
301	一、工资福利支出	312.42	312.42	
30101	基本工资	85.11	85.11	
30102	津贴补贴	46.45	46.45	
30103	奖金	65.62	65.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.57	21.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	28.16	
30109	职业年金缴费	14.08	14.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	24.57	24.57	
30114	医疗费	2.80	2.80	
30199	其他工资福利支出	8.82	8.82	
302	二、商品和服务支出	34.72		34.72

30201	办公费	3.15		3.15
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	14.74		14.74
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
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	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.69		9.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303	三、对个人和家庭的补助	11.39	11.39	
30301	离休费			
30302	退休费	11.39	11.39	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
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	146.182173	146.182173	0	234.42	234.42	0
2010302	一般行政管理事务	276.299948	0	276.299948	302.93	0	302.93
2070199	其他文化和旅游支出	99.186119	99.186119	0	21.88	21.88	0
2080501	行政单位离退休	11.301273	11.301273	0	12.66	12.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.566976	25.566976	0	28.16	28.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.783488	12.783488	0	14.08	14.08	0
2101101	行政单位医疗	5.722104	5.722104	0	11.69	11.69	0
2101103	公务员医疗补助	1.3242	1.3242	0	1.43	1.43	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6	0	2.80	2.80	0
2210201	住房公积金	13.3161	13.3161	0	24.57	24.57	0
2210203	购房补贴	9.4444	9.4444	0	6.83	6.83	0

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	312.42	312.42	
30101	基本工资	85.11	85.11	
30102	津贴补贴	46.45	46.45	
30103	奖金	65.62	65.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.57	21.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	28.16	
30109	职业年金缴费	14.08	14.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	24.57	24.57	
30114	医疗费	2.80	2.80	
30199	其他工资福利支出	8.82	8.82	
302	二、商品和服务支出	34.72		34.72

30201	办公费	3.15		3.15
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	14.74		14.74
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
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	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.69		9.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303	三、对个人和家庭的补助	11.39	11.39	
30301	离休费			
30302	退休费	11.39	11.39	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
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			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	1.5	1.00	-33.33%
会议费			
培训费			

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	1.6	3.15
30202	印刷费		0.30
30205	水费	1.2	0.50
30211	差旅费	1.5	1.00
30207	邮电费	1.2	0.8
30208	取暖费	14.735484	14.74
30239	其他交通费	9.9496	9.69
30299	其他商品服务支出	1.16	2.55

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
A4 打印纸	是		2.25	2.25	2.25							
彩页等其他印刷服务	是		1.80							1.80	1.80	
电脑、打印机等	是		4.00	4.00	4.00							
复印纸	是		1.30	1.30	1.30							
红头纸、宣传页等印刷品	是		0.20	0.20	0.20							
平板会议	是		0.70	0.70	0.70							

第三部分 2026 年度石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处部门预算情况说明

石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处 2026 年度收入、支出预算总计 661.45 万元，与上年相比收支预算总计增加 52.970718 万元，增长 8.71%。其中：

（一）收入预算总计 661.45 万元。包括：

1. 本年收入合计 661.45 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 661.45 万元，与上年相比增加 52.970718 万元，增长 8.71%。主要原因是：政策性增资、新录用人员及社区居干工资及社保经费增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年无政府性基金预算安排，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年无国有资本经营预算安排，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年无财政专户管理资金收入，与上年持平。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年无事业收入，与上年持平。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年无事业单位经营收入，与上年持平。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年无上级补助收入，

与上年持平。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年无附属单位上缴收入，与上年持平。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年无其他收入，与上年持平。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年无上年结转结余资金，与上年持平。

(二) 支出预算总计 661.45 万元。包括：

1. 本年支出合计 661.45 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 537.34 万元，主要用于行政运行及一般行政管理事务。与上年相比增加 114.857879 万元，增长 27.19%。主要原因是：行政运行基数调整及项目支出功能分类科目调整。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 21.88 万元，主要用于其他文化和旅游支出。与上年相比减少 77.306119 万元，下降 77.94%。主要原因是：本年预算口径调整，该部分经费部分转列至一般行政管理事务。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 54.90 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。与上年相比增加 5.248263 万元，增长 10.57%。主要原因是：在职人员增加及缴费基数调整。

(4) 卫生健康支出（类）支出 15.92 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 1.521195 万元，增长 10.56%。主要原因是：在职人员增加及缴费基数调整。

(5) 住房保障支出（类）支出 31.41 万元，主要用于住

房公积金及购房补贴。与上年相比增加 8.6495 万元，增长 38.01%。主要原因是：在职人员增加及住房公积金缴费基数调整。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处部门 2026 年收入预算合计 661.45 万元，包括本年收入 661.45 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 661.45 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，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处部门 2026 年支出预算合计 661.45 万元，其中：基本支出 358.53 万元，占 54.20%；项目支出 302.93 万元，占 45.80%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处部门 2026 年财政拨款收、支总预算 661.45 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.970718 万元，增长 8.71%。主要原因：政策性增资、新录用人员及社区居干工资及社保经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处部门 2026 年财政拨款预算支出 661.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.970718 万元，增长 8.71%。主要原因：政策性增资、新录用人员及社区居干工资及社保经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）537.34 万元。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 234.42 万元，与上年相比增加 88.237827 万元，增长 60.36%。主要原因：行政运行基数调整及人员增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 302.93 万元，与上年相比增加 26.630052 万元，增长 9.64%。主要原因：项目支出功能分类科目调整及保障 36 名居干工资及社保经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）21.88 万元。

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 21.88 万元，与上年相比减少 77.306119 万元，下降 77.94%。主要原因：本年预算口径调整，该部分经费部分转列至一般行政管理事务。

3. 社会保障和就业支出（类）54.90 万元。

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 12.66 万元，与上年相比增加 1.358727 万元，增长 12.02%。主要原因：退休人员待遇调整。

(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 28.16 万元,与上年相比增加 2.593024 万元,增长 10.14%。主要原因:在职人员增加及缴费基数调整。

(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 14.08 万元,与上年相比增加 1.296512 万元,增长 10.14%。主要原因:在职人员增加及缴费基数调整。

4. 卫生健康支出(类) 15.92 万元。

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 11.69 万元,与上年相比增加 5.967896 万元,增长 104.26%。主要原因:预算口径调整,原事业单位医疗并入行政单位医疗。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 1.43 万元,与上年相比增加 0.1058 万元,增长 7.99%。主要原因:缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出 2.80 万元,与上年相比增加 0.2 万元,增长 7.69%。主要原因:在职人员增加。

5. 住房保障支出(类) 31.41 万元。

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 24.57 万元,与上年相比增加 11.2539 万元,增长 84.49%。主要原因:在职人员增加及缴费基数调整。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 6.83 万元,与上年相比减少 2.6144 万元,下降 27.68%。主要原因:人员变动及预算口径调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

石嘴山市惠农区北街(中街)街道办事处部门 2026 年度财政拨款基本支出 358.53 万元,其中:

(一) 人员经费 323.81 万元，主要包括：基本工资 85.11 万元、津贴补贴 46.45 万元、奖金 65.62 万元、绩效工资 21.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.16 万元、职业年金缴费 14.08 万元、职工基本医疗保险缴费 11.69 万元、公务员医疗补助缴费 2.70 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 24.57 万元、医疗费 2.80 万元、其他工资福利支出 8.82 万元、对个人和家庭的补助支出 11.39 万元。

(二) 公用经费 34.72 万元，主要包括：办公费 3.15 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.50 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 14.74 万元、差旅费 1.00 万元、劳务费 1.00 万元、其他交通费用 9.69 万元、其他商品和服务支出 2.55 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 661.45 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.970718 万元，增长 8.71%。主要原因：政策性增资、新录用人员及社区居干工资及社保经费增加。

一般公共预算基本支出情况。石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处部门 2026 年度一般公共预算基本支出 358.53 万元，其中：

(一) 人员经费 323.81 万元，主要包括：基本工资 85.11 万元、津贴补贴 46.45 万元、奖金 65.62 万元、绩效工资 21.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.16 万元、职业年金缴费 14.08 万元、职工基本医疗保险缴费 11.69 万元、公务员医疗补助缴费 2.70 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 24.57 万元、医疗费 2.80 万元、其他工资福利支出 8.82 万元、退休费 11.39 万元。

(二) 公用经费 34.72 万元，主要包括：办公费 3.15 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.50 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 14.74 万元、差旅费 1.00 万元、劳务费 1.00 万元、其他交通费用 9.69 万元、其他商品和服务支出 2.55 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。石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处部门 2026 年"三公"经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占"三公"经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占"三公"经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占"三公"经费的 0%；公务接待费 0 万元，占"三公"经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因该项目为零；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因该项目为零；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因该项目为零；

3. 公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因该项目为零。

(二) "三项"费用。

1. 石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：本年无会议费预算安排。

2. 石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减

少) 0 万元。主要原因: 本年无培训费预算安排。

3. 石嘴山市惠农区北街(中街)街道办事处部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1.00 万元, 与上年相比减少 0.5 万元, 下降 33.33%。主要原因: 落实过紧日子要求, 压减一般性支出。

九、关于石嘴山市惠农区北街(中街)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: 石嘴山市惠农区北街(中街)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, 石嘴山市惠农区北街(中街)街道办事处本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.72 万元, 比 2025 年预算增加 9.290916 万元, 增长 36.55%。主要原因是: 2025 年新聘用事业编 1 人, 以及预算编制口径调整, 导致公用经费增加。

(二) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 石嘴山市惠农区北街(中街)街道办事处单位占用使用国有资产情况: 房屋 4404 平方米, 价值 4,004,582.38 元; 100 万元以上设备 0 台/个, 价值 0 万元; 土地使用权 0 平方米, 价值 0 万元; 国有资产分布情况为:

本级部门房屋 4404 平方米, 价值 4,004,582.38 元; 100 万元以上设备 0 台/个, 价值 0 万元; 土地使用权 0 平方米, 价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米, 价值 0 万元; 车辆 0 辆, 价值 0 万元; 100 万元以上设备 0 台/个, 价值 0 万元; 家具和用具价值 0 万元; 土地使用权 0 平方米, 价值 0 万元; 计算机软件价值 0 万元。

（三）预算绩效情况

2026年重点项目绩效评价，本单位2026年共编制3个项目，项目预算共计3029274元。

一、社区运转经费

1、项目建设内容：保障6个社区正常运转。

2、项目年度目标：保障6个社区工作的正常运转、社区建设工作等、用于支付水电费、差旅费、办公费、宣传费等。

3、项目资金金额：300,000.00元。

4、年度绩效指标：保障2026年度6个社区工作的正常运转、社区建设工作等开展。

二、三办三中心运转经费

1、项目建设内容：三办三中心工作。

2、项目年度目标：确保2026年度离退休社会化管理、社区建设、妇女工作、社会劳动保障管理、人大代表、基层纪检等工作的有效开展。

3、项目资金金额：60000.00元。

4、年度绩效指标：保障2026年度三办三中心工作的正常开展。

三、保障35名居干工资及社保

1、项目建设内容：支付35名居干工资及社保。

2、项目年度目标：确保2026年社区的正常运转，提高社区工作成效，为居民提供更好的服务。

3、项目资金金额：2669274 元。

4、年度绩效指标：保障 2026 年度社区的正常运转，提高居干工作效率。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

石嘴山市惠农区北街（中街）街道办事处 2026 年部门 预算——名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门 and 预算部门 (单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

群众文化:是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站),群众艺术馆支出等。