

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 2  |
| 部门预算收入总表.....            | 4  |
| 部门预算支出总表.....            | 6  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 11 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 15 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 16 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况.....  | 19 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 19 |
| 五、部门整体绩效目标 .....              | 19 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....   | 23 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....       | 24 |
| 八、政府采购预算情况 .....              | 28 |
| 九、国有资产信息 .....                | 30 |
| 十、名词解释 .....                  | 31 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....            | 32 |

## **第二部分 部门所属单位预算**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、长安区人民政府胜北街道办事处本级收支预算 ..... | 34 |
|------------------------------|----|

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

580 长安区人民政府胜北街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 2804.67 | 一、一般公共服务支出     | 2504.36 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 124.15  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 63.25   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |
| 18 |                |         | 十八、援助其他地区支出    |         |
| 19 |                |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |

580 长安区人民政府胜北街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|    | 项目            | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 112.91         |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>2804.67</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2804.67</b> |
| 32 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>2804.67</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2804.67</b> |

# 部门预算收入总表

580 长安区人民政府胜北街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 本年收入           |                |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                | 小计             | 财政拨款收入         | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5              | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>2804.67</b> | <b>2804.67</b> | <b>2804.67</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 2504.36        | 2504.36        | 2504.36        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1224.80        | 1224.80        | 1224.80        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1224.80        | 1224.80        | 1224.80        |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20139   | 社会工作事务           | 1279.56        | 1279.56        | 1279.56        |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2013904 | 专项业务             | 1279.56        | 1279.56        | 1279.56        |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 124.15         | 124.15         | 124.15         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 124.15         | 124.15         | 124.15         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.15         | 124.15         | 124.15         |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 63.25          | 63.25          | 63.25          |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.25          | 63.25          | 63.25          |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 57.21          | 57.21          | 57.21          |        |      |      |        |          |      |      |

580 长安区人民政府胜北街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |         | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称    |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2       | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.04   | 6.04   | 6.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出  | 112.91 | 112.91 | 112.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出  | 112.91 | 112.91 | 112.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金   | 112.91 | 112.91 | 112.91 |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

580 长安区人民政府胜北街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |                |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>2804.67</b> | <b>1926.91</b> | <b>877.76</b> |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 2504.36        | 1626.60        | 877.76        |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1224.80        | 1224.80        |               |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1224.80        | 1224.80        |               |      |        |           |
| 5  | 20139   | 社会工作事务           | 1279.56        | 401.80         | 877.76        |      |        |           |
| 6  | 2013904 | 专项业务             | 1279.56        | 401.80         | 877.76        |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 124.15         | 124.15         |               |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 124.15         | 124.15         |               |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.15         | 124.15         |               |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 63.25          | 63.25          |               |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.25          | 63.25          |               |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 57.21          | 57.21          |               |      |        |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.04           | 6.04           |               |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 112.91         | 112.91         |               |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 112.91         | 112.91         |               |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 112.91         | 112.91         |               |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

580 长安区人民政府胜北街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 2804.67 | 一、一般公共服务支出     | 2504.36 | 2504.36    |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 124.15  | 124.15     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 63.25   | 63.25      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |                |             |              |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              | 5              | 6           | 7            |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |             |              |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |             |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 112.91         | 112.91         |             |              |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |             |              |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |             |              |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |             |              |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |             |              |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |             |              |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |             |              |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |             |              |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |             |              |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |             |              |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |             |              |
| 31 |               |                | 三十一、人行科目        |                |                |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>2804.67</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2804.67</b> | <b>2804.67</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |             |              |

580 长安区人民政府胜北街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入   |         | 支出   |         |            |             |              |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目   | 金额      | 项目   | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 37 | 收入总计 | 2804.67 | 支出总计 | 2804.67 | 2804.67    |             |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

580 长安区人民政府胜北街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出          |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |                |               |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>2804.67</b> | <b>1926.91</b> | <b>877.76</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 2504.36        | 1626.60        | 877.76        |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1224.80        | 1224.80        |               |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1224.80        | 1224.80        |               |
| 5  | 20139   | 社会工作事务           | 1279.56        | 401.80         | 877.76        |
| 6  | 2013904 | 专项业务             | 1279.56        | 401.80         | 877.76        |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 124.15         | 124.15         |               |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 124.15         | 124.15         |               |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.15         | 124.15         |               |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 63.25          | 63.25          |               |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.25          | 63.25          |               |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 57.21          | 57.21          |               |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.04           | 6.04           |               |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 112.91         | 112.91         |               |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 112.91         | 112.91         |               |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 112.91         | 112.91         |               |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

580 长安区人民政府胜北街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出     |                |               |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计             | 人员经费           | 公用经费          |
| 栏次 | 1          | 2              | 3              | 4              | 5             |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>1926.91</b> | <b>1776.93</b> | <b>149.98</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1487.75        | 1487.75        |               |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 381.92         | 381.92         |               |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 184.83         | 184.83         |               |
| 5  | 30103      | 奖金             | 95.75          | 95.75          |               |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 395.89         | 395.89         |               |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.15         | 124.15         |               |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 57.21          | 57.21          |               |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.04           | 6.04           |               |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.91           | 5.91           |               |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 112.91         | 112.91         |               |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 123.14         | 123.14         |               |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 140.79         |                | 140.79        |
| 14 | 30201      | 办公费            | 66.25          |                | 66.25         |
| 15 | 30205      | 水费             | 1.00           |                | 1.00          |
| 16 | 30206      | 电费             | 3.00           |                | 3.00          |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 15.71          |                | 15.71         |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 3.00           |                | 3.00          |
| 19 | 30215      | 会议费            | 1.00           |                | 1.00          |

580 长安区人民政府胜北街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 20 | 30216      | 培训费       | 3.00       |        | 3.00  |
| 21 | 30217      | 公务接待费     | 0.77       |        | 0.77  |
| 22 | 30228      | 工会经费      | 11.70      |        | 11.70 |
| 23 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 4.37       |        | 4.37  |
| 24 | 30239      | 其他交通费用    | 13.08      |        | 13.08 |
| 25 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 17.92      |        | 17.92 |
| 26 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 289.18     | 289.18 |       |
| 27 | 30302      | 退休费       | 279.96     | 279.96 |       |
| 28 | 30305      | 生活补助      | 9.22       | 9.22   |       |
| 29 | 310        | 资本性支出     | 9.19       |        | 9.19  |
| 30 | 31002      | 办公设备购置    | 9.19       |        | 9.19  |

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

580 长安区人民政府胜北街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

580 长安区人民政府胜北街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

580 长安区人民政府胜北街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | <b>合计</b>    | 5.13    | 5.13           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计     | 5.13    | 5.13           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 4  | 二、公务用车购置及运维费 | 4.37    | 4.37           |               |                  |
| 5  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 6  | 公务用车运行维护费    | 4.37    | 4.37           |               |                  |
| 7  | 三、公务接待费      | 0.77    | 0.77           |               |                  |

# 长安区人民政府胜北街道办事处 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将长安区人民政府胜北街道办事处 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六) 指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七) 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十) 参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

| 单位名称             | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------------|------|------|--------|
| 长安区人民政府胜北街道办事处本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。长安区人民政府胜北街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入2804.67万元，其中：一般公共预算收入2804.67万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区人民政府胜北街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2804.67万元，其中基本支出1926.91万元，包括人员经费1776.93万元和日常公用经费149.98万元；项目支出877.76万元，主要为街镇工作经费254.05万元，薪酬制社工经费623.71万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2804.67万元，较2025年预算减少115.41万元，其中：基本支出减少0.41万元，主要为人员变动调整导致人员经费增加了0.04万元，提倡厉行节约减少了日常公用费用0.45万元。项目支出减少115万元，主要为减少了党建惠民项目240万元，薪酬制社工经费因工作需要增加人员导致经费增加125万元，街镇工作经费较上年无变化。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排149.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.13万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.37万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.37万元）；公务接待费0.77万元。与2025年相比增加1.84万元，增减变化的主要原因是其中公务用车运维费较上年增加1.87万元，主要为我单位因工作需要接收从别单位划转轿车一辆；公务接待费用较上年减少0.03万元，主要是落实过紧日子的要求，厉行节俭。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2026年我街道深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，进一步提高素质，增长才干，创先争优，高效服务，紧扣人民对美好生活的需要，着力解决发展不平衡不充分问题，推动街道各项工作再上新台阶，进一步提高人民获得感、幸福感、安全感，为建设经济强区、美丽长安做出新贡献。党建工作力求新发展，筑强基层党建阵地，着力完善党员活动室，筑牢基层组织堡垒；坚持以经济建设为中心，扎实开展工作，在转变经济发展模式上实现新跨越；街道将持之以恒抓好安全稳定，确保辖区安全稳定零事故；将继续本着为辖区群众真办事、办实事的原则，创新城市管理工作，科学施策、标本兼治、铁腕治理，努力向人民群众交出合格答卷；将牢固树立为民意识，突出为民发展，办好为民实事，大力发展社会各项事业，真正让群众得到实惠。

## （二）分项绩效目标

### 1、党建工作力求新发展

绩效目标：全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，更加自觉学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章，坚定理想信念，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，强化政治责任，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，维护习近平总书记的核心地位，紧抓正风肃纪、反腐倡廉不松劲。

绩效指标：加强学习、加强实践，全面增强施政履职本领。不忘初心、牢记使命，奋发有为、真抓实干，为建设经济强区、美丽长安做出新贡献。

### 2、经济发展力争新跨越

绩效目标：着力巩固经济稳中向好态势，始终保持经济运行在合理区间，确保完成全年经济社会发展主要目标任务，为今后更长时期发展奠定坚实基础。

绩效指标：立足已有商圈，进一步改善招商环境，加大招商引资力度，确保辖区投资稳健发展；紧抓京津冀协同发展战略契机，着力培育新的经济增长极，提升辖区经济可持续发展能力。

### 3、安全稳定力登新台阶。

绩效目标：构建全方位安全监管网络体系，真正实现安全生产、食品安全和消防工作在“网”上精细化、协同化；用心尽责化解矛盾纠纷。

绩效指标：坚决遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，确保辖区安全稳定无事故。用心尽责化解矛盾纠纷，维护辖区和谐稳定。

### 4、城区环境力创新面貌

绩效目标：树立“大城管意识”，进一步提高城管执法和服务水平，坚持依法管理，抓好优质服务。

绩效指标：按照“争一流、树形象”的标准，进一步提高网格化管理水平，坚决打好蓝天保卫战和市容市貌整治工作；针对辖区实际和特点，加快社区建设步伐，尤其是加大老旧小区改造力度。

### 5、民生事业力求新起色

绩效目标：民生是为政之要，必须时刻放在心头、扛在肩上。结合街道实际情况，发挥自身优势，进一步开拓思路，创新服务内容。

绩效指标：做好民政、卫生计生、残联、社会保障、再就业等民生工作。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理，保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

2、加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做实做细，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

3、加强绩效运行监控。实施开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时研究解决，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财物资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、强化真干实干干好的作风。街道党工委、班子成员以身作则、从实谋事，以自身作风建设带动党员干部作风建设，切实把人民群众放在心中、脑中，把“以人民为中心”落实到行动上，以真情真心对待社区群众，服务社区群众。同时，保持不甘落后、争先进位的劲头和勇气，持之以恒抓好各项工作，不断强化纪律意识，推进党风廉政建设，确保区委的工作要求和工作安排不打折扣、得到坚决落实，以时不我待的精神，真干实干干好，为长安争光、为省会添彩。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、街镇工作经费绩效目标表

单位：万元

|                        |                        |                   |                   |              |                     |  |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>            | 13010226P00075510524A  |                   | <b>项目名称</b>       | 街镇工作经费       |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>             | 254.05            | <b>其中：财政 资金</b>   | 254.05       | <b>其他资金</b>         |  |
|                        | 为居民提供更好的生活环境并处理好突发事件   |                   |                   |              |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>            |                   | <b>6 月底</b>       | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>        |  |
|                        | 30%                    |                   | 50%               | 80%          | 10%                 |  |
| <b>绩效目标</b>            | 1.为居民提供更好的生活环境并处理好突发事件 |                   |                   |              |                     |  |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>            | <b>三级指标</b>       | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                   | 数量指标                   | 项目产出数是否到底绩效目标     | 项目产出数是否到底绩效目标     | ≥75 百分比      | 项目产出数是否到底绩效目标       |  |
|                        | 质量指标                   | 按时保障基层业务开展情况      | 按时保障基层业务开展情况      | ≥80 百分比      | 按时保障基层业务开展情况        |  |
|                        | 时效指标                   | 按时完成上级交办任务率       | 按时完成上级交办任务率       | ≥80 百分比      | 按时完成上级交办任务率         |  |
|                        | 成本指标                   | 成本控制在合理范围内        | 成本控制在合理范围内        | ≥85 百分比      | 合理控制成本              |  |
| 效益指标                   | 经济效益指标                 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | ≥85 百分比      | 能否产生经济效益            |  |
|                        | 社会效益指标                 | 项目实施是否产生社会综合效益    | 项目实施是否产生社会综合效益    | ≥85 百分比      | 项目实施是否产生社会          |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 绩效指标描述             | 指标值     | 指标值确定依据            |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|
|       |           |                    |                    |         | 综合效益               |
|       | 生态效益指标    | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | ≥85 百分比 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
|       | 可持续影响指标   | 是否对人及环境产生可持续影响     | 能否产生可持续影响          | ≥85 百分比 | 对人及环境产生可持续影响       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | 群众是否满意             | ≥85 百分比 | 群众满意度              |

## 2、薪酬制社工经费绩效目标表

单位：万元

|                        |                       |                    |                       |              |                     |  |
|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>            | 13010226P00075510525X |                    | <b>项目名称</b>           | 薪酬制社工经费      |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>            | 623.71             | <b>其中：财政 资金</b>       | 623.71       | <b>其他资金</b>         |  |
|                        | 保障社工工资及保险             |                    |                       |              |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>           |                    | <b>6 月底</b>           | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>        |  |
|                        | 30%                   |                    | 50%                   | 80%          | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>            | 1.保障社工工资发放及时。         |                    |                       |              |                     |  |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b>        | <b>绩效指标描述</b>         | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                   | 数量指标                  | 项目发放工资覆盖率          | 项目发放工资覆盖率             | ≥100 百分比     | 根据往年测算数据            |  |
|                        | 质量指标                  | 工资发放是否到位           | 工资发放是否到位              | ≥100 百分比     | 根据往年测算数据            |  |
|                        | 时效指标                  | 项目产出时效是否达到绩效目标     | 项目产出时效是否达到绩效目标        | ≥85 百分比      | 根据往年测算数据            |  |
|                        | 成本指标                  | 项目控制预算数            | 项目控制预算数               | ≥90 百分比      | 根据往年测算数据            |  |
| 效益指标                   | 经济效益指标                | 项目实施是否产生直接或间接经济效益  | 项目实施是否产生直接或间接经济效益     | ≥85 百分比      | 根据往年测算数据            |  |
|                        | 社会效益指标                | 保障工作顺利开展           | 保障工作顺利开展              | ≥85 百分比      | 根据往年测算数据            |  |
|                        | 生态效益指标                | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响    | ≥85 百分比      | 根据往年测算数据            |  |
|                        | 可持续影响指标               | 公共服务是否进一步提升        | 目标影响是否可持续，公共服务是否进一步提升 | ≥85 百分比      | 根据往年测算数据            |  |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标             | 服务对象是否满意           | 服务对象是否满意              | ≥80 百分比      | 根据往年测               |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 算数据     |

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

580 长安区人民政府胜北街道办事处

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |       | 采购物品名称   | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |        |            |        |      |        | 2026年预留中小微企业份额 |              |
|---------------------------|-------|----------|-----------|------|-----|------|--------------------|--------------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|--------------|
| 项目名称                      | 预算资金  |          |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款     | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结余      |
| <b>合计</b>                 |       |          |           |      |     |      | <b>21.81</b>       | <b>21.81</b> |        |            |        |      |        |                | <b>21.81</b> |
| <b>长安区人民政府胜北街道办事处本级小计</b> |       |          |           |      |     |      | <b>21.81</b>       | <b>21.81</b> |        |            |        |      |        |                | <b>21.81</b> |
| 公用项目 1                    | 92.14 | 投影仪      | A02020200 | 台    | 1   | 0.89 | 0.89               | 0.89         |        |            |        |      |        |                | 0.89         |
| 公用项目 1                    | 92.14 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台    | 1   | 0.35 | 0.35               | 0.35         |        |            |        |      |        |                | 0.35         |
| 公用项目 1                    | 92.14 | 空调机      | A02061804 | 台    | 5   | 0.30 | 1.50               | 1.50         |        |            |        |      |        |                | 1.50         |
| 公用项目 1                    | 92.14 | 木制床类     | A05010104 | 件    | 3   | 0.06 | 0.18               | 0.18         |        |            |        |      |        |                | 0.18         |
| 公用项目 1                    | 92.14 | 会议桌      | A05010202 | 件    | 56  | 0.03 | 1.46               | 1.46         |        |            |        |      |        |                | 1.46         |
| 公用项目 1                    | 92.14 | 会议桌      | A05010202 | 件    | 3   | 0.08 | 0.25               | 0.25         |        |            |        |      |        |                | 0.25         |
| 公用项目 1                    | 92.14 | 会议椅      | A05010303 | 件    | 104 | 0.02 | 1.66               | 1.66         |        |            |        |      |        |                | 1.66         |
| 公用项目 1                    | 92.14 | 会议椅      | A05010303 | 件    | 6   | 0.03 | 0.19               | 0.19         |        |            |        |      |        |                | 0.19         |

## 580 长安区人民政府胜北街道办事处

单位：万元

| 政府采购项目来源 |        | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |         | 2026年预留中小微企业份额 |
|----------|--------|-------------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金   |             |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 |                |
| 公用项目 1   | 92.14  | 复印纸         | A05040101 | 批    | 100 | 0.02 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |         | 2.00           |
| 公用项目 1   | 92.14  | 网络接入服务      | C17010200 | 项    | 1   | 1.90 | 1.90               | 1.90     |        |            |        |      |        |         | 1.90           |
| 公用项目 1   | 92.14  | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 2   | 0.28 | 0.56               | 0.56     |        |            |        |      |        |         | 0.56           |
| 公用项目 1   | 92.14  | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 2   | 0.40 | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |         | 0.80           |
| 公用项目 1   | 92.14  | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 83  | 0.04 | 2.91               | 2.91     |        |            |        |      |        |         | 2.91           |
| 街镇工作经费   | 254.05 | 专用制冷空调设备    | A02052309 | 台    | 2   | 0.27 | 0.54               | 0.54     |        |            |        |      |        |         | 0.54           |
| 街镇工作经费   | 254.05 | 不间断电源       | A02061504 | 台    | 1   | 0.48 | 0.48               | 0.48     |        |            |        |      |        |         | 0.48           |
| 街镇工作经费   | 254.05 | 不间断电源       | A02061504 | 台    | 32  | 0.07 | 2.37               | 2.37     |        |            |        |      |        |         | 2.37           |
| 街镇工作经费   | 254.05 | 其他台、桌类      | A05010299 | 张    | 9   | 0.10 | 0.88               | 0.88     |        |            |        |      |        |         | 0.88           |
| 街镇工作经费   | 254.05 | 其他椅凳类       | A05010399 | 把    | 42  | 0.02 | 0.84               | 0.84     |        |            |        |      |        |         | 0.84           |
| 街镇工作经费   | 254.05 | 其他柜类        | A0501059  | 个    | 1   | 0.05 | 0.05               | 0.05     |        |            |        |      |        |         | 0.05           |

580 长安区人民政府胜北街道办事处

单位：万元

| 政府采购项目来源 |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |         | 2026年预留中小微企业份额 |
|----------|--------|--------|---------------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金   |        |               |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 |                |
|          |        |        | 9             |      |     |      |                    |          |        |            |        |      |        |         |                |
| 街镇工作经费   | 254.05 | 复印纸    | A0504010<br>1 | 箱    | 100 | 0.02 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |         | 2.00           |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

长安区人民政府胜北街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 632.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.64 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

580 长安区人民政府胜北街道办事处

截止时间：2025-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 632.12      |
| 1、房屋（平方米）        | 4239.89 | 188.79      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 4239.89 | 188.79      |
| 2、车辆（台、辆）        | 2       | 19.15       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 2523    | 424.18      |

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、长安区人民政府胜北街道办事处本级收支预算

## 单位预算收支总表

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 2804.67 | 一、一般公共服务支出     | 2504.36 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 124.15  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 63.25   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|    | 项目            | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 112.91         |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>2804.67</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2804.67</b> |
| 32 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>2804.67</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2804.67</b> |

## 单位预算收入总表

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 本年收入           |                |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                | 小计             | 财政拨款收入         | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5              | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>2804.67</b> | <b>2804.67</b> | <b>2804.67</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 2504.36        | 2504.36        | 2504.36        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1224.80        | 1224.80        | 1224.80        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1224.80        | 1224.80        | 1224.80        |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20139   | 社会工作事务           | 1279.56        | 1279.56        | 1279.56        |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2013904 | 专项业务             | 1279.56        | 1279.56        | 1279.56        |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 124.15         | 124.15         | 124.15         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 124.15         | 124.15         | 124.15         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.15         | 124.15         | 124.15         |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 63.25          | 63.25          | 63.25          |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.25          | 63.25          | 63.25          |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 57.21          | 57.21          | 57.21          |        |      |      |        |          |      |      |

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |         | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称    |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2       | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.04   | 6.04   | 6.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出  | 112.91 | 112.91 | 112.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出  | 112.91 | 112.91 | 112.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金   | 112.91 | 112.91 | 112.91 |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |                |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>2804.67</b> | <b>1926.91</b> | <b>877.76</b> |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 2504.36        | 1626.60        | 877.76        |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1224.80        | 1224.80        |               |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1224.80        | 1224.80        |               |      |        |           |
| 5  | 20139   | 社会工作事务           | 1279.56        | 401.80         | 877.76        |      |        |           |
| 6  | 2013904 | 专项业务             | 1279.56        | 401.80         | 877.76        |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 124.15         | 124.15         |               |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 124.15         | 124.15         |               |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.15         | 124.15         |               |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 63.25          | 63.25          |               |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.25          | 63.25          |               |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 57.21          | 57.21          |               |      |        |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.04           | 6.04           |               |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 112.91         | 112.91         |               |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 112.91         | 112.91         |               |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 112.91         | 112.91         |               |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 2804.67 | 一、一般公共服务支出     | 2504.36 | 2504.36    |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 124.15  | 124.15     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 63.25   | 63.25      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |                |             |              |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              | 5              | 6           | 7            |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |             |              |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |             |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 112.91         | 112.91         |             |              |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |             |              |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |             |              |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |             |              |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |             |              |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |             |              |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |             |              |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |             |              |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |             |              |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |             |              |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |             |              |
| 31 |               |                | 三十一、人行科目        |                |                |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>2804.67</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2804.67</b> | <b>2804.67</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |             |              |

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入   |         | 支出   |         |            |             |              |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目   | 金额      | 项目   | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 37 | 收入总计 | 2804.67 | 支出总计 | 2804.67 | 2804.67    |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出          |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |                |               |
| 档次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>2804.67</b> | <b>1926.91</b> | <b>877.76</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 2504.36        | 1626.60        | 877.76        |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1224.80        | 1224.80        |               |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1224.80        | 1224.80        |               |
| 5  | 20139   | 社会工作事务           | 1279.56        | 401.80         | 877.76        |
| 6  | 2013904 | 专项业务             | 1279.56        | 401.80         | 877.76        |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 124.15         | 124.15         |               |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 124.15         | 124.15         |               |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.15         | 124.15         |               |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 63.25          | 63.25          |               |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.25          | 63.25          |               |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 57.21          | 57.21          |               |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.04           | 6.04           |               |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 112.91         | 112.91         |               |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 112.91         | 112.91         |               |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 112.91         | 112.91         |               |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出     |                |               |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计             | 人员经费           | 公用经费          |
| 档次 | 1          | 2              | 3              | 4              | 5             |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>1926.91</b> | <b>1776.93</b> | <b>149.98</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1487.75        | 1487.75        |               |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 381.92         | 381.92         |               |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 184.83         | 184.83         |               |
| 5  | 30103      | 奖金             | 95.75          | 95.75          |               |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 395.89         | 395.89         |               |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.15         | 124.15         |               |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 57.21          | 57.21          |               |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.04           | 6.04           |               |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.91           | 5.91           |               |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 112.91         | 112.91         |               |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 123.14         | 123.14         |               |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 140.79         |                | 140.79        |
| 14 | 30201      | 办公费            | 66.25          |                | 66.25         |
| 15 | 30205      | 水费             | 1.00           |                | 1.00          |
| 16 | 30206      | 电费             | 3.00           |                | 3.00          |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 15.71          |                | 15.71         |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 3.00           |                | 3.00          |
| 19 | 30215      | 会议费            | 1.00           |                | 1.00          |

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 20 | 30216      | 培训费       | 3.00       |        | 3.00  |
| 21 | 30217      | 公务接待费     | 0.77       |        | 0.77  |
| 22 | 30228      | 工会经费      | 11.70      |        | 11.70 |
| 23 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 4.37       |        | 4.37  |
| 24 | 30239      | 其他交通费用    | 13.08      |        | 13.08 |
| 25 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 17.92      |        | 17.92 |
| 26 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 289.18     | 289.18 |       |
| 27 | 30302      | 退休费       | 279.96     | 279.96 |       |
| 28 | 30305      | 生活补助      | 9.22       | 9.22   |       |
| 29 | 310        | 资本性支出     | 9.19       |        | 9.19  |
| 30 | 31002      | 办公设备购置    | 9.19       |        | 9.19  |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | <b>合计</b>    | 5.13    | 5.13           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计     | 5.13    | 5.13           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 4  | 二、公务用车购置及运维费 | 4.37    | 4.37           |               |                  |
| 5  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 6  | 公务用车运行维护费    | 4.37    | 4.37           |               |                  |
| 7  | 三、公务接待费      | 0.77    | 0.77           |               |                  |

# 长安区人民政府胜北街道办事处本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将长安区人民政府胜北街道办事处本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五) 街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六) 指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七) 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十) 参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称             | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------------|------|------|--------|
| 长安区人民政府胜北街道办事处本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2804.67万元，其中：一般公共预算收入2804.67万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区人民政府胜北街道办事处本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2804.67万元，其中基本支出1926.91万元，包括人员经费1776.93万元和日常公用经费149.98万元；项目支出877.76万元，主要为街镇工作经费254.05万元，薪酬制社工经费623.71万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2804.67万元，较2025年预算减少115.41万元，其中：基本支出减少0.41万元，主要为人员变动调整导致人员经费增加了0.04万元，提倡厉行节约减少了日常公用费用0.45万元。项目支出减少115万元，主要为减少了党建惠民项目240万元，薪酬制社工经费因工作需要增加人员导致经费增加125万元，街镇工作经费较上年无变化。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排149.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.13万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.37万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.37万元）；公务接待费0.77万元。与2025年相比增加1.84万元，增减变化的主要原因是其中公务用车运维费较上年增加1.87万元，主要为我单位因工作需要接收从别单位划转轿车一辆；公务接待费用较上年减少0.03万元，主要是落实过紧日子的要求，厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、街镇工作经费绩效目标表

单位：万元

|                |                        |                   |                    |         |                |  |
|----------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------|----------------|--|
| 项目编码           | 13010226P00075510524A  |                   | 项目名称               | 街镇工作经费  |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                    | 254.05            | 其中：财政资金            | 254.05  | 其他资金           |  |
|                | 为居民提供更好的生活环境并处理好突发事件   |                   |                    |         |                |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3月底                    |                   | 6月底                |         | 10月底           |  |
|                | 30%                    |                   | 50%                |         | 80%            |  |
| 绩效目标           | 1.为居民提供更好的生活环境并处理好突发事件 |                   |                    |         |                |  |
| 一级指标           | 二级指标                   | 三级指标              | 绩效指标描述             | 指标值     | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标           | 数量指标                   | 项目产出数是否到底绩效目标     | 项目产出数是否到底绩效目标      | ≥75 百分比 | 项目产出数是否到底绩效目标  |  |
|                | 质量指标                   | 按时保障基层业务开展情况      | 按时保障基层业务开展情况       | ≥80 百分比 | 按时保障基层业务开展情况   |  |
|                | 时效指标                   | 按时完成上级交办任务率       | 按时完成上级交办任务率        | ≥80 百分比 | 按时完成上级交办任务率    |  |
|                | 成本指标                   | 成本控制在合理范围内        | 成本控制在合理范围内         | ≥85 百分比 | 合理控制成本         |  |
| 效益指标           | 经济效益指标                 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益  | ≥85 百分比 | 能否产生经济效益       |  |
|                | 社会效益指标                 | 项目实施是否产生社会综合效益    | 项目实施是否产生社会综合效益     | ≥85 百分比 | 项目实施是否产生社会综合效益 |  |
|                | 生态效益指标                 | 项目实施是否对环境产生积      | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | ≥85 百分比 | 项目实施是          |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述    | 指标值     | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|----------------|-----------|---------|---------------|
|       |           | 极或消极影响         |           |         | 否对环境产生积极或消极影响 |
|       | 可持续影响指标   | 是否对人及环境产生可持续影响 | 能否产生可持续影响 | ≥85 百分比 | 对人及环境产生可持续影响  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 群众是否满意    | ≥85 百分比 | 群众满意度         |

## 2、薪酬制社工经费绩效目标表

单位：万元

|                |                       |                    |                       |          |          |  |
|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|----------|--|
| 项目编码           | 13010226P00075510525X |                    | 项目名称                  | 薪酬制社工经费  |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 623.71             | 其中：财政资金               | 623.71   | 其他资金     |  |
|                | 保障社工工资及保险             |                    |                       |          |          |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |                    | 6 月底                  |          | 10 月底    |  |
|                | 30%                   |                    | 50%                   |          | 80%      |  |
| 绩效目标           | 1.保障社工工资发放及时。         |                    |                       |          |          |  |
| 一级指标           | 二级指标                  | 三级指标               | 绩效指标描述                | 指标值      | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标           | 数量指标                  | 项目发放工资覆盖率          | 项目发放工资覆盖率             | ≥100 百分比 | 根据往年测算数据 |  |
|                | 质量指标                  | 工资发放是否到位           | 工资发放是否到位              | ≥100 百分比 | 根据往年测算数据 |  |
|                | 时效指标                  | 项目产出时效是否达到绩效目标     | 项目产出时效是否达到绩效目标        | ≥85 百分比  | 根据往年测算数据 |  |
|                | 成本指标                  | 项目控制预算数            | 项目控制预算数               | ≥90 百分比  | 根据往年测算数据 |  |
| 效益指标           | 经济效益指标                | 项目实施是否产生直接或间接经济效益  | 项目实施是否产生直接或间接经济效益     | ≥85 百分比  | 根据往年测算数据 |  |
|                | 社会效益指标                | 保障工作顺利开展           | 保障工作顺利开展              | ≥85 百分比  | 根据往年测算数据 |  |
|                | 生态效益指标                | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响    | ≥85 百分比  | 根据往年测算数据 |  |
|                | 可持续影响指标               | 公共服务是否进一步提升        | 目标影响是否可持续，公共服务是否进一步提升 | ≥85 百分比  | 根据往年测算数据 |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标             | 服务对象是否满意           | 服务对象是否满意              | ≥80 百分比  | 根据往年测    |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 算数据     |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |       | 采购物品名称   | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |        |            |        |      |        | 2026年预留中小微企业份额 |              |
|---------------------------|-------|----------|-----------|------|-----|------|--------------------|--------------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|--------------|
| 项目名称                      | 预算资金  |          |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款     | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结余      |
| <b>合计</b>                 |       |          |           |      |     |      | <b>21.81</b>       | <b>21.81</b> |        |            |        |      |        |                | <b>21.81</b> |
| <b>长安区人民政府胜北街道办事处本级小计</b> |       |          |           |      |     |      | <b>21.81</b>       | <b>21.81</b> |        |            |        |      |        |                | <b>21.81</b> |
| 公用项目 1                    | 92.14 | 投影仪      | A02020200 | 台    | 1   | 0.89 | 0.89               | 0.89         |        |            |        |      |        |                | 0.89         |
| 公用项目 1                    | 92.14 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台    | 1   | 0.35 | 0.35               | 0.35         |        |            |        |      |        |                | 0.35         |
| 公用项目 1                    | 92.14 | 空调机      | A02061804 | 台    | 5   | 0.30 | 1.50               | 1.50         |        |            |        |      |        |                | 1.50         |
| 公用项目 1                    | 92.14 | 木制床类     | A05010104 | 件    | 3   | 0.06 | 0.18               | 0.18         |        |            |        |      |        |                | 0.18         |
| 公用项目 1                    | 92.14 | 会议桌      | A05010202 | 件    | 56  | 0.03 | 1.46               | 1.46         |        |            |        |      |        |                | 1.46         |
| 公用项目 1                    | 92.14 | 会议桌      | A05010202 | 件    | 3   | 0.08 | 0.25               | 0.25         |        |            |        |      |        |                | 0.25         |
| 公用项目 1                    | 92.14 | 会议椅      | A05010303 | 件    | 104 | 0.02 | 1.66               | 1.66         |        |            |        |      |        |                | 1.66         |
| 公用项目 1                    | 92.14 | 会议椅      | A05010303 | 件    | 6   | 0.03 | 0.19               | 0.19         |        |            |        |      |        |                | 0.19         |

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 |        | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2026年预留中小微企业份额 |         |
|----------|--------|-------------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|---------|
| 项目名称     | 预算资金   |             |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结余 |
| 公用项目 1   | 92.14  | 复印纸         | A05040101 | 批    | 100 | 0.02 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |                | 2.00    |
| 公用项目 1   | 92.14  | 网络接入服务      | C17010200 | 项    | 1   | 1.90 | 1.90               | 1.90     |        |            |        |      |        |                | 1.90    |
| 公用项目 1   | 92.14  | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 2   | 0.28 | 0.56               | 0.56     |        |            |        |      |        |                | 0.56    |
| 公用项目 1   | 92.14  | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 2   | 0.40 | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |                | 0.80    |
| 公用项目 1   | 92.14  | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 83  | 0.04 | 2.91               | 2.91     |        |            |        |      |        |                | 2.91    |
| 街镇工作经费   | 254.05 | 专用制冷空调设备    | A02052309 | 台    | 2   | 0.27 | 0.54               | 0.54     |        |            |        |      |        |                | 0.54    |
| 街镇工作经费   | 254.05 | 不间断电源       | A02061504 | 台    | 1   | 0.48 | 0.48               | 0.48     |        |            |        |      |        |                | 0.48    |
| 街镇工作经费   | 254.05 | 不间断电源       | A02061504 | 台    | 32  | 0.07 | 2.37               | 2.37     |        |            |        |      |        |                | 2.37    |
| 街镇工作经费   | 254.05 | 其他台、桌类      | A05010299 | 张    | 9   | 0.10 | 0.88               | 0.88     |        |            |        |      |        |                | 0.88    |
| 街镇工作经费   | 254.05 | 其他椅凳类       | A05010399 | 把    | 42  | 0.02 | 0.84               | 0.84     |        |            |        |      |        |                | 0.84    |
| 街镇工作经费   | 254.05 | 其他柜类        | A0501059  | 个    | 1   | 0.05 | 0.05               | 0.05     |        |            |        |      |        |                | 0.05    |

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |         | 2026年预留中小微企业份额 |
|----------|--------|--------|---------------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金   |        |               |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 |                |
|          |        |        | 9             |      |     |      |                    |          |        |            |        |      |        |         |                |
| 街镇工作经费   | 254.05 | 复印纸    | A0504010<br>1 | 箱    | 100 | 0.02 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |         | 2.00           |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

长安区人民政府胜北街道办事处本级上年末固定资产金额为 632.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.64 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

580001 长安区人民政府胜北街道办事处本级

截止时间：2025-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 632.12      |
| 1、房屋（平方米）        | 4239.89 | 188.79      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 4239.89 | 188.79      |
| 2、车辆（台、辆）        | 2       | 19.15       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 2523    | 424.18      |

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。