

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	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	30
九、国有资产信息	33
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	35

第二部分 部门所属单位预算

一、长安区人民政府河东街道办事处收支预算	37
----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

574 长安区人民政府河东街道办事处

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	15897.79	一、一般公共服务支出	2404.07
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	6800.00
6			六、科学技术支出	6404.12
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	120.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.75
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	

574 长安区人民政府河东街道办事处

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	108.57
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	本年收入合计	15897.79	本年支出合计	15897.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	15897.79	支出总计	15897.79

部门预算收入总表

574 长安区人民政府河东街道办事处

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		合计	15897.79	15897.79	15897.79							
2	201	一般公共服务支出	2404.07	2404.07	2404.07							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1203.82	1203.82	1203.82							
4	2010301	行政运行	1203.82	1203.82	1203.82							
5	20139	社会工作事务	1200.25	1200.25	1200.25							
6	2013904	专项业务	1200.25	1200.25	1200.25							
7	205	教育支出	6800.00	6800.00	6800.00							
8	20502	普通教育	6800.00	6800.00	6800.00							
9	2050203	初中教育	6800.00	6800.00	6800.00							
10	206	科学技术支出	6404.12	6404.12	6404.12							
11	20601	科学技术管理事务	6000.00	6000.00	6000.00							
12	2060199	其他科学技术管理事务支出	6000.00	6000.00	6000.00							
13	20699	其他科学技术支出	404.12	404.12	404.12							
14	2069999	其他科学技术	404.12	404.12	404.12							

574 长安区人民政府河东街道办事处

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
		支出										
15	208	社会保障和就业支出	120.28	120.28	120.28							
16	20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28	120.28							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28	120.28							
18	210	卫生健康支出	60.75	60.75	60.75							
19	21011	行政事业单位医疗	60.75	60.75	60.75							
20	2101101	行政单位医疗	55.23	55.23	55.23							
21	2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52							
22	221	住房保障支出	108.57	108.57	108.57							
23	22102	住房改革支出	108.57	108.57	108.57							
24	2210201	住房公积金	108.57	108.57	108.57							

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

574 长安区人民政府河东街道办事处

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		合计	15897.79	1881.19	14016.60			
2	201	一般公共服务支出	2404.07	1591.59	812.48			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1203.82	1203.82				
4	2010301	行政运行	1203.82	1203.82				
5	20139	社会工作事务	1200.25	387.77	812.48			
6	2013904	专项业务	1200.25	387.77	812.48			
7	205	教育支出	6800.00		6800.00			
8	20502	普通教育	6800.00		6800.00			
9	2050203	初中教育	6800.00		6800.00			
10	206	科学技术支出	6404.12		6404.12			
11	20601	科学技术管理事务	6000.00		6000.00			
12	2060199	其他科学技术管理事务支出	6000.00		6000.00			
13	20699	其他科学技术支出	404.12		404.12			
14	2069999	其他科学技术支出	404.12		404.12			
15	208	社会保障和就业支出	120.28	120.28				
16	20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28				
18	210	卫生健康支出	60.75	60.75				

574 长安区人民政府河东街道办事处

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
19	21011	行政事业单位医疗	60.75	60.75				
20	2101101	行政单位医疗	55.23	55.23				
21	2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52				
22	221	住房保障支出	108.57	108.57				
23	22102	住房改革支出	108.57	108.57				
24	2210201	住房公积金	108.57	108.57				

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

574 长安区人民政府河东街道办事处

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	15897.79	一、一般公共服务支出	2404.07	2404.07		
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	6800.00	6800.00		
6			六、科学技术支出	6404.12	6404.12		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	120.28	120.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.75	60.75		
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				

574 长安区人民政府河东街道办事处

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
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	108.57	108.57		
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	本年收入合计	15897.79	本年支出合计	15897.79	15897.79		
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						

574 长安区人民政府河东街道办事处

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	15897.79	支出总计	15897.79	15897.79		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

574 长安区人民政府河东街道办事处

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		合计	15897.79	1881.19	14016.60
2	201	一般公共服务支出	2404.07	1591.59	812.48
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1203.82	1203.82	
4	2010301	行政运行	1203.82	1203.82	
5	20139	社会工作事务	1200.25	387.77	812.48
6	2013904	专项业务	1200.25	387.77	812.48
7	205	教育支出	6800.00		6800.00
8	20502	普通教育	6800.00		6800.00
9	2050203	初中教育	6800.00		6800.00
10	206	科学技术支出	6404.12		6404.12
11	20601	科学技术管理事务	6000.00		6000.00
12	2060199	其他科学技术管理事务支出	6000.00		6000.00
13	20699	其他科学技术支出	404.12		404.12
14	2069999	其他科学技术支出	404.12		404.12
15	208	社会保障和就业支出	120.28	120.28	
16	20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28	
18	210	卫生健康支出	60.75	60.75	
19	21011	行政事业单位医疗	60.75	60.75	

574 长安区人民政府河东街道办事处

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
20	2101101	行政单位医疗	55.23	55.23	
21	2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	
22	221	住房保障支出	108.57	108.57	
23	22102	住房改革支出	108.57	108.57	
24	2210201	住房公积金	108.57	108.57	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

574 长安区人民政府河东街道办事处

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		合计	1881.19	1729.85	151.34
2	301	工资福利支出	1468.86	1468.86	
3	30101	基本工资	373.06	373.06	
4	30102	津贴补贴	173.13	173.13	
5	30103	奖金	87.60	87.60	
6	30107	绩效工资	381.87	381.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.28	120.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.23	55.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
10	30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
11	30113	住房公积金	108.57	108.57	
12	30199	其他工资福利支出	157.70	157.70	
13	302	商品和服务支出	143.44		143.44
14	30201	办公费	69.22		69.22
15	30202	印刷费	1.48		1.48
16	30205	水费	1.48		1.48
17	30206	电费	2.22		2.22
18	30207	邮电费	10.68		10.68
19	30208	取暖费	4.10		4.10

574 长安区人民政府河东街道办事处

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	30211	差旅费	2.22		2.22
21	30213	维修（护）费	0.74		0.74
22	30215	会议费	1.08		1.08
23	30216	培训费	4.08		4.08
24	30217	公务接待费	0.74		0.74
25	30228	工会经费	11.45		11.45
26	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
27	30239	其他交通费用	12.06		12.06
28	30299	其他商品和服务支出	17.04		17.04
29	303	对个人和家庭的补助	260.99	260.99	
30	30302	退休费	232.34	232.34	
31	30305	生活补助	28.65	28.65	
32	310	资本性支出	7.90		7.90
33	31002	办公设备购置	7.90		7.90

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

574 长安区人民政府河东街道办事处

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

574 长安区人民政府河东街道办事处

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

574 长安区人民政府河东街道办事处

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.59	5.59		
2	“三公”经费小计	5.59	5.59		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.85	4.85		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
7	三、公务接待费	0.74	0.74		

长安区人民政府河东街道办事处 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河东街道办事处 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
长安区人民政府河东街道办事处	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。长安区人民政府河东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15897.79万元，其中：一般公共预算收入15897.79万元，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河东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15897.79万元，其中基本支出1881.19万元，包括人员经费1729.85万元和日常公用经费151.34万元；项目支出14016.60万元，主要为项目支出主要为科学技术类支出及教育支出；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15897.79万元，较2025年预算增加13239.81万元，其中：基本支出增加27.79万元，主要为项目支出比重变大，主要为科学技术支出及教育支出，基本支出增多主要为人员增加项目支出增加13212.03万元，主要为科学技术类支出及教育支出。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151.34万元，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5.59万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.85万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.85万元）；公务接待费0.74万元。与2025年相比减少0.17万元，增减变化的主要原因是单位人员变化导致公务接待费变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年我街道将紧紧围绕构建“宜居宜业美丽街道”的总体目标，全面贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神及中央经济工作会议精神，按照省、市、区安排部署，着力推动经济发展更高质量、城市建设更高颜值、幸福生活更高品质。为全面建设经济强区、美丽长安作出河东贡献。设经济强区、美丽长安中交出河东答卷。

（二）分项绩效目标

（一）聚焦平稳发展，鼓足干劲开新局

打造经济活力区块和优势突出的特色楼宇。夯实街道“一路两街三核心”经济产业发展基础，大力推动建华百货项目建设。按照“一楼一策”的思路，打造集产业发展与综合配套设施于一体的特色楼宇平台，引导产业集聚发展，实现楼宇效益最大化。制定商务楼宇重点企业清单，及时掌握楼宇企业情况，精准实施跟踪服务。

（二）聚焦平安稳定，坚定不移守底线

抓牢安全生产。深入开展安全生产大排查大整治，促进企业安全生产主体责任落实。加大安全生产宣传教育培训力度，不断提高从业人员安全技能和水平，全力保障辖区安全生产形势持续稳定。

（三）聚焦精细管理，凝心聚力抓落实

深入推进城市更新。做好 2025 年 7 个老旧小区共 15.76 万平米改造工作，发动党员干部、居民群众参与老旧小区改造工程。直面居民收集民情民意，主动与相关单位多方对接，切实做到改造方案充分尊重民意，改造内容居民直接参与，改造过程居民全程监督。

（四）聚焦共建共享，共绘基层治理“同心圆”

立足街道老旧小区多的地域特色和人群特点。重点聚焦“一老一小”服务场景打造，发挥利用好业化、市场化和规范化。不断优化社区养老、托育服务，满足日间照料点作用。

（三）工作保障措施

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。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

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、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。

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。

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、2026年街镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510565D		项目名称	2026年街镇工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	188.36	其中：财政资金	188.36	其他资金	
	提高辖区内人民生活水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高辖区人民生活水平					
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	信访案件接待数量	信访案件接待数量	≥10件	历年工作经验	
	质量指标	业务处理及时性	业务处理数量占总数量的比率	≥90百分号	历年工作经验	
	时效指标	完成工作及时性	完成工作及时性	完成工作及时性	历年工作经验	
	成本指标	总成本	完成工作及时性	≤188.36万元	历年工作经验	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	历年工作经验	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	历年工作经验	
	生态效益指标	居民生活水平提高	居民生活水平提高	居民生活水平提高	历年工作经验	
	可持续影响指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	历年工作经验	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90 百分号	历年工作经验

2、2026 年薪酬制社工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000755105661		项目名称	2026 年薪酬制社工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	624.12	其中：财政资金	624.12	其他资金	
	提升社工工作积极性，提升服务水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升社工工作积极性，提升服务水平					
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	按照工资标准发放人员工资	按照工资标准发放人员工资	按照工资标准发放人员工资	工资标准	
	质量指标	及时缴纳社保及公积金	及时缴纳社保及公积金	及时缴纳社保及公积金	工资标准	
	时效指标	及时发放工资	及时发放工资	及时发放工资	工资标准	
	成本指标	预算成本内	预算成本内	预算成本内	工资标准	
效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	工资标准	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	工资标准	
	生态效益指标	员工工作积极性	社工工作积极性	社工工作积极性	工资标准	
	可持续影响指标	提升员工工作积极性	提升工作积极性	提升工作积极性	工资标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	社工满意度	≥90 百分号	工资标准	

3、2025年生态环境示范区大气污染防治技术咨询服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111798T		项目名称	2025年生态环境示范区大气污染防治技术咨询服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	404.12	其中：财政资金	404.12	其他资金	
	改善大气环境，提高空气质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025年生态环境示范区大气污染防治咨询项目					
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	移动监测设备更新	监测设备更新	监测设备更新	工作计划	
	质量指标	完成任务情况	完成任务数量与总任务的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目工作按时完成	项目工作按计划完成的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	总成本	控制在总成本内	≤404.13万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升生态环境系统服务质量，完善服务效率，提升生态环境	提升生态环境系统服务质量，完善服务效率，提升生态环境	提升生态环境系统服务质量，完善服务效率，提升生态环境	工作计划	
	社会效益指标	保障环境指标达标，获取生态补偿，提升经济效益	保障环境指标达标，获取生态补偿，提升经济效益	保障环境指标达标，获取生态补偿，提升经济效益	工作计划	
	生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量	改善空气质量	工作计划	
	可持续影响指标	保障平台业务功能和系统的稳定运行	保障平台业务功能和系统的稳定运行	保障平台业务功能和系统的稳定运行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	辖区居民满意度	≥90%	工作计划	

4、谈二土地出让金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111838W		项目名称	谈二土地出让金		
预算规模及 资金用途	预算数	12800.00	其中：财政资金	12800.00	其他资金	
	谈固第二小区土地出让金返还					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.谈固第二小区土地出让金返还					
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	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
	质量指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
	时效指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
	成本指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
效益指标	经济效益指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
	社会效益指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
	生态效益指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
	可持续影响指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
满意度指标	服务对象满意度指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

574 长安区人民政府河东街道办事处

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
合计							28.70	28.70							28.70
长安区人民政府 河东街道办事处 小计							28.70	28.70							28.70
公用项目 1	96.31	台式计算机	A02010105	台	2	0.45	0.90	0.90							0.90
公用项目 1	96.31	便携式计算机	A02010108	台	1	0.65	0.65	0.65							0.65
公用项目 1	96.31	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
公用项目 1	96.31	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
公用项目 1	96.31	碎纸机	A02021301	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
公用项目 1	96.31	空调机组	A02052305	台	3	0.25	0.75	0.75							0.75
公用项目 1	96.31	装订机械	A02300600	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
公用项目 1	96.31	木制床类	A05010104	件	3	0.10	0.30	0.30							0.30

574 长安区人民政府河东街道办事处

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	96.31	办公桌	A05010201	件	5	0.15	0.75	0.75							0.75
公用项目 1	96.31	办公椅	A05010301	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00
公用项目 1	96.31	其他椅凳类	A05010399	件	1	0.15	0.15	0.15							0.15
公用项目 1	96.31	三人沙发	A05010401	件	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用项目 1	96.31	文件柜	A05010502	件	5	0.15	0.75	0.75							0.75
公用项目 1	96.31	其他柜类	A05010599	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00
公用项目 1	96.31	复印纸	A05040101	批	40	0.10	4.00	4.00							4.00
公用项目 1	96.31	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用项目 1	96.31	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用项目 1	96.31	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
2026 年街镇工	188.36	台式计算	A0201010	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00

574 长安区人民政府河东街道办事处

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	
作经费		机	5												
2026年街镇工作经费	188.36	便携式计算机	A02010108	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
2026年街镇工作经费	188.36	投影仪	A02020200	组	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2026年街镇工作经费	188.36	多功能一体机	A02020400	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
2026年街镇工作经费	188.36	A4黑白打印机	A02021003	台	6	0.15	0.90	0.90							0.90
2026年街镇工作经费	188.36	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30
2026年街镇工作经费	188.36	其他办公设备	A02029900	辆	1	0.40	0.40	0.40							0.40
2026年街镇工作经费	188.36	空调机组	A02052305	组	6	0.30	1.80	1.80							1.80
2026年街镇工作经费	188.36	通用摄像机	A02091102	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
2026年街镇工作经费	188.36	音响电视组合机	A02091205	组	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2026年街镇工作经费	188.36	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	组	2	1.00	2.00	2.00							2.00

574 长安区人民政府河东街道办事处

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
2026年街镇工作经费	188.36	办公桌	A05010201	张	12	0.10	1.20	1.20							1.20
2026年街镇工作经费	188.36	会议椅	A05010303	把	24	0.05	1.20	1.20							1.20
2026年街镇工作经费	188.36	其他椅凳类	A05010399	组	2	0.20	0.40	0.40							0.40
2026年街镇工作经费	188.36	单人沙发	A05010402	组	2	0.30	0.60	0.60							0.60
2026年街镇工作经费	188.36	文件柜	A05010502	组	12	0.10	1.20	1.20							1.20

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

长安区人民政府河东街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 597.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

574 长安区人民政府河东街道办事处

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		597.15
1、房屋（平方米）	11063	173.20

574 长安区人民政府河东街道办事处

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1200	18.80
2、车辆（台、辆）	2	21.09
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1594	402.86

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、长安区人民政府河东街道办事处收支预算

单位预算收支总表

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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	15897.79	一、一般公共服务支出	2404.07
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	6800.00
6			六、科学技术支出	6404.12
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	120.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.75
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	

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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
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	108.57
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	本年收入合计	15897.79	本年支出合计	15897.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	15897.79	支出总计	15897.79

单位预算收入总表

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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		合计	15897.79	15897.79	15897.79							
2	201	一般公共服务支出	2404.07	2404.07	2404.07							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1203.82	1203.82	1203.82							
4	2010301	行政运行	1203.82	1203.82	1203.82							
5	20139	社会工作事务	1200.25	1200.25	1200.25							
6	2013904	专项业务	1200.25	1200.25	1200.25							
7	205	教育支出	6800.00	6800.00	6800.00							
8	20502	普通教育	6800.00	6800.00	6800.00							
9	2050203	初中教育	6800.00	6800.00	6800.00							
10	206	科学技术支出	6404.12	6404.12	6404.12							
11	20601	科学技术管理事务	6000.00	6000.00	6000.00							
12	2060199	其他科学技术管理事务支出	6000.00	6000.00	6000.00							
13	20699	其他科学技术支出	404.12	404.12	404.12							
14	2069999	其他科学技术	404.12	404.12	404.12							

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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
		支出										
15	208	社会保障和就业支出	120.28	120.28	120.28							
16	20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28	120.28							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28	120.28							
18	210	卫生健康支出	60.75	60.75	60.75							
19	21011	行政事业单位医疗	60.75	60.75	60.75							
20	2101101	行政单位医疗	55.23	55.23	55.23							
21	2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52							
22	221	住房保障支出	108.57	108.57	108.57							
23	22102	住房改革支出	108.57	108.57	108.57							
24	2210201	住房公积金	108.57	108.57	108.57							

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

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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		合计	15897.79	1881.19	14016.60			
2	201	一般公共服务支出	2404.07	1591.59	812.48			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1203.82	1203.82				
4	2010301	行政运行	1203.82	1203.82				
5	20139	社会工作事务	1200.25	387.77	812.48			
6	2013904	专项业务	1200.25	387.77	812.48			
7	205	教育支出	6800.00		6800.00			
8	20502	普通教育	6800.00		6800.00			
9	2050203	初中教育	6800.00		6800.00			
10	206	科学技术支出	6404.12		6404.12			
11	20601	科学技术管理事务	6000.00		6000.00			
12	2060199	其他科学技术管理事务支出	6000.00		6000.00			
13	20699	其他科学技术支出	404.12		404.12			
14	2069999	其他科学技术支出	404.12		404.12			
15	208	社会保障和就业支出	120.28	120.28				
16	20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28				
18	210	卫生健康支出	60.75	60.75				

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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
19	21011	行政事业单位医疗	60.75	60.75				
20	2101101	行政单位医疗	55.23	55.23				
21	2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52				
22	221	住房保障支出	108.57	108.57				
23	22102	住房改革支出	108.57	108.57				
24	2210201	住房公积金	108.57	108.57				

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

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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	15897.79	一、一般公共服务支出	2404.07	2404.07		
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	6800.00	6800.00		
6			六、科学技术支出	6404.12	6404.12		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	120.28	120.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.75	60.75		
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				

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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
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	108.57	108.57		
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	本年收入合计	15897.79	本年支出合计	15897.79	15897.79		
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						

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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	15897.79	支出总计	15897.79	15897.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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		合计	15897.79	1881.19	14016.60
2	201	一般公共服务支出	2404.07	1591.59	812.48
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1203.82	1203.82	
4	2010301	行政运行	1203.82	1203.82	
5	20139	社会工作事务	1200.25	387.77	812.48
6	2013904	专项业务	1200.25	387.77	812.48
7	205	教育支出	6800.00		6800.00
8	20502	普通教育	6800.00		6800.00
9	2050203	初中教育	6800.00		6800.00
10	206	科学技术支出	6404.12		6404.12
11	20601	科学技术管理事务	6000.00		6000.00
12	2060199	其他科学技术管理事务支出	6000.00		6000.00
13	20699	其他科学技术支出	404.12		404.12
14	2069999	其他科学技术支出	404.12		404.12
15	208	社会保障和就业支出	120.28	120.28	
16	20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28	
18	210	卫生健康支出	60.75	60.75	
19	21011	行政事业单位医疗	60.75	60.75	

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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
20	2101101	行政单位医疗	55.23	55.23	
21	2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	
22	221	住房保障支出	108.57	108.57	
23	22102	住房改革支出	108.57	108.57	
24	2210201	住房公积金	108.57	108.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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		合计	1881.19	1729.85	151.34
2	301	工资福利支出	1468.86	1468.86	
3	30101	基本工资	373.06	373.06	
4	30102	津贴补贴	173.13	173.13	
5	30103	奖金	87.60	87.60	
6	30107	绩效工资	381.87	381.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.28	120.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.23	55.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
10	30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
11	30113	住房公积金	108.57	108.57	
12	30199	其他工资福利支出	157.70	157.70	
13	302	商品和服务支出	143.44		143.44
14	30201	办公费	69.22		69.22
15	30202	印刷费	1.48		1.48
16	30205	水费	1.48		1.48
17	30206	电费	2.22		2.22
18	30207	邮电费	10.68		10.68
19	30208	取暖费	4.10		4.10

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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	30211	差旅费	2.22		2.22
21	30213	维修（护）费	0.74		0.74
22	30215	会议费	1.08		1.08
23	30216	培训费	4.08		4.08
24	30217	公务接待费	0.74		0.74
25	30228	工会经费	11.45		11.45
26	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
27	30239	其他交通费用	12.06		12.06
28	30299	其他商品和服务支出	17.04		17.04
29	303	对个人和家庭的补助	260.99	260.99	
30	30302	退休费	232.34	232.34	
31	30305	生活补助	28.65	28.65	
32	310	资本性支出	7.90		7.90
33	31002	办公设备购置	7.90		7.90

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.59	5.59		
2	“三公”经费小计	5.59	5.59		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.85	4.85		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
7	三、公务接待费	0.74	0.74		

长安区人民政府河东街道办事处 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河东街道办事处 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：（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
长安区人民政府河东街道办事处	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15897.79万元，其中：一般公共预算收入15897.79万元，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河东街道办事处年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算15897.79万元，其中基本支出1881.19万元，包括人员经费1729.85万元和日常公用经费151.34万元；项目支出14016.60万元，主要为项目支出主要为科学技术类支出及教育支出；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15897.79万元，较2025年预算增加13239.81万元，其中：基本支出增加27.79万元，主要为项目支出比重变大，主要为科学技术支出及教育支出，基本支出增多主要为人员增加项目支出增加13212.03万元，主要为科学技术类支出及教育支出。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，我单位机关运行经费共计安排151.34万元，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5.59万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.85万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.85万元）；公务接待费0.74万元。与2025年相比减少0.17万元，增减变化的主要原因是单位人员变化导致公务接待费变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年街镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510565D		项目名称	2026 年街镇工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	188.36	其中：财政 资金	188.36	其他资金	
	提高辖区内人民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高辖区人民生活水平					
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	信访案件接待数量	信访案件接待数量	≥10 件	历年工作经验	
	质量指标	业务处理及时性	业务处理数量占总数量的比率	≥90 百分号	历年工作经验	
	时效指标	完成工作及时性	完成工作及时性	完成工作及时性	历年工作经验	
	成本指标	总成本	完成工作及时性	≤188.36 万元	历年工作经验	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	历年工作经验	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	历年工作经验	
	生态效益指标	居民生活水平提高	居民生活水平提高	居民生活水平提高	历年工作经验	
	可持续影响指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90 百分号	历年工作经验	

2、2026年薪酬制社工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000755105661		项目名称	2026年薪酬制社工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	624.12	其中：财政资金	624.12	其他资金	
	提升社工工作积极性，提升服务水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升社工工作积极性，提升服务水平					
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	按照工资标准发放人员工资	按照工资标准发放人员工资	按照工资标准发放人员工资	工资标准	
	质量指标	及时缴纳社保及公积金	及时缴纳社保及公积金	及时缴纳社保及公积金	工资标准	
	时效指标	及时发放工资	及时发放工资	及时发放工资	工资标准	
	成本指标	预算成本内	预算成本内	预算成本内	工资标准	
效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	工资标准	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	工资标准	
	生态效益指标	员工工作积极性	社工工作积极性	社工工作积极性	工资标准	
	可持续影响指标	提升员工工作积极性	提升工作积极性	提升工作积极性	工资标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	社工满意度	≥90百分号	工资标准	

3、2025 年生态环境示范区大气污染防治技术咨询服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111798T		项目名称	2025 年生态环境示范区大气污染防治技术咨询服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	404.12	其中：财政资金	404.12	其他资金	
	改善大气环境，提高空气质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年生态环境示范区大气污染防治咨询项目					
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	移动监测设备更新	监测设备更新	监测设备更新	工作计划	
	质量指标	完成任务情况	完成任务数量与总任务的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目工作按时完成	项目工作按计划完成的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	总成本	控制在总成本内	≤404.13 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升生态环境系统服务质量，完善服务效率，提升生态环境	提升生态环境系统服务质量，完善服务效率，提升生态环境	提升生态环境系统服务质量，完善服务效率，提升生态环境	工作计划	
	社会效益指标	保障环境指标达标，获取生态补偿，提升经济效益	保障环境指标达标，获取生态补偿，提升经济效益	保障环境指标达标，获取生态补偿，提升经济效益	工作计划	
	生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量	改善空气质量	工作计划	
	可持续影响指标	保障平台业务功能和系统的稳定运行	保障平台业务功能和系统的稳定运行	保障平台业务功能和系统的稳定运行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	辖区居民满意度	≥90%	工作计划	

4、谈二土地出让金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111838W		项目名称	谈二土地出让金		
预算规模及 资金用途	预算数	12800.00	其中：财政资金	12800.00	其他资金	
	谈固第二小区土地出让金返还					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.谈固第二小区土地出让金返还					
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	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
	质量指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
	时效指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
	成本指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
效益指标	经济效益指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
	社会效益指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
	生态效益指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
	可持续影响指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	
满意度指标	服务对象满意度指标	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	谈二土地出让金	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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
合计							28.70	28.70							28.70
长安区人民政府 河东街道办事处 小计							28.70	28.70							28.70
公用项目 1	96.31	台式计算机	A02010105	台	2	0.45	0.90	0.90							0.90
公用项目 1	96.31	便携式计算机	A02010108	台	1	0.65	0.65	0.65							0.65
公用项目 1	96.31	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
公用项目 1	96.31	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
公用项目 1	96.31	碎纸机	A02021301	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
公用项目 1	96.31	空调机组	A02052305	台	3	0.25	0.75	0.75							0.75
公用项目 1	96.31	装订机械	A02300600	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
公用项目 1	96.31	木制床类	A05010104	件	3	0.10	0.30	0.30							0.30

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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	96.31	办公桌	A05010201	件	5	0.15	0.75	0.75							0.75
公用项目 1	96.31	办公椅	A05010301	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00
公用项目 1	96.31	其他椅凳类	A05010399	件	1	0.15	0.15	0.15							0.15
公用项目 1	96.31	三人沙发	A05010401	件	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用项目 1	96.31	文件柜	A05010502	件	5	0.15	0.75	0.75							0.75
公用项目 1	96.31	其他柜类	A05010599	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00
公用项目 1	96.31	复印纸	A05040101	批	40	0.10	4.00	4.00							4.00
公用项目 1	96.31	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用项目 1	96.31	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用项目 1	96.31	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
2026年街镇工	188.36	台式计算	A0201010	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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	
作经费		机	5												
2026年街镇工作经费	188.36	便携式计算机	A02010108	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
2026年街镇工作经费	188.36	投影仪	A02020200	组	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2026年街镇工作经费	188.36	多功能一体机	A02020400	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
2026年街镇工作经费	188.36	A4黑白打印机	A02021003	台	6	0.15	0.90	0.90							0.90
2026年街镇工作经费	188.36	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30
2026年街镇工作经费	188.36	其他办公设备	A02029900	辆	1	0.40	0.40	0.40							0.40
2026年街镇工作经费	188.36	空调机组	A02052305	组	6	0.30	1.80	1.80							1.80
2026年街镇工作经费	188.36	通用摄像机	A02091102	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
2026年街镇工作经费	188.36	音响电视组合机	A02091205	组	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2026年街镇工作经费	188.36	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	组	2	1.00	2.00	2.00							2.00

574001 长安区人民政府河东街道办事处

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
2026年街镇工作经费	188.36	办公桌	A05010201	张	12	0.10	1.20	1.20							1.20
2026年街镇工作经费	188.36	会议椅	A05010303	把	24	0.05	1.20	1.20							1.20
2026年街镇工作经费	188.36	其他椅凳类	A05010399	组	2	0.20	0.40	0.40							0.40
2026年街镇工作经费	188.36	单人沙发	A05010402	组	2	0.30	0.60	0.60							0.60
2026年街镇工作经费	188.36	文件柜	A05010502	组	12	0.10	1.20	1.20							1.20

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

长安区人民政府河东街道办事处上年末固定资产金额为 597.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

574001 长安区人民政府河东街道办事处

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		597.15
1、房屋（平方米）	11063	173.20

574001 长安区人民政府河东街道办事处

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1200	18.80
2、车辆（台、辆）	2	21.09
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1594	402.86

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。