

# 武汉市蔡甸区麦山街道办事处（本级）2026 年部门预算公开

## 目录

### 一、基本情况

- (一)部门主要职能
- (二)部门预算单位构成
- (三)部门人员构成

### 二、收支预算情况

### 三、财政拨款(补助)预算情况

- (一)基本支出
- (二)项目支出

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

- （一）因公出国(境)经费预算
- （二）公务用车购置及运行维护费
  - 1. 公务用车购置费
  - 2. 公务用车运行维护费
- （三）公务接待费预算

### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

## 六、相关事项说明

- (一) 机关运行经费安排情况说明
- (二) 政府采购安排情况说明
- (三) 项目预算的绩效目标设置情况
- (四) 国有资产占用情况说明

## 七、名词解释

### 附件：2026 年部门预算公开表

- 表 1. 蔡甸区麦山街办事处 2026 年部门收支总表
- 表 2. 蔡甸区麦山街办事处 2026 年部门收入总表
- 表 3. 蔡甸区麦山街办事处 2026 年部门支出总表
- 表 4. 蔡甸区麦山街办事处 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 蔡甸区麦山街办事处 2026 年一般公共预算支出表
- 表 6. 蔡甸区麦山街办事处 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 蔡甸区麦山街办事处 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 蔡甸区麦山街办事处 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 蔡甸区麦山街办事处 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 10. 蔡甸区麦山街办事处 2026 年项目支出表
- 表 11. 蔡甸区麦山街办事处 2026 年部门整体支出绩效目标表
- 表 12. 蔡甸区麦山街办事处 2026 年项目支出绩效目标表

## 第一部分 彡山街道办事处单位概况

### 一、部门主要职能

（1）依法贯彻实施上级党委和政府关于彡山街道建设和发展的方针政策，行使彡山街道内的财务管理、城市管理、社会事务管理等职能。

（2）负责彡山街道党建和纪律检查工作，加强党风廉政建设；负责彡山街道思想政治工作和精神文明建设工作；按照干部管理权限，做好彡山街道干部的培养、教育、选拔和管理工作。

（3）负责编制彡山街道项目招商引资计划，组织开展项目的招商引资活动，完成招商引资任务。

（4）负责项目落地前的代办服务，指导、帮助彡山街道企业办理备案、环评、消防、规划审批等相关审批手续。

（5）负责为彡山街道内企业提供各种服务，依法保障彡山街道企业自主经营；负责彡山街道内的党建、工会和共青团工作；负责彡山街道内企业的统计工作。

（6）负责彡山街道内公共基础设施、服务配套设施、新型城镇化建设、新农村建设、还建楼建设等项目的计划、组织和实施。

(7) 根据麦山街道规划和土地利用规划，制订征地拆迁相关政策并负责做好土地征用申报工作和征迁档案管理。

(8) 指导、协调区有关部门设在麦山街道的派出机构和分支机构的工作。

(9) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区麦山街部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 4 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市蔡甸区麦山街 2026 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- ①武汉市蔡甸区人民政府麦山街道办事处
- ②麦山街道党群服务中心
- ③麦山街道综合执法中心
- ④麦山街道社会治安综合治理和网格服务中心

### 三、部门人员构成

蔡甸区麦山街道办事处总编制人数 44 人，其中：行政编制 44 人(其中：工勤编制 1 人)。在职实有人数 133 人，其中：行政编制 44 人(其中：工勤编制 1 人)，其他人员 50 人，离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。

## 第二部分 爹山街道办事处 2026 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表 1

### 收支总表

[043001]武汉市蔡甸区人民政府爹山街道办事处本级

单位：

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2977.03  | 一、一般公共服务支出     | 22601.08 |
| 经费拨款(补助)       | 2177.03  | 二、公共安全支出       |          |
| 行政事业单位资产收益拨款   | 800.00   | 三、教育支出         |          |
| 专项收入           |          | 四、科学技术支出       |          |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |          | 五、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 预算内基本建设投资      |          | 六、社会保障和就业支出    | 138.73   |
| 中央专项转移支付补助     |          | 七、卫生健康支出       | 117.51   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 八、节能环保支出       |          |
| 政府性基金财政拨款      |          | 九、城乡社区支出       |          |
| 政府性基金转移支付      |          | 十、农林水支出        |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 十一、交通运输支出      |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 五、事业收入         |          | 十三、商业服务业等支出    |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 十四、金融支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 十五、援助其他地区支出    |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
| 九、其他收入         | 20000.00 | 十七、住房保障支出      | 119.70   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 廿一、其他支出        |          |
|                |          | 廿二、债务还本支出      |          |
|                |          | 廿三、债务付息支出      |          |
|                |          | 廿四、债务发行费用支出    |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 22977.03 | 本年支出合计         | 22977.03 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 22977.03 | 支 出 总 计        | 22977.03 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

表2

收入总表

[043001]武汉市蔡甸区人民政府蓂山街道办事处本级 单位：

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称           | 合计       | 本年收入     |         |         |          |          |      |          |        |          |          | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|--------------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                    |          | 小计       | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计                 | 22977.03 | 22977.03 | 2977.03 |         |          |          |      |          |        |          | 20000.00 |        |        |         |          |          |      |
| 043      | 武汉市蔡甸区人民政府蓂山街道办事处  | 22977.03 | 22977.03 | 2977.03 |         |          |          |      |          |        |          | 20000.00 |        |        |         |          |          |      |
| 043001   | 武汉市蔡甸区人民政府蓂山街道办事处本 | 22977.03 | 22977.03 | 2977.03 |         |          |          |      |          |        |          | 20000.00 |        |        |         |          |          |      |

### 三、部门支出总表

表 3

## 支出总表

[043001]武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处本级

单位：

| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|---------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                  | 22977.03 | 2128.84 | 20848.19 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 22601.08 | 1752.89 | 20848.19 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 22601.08 | 1752.89 | 20848.19 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 1752.89  | 1752.89 |          |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20848.19 |         | 20848.19 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 138.73   | 138.73  |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 138.73   | 138.73  |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 38.56    | 38.56   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 100.18   | 100.18  |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 117.51   | 117.51  |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 117.51   | 117.51  |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 57.76    | 57.76   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 59.75    | 59.75   |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 119.70   | 119.70  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 119.70   | 119.70  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 99.48    | 99.48   |          |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴                | 20.22    | 20.22   |          |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

[043001]武汉市蔡甸区人民政府麦山街道办事处本级

单位：

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2977.03 | 一、本年支出          | 2977.03 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2977.03 | （一）一般公共服务支出     | 2601.08 |
| 经费拨款(补助)      | 2177.03 | （二）公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款  | 800.00  | （三）教育支出         |         |
| 专项收入          |         | （四）科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资     |         | （六）社会保障和就业支出    | 138.73  |
| 中央专项转移支付补助    |         | （七）卫生健康支出       | 117.51  |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （八）节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款     |         | （九）城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付     |         | （十）农林水支出        |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十一）交通运输支出      |         |
| 二、上年结转        |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （十四）金融支出        |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      | 119.70  |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （十九）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （二十）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿一）其他支出        |         |
|               |         | （廿二）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿三）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿四）债务发行费用支出    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 2977.03 | 支 出 总 计         | 2977.03 |

## 五、一般公共预算支出表

表 5-1

### 一般公共预算支出表（分功能科目）

[043001]武汉市蔡甸区人民政府麦山街道办事处本级

单位：

| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|         |                     |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
|         | 合计                  | 2,977.03 | 2,128.84 | 2,011.36 | 117.48 | 848.19 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,601.08 | 1,752.89 | 1,635.61 | 117.28 | 848.19 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,601.08 | 1,752.89 | 1,635.61 | 117.28 | 848.19 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,752.89 | 1,752.89 | 1,635.61 | 117.28 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 848.19   |          |          |        | 848.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 138.73   | 138.73   | 138.54   | 0.20   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 138.73   | 138.73   | 138.54   | 0.20   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 38.56    | 38.56    | 38.36    | 0.20   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 100.18   | 100.18   | 100.18   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 117.51   | 117.51   | 117.51   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 117.51   | 117.51   | 117.51   |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 57.76    | 57.76    | 57.76    |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 59.75    | 59.75    | 59.75    |        |        |
| 221     | 住房保障支出              | 119.70   | 119.70   | 119.70   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 119.70   | 119.70   | 119.70   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 99.48    | 99.48    | 99.48    |        |        |
| 2210202 | 提租补贴                | 20.22    | 20.22    | 20.22    |        |        |

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[043001]武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处本级

单位:

| 单位编码       | 单位名称                | 合计             | 基本支出           |                |               | 项目支出          |
|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|            |                     |                | 小计             | 人员经费           | 公用经费          |               |
|            | 合计                  | <b>2977.03</b> | <b>2128.84</b> | <b>2011.36</b> | <b>117.48</b> | <b>848.19</b> |
| <b>03</b>  | 行政政法科               | <b>2977.03</b> | <b>2128.84</b> | <b>2011.36</b> | <b>117.48</b> | <b>848.19</b> |
| <b>043</b> | 武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处   | <b>2977.03</b> | <b>2128.84</b> | <b>2011.36</b> | <b>117.48</b> | <b>848.19</b> |
| 043001     | 武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处本级 | 2977.03        | 2128.84        | 2011.36        | 117.48        | 848.19        |

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

[043001]武汉市蔡甸区人民政府麦山街道办事处本级

单位：

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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          |
|              | 合计             | <b>2128.84</b> | <b>2011.36</b> | <b>117.48</b> |
| 301          | 工资福利支出         | <b>1973.00</b> | <b>1973.00</b> |               |
| 30101        | 基本工资           | 179.79         | 179.79         |               |
| 30102        | 津贴补贴           | 194.13         | 194.13         |               |
| 30103        | 奖金             | 455.50         | 455.50         |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.18         | 100.18         |               |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50.09          | 50.09          |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 57.76          | 57.76          |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 59.75          | 59.75          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.33           | 1.33           |               |
| 30113        | 住房公积金          | 99.48          | 99.48          |               |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 774.99         | 774.99         |               |
| 302          | 商品和服务支出        | <b>117.48</b>  |                | <b>117.48</b> |
| 30201        | 办公费            | 4.36           |                | 4.36          |
| 30202        | 印刷费            | 0.44           |                | 0.44          |
| 30205        | 水费             | 1.19           |                | 1.19          |
| 30206        | 电费             | 10.69          |                | 10.69         |
| 30207        | 邮电费            | 3.96           |                | 3.96          |
| 30209        | 物业管理费          | 1.58           |                | 1.58          |
| 30211        | 差旅费            | 19.80          |                | 19.80         |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.98           |                | 1.98          |
| 30216        | 培训费            | 5.60           |                | 5.60          |
| 30228        | 工会经费           | 7.47           |                | 7.47          |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.05           |                | 4.05          |
| 30239        | 其他交通费用         | 34.94          |                | 34.94         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 21.41          |                | 21.41         |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | <b>38.36</b>   | <b>38.36</b>   |               |
| 30302        | 退休费            | 0.63           | 0.63           |               |
| 30307        | 医疗费补助          | 37.73          | 37.73          |               |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[043001]武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处本级

单位：

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 4.05     |          | 4.05       |         | 4.05    |       |

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

[043001]武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |

本单位 2026 年度无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

[043001]武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处本级

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|--------|--------------|------|------|
|        |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |

本单位 2026 年度无国有资本经营预算支出安排。

十、 项目支出

表10

项目支出表

[043001]武汉市蔡甸区人民政府蓼山街道办事处本级 单位：

| 项目编码                   | 项目名称                    | 项目单位                    | 合计        | 本年拨款       |                     |                      | 财政拨款结转结余   |                     |                      | 财政专户管理资金 | 单位资金      |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|
|                        |                         |                         |           | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |           |
| 合计                     |                         |                         | 20,848.19 | 848.19     |                     |                      |            |                     |                      |          | 20,000.00 |
| 043                    | 武汉市蔡甸区人民政府<br>蓼山街道办事处   |                         | 20,848.19 | 848.19     |                     |                      |            |                     |                      |          | 20,000.00 |
| 043001                 | 武汉市蔡甸区人民政府<br>蓼山街道办事处本级 |                         | 20,848.19 | 848.19     |                     |                      |            |                     |                      |          | 20,000.00 |
| 3                      | 项目支出                    |                         | 20,848.19 | 848.19     |                     |                      |            |                     |                      |          | 20,000.00 |
| 42011426043T0000000100 | 蓼山街道2026年以钱养<br>事物化费    | 武汉市蔡甸区人民政府<br>蓼山街道办事处本级 | 16.19     | 16.19      |                     |                      |            |                     |                      |          |           |
| 42011426043T0000000102 | 蓼山街2026年村级财务<br>代理记账费   | 武汉市蔡甸区人民政府<br>蓼山街道办事处本级 | 32.00     | 32.00      |                     |                      |            |                     |                      |          |           |
| 42011426043T0000000105 | 蓼山街道2026年单位往<br>来资金     | 武汉市蔡甸区人民政府<br>蓼山街道办事处本级 | 20,000.00 |            |                     |                      |            |                     |                      |          | 20,000.00 |
| 42011426043T0000000107 | 国有资产管理和维护               | 武汉市蔡甸区人民政府<br>蓼山街道办事处本级 | 800.00    | 800.00     |                     |                      |            |                     |                      |          |           |

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 08 日单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                             |          |          |                |          |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市蔡甸区人民政府麦山街道办事处                                                                                                                                                                           |          |          |                |          |          |
| 填报人      | 雷颖                                                                                                                                                                                          |          | 联系电话     | 15972977911    |          |          |
| 部门总体收支情况 | 总体收支情况                                                                                                                                                                                      |          | 当年金额     | 占比             | 近两年收支金额  |          |
|          |                                                                                                                                                                                             |          |          |                | 2024 年   | 2025 年   |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                        | 财政拨款     | 4566.77  | 17.17%         | 5746.33  | 4313.24  |
|          |                                                                                                                                                                                             | 其他资金     | 22037    | 82.83%         | 0        | 24250.52 |
|          |                                                                                                                                                                                             | 合计       | 26603.77 | 100%           | 5746.33  | 28563.76 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                        | 基本支出     | 3658.58  | 13.75%         | 3530.93  | 3400.85  |
|          |                                                                                                                                                                                             | 项目支出     | 22945.19 | 86.25%         | 2215.40  | 25162.91 |
| 合计       |                                                                                                                                                                                             | 26603.77 | 100%     | 5746.33        | 28563.76 |          |
| 部门职能概述   | 加强行政管理和发展公益事业，强化为农业、农村和农民服务的功能，完善农业社会化服务体系；加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众性自治组织的作用。                                                                        |          |          |                |          |          |
| 年度工作任务   | 1.聚力发展主导产业，经济发展稳中向好。<br>2.主动出击精准对接，持续提升招商质效。<br>3.坚持项目为王理念，筑牢产业发展底盘。<br>4.强化科技创新引领，加速产业蓄势赋能。<br>5.优化产业空间布局，推动园区提档升级。<br>6.完善基础设施配套，加快产城融合发展。<br>7.狠抓问题整改，筑牢高质量发展根基。<br>8.提升公共服务水平，持续增进民生福祉。 |          |          |                |          |          |
| 项目支出情况   | 项目名称                                                                                                                                                                                        | 项目总预算    | 项目本年度预算  | 项目主要支出方向和用途    |          |          |
|          | 村级财务代理记账费                                                                                                                                                                                   | 32       | 32       | 农村集体“三资”管理代账费用 |          |          |
|          | 2026 年以钱养事物化费                                                                                                                                                                               | 16.19    | 16.19    | 麦山街以钱养事办公用品开支等 |          |          |

|                             |                      |           |                      |                      |  |        |      |
|-----------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|--|--------|------|
|                             | 国有资产管理和维护支出          | 800       | 800                  | 非税上缴                 |  |        |      |
|                             | 爹山街党群服务中心公益性岗位人员项目经费 | 60        | 60                   | 爹山街党群服务中心公益性岗位人员项目经费 |  |        |      |
| 年度绩效目标                      |                      |           |                      |                      |  |        |      |
| 年度目标：保障街道办日常工作正常开展，维护区域社会稳定 |                      |           |                      |                      |  |        |      |
| 年度绩效指标                      | 产出指标                 | 数量指标      | 文明单位、文明社区建设活动次数      |                      |  | 4 次    | 计划数据 |
|                             |                      | 质量指标      | 保证机关正常运转             |                      |  | 机构正常运转 | 计划数据 |
|                             |                      |           | 市长热线受理率、按期办结率        |                      |  | 100%   | 计划数据 |
|                             |                      | 时效指标      | 按期完成 48 个村的财务记账并出具报表 |                      |  | 按时按期完成 | 计划数据 |
|                             | 效益指标                 | 社会效益指标    | 辖区居民上访事件             |                      |  | 0      | 计划数据 |
|                             |                      |           | 治安、安全事故减少率           |                      |  | 80%    | 计划数据 |
|                             |                      |           | 维护居民合法权益，促进社会稳定      |                      |  | 促进     | 计划数据 |
|                             | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 居民对社区工作人员满意度         |                      |  | ≥95%   | 计划数据 |
|                             |                      |           | 单位员工对劳务派遣人员工作的满意度    |                      |  | ≥95%   | 计划数据 |

## 十二、项目支出绩效目标表

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

|                  |                |        |  |
|------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称             |                | 项目编码   |  |
| 项目主管部门           |                | 项目执行单位 |  |
| 项目负责人            |                | 联系电话   |  |
| 项目属性             |                |        |  |
| 支出项目类别           |                |        |  |
| 起始年度             |                | 终止年度   |  |
| 项目立项依据           |                |        |  |
| 项目实施方案           |                |        |  |
| 项目总预算            |                | 项目当年预算 |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                |        |  |
| 项目资金来源           | 来源项目           | 金额     |  |
|                  | 合计             |        |  |
|                  | 一般公共预算财政拨款     |        |  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款    |        |  |
|                  | 政府性基金预算财政拨款    |        |  |
|                  | 财政专户管理资金       |        |  |
|                  | 单位资金           |        |  |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转 |        |  |
| 项目支出明细测算         |                |        |  |

| 项目活动    | 活动内容<br>表述 | 支出经济<br>分类 | 金额       | 测算依据及说明 |    |            | 备注          |
|---------|------------|------------|----------|---------|----|------------|-------------|
|         |            |            |          |         |    |            |             |
|         |            |            |          |         |    |            |             |
|         |            |            |          |         |    |            |             |
| 项目采购    |            |            |          |         |    |            |             |
| 品名      |            |            |          | 数量      |    | 金额         |             |
|         |            |            |          |         |    |            |             |
|         |            |            |          |         |    |            |             |
| 项目绩效总目标 |            |            |          |         |    |            |             |
| 名称      |            | 目标说明       |          |         |    |            |             |
| 产出指标    |            |            |          |         |    |            |             |
| 效益指标    |            |            |          |         |    |            |             |
| 满意度指标   |            |            |          |         |    |            |             |
| 长期绩效目标表 |            |            |          |         |    |            |             |
| 目标名称    | 一级指标       | 二级指标       | 三级指标     | 指标值     |    | 指标值确定依据    |             |
|         |            |            |          |         |    |            |             |
|         |            |            |          |         |    |            |             |
| 年度绩效目标表 |            |            |          |         |    |            |             |
| 目标名称    | 一级指标       | 二级指标       | 三级<br>指标 | 指标值     |    |            | 指标值确定<br>依据 |
|         |            |            |          | 前年      | 上年 | 预计当年<br>实现 |             |
|         |            |            |          |         |    |            |             |
|         |            |            |          |         |    |            |             |
|         |            |            |          |         |    |            |             |

本单位无部门项目申报表

### 第三部分 爹山街道办事处 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 22977.03 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2977.03 万元、其他收入 20000 万元。

2026 年部门预算总支出 22977.03 万元，主要包括一般公共服务支出 22601.08 万元，社会保障和就业支出 138.73 万元，卫生健康支出 117.51 万元，住房保障支出 119.7 万元。

#### 二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 22977.03 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2977.03 万元、其他收入 20000 万元。

#### 三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 22977.03 万元，主要包括一般公共服务支出 22601.08 万元，社会保障和就业支出 138.73 万元，卫生健康支出 117.51 万元，住房保障支出 119.7 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收入预算数 2977.03 万元。

2026 年部门预算支出 2977.03 万元，主要包括一般公共服

务支出 2601.08 万元，社会保障和就业支出 138.73 万元，卫生健康支出 117.51 万元，住房保障支出 119.7 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出 2977.03 万元。其中：基本支出 2128.84 万元，项目支出 848.19 万元。基本支出 2128.84 万元，包含：人员经费 2011.36 万元，公用经费 117.48 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年基本支出 2128.84 万元，比 2025 年预算减少 505.78 万元，减少 19.2%，其中：

1. 工资福利支出 1973 万元，其中基本工资 179.79 万元，津贴补贴 194.13 万元，奖金 455.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 100.18 万元，职业年金缴费 50.09 万元，职工基本医疗保险缴费 57.76 万元，公务员医疗补助缴费 59.75 万元，其他社会保障缴费 1.33 万元，住房公积金 99.48 万元，其他工资福利支出 774.99 万元。

2. 商品服务支出 117.48 万元，其中办公费 4.36 万元，印刷费 0.44 万元，水费 1.19 万元，电费 10.69 万元，邮电费 3.96 万

元，物业管理费 1.58 万元，差旅费 19.8 万元，维修（护）费 1.98 万元，培训费 5.6 万元，工会经费 7.47 万元，公务用车运行维护费 4.05 万元，其他交通费用 34.94 万元，其他商品和服务支出 21.41 万元。

3.对个人和家庭补助支出 38.36 万元，其中退休费 0.63 万元，医疗费补助 37.73 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费安排 4.05 万元，主要原因是减少了公务用车数量且无购置公务用车费。

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 4.05 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 4.05 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度本单位无政府性基金预算支出安排。

## 九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 20848.19 万元，比 2025 年预算减少 15004.2 万元，下降 41.85%，主要原因是：2026 年部门往来资金项目减少 15000 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。2026 年机关运行经费 117.48 万元，主要用于机关日常办公消耗等经费。

### （二）政府预算采购情况

2026 年政府采购预算项目为 200 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年机关无政府购买服务预算。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2026 年机关无国有资产经营预算支出安排。

### （五）国有资产占用使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 91093.69 万元，包括有形资产、无形资产、公共基础设施。主要实物资产为：土地 53662.68 平方米，房屋 49,535.45 平方米，一般公务用车 5 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2025 年增加国有资产 20.63 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年机关实行绩效管理，绩效目标项目 4 个，共 20848.19 万元。分别为：蓼山街村级账务代理记账费 32 万元，蓼山街道 2026 年以钱养事物化费 16.19 万元，国有资产管理和维护 800 万元，蓼山街道 2026 年单位往来资金 20000 万元。

### 七、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离

退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十二)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十五)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**咨询电话：027-69573046**