

# 蔡甸区永安街道办事处 2026 年部门 预算公开

## 第一部分 永安街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算部门构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 永安街道办事处部门收支预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 永安街道办事处本级 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出预算情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费情况
  - （二）政府预算采购情况
  - （三）政府购买服务预算情况
  - （四）新增资产配置预算情况
  - （五）国有资本经营预算支出安排情况
  - （六）国有资产占有使用情况
  - （七）预算绩效管理情况

#### **第四部分 名词解释**

# 蔡甸区永安街道办事处本级 2026 年部门 预算及三公经费公开说明

## 第一部分 永安街道办事处本级概况

### 一、部门主要职能

#### 一、部门概况

##### （一）部门主要职能

（1）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（2）组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

（3）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

（4）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使

辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督，

（5）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（6）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（7）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

（8）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

## （二）部门预算单位构成

蔡甸区永安街道办事处内设6个办公室，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室。街属事业单位3个，分别为党群服务中心、社区治安综合治理和网格服务中心、综合执法中心。

## （三）部门人员构成

武汉市蔡甸区永安街道总编制人数64人，其中行政编

30人，事业编制34人。在职实有人数64人，其中：行政编30人，事业编制34人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

## 第二部分 永安街道办事处 2026 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表1

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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	3659.63	一、一般公共服务支出	7392.74
经费拨款(补助)	3632.83	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	26.80	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	166.39
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	132.22
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	4200.00	十七、住房保障支出	168.27
		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	7859.63	本年支出合计	7859.63
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7859.63	支 出 总 计	7859.63

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

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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 单位 经营 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	785 9.6 3	785 9.6 3	365 9.6 3							420 0.0 0					
038	武汉市蔡甸区人民 政府永安街道办事 处	785 9.6 3	785 9.6 3	365 9.6 3							420 0.0 0					
038 001	武汉市蔡甸区人 民政府永安街道办 事处本级	785 9.6 3	785 9.6 3	365 9.6 3							420 0.0 0					

### 三、部门支出总表

表 3

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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
	<b>合计</b>	<b>7859.63</b>	<b>2663.62</b>	<b>5196.01</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7392.74</b>	<b>2196.73</b>	<b>5196.01</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及 相关机构事务</b>	<b>7392.74</b>	<b>2196.73</b>	<b>5196.01</b>			
2010301	行政运行	2196.73	2196.73				
2010302	一般行政管理事 务	5196.01		5196.01			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>166.39</b>	<b>166.39</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老 支出</b>	<b>166.39</b>	<b>166.39</b>				
2080501	行政单位离退休	6.75	6.75				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	159.64	159.64				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>132.22</b>	<b>132.22</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132.22</b>	<b>132.22</b>				
2101101	行政单位医疗	87.53	87.53				
2101103	公务员医疗补助	44.69	44.69				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>168.27</b>	<b>168.27</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>168.27</b>	<b>168.27</b>				
2210201	住房公积金	139.85	139.85				
2210202	提租补贴	28.42	28.42				

## 四、财政拨款收支总表

表 4

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道

单位：

办事处本级

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3659.63	一、本年支出	3659.63
（一）一般公共预算拨款	3659.63	（一）一般公共服务支出	3192.74
经费拨款(补助)	3632.83	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	26.80	（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	166.39
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	132.22
（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	168.27
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3659.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3659.63</b>

## 五、一般公共预算支出表

表 5-1

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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	
	<b>合计</b>	<b>3,659.63</b>	<b>2,663.62</b>	<b>2,494.11</b>	<b>169.51</b>	<b>996.01</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,192.74</b>	<b>2,196.73</b>	<b>2,027.33</b>	<b>169.40</b>	<b>996.01</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,192.74</b>	<b>2,196.73</b>	<b>2,027.33</b>	<b>169.40</b>	<b>996.01</b>
2010301	行政运行	2,196.73	2,196.73	2,027.33	169.40	
2010302	一般行政管理事务	996.01				996.01
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>166.39</b>	<b>166.39</b>	<b>166.29</b>	<b>0.11</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>166.39</b>	<b>166.39</b>	<b>166.29</b>	<b>0.11</b>	
2080501	行政单位离退休	6.75	6.75	6.65	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.64	159.64	159.64		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>132.22</b>	<b>132.22</b>	<b>132.22</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132.22</b>	<b>132.22</b>	<b>132.22</b>		
2101101	行政单位医疗	87.53	87.53	87.53		
2101103	公务员医疗补助	44.69	44.69	44.69		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>168.27</b>	<b>168.27</b>	<b>168.27</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>168.27</b>	<b>168.27</b>	<b>168.27</b>		
2210201	住房公积金	139.85	139.85	139.85		
2210202	提租补贴	28.42	28.42	28.42		

表 5-2

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处  
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>3659.63</b>	<b>2663.62</b>	<b>2494.11</b>	<b>169.51</b>	<b>996.01</b>
<b>03</b>	行政政法科	<b>3659.63</b>	<b>2663.62</b>	<b>2494.11</b>	<b>169.51</b>	<b>996.01</b>
<b>038</b>	武汉市蔡甸区人民政府 永安街道办事处	<b>3659.63</b>	<b>2663.62</b>	<b>2494.11</b>	<b>169.51</b>	<b>996.01</b>
038001	武汉市蔡甸区人民政 府永安街道办事处本级	3659.63	2663.62	2494.11	169.51	996.01

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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
	<b>合计</b>	<b>2663.62</b>	<b>2494.11</b>	<b>169.51</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2469.61</b>	<b>2469.61</b>	
30101	基本工资	308.74	308.74	
30102	津贴补贴	173.35	173.35	
30103	奖金	582.08	582.08	
30107	绩效工资	101.71	101.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.64	159.64	
30109	职业年金缴费	79.82	79.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.67	69.67	
30111	公务员医疗补助缴费	44.69	44.69	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	139.85	139.85	
30199	其他工资福利支出	806.32	806.32	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>169.51</b>		<b>169.51</b>
30201	办公费	81.27		81.27
30216	培训费	8.75		8.75
30228	工会经费	11.67		11.67
30231	公务用车运行维护费	25.30		25.30
30239	其他交通费用	27.83		27.83
30299	其他商品和服务支出	14.69		14.69
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.50</b>	<b>24.50</b>	
30302	退休费	6.65	6.65	
30307	医疗费补助	17.85	17.85	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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	
25.30		25.30		25.30	

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

单位：

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

## 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

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

单位：

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

## 十、项目支出表

表 10

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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			单位 资金
				一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
合计			5,196.0 1	996.0 1						4,200
038	武汉市蔡甸区 人民政府永安 街道办事处		5,196.0 1	996.0 1						4,200
038001	武汉市蔡甸 区人民政府永 安街道办事处 本级		5,196.0 1	996.0 1						4,200
3	项目支出		5,196.0 1	996.0 1						4,200
420114260 38T000000 100	“三资” 财务代理服务 费	武汉市蔡甸 区人民政府 永安街道办 事处本级	24.00	24.00						
420114260 38T000000 101	体制分 成	武汉市蔡甸 区人民政府 永安街道办 事处本级	900.00	900.0 0						
420114260 38T000000	综改物 化投入	武汉市蔡甸 区人民政府 永安街道办	10.79	10.79						



## 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：2026年12月5日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级					
填报人	程世静	联系电话	15827401585			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	3659.63	46.6%	3694.03	4369.6
		其他收入	4200	53.5%	2500	0
		合计	7859.63	100%	6194.03	4369.6
	支出构成	基本支出	6863.616	87.3%	5197	2449.03
		项目支出	996.014	12.7%	997.03	1920.57
合计		7859.63	100%	6194.03	4369.6	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示, 制订具体的管理办法并组织实施;</p> <p>2. 负责辖区的城市建设和管理工作, 参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作, 参与城市更新和土地整备工作, 协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理, 助力实现住有宜居;</p> <p>3. 协助做好优化营商环境工作, 做好为企业服务及统计工作, 规范、监管集体经济企业, 协助营造国际一流的法治化营商环境, 促进辖区经济高质量发展;</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强环境治理, 营造生态宜居环境;</p> <p>2. 推进民生改善, 提高居民幸福指数;</p> <p>3. 实施项目攻坚, 实现良好经济发展环境;</p>					
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		
	国有资产管理和维护支出	26.8	26.8	国有资产的管理和运维费用, 主要用于维持机关正常运转		

	“三资”财务代理服务	24	24	“三资”财务代理人员服务经费，主要用于“三资”财务的正常运转
	体制分成	900	900	体制分成，用于弥补全年人员经费不足
	综改物化投入	10.8	10.8	综改人员办公经费，用于原七站八所综改人员办公经费，人均7710元
	政府购买服务（党群中心）	34.42	34.42	党群服务中心劳动派遣服务费，用于支付劳动派遣的人员经费

**年度目标 1：国有资产管理与维护支出**

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	国有资产维护率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	质量指标	资金覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	有效保障机关工作正常运转	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

**年度目标 2：“三资”财务代理服务**

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	“三资”财务代理人数量	3人	3人	3人	计划数据	
	质量指标	财务代理服务核算发放准确率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据	
	时效指标	人员服务费用发及时率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	有效保障“三资”服务正常运转	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

年度目标 3：体制分成							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	人员经费保障完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		质量指标	人员经费核算以放准确率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
时效指标		资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
社会效益指标		有效保障单位正常运转	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 4：综改物化投入							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	综改人员数量	14 人	14 人	14 人	计划数据
		质量指标	人员经费核算以放准确率	≥100%	≥100%	≥95%	计划数据
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障综改人员工作正常运转	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 5：党群服务中心劳动派遣							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
产出指标	数量指标	劳动派遣人数	6 人	9 人	9 人	计划数据	

		质量指标	派遣人员工资核算准确率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障党群中心工作正常运转	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
<b>年度目标 6: 财政协调工作经费</b>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	地方政府税收上缴率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	资金覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障财政协调工作正常运转	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业及有关单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

### 第三部分 永安街道办事处 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 7859.63 万元，比 2025 年预算增加 1665.6 万元，增加 26.9%。2026 年部门预算总支出 7859.63 万元，比 2025 年预算增加 1665.6 万元，增加

26.9%。

## 二、收入安排情况

2025年部门预算总收入7859.63万元，其中：一般公共预算拨款收入3659.63万元，其他收入4200万元。

## 三、支出安排情况

2025年部门预算总支出7859.63万元，其中：一般公共服务支出7392.74万元，（含基本支出2663.62万元，项目支出5196.01万元），社会保障和就业支出166.39万元，卫生健康支出132.22万元，住房保障支出168.27万元。

## 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收入3659.63万元，其中经费拨款补助经费3659.63万元，行政事业单位资产收益拨款26.8万元，比2025年预算减少34.4万元，减少0.1%。2026年财政拨款支出3659.63万元，一般公共服务支出3192.74万元，社会保障和就业支出166.39万元，卫生健康支出132.22万元，住房保障支出168.27万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算数3659.63万元，比2025年预算减少34.4万元，减少0.1%，基本支出2663.2万元，其中人员经费2494.11万元，公用经费169.51万元。项目支出总额996.01万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出安排总额 2663.62 万元，比 2025 年预算减少 33.38 万元，减少 1.2%，其中：

1. 人员经费支出 2494.11 万元，其中：工资福利支出 2469.61 万元，对个人和家庭的补助支出 24.5 万元。

2. 公用经费支出 169.51 万元，其中：商品和服务支出 169.51 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年永安街部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 25.3 万元，其中：

(1) 因公出国(境)经费预算 0 万元

(2) 公务用车购置及运行费 25.3 万元，其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行费 25.3 万元

(3) 公务接待费预算 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

蔡甸区永安街 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2026 年项目支出总额 996.01 万元，其中：

1、国有资产管理和维护支出 26.8 万元

2、“三资”代理服务费 24 万元。

3、体制分成 900 万元。

4、综改物化投入 10.79 万元。

5、政府购买服务(党群中心)34.42 万。

十、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费预算 154.86 万元，主要保障行政单位运行用于购买货物、服务等各项资金，其中：在职公用经费 81.27 万元，离退休人员公用经费 0.11 万元，公务交通补贴 27.83 万元，三费 35 万元，公务用车运行维护费 25.3 万元。

(二)政府采购预算情况

2026 年度部门政府采购预算资金 531.0878 万元，主要用于购买服务、办公耗材及办公设备。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年本部门政府购买服务预算支出 501.0878 万元，主要用于永安街道 21 个村 6000 余亩莲藕产业农业保险 121.0878 万元，永安街道办事处机关食堂食材的供应及配送服务 80 万元，永安街道保洁清扫以及垃圾清运 300 万元。

(四)新增资产配置预算情况

2026 年度部门政府采购预算项目资金 30 万元，主要用于办公耗材及办公设备 30 万元。

(五)国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区永安街 2026 年无国有资本经营预算安排的支出

## (六) 国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 22 日，永安街政府部门占有使用国有资产 27333.83 万元，包括固定资产和无形资产及公共基础设施。固定资产 1609.47 万元，其中房屋 895.39 万元，构建物 66.55 万元，设备 179.92 万元，车辆 392.66 万元，家具 73.79 万元，特种动植物 1.16 万元。无形资产 48.15 万元，其中土地 47.8 万元，信息数据 0.35 万元。公共基础设施 25676.22 万元。

### 预算绩效管理情况

我街道对所有的项目支出均编制了预算绩效目标，绩效目标涉及项目 5 个，项目资金 996.01 万元。分别是国有资产管理与维护支出 26.8 万元，“三资”财务代理服务费 24 万元，体制分成 900 万元，综改物化投入 10.79 万元，政府购买服务（党群中心）34.42 万元。绩效目标完成情况：

完成绩效目标报告，全部项目均纳入自评范围。

1. 绩效管理实现全覆盖。通过财政一体化信息平台，实现 2025 年绩效管理工作的全覆盖，预算单位除编制所有项目支出的绩效目标还编制了整体绩效目标，预算单位绩效目标和完成情况按要求全部公开。全街绩效自评，及时分析问题，及时整改，重点关注预算绩效调整项目的目标实施。

2. 绩效管理工作明显加强。预算单位从领导到具体经办人员，预算绩效管理意识明显加强，重预算、轻绩效的错误

观念得以改变。绩效目标编制与预算编制执行同步实施，绩效管理结果运用得到强化，基本完成了年初设定的绩效目标。

3. 绩效管理水平和明显提升。预算单位绩效指标设置总体合理、填报普遍规范、调整较为及时、自评对标落实与上年度相比，单位绩效管理工作水平有效提升。在绩效管理初期就合理设置了目标，根据工作实效及时调整了预算资金，还定期记录项目完成情况，填写进度描述，完成了年度目标。从执行率和满意度出发，有效地检查了各项工作的成效，切实保障了群众的合法权益。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 二、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)事业运行(项)，反映事业部门的基本支出，不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

2. 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。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反映

事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

4. 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。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项)，反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

7. 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。

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

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业部门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。

10. 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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、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人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的财政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“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)费用反映部门公务出国(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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。