

# 双辽市辽南街道办事处

## 2026 年部门预算

二〇二六年一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任,坚持和完善党的全面领导,加强党的组织体系建设,增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作,强化党的政治建设、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。全面落实街道党工委、办事处抓党风廉政建设的主体责任,加强基层意识形态工作,推进党建引领基层治理提升基层党组织的政治功能和组织力。

(二)统筹区域发展,统筹参与街道规划和公共服务设施市局、区域内事关群众利益的重大决策和重大项目。统筹做好企业服务工作,营造良好营商环境,实施乡村振兴战略各项政策,落实脱贫攻坚主体责任,提升乡村治理能力,规范“三资”管理工作。

(三)组织公共服务。负责落实辖区社会发展规划和年度规划。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变,积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区(村)延伸,创新公共服务供给方式,加快建立政府主导、社会参与公办民办并举的公共服务供给模式,加大政府购买服务力度组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游,卫生健康等各领域

相关政策和辖区内的工作统筹开展。

(四)实施综合管理,负责辖区内城乡管理、人口管理社会管理等综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调监督检查职能和工作责任,落实“社区吹哨、部门报到”机制并做好组织调度工作,协调落实市直部门包保联系街道社区制度,对包保部门提出考核评价意见,统筹抓好协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责,强化主体责任,落实市、县、街道、社区(村)“四级联幼体系”,着力解决城镇化发展进程中的各种问题加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能,落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导,对辖区住宅小区开展综合管理。

(五)动员社会参与。坚持以党建引领基层治理,强化统筹领导,负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理,组织引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。负做实做强由党建引领的基层共治基本单元,构建党组织统一领导、各类组织积协同、广大群众广泛参与的基层治理体系,深化“兼合式”党组织创建,打造共建共治共享格局。

(六)领导基层自治。强化指导,发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝

聚群众、服务群众工作,发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用,落实“五长制”,提高基层自治整体水平。

(七)维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署,明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理,国防动员等有关工作,负责处理群众来信来访,做好词解工作,有效化解各类矛盾纠纷等,坚持重心下移,力量下沉保障下倾,实现辖区安全监管执法和综合治理网格化,一体化提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任,依托便民服务平台,推进审批服务事项向便民服务中心集中,落实街道社区权责清单,细化服务事项规范办事程序,保障便民服务中心的审批服务事项到位,权限到位。组织推进便民服务平台标准化建设,提高效能,加快实现政务服务“马上办、网上办,就近办、一次办”,提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

(一)根据上述职责,辽南街道办事处部门内设2个机构,分别为政府机关、党派机关独立编制机构数2个。

下设1家预算单位,分别为辽南街道办事处。

(二)总行政编制数14人、事业编制51人,实有人数57人(其中:在职人数57人、离退休人数23人)、财政供养人数

80 人、遗属补助人数 0 人等；

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

预算单位：							金额单位：万元	
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	1236.32	1221.32	15.00	一、一般公共服务支出	1035.76	1035.76	0.00	
一般公共预算拨款收入	1236.32	1221.32	15.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	91.45	91.45	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	34.67	34.67	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	15.00	0.00	15.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	59.44	59.44	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	1236.32	1221.32	15.00	本年支出合计	1236.32	1221.32	15.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	1236.32	1221.32	15.00	支出总计	1236.32	1221.32	15.00	

# 收入预算总表

预算单位：

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	编制预算										上年结转						
			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	
725	双辽市辽南街道办事处	1236.32	1221.32	1221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
725001	双辽市辽南街道办事处	1236.32	1221.32	1221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 支出预算总表

预算单位：					金额单位：万元	
功能分类 科目名称	总计	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
一般公共服务支出	1035.76	605.53	430.23	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	612.43	605.53	6.90	0.00	0.00	0.00
行政运行	606.42	602.33	4.09	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
组织事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
其他组织事务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
社会工作事务	415.63	0.00	415.63	0.00	0.00	0.00
专项业务	415.63	0.00	415.63	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支	91.45	89.55	1.90	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
其他退役军人事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1236.32	789.19	447.13	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支预算总表

预算单位：				金额单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1236.32	1221.32	15.00	一、本年支出	1297.88	1282.88	15.00
一般公共预算拨款	1236.32	1221.32	15.00	一、一般公共服务支出	1035.76	1035.76	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	91.45	91.45	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	34.67	34.67	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	15.00	0.00	15.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	59.44	59.44	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1236.32	1221.32	15.00	支出总计	1236.32	1221.32	15.00



# 一般公共预算支出预算表

预算单位：

金额单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	1035.76	605.53	527.37	78.16	430.23
政府办公厅（室）及相关机构事务	612.43	605.53	527.37	78.16	6.90
行政运行	606.42	602.33	527.37	74.96	4.09
一般行政管理事务	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2.81	0.00	0.00	0.00	2.81
组织事务	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70
其他组织事务支出	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70
社会工作事务	415.63	0.00	0.00	0.00	415.63
专项业务	415.63	0.00	0.00	0.00	415.63
社会保障和就业支出	91.45	89.55	89.55	0.00	1.90
行政事业单位养老支	85.47	85.47	85.47	0.00	0.00
行政单位离退休	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	79.25	79.25	79.25	0.00	0.00
退役军人管理事务	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
其他退役军人事务管	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
其他社会保障和就业	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00
其他社会保障和就业	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00
卫生健康支出	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00
行政事业单位医疗	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00
行政单位医疗	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00
农林水支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
农村综合改革	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
住房保障支出	59.44	59.44	59.44	0.00	0.00
住房改革支出	59.44	59.44	59.44	0.00	0.00
住房公积金	59.44	59.44	59.44	0.00	0.00
合计	1236.32	789.19	711.03	78.16	447.13

## 一般公共预算基本支出预算表

预算单位：

金额单位：万元

支出经济分类科目名称	合计	人员经	公用经
<b>一、工资福利支出</b>	<b>704.82</b>	<b>704.82</b>	<b>0.00</b>
基本工资	313.35	313.35	0.00
津贴补贴	170.07	170.07	0.00
奖金	43.95	43.95	0.00
机关事业单位基本养老保险缴	79.25	79.25	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	34.67	34.67	0.00
其他社会保障缴费	4.09	4.09	0.00
住房公积金	59.44	59.44	0.00
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>74.96</b>	<b>0.00</b>	<b>74.96</b>
办公费	7.20	0.00	7.20
印刷费	4.00	0.00	4.00
手续费	0.40	0.00	0.40
水费	0.30	0.00	0.30
电费	3.60	0.00	3.60
邮电费	1.86	0.00	1.86
取暖费	4.70	0.00	4.70
物业管理费	1.00	0.00	1.00
差旅费	7.00	0.00	7.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.00	0.00	4.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.25	0.00	0.25
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	16.00	0.00	16.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.20	0.00	8.20
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.16	0.00	9.16
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.29	0.00	7.29
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>6.21</b>	<b>6.21</b>	<b>0.00</b>
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	6.21	6.21	0.00
<b>四、资本性支出</b>	<b>3.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3.20</b>
办公设备购置	3.20	0.00	3.20
<b>总计</b>	<b>789.19</b>	<b>711.03</b>	<b>78.16</b>

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

备注：本部门无“三公”经费支出，此表无数据。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无政府性基金支出，此表无数据。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标项目	2026年历史遗留退役士兵工资及缴费	2026年双辽市辽南街街道办事处历史遗留退役士兵工资及缴费	双辽市辽南街街道办事处	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标项目	2026年辽南街乡镇街项目	辽南街2026年项目经费	双辽市辽南街街道办事处	11.1	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	辽南街2026年社区生活补助	辽南街2026年社区费用	双辽市辽南街街道办事处	394.63	394.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	辽南街储备社区经费	辽南街2026年社区经费	双辽市辽南街街道办事处	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				432.13	432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....								

备注：本部门无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辽南街道办事处	2026 年双辽市辽南街道办事处历史遗留退役士兵工资及缴费-双辽市辽南街道办事处	5.40	2026 年双辽市辽南街道办事处历史遗留退役士兵工资及缴费	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	所需人员经费成本	>=5.4 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	退役士兵人数	>=1 人	20
					质量指标				
					时效指标	人员经费拨付及时性	人员经费拨付及时性	>=90 %	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	项目资金涉及人员凝聚力与工作效率提升	项目资金涉及人员凝聚力与工作效率提升	>=90 %	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	>=90 %	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辽南街道办事处	辽南街2026年项目经费-双辽市辽南街道办事处	11.10	2026年辽南街应急、党建、退役军人服务站项目资金	成本指标	经济成本指标	项目支出所需经济成本指标值	项目支出所需经济成本指标值	$\geq 11.8$ 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目涉及社区数量	项目涉及社区数量	$\geq 6$ 个	20
					质量指标				
					时效指标	项目资金发放及时率	项目资金发放及时率	$\geq 90\%$	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	项目资金涉及人员凝聚力与工作效率提升	项目资金涉及人员凝聚力与工作效率提升	$\geq 90\%$	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	$\geq 90\%$	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辽南街道办事处	辽南街2026年社区经费-双辽市辽南街道办事处	21	辽南街2026年社区经费	成本指标	经济成本指标	项目支出所需经济成本指标值	项目支出所需经济成本指标值	>=21万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目支出所涉及社区、村数量	项目支出所涉及社区、村数量	>=3个	20
					质量指标				
					时效指标	项目资金发放及时率	>=90%	20	项目资金发放及时率
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	项目资金涉及人员凝聚力与工作效率提升	项目资金涉及人员凝聚力与工作效率提升	>=90%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	>=90%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辽南街道办事处	辽南街2026年社区费用-双辽市辽南街道办事处	394.63	辽南街2026年社区费用，用于社区人员工资补助等支出	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	所需人员经费成本	>=3946260.36元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放资金人员数量	发放资金人员数量	>=53人	20
					质量指标				
					时效指标	项目资金发放及时率	>=90%	20	项目资金发放及时率
				效益指标	经济效益指标	有效提高人员工资水平	有效提高人员工资水平	>=90%	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	>=90%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1236.32 万元，其中：本年预算 1221.32 万元；上年结转 15 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 466.63 万元，主要原因是人员工资增加、增加社区人员项目支出。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1236.32 万元，其中：本年收入 1221.32 万元，占 98.8%；上年结转结余 15 万元，占 1.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1221.32 万元，占 98.8%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0

万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 15 万元，占 1.2%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1236.32 万元，其中：基本支出 789.19 万元，占 63.8%；项目支出 447.13 万元，占 26.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1236.32 万元，其中：本年预算 1221.32 万元，上年结转 15 万元。支出包括：一般公共服务支出 1035.76 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 91.45 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 34.67 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 15 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 59.44 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1236.32 万元，其中：基本支出 789.19 万元，占 63.8%；项目支出 447.13 万元，占 26.2%。基本支出中，人员经费 711.03 万元，占 90.1%；公用经费 78.16 万元，占 0.9%。

一般公共服务（类）支出 1035.76 万元，占 83.8%，主要用于人员工资及街道日常运转经费。国防（类）支出 0 万元，占 0%。教育（类）支出 0 万元，占 0%。科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。社会保障和就业（类）支出 91.45 万元，占 7.4%，主要用于在职人员缴纳养老保险、工伤保险、失业保险支出。卫生健康支出 34.67 万元，占 2.8%，主要用于在职人员缴纳医疗保险支出。农林水支出（类）支出 15 万元，占 1.2%，主要用于项目支出。

住房保障（类）支出 59.44 万元，占 4.8%，主要用于在职人员缴纳公积金。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 789.19 万元，其中：

人员经费 711.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、



会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年部门本级、辽南街道办事处等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 78.16 万元，比 2025 年预算减少 23.18 万元，减少 29.6%，主要原因是本年度社区经费调整到项目支出。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 2442 平方米，单价 50 万元以上设备

0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 432.13 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 432.13 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 432.13 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。