

2026年
汕头市龙湖区金霞街道办事处部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区金霞街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市龙湖区金霞街道办事处概况

一、主要职责

（一）金霞街道办事处是龙湖区政府派出机构。金霞街道办事处是汕头市龙湖区政府派出机构。宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；落实基层党建工作责任制；主要统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务工作；统筹负责辖区综合治理、综合行政执法；实施综合管理、落实辖区内城市管理、人口管理社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作承担组织领导、推进实施、综合协调、协助做好监督检查等事中事后监管工作；完善党领导下的基层社会治理体系工作；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理工作；按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）行政编制人数57人（包括工勤7人），事业编制人数30人（包括工勤6人），年末实有在职人数94人，其中行政机关在职人数69人，事业在职人数25人，离退休人员46人，其中：退休46人。

二、部门机构设置

机构设置基本情况：我单位成立于2001年（汕龙府〔2001〕87号）号文件。根据汕龙编〔2024〕5号文件精神街道统一设置党政机构九个，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室和应急管理办公室。根据汕龙编〔2024〕25号文件精神街道所属事业单位有三个，分别为：党群服务中心；退役军人服务站；“百千万工程”服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,085.02	一、一般公共服务支出	2,886.84
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,050.04
		十二、农林水支出	69.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	22.50

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4,085.02	本年支出合计	4,085.02
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,085.02	支出总计	4,085.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	4,085.02	4,085.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区金霞街道办事处	4,085.02	4,085.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门预算收入总体情况。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	4,085.02	2,285.96	1,799.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,886.84	2,285.96	600.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,620.96	2,285.96	335.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,285.96	2,285.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.05	0.00	56.05	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	56.05	0.00	56.05	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56.05	0.00	56.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,050.04	0.00	1,050.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	373.50	0.00	373.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	556.04	0.00	556.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	556.04	0.00	556.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
224	灾害防治及应急管理支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门预算支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,085.02	一、一般公共服务支出	2,886.84
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,050.04
		十二、农林水支出	69.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	22.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,085.02	本年支出合计	4,085.02

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,085.02	支出总计	4,085.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,085.02	2,285.96	1,799.06
[201]一般公共服务支出	2,886.84	2,285.96	600.88
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,620.96	2,285.96	335.00
[2010301]行政运行	2,285.96	2,285.96	0.00
[2010302]一般行政管理事务	335.00	0.00	335.00
[20132]组织事务	20.88	0.00	20.88
[2013299]其他组织事务支出	20.88	0.00	20.88
[20199]其他一般公共服务支出	245.00	0.00	245.00
[2019999]其他一般公共服务支出	245.00	0.00	245.00
[208]社会保障和就业支出	56.05	0.00	56.05
[20809]退役安置	56.05	0.00	56.05
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	56.05	0.00	56.05
[212]城乡社区支出	1,050.04	0.00	1,050.04
[21201]城乡社区管理事务	494.00	0.00	494.00
[2120104]城管执法	120.50	0.00	120.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	373.50	0.00	373.50
[21203]城乡社区公共设施	556.04	0.00	556.04
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	556.04	0.00	556.04
[213]农林水支出	69.59	0.00	69.59
[21307]农村综合改革	69.59	0.00	69.59
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	69.59	0.00	69.59
[224]灾害防治及应急管理支出	22.50	0.00	22.50
[22401]应急管理事务	22.50	0.00	22.50
[2240106]安全监管	22.50	0.00	22.50

注：本表反映本部门预算的一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,285.96
[301]工资福利支出	2,025.05
[30101]基本工资	395.97
[30102]津贴补贴	556.25
[30103]奖金	383.10
[30107]绩效工资	107.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	194.37
[30109]职业年金缴费	97.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	85.04
[30111]公务员医疗补助缴费	23.71
[30112]其他社会保障缴费	5.09
[30113]住房公积金	177.29
[302]商品和服务支出	99.61
[30201]办公费	12.70
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	37.94
[30299]其他商品和服务支出	16.97
[303]对个人和家庭的补助	161.29
[30302]退休费	159.25
[30305]生活补助	2.04

注：本表反映本部门预算的一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,799.06
[302]商品和服务支出	1,323.49
[30201]办公费	107.00
[30226]劳务费	745.09
[30299]其他商品和服务支出	471.40
[303]对个人和家庭的补助	463.57
[30305]生活补助	407.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	56.05
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

注：本表反映本部门预算的一般公共预算项目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	61.67	61.67	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,285.96	2,285.96	2,285.96	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区金霞街道办事处	2,285.96	2,285.96	2,285.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,025.05	2,025.05	2,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.61	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	161.29	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门预算基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,799.06	1,799.06	1,799.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区金霞街道办事处	1,799.06	1,799.06	1,799.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2026年无军籍退休退职职工补贴及绩效考核慰问金	56.05	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	汕龙财【2025】357号关于提前下达2026年无军籍退休退职职工补贴及绩效考核慰问金，做好预算执行，及时发放无军籍退休退职职工补贴及绩效慰问，确实加强资金监管。
提前下达街道安全生产监督检查专项临聘人员经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高企业安全管理水平，增强职工的安全生产防护能力，减少伤亡事故的发生，区级专门给街道安全生产应急部门派送安全生产监督检查专项临聘人员，对安全生产检查进行加强监督。另外街道对安全生产监督检查员经费加强监督管理，确保专款专用，杜绝挤占和挪用。
2026年社区工作人员经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级安排关于做好街道204年预算工作，重视资金使用的管理，确保及时发放社区工作人员经费，做好社区各项工作，服务群众为目标，做好事做实事，为群众营造良好生活环境，进一步加强人民群众的幸福感。
提前下达2026年城乡社区居委会退休人员补助资金	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕龙财【2025】370号关于提前下达2026年城乡社区居委会退休人员补助资金，做好预算执行，确实加强资金监管，不挤占、截留和挪用，确保专款专用。
2026年临时人员劳务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级安排做好2025年临时人员劳务经费预算执行，按规定组织实施，确实加强资金监管。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年街道工作经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级安排，做好预算执行，重视资金使用效率，确保资金需求准确使用效益性，进一步增强服务意识、责任意识和效率意识，提高为人民服务的质量水平，做好劳动保护、劳动就业和社会保障的有关工作，做好社会治安综合治理、消防安全等有关工作。
街道食堂费用	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级安排，做好预算执行，重视资金使用效率，确保资金需求准确使用效益性，为了提高街道人员工作效率，及时为人民服务，进一步增强服务意识、责任意识和效率意识，提高为人民服务的质量水平，做好劳动保护、劳动就业和社会保障的有关工作，做好社会治安综合治理、消防安全等有关工作。
2026年街道应急事务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级安排做好预算工作，提高资金使用效率，使安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等应急管理工作更好制定、完善和实施各类应急工作，并能更好的完成。
提前下达社区“两委”干部岗位补贴	216.90	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
提前下达社区办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
提前下达社区党组织服务群众专项经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达社区党组织书记绩效奖励	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
提前下达社区两委干部公积金单位部分	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
提前下达社区“两委”干部岗位补贴（税收返回部分）	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
提前下达正常离任村干部生活补助	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强正常离任农村基层干部生活保障机制、激发农村基层干部积极投身脱贫攻坚和乡村振兴的工作热情，做好提前下达正常离任村干部生活补助经费安排工作，加强资金监管，杜绝挤占和挪用，确保专款专用。
提前下达我区原已参加农干保障的正常离任农村基层干部生活补助提标经费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步我区正常离任农村基层干部生活保障机制、激发农村基层干部积极投身脱贫攻坚和乡村振兴的工作热情，做好提前下达正常离任村干部生活补助经费安排工作，加强资金监管，杜绝挤占和挪用，确保专款专用。
提前下达区级村（居）务监督委员会成员补贴经费（涉农社区）	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于进一步加强党的基层组织经费保障工作的通知》（汕龙财【2021】329号，继续按村（社区）“两委”干部岗位补贴的标准，发放行政村和涉农社区的村（居）务监督委员补贴，同时加强资金监管，杜绝挤占和挪用，确保专款专用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
执法工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕龙府办【2024】6号文件精神，关于进一步加强规范龙湖区非税收入的管理意见，确保依法依规和应收尽收，及时足额上缴财政专户，做好非税收入—执法工作经费的入库工作，加强资金监管，杜绝挤占和挪用，确保专款专用。
各项工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕龙府办【2024】6号文件精神，关于进一步加强规范龙湖区非税收入的管理意见，确保依法依规和应收尽收，及时足额上缴财政专户，做好非税收入—执法工作经费的入库工作，加强资金监管，杜绝挤占和挪用，确保专款专用。
提前下达街道村（社区）党组织书记助理、村（居）委会主任助理岗位补贴、年度绩效奖金	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为了鼓励优秀人才到村（社区）工作，进一步充实村（社区）工作力量，优化我区村（社区）“两委”干部队伍整体结构，夯实做大做强镇域经济的基层组织基础。根据区组织部要求，做好提前下达街道村（社区）党组织书记助理、村（居）委会主任助理岗位补贴、年度绩效奖金，加强资金监管，杜绝挤占和挪用，确保专款专用。
街道业务工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹负责辖区综合执法工作；落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，做好街道业务工作经费入库工作，加强资金监管，杜绝挤占和挪用，确保专款专用。
提前下达2026年街道网格环卫作业市场化保洁费	556.04	556.04	556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提升城市管理水平，提高城市环境卫生，给辖区居委创造一个优美、宜居的生活环境，提高城市品位，并促进社会发展和提高辖区居民幸福感。同时做好资金使用效益，加强资金监管，杜绝挤占和挪用，确保专款专用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达2026年街道城管协管专项工作临聘人员经费	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好提升城市环境，给居民提供更好生活环境，提高居民幸福指数，根据上级安排聘请专人作为协助提高环境工作，根据财局安排2026年提前下达综合类资金做好提前下达2026年街道城管协管专项工作临聘人员经费拨付工作，加强资金监管，杜绝挤占和挪用，确保专款专用。

注：本表反映本部门预算财政拨款项目支出及其他支出预算情况。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4,085.02万元，比上年增加187.02万元，增长4.8%，主要原因是本年度增加新入公务员1人及事业人员7人和街道业务项目工作经费收入；支出预算4,085.02万元，比上年增加187.02万元，增长4.8%，主要原因是本年度增加新入公务员1人及事业人员7人和街道业务项目工作经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排61.67万元，比上年增加1.21万元，增长2%，主要原因是本年度新入公务员1人及事业人员7人，从而运行经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额1,638.77万元，分布构成情况为：房屋5,005.53平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产12万元，主要是空调机、计算机、打印机、办公桌椅等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少540.12万元，下降100%，主要原因是减少市政设施年度管养专项经费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达2026年街道网格环卫作业市场化保洁费	556.04	为进一步提升城市管理水平，提高城市环境卫生，给辖区居委创造一个优美、宜居的生活环境，提高城市品位，并促进社会发展和提高辖区居民幸福感，加强项目管理工作，确保项目如期完成，同时严格执行项目绩效管理，确实加强资金管理，杜绝挤占或挪用，确保专款专用。

注：本表为本部门重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。