

新乡市凤泉区宝山东路街道办事处部门

2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区宝山东路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区宝山东路街道办事处 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区宝山东路街道办事处概况

一、新乡市凤泉区宝山东路街道办事处主要职责

贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规,做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作,依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责,指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作,主要承担以下几个方面的职责:

1. 党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作,负责党的政治建设、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,深入推进反腐败斗争,负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作;加强街道党工委自身建设,指导社区党组织建设;负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2. 经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作;加强对优化营商环境工作的组织领导,落实优化营商环境的政策措施,建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制,及时协调,解决优化营商环境工作中的重大问题。

3. 民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务,负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、

社会保障、社会救助等管理和服 务;负责市政市容管理、物 业管理流动人员管理、社会组 织培训引导等工作,负责组 织实施网格化管理,健全完善 辖区网格化指挥协调机构;负 责退役军人事务工作和拥军优 属工作。根据法律法规和省政 府授权办理有关审批和服务事 项。

4. 平安法治。维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安 综合治理、公共安全风险防控, 安全生产监管、应急处置、 法治宣传教育、法律服务等相关 工作。负责排查化解矛盾纠 纷,受理群众来信来访、投诉 事项;负责组织群防群治,完 善治安防控体系;协调辖区内 消防安全等工作。根据法律法 规和省政府授权以街道名义开 展执法活动。

5. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、新乡市凤泉区宝山东路街道办事处所属预算单位构成情况

本预算为新乡市凤泉区宝山东路街道办事处本级预算。

新乡市凤泉区宝山东路街道办事处本级预算包括:党群 服务中心、平安建设办公室、社区发展服务中心、综合行政 执法大队等4个下属事业单位。

第二部分

新乡市凤泉区宝山东路街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区宝山东路街道办事处 2026 年收入总计 642.19 万元，支出总计 578.74 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 189.30 万元，减少 24.65%。主要原因：厉行节约，减少开支，人员退休，经费减少；支出减少 189.30 万元，减少 24.65%。主要原因：厉行节约，减少开支，人员退休，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区宝山东路街道办事处 2026 年收入合计 642.19 万元，其中：一般公共预算 642.19 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区宝山东路街道办事处 2026 年支出合计 642.19 万元，其中：基本支出 441.29 万元，占 68.72%；项目支出 200.90 万元，占 31.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区宝山东路街道办事处 2026 年一般公共预算收支预算 642.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 63.45 万元，减少

10.96%，主要原因是辖区治理任务加重，环境整治、信访维稳、文明城市建设常态化；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因为我单位 2026 年无使用政府性基金收支预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区宝山东路街道办事处 2026 年一般公共预算支出年初预算为 642.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 519.34 万元，占 80.88%；社会保障和就业(类)支出 62.54 万元，占 9.74%；卫生健康(类)支出 19.77 万元，占 3.08%；住房保障(类)支出 40.54 万元，占 6.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区宝山东路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 441.29 万元。其中：人员经费支出 418.58 万元，占 94.85%；公用经费支出 22.71 万元，占 5.15%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2026 年“三公”经费预算为 1.60 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025 年预算数保持一致。

(二)公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和 2025 年预算保持

一致。

（三）公务用车购置及运行费1.10万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与2025年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区宝山东路街道办事处2026年机构运转经费支出预算22.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元，主要原因：我单位2026年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2026年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2026年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市凤泉区宝山东路街道办事处 2026 年部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处（本级）

单位：（万元）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	642.19	一、一般公共服务	519.34
其中：财政拨款	642.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	62.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	40.54
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	642.19	本年支出合计	642.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	642.19	支出总计	642.19

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	642.19	一、本年支出	642.19	642.19	642.19		
（一）一般公共预算拨款	642.19	（一）一般公共服务支出	519.34	519.34	519.34		
其中：财政拨款	642.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.54	62.54	62.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.77	19.77	19.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	40.54	40.54	40.54		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	642.19	支出合计	642.19	642.19	642.19		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
			工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	642.19	441.29	401.71	16.87	22.71		200.90	200.90	
			905001	新乡市凤泉区宝山东路街道 办事处	642.19	441.29	401.71	16.87	22.71		200.90	200.90	
201	03	01	905001	行政运行	80.89	80.89	64.56		16.33				
201	03	50	905001	事业运行	237.55	237.55	232.16		5.39				
201	03	99	905001	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	200.90						200.90	200.90	
208	05	01	905001	行政单位离退休	2.10	2.10		2.10					
208	05	02	905001	事业单位离退休	15.76	15.76		14.77	0.99				
208	05	05	905001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.65	42.65	42.65						
208	99	99	905001	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03						
210	11	01	905001	行政单位医疗	3.87	3.87	3.87						
210	11	02	905001	事业单位医疗	15.90	15.90	15.90						
221	02	01	905001	住房公积金	40.54	40.54	40.54						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				441.29	418.58	22.71
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.28	29.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.59	116.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.94	18.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.77	17.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.34	16.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.08	45.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.72	52.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.04	9.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.61	33.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.90	15.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.23	8.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.31	32.31	
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20

30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.39		5.39
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	4.20	4.20	
30302	退休费	50905	离退休费	12.67	12.67	

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处（本级）

单位：万元

“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	
1.60	0.00	1.10	0.00	1.10	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处				
年度履职目标	年度围绕“保工资运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生、民本为重点，统筹推进各项事业发展，以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施目标建设，全力打造和谐街道社区，促进经济发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	街道办事处运转经费	保障街道正常运转、发展街道经济，促进城市建设		
预算情况	部门预算总额（万元）		642.19	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	642.19	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	441.29	
		（2）项目支出	200.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	街道正常运转	正常	
	履职目标实现	辖区稳定	正常	
效益指标	履职效益	严格落实街道职责	落实	
	满意度	职工满意度	≥90%	

2026 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
905	新乡市凤泉区宝山东路街道办事处	200.90	200.90										
905001	新乡市凤泉区宝山东路街道办事处	200.90	200.90										
410704260 000000017 242	专项- 编外 人员经费	22.90	22.90		项目经费	≤37. 5 万元	人员数量	≤16 人	完成合项工作 任务	完成	人员满意度	≥95%	
							经费使用合规 率	100%					
410704260 000000035 208	专项-街道运 转经费	178.00	178.00		项目经费	≤300 万	街道数量	1 个	辖区和谐稳定	和谐稳定	群众满意度	≥95%	
							资金使用合规 率	100%					