

2026年  
湛江市霞山区新园街道办事处部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市霞山区新园街道办事处概况**

- 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 湛江市霞山区新园街道办事处概况

## 一、主要职责

湛江市霞山区新园街道办事处主要职责是：贯彻执行党和国家各项方针、政策，以及省委、省政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责本街道管辖范围的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城区管理、区政建设和征兵等工作；指导本街道各社区居委会工作；承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

湛江市霞山区新园街道办事处内设机构有十个，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村和生态环保办公室、城市管理办公室、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）、综合行政执法队。

## 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：湛江市霞山区新园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,300.19	一、一般公共服务支出	19.71
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	140.63
		九、卫生健康支出	31.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,044.99
		十二、农林水支出	1.67
		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	61.91
		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	0.00

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	1,300.19	本年支出合计	1,300.19
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,300.19	支出总计	1,300.19

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：湛江市霞山区新园街道办事处

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	1,300.19	1,278.38	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区新园街道办事处	1,300.19	1,278.38	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区新园街道办事处

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	1,300.19	759.68	540.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.63	115.43	25.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	0.00	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						
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,044.99	551.06	493.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	846.16	551.06	295.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	478.92	478.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.24	72.14	280.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	177.02	0.00	177.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	177.02	0.00	177.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区新园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,278.38	一、一般公共服务支出	19.71
二、政府性基金预算	21.81	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	140.63
		九、卫生健康支出	31.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,044.99
		十二、农林水支出	1.67
		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	61.91
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,300.19	本年支出合计	1,300.19

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	1,300.19	支出总计	1,300.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区新园街道办事处

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	1,278.38	759.68	518.70
[201]一般公共服务支出	19.71	0.00	19.71
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	5.02	0.00	5.02
[2013299]其他组织事务支出	5.02	0.00	5.02
[20136]其他共产党事务支出	4.69	0.00	4.69
[2013699]其他共产党事务支出	4.69	0.00	4.69
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	140.63	115.43	25.20
[20805]行政事业单位养老支出	114.39	114.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.13	12.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	0.00
[20807]就业补助	25.20	0.00	25.20
[2080711]就业见习补贴	25.20	0.00	25.20
[20899]其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
[210]卫生健康支出	31.27	31.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.27	31.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.39	24.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00
[212]城乡社区支出	1,023.18	551.06	472.12
[21201]城乡社区管理事务	846.16	551.06	295.10
[2120101]行政运行	478.92	478.92	0.00
[2120104]城管执法	15.00	0.00	15.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	352.24	72.14	280.10
[21299]其他城乡社区支出	177.02	0.00	177.02
[2129999]其他城乡社区支出	177.02	0.00	177.02
[213]农林水支出	1.67	0.00	1.67
[21307]农村综合改革	1.67	0.00	1.67
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1.67	0.00	1.67
[221]住房保障支出	61.91	61.91	0.00
[22102]住房改革支出	61.91	61.91	0.00
[2210201]住房公积金	61.91	61.91	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区新园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	759.68
[301]工资福利支出	693.71
[30101]基本工资	178.34
[30102]津贴补贴	209.17
[30103]奖金	83.52
[30107]绩效工资	26.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.17
[30109]职业年金缴费	34.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.55
[30111]公务员医疗补助缴费	1.57
[30112]其他社会保障缴费	2.19
[30113]住房公积金	61.91
[302]商品和服务支出	39.75
[30201]办公费	13.23
[30228]工会经费	7.36
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	17.16
[303]对个人和家庭的补助	12.13
[30302]退休费	12.13
[310]资本性支出	14.09
[31013]公务用车购置	14.09

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区新园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	518.70
[301]工资福利支出	296.30
[30199]其他工资福利支出	296.30
[302]商品和服务支出	221.84
[30201]办公费	177.02
[30299]其他商品和服务支出	44.82
[303]对个人和家庭的补助	0.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.56

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区新园街道办事处

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	223.50	223.50	0.00	0.00
“三公”经费	16.09	16.09	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	16.09	16.09	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	14.09	14.09	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区新园街道办事处

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	21.81	0.00	21.81
212	城乡社区支出	21.81	0.00	21.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.81	0.00	21.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.81	0.00	21.81

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区新园街道办事处

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：湛江市霞山区新园街道办事处

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		
合计	759.68	759.68	759.68	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区新园街道办事处	759.68	759.68	759.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	693.71	693.71	693.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.75	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区新园街道办事处

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	540.51	540.51	518.70	21.81	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区新园街道办事处	540.51	540.51	518.70	21.81	0.00	0.00	0.00	1、保障街道日常工作开支，主要涉及计生、党建、党政工作、档案工作、宣传相关、依法行政、工程管理、会议保障、各类调查等，更好服务辖区群众。2、按时发放街道辅助人员工资，有力调动基层工作人员工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴一线干事创业、担当作为，推动基层党组织全面进步、全面过硬。3、做好安全生产工作，切实消除事故隐患。有效预防，及时控制，最大限度消除或减轻事故危害，保障人民群众生产财产安全。4、提升对做好退役军人事务工作重要性的认识，压实军队退役人员工作责任，加强军队退役人员服务管理，推动我市新时代退役军人工作不断取得新成效，更好地为辖区退役军人提供满意的服务。5、进一步完善人大代表联络站建设，维持人大代表联络室正常运转，更好为辖区群众提供服务。6、抓好创文巩卫工作，加大创建全国文明城市力度，提升城市管理水平，持续开展综合执法、“三线”整治工作。7、按每村（社区）每年6万元的标准配套村（社区）党组织服务群众专项经费，保障基层党组织正常运转，增强村（社区）党组织的战斗力和凝聚力。8、按每村（社区）每年10万元的标准配套村（社区）办公经费，保障村（社区）日常办公运行、党组织活动等各项工作的顺利开展。9、对符合条件的村（社区）党组织书记发放绩效奖励。

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			
“粤心安”心理服务室工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区居民提供心理服务，缓解来访者的情绪压抑，帮助其解脱心理上的压力，引导公众正确认识心理行为问题，提高公众自我心理调适能力。强化和加深社会心理服务体系建设，为社区居民提供心理服务及日常运作。
街道退役军人服务中心站经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升对做好退役军人事务工作重要性的认识，压实军队退役人员工作责任，加强军队退役人员服务管理，推动我市新时代退役军人工作不断取得新成效，更好地为辖区退役军人提供满意的服务。
新园街道村党组织书记绩效奖励（区级）	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2025〕4号文件要求，按每人每年7000元的标准配套党组织书记发放绩效奖励，预计区级配套资金需求为0.07万元。
新园街道两新组织党建保障经费（区级）	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党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“1310”具体部署，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。
新园街道社区党组织书记绩效奖励（区级）	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2025〕4号文件要求，按每人每年7000元的标准配套党组织书记发放绩效奖励，预计区级配套资金需求为0.49万元。
新园街道社区办公经费（区级）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把握区级社区办公经费补助新部署新要求，把新政策精神积极转化为区级社区办公经费的工作安排和实际行动，保障街道社区正常运作，更好服务辖区群众。
新园街道村办公经费（区级）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把握区级村办公经费补助新部署新要求，把新政策精神积极转化为区级村办公经费的工作安排和实际行动，推进各项工作向前推进，保障村办公经费支出。
新园街道村党组织服务群众专项经费（区级）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2025〕4号文件要求，按每村（社区）每年6万元的标准配套党组织服务群众专项经费，预计区级配套资金需求为0.6万元。

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			
新园街道社区党组织服务群众专项经费（区级）	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行（2025）4号文件要求，按每村（社区）每年6万元的标准配套党组织服务群众专项经费，预计区级配套资金需求为4.2万元。
辅助人员经费	271.10	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委安排，准时发放劳务派遣及非编人员共104人的工资，保证单位正常运作。
人大代表联络站运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持人大代表联络室正常运转，才能更好地为辖区人民群众提供服务。
基层妇联工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持服务大局、服务基层、服务妇女，充分调动广大妇女的积极能动性，妇女儿童提供更好的保障。
街道开展业务工作经费	177.02	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道日常工作开支，主要涉及计生、党建、党政工作、档案工作、宣传相关、依法行政、工程管理、会议保障、各类调查等，更好服务辖区群众。
街道党校建设经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为街道干部教育培训提供坚实的后勤保障，确保党校各项工作的正常开展。2. 街道党校主要担负培训、轮训街道干部、国家公务员等职责，对学员开展理论教育、知识教育和党性教育；配合区有关部门举办各类有关党史理论学习。
执法经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据执法工作需要，持续开展创文、巩卫、乡村振兴等活动，保障街道辖区城市管理顺利开展，维护良好城市形象。
新园街道村级财务集中专项审计预算资金	21.81	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00	通过村级财务集中专项审计经费的合理使用，完成对指定行政村（或全部行政村）的财务集中审计，全面排查村级财务在预算执行、资金拨付、资产管理、惠民政策落实等方面的合规性、真实性问题；推动审计发现问题整改到位，完善村级财务管理制度；提升村级财务透明度和资金使用效益，保障村民合法权益，为乡村治理和基层廉政建设提供支撑。
就业见习补贴	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	促进青年就业与提升就业能力，缓解就业压力，为高校毕业生提供实践机会和就业平台。

注：无。

## 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1,300.19万元，比上年增加106.07万元，增长8.9%，主要原因是增加了城乡社区支出；支出预算1,300.19万元，比上年增加106.07万元，增长8.9%，主要原因是增加了城乡社区支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费16.09万元，比上年增加14.09万元，增长704.5%，主要原因是增加了公务用车购置费。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16.09万元（公务用车购置费14.09万元，比上年增加14.09万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加14.09万元，增长704.5%，主要原因是增加了公务用车购置费；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223.5万元，比上年增加191.11万元，增长590%，主要原因是增加了工作业务量。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排45万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额1,161.08万元，分布构成情况为：房屋3,060.19平方米，车辆1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14.09万元，主要是购置公务用车等。

#### 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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 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
街道开展业务工作经费	177.02	保障街道日常工作开支，主要涉及计生、党建、党政工作、档案工作、宣传相关、依法行政、工程管理、会议保障、各类调查等，更好服务辖区群众。
辅助人员经费	271.10	根据区委安排，准时发放劳务派遣及非编人员共104人的工资，保证单位正常运作。
执法经费	15.00	根据执法工作需要，持续开展创文、巩固、乡村振兴等活动，保障街道辖区城市管理顺利开展，维护良好城市形象。

注：无。

## 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。