

# 青铜峡市裕民街道办事处 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

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

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市裕民街道办事处 2026 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

裕民街道办事处受市委、市政府的委托，主要履行以下职能：一是宣传贯彻执行党的路线、方针和政策，协助市委抓好辖区党的思想、组织和作风建设；二是做好辖区人民代表的联络工作，指导、帮助社区居委会开展自治活动；三是贯彻执行有关城市管理的法律法规和规章。协同有关部门制定、实施辖区城市管理规划，对辖区内的市容管理、环境卫生管理、市政设施和城市绿化管理、环境管理进行协调和监督检查；四是组织和发动辖区单位开展公益性的社会服务活动。五是对辖区社会治安综合治理工作进行规划组织、指导协调和监督检查，落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定；六是对辖区精神文明建设包括社区文化、社区教育、社区科技等进行规划组织、指导协调和监督管理；七是管理街道集体资产，优化街道经济发展环境，支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展，促进县域经济发展；八是做好城镇居民最低生活保障和优抚救济、拥军优属和残疾人服务工作；九是负责辖区内居民的计划生育管理、流动人口管理和劳动就业管理。

裕民街道办事处按正科级单位设置，内设综合办公室、

党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、综治中心、公用事业服务中心、民生服务中心。共有行政编制 20 名、事业编制 38 名。街道下辖 10 个社区居委会，现有在职职工 57 人，聘用社区干部 140 人。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，裕民街道办事处部门预算只包括裕民街道办事处本级预算。

## 青铜峡市裕民街道办事处 2026 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1132.28	一、本年支出	1132.28	1132.28	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1132.28	（一）一般公共服务支出	858.33	858.33	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	2.25	2.25	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	137.48	137.48	0

		(九) 卫生健康支出	54.46	54.46	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	79.76	79.76	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	1132.28	<b>支出总计</b>	1132.28	1132.28	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数 (决算数)	2026年预算数			2026年预算数与2025年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2010301	行政运行	737.62	811.88	811.88		74.26	10%
2010399	其他政府办公厅及 相关机构事务支出	39.21	46.45	0	46.45	7.24	18%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.53	91.65	91.65		12.12	15%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	69.56	45.83	45.83		-23.73	-34%
2101101	行政单位医疗	34.88	39.97	39.97		5.09	14.6%
2101103	公务员医疗补助	12.38	14.49	14.49		2.11	17%
2210201	住房公积金	70.33	79.76	79.76		9.43	12.4%
2030699	其他国防动员支出	1.8	2.25	0	2.25	0.45	25%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		1083.58	1023.45	60.13
301	一、工资福利支出	1021.72	1021.72	0
30101	基本工资	288.93	288.93	0
30102	津贴补贴	184.23	184.23	0
30103	奖金	183.4	183.4	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	91.15	91.15	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.65	91.65	0
30109	职业年金缴费	45.83	45.83	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	39.97	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	14.49	0
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	0
30113	住房公积金	79.76	79.76	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	60.13	0	60.13

30201	办公费	6.06	0	6.06
30202	印刷费	3.2	0	3.2
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.4	0	0.4
30206	电费	1.2	0	1.2
30207	邮电费	0.5	0	0.5
30208	取暖费	5.32	0	5.32
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	3.8	0	3.8
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	2.5	0	2.5
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.1	0	0.1
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.8	0	0.8
30227	委托业务费	2	0	2
30228	工会经费	8	0	8
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	21.73	0	21.73
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	4.52	0	4.52
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1.73	1.73	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.73	1.73	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	<b>六、资本性支出</b>	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	<b>七、对企业补助</b>	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	<b>九、其他支出</b>	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2025年执行数（决算数）					2026年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.1	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数（决算数）	2026年预算数					2026年预算数与2025年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
无									

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1132.28	一、行政支出	1132.28
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1132.28	其中：财政拨款支出	1132.28
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1132.28	本年支出合计	1132.28

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1132.28	支出总计	1132.28

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1132.28	1132.28	1132.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1132.28	1132.28	0	0	0	0	0	0	0

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	自治区专项转移支付	
408	青铜峡市裕民街道办事处	48.7	48.7	48.7	0	0	0	0	0	0
408001	青铜峡市裕民街道办事处本级	48.7	48.7	48.7	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	46.45	46.45	46.45	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.45	46.45	46.45	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	46.45	46.45	46.45	0	0	0	0	0	0
640381263000000011369	2026年兼职网格员工作补贴项目	11.85	11.85	11.85	0	0	0	0	0	0
640381263000000011467	2026年综合执法工作经费项目	4.125	4.125	4.125	0	0	0	0	0	0
640381263000000011495	2026年城市社区办公经费项目	25	25	25	0	0	0	0	0	0
640381263000000011528	2026年综治工作经费	5.475	5.475	5.475	0	0	0	0	0	0
203	国防支出	2.25	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0
20306	国防动员	2.25	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	2.25	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0
640381263000000011575	2026年武装部建设专项工作经费	2.25	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)					
项目名称	2026 年兼职网格员工作补贴项目				
主管部门及代码	青铜峡市裕民街道办事处	实施单位	青铜峡市裕民街道办事处		
项目属性	一年期项目	项目期	99 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.85 万元			
	其中: 财政拨款	11.85 万元			
	其他资金				
年度绩效目标	为了加强基层社会综合治理工作, 街道社区共聘用 237 名兼职网格员, 与社区干部、网格员共同参与街道社会治理工作, 每人每年发放 500 元工作补贴, 全年工作补贴共计 11.85 万元。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	237 名兼职网格员, 每人每年发放 500 元, 全年工作补贴共计 11.85 万元	10	
		质量指标 (必填)	提升基层治理和社会管理水平, 职责分明, 协同配合, 运行高效	10	
		时效指标 (必填)	及时拨付社区	10	
		成本指标 (必填硬性指标)	兼职网格员工作补贴 11.85 万元	10	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无		0
		社会效益指标 (必填)	加强街道辖区基层社会治理工作, 辖区治安稳定, 群众权益得到有效保障		20
		生态效益指标 (选填)	无		0
		可持续影响指标 (必填)	社会稳定, 基层治理能力逐步提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度达到 90%		20	

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)					
项目名称	2026 年综治工作经费				
主管部门及代码	青铜峡市裕民街道办事处	实施单位	青铜峡市裕民街道办事处		
项目属性	一年期项目	项目期	99 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.475 万元			
	其中: 财政拨款	5.475 万元			
	其他资金				
年度绩效目标	街道辖区管理总人口 145800 人, 为做好辖区基层综合治理工作, 需要工作经费 5.475 万元, 用于购买街道综治工作相关办公设备、服务平台的维护运营及信访维稳等经费支出, 保障辖区治安稳定, 经济有序发展。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	用于购买街道综治工作相关办公设备、服务平台的维护运营费, 信访维稳等经费支出 5.475 万元。	10	
		质量指标 (必填)	提升基层治理和社会管理水平, 职责分明, 协同配合, 运行高效	10	
		时效指标 (必填)	规定时限内完成	10	
		成本指标 (必填硬性指标)	综治工作经费 5.475 万元	10	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无		0
		社会效益指标 (必填)	加强街道辖区基层社会治理工作, 辖区治安稳定, 群众权益得到有效保障		20
		生态效益指标 (选填)	无		0
		可持续影响指标 (必填)	社会稳定, 违法行为发生率逐年降低		20
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度达到 90%		20

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)					
项目名称	2026 年城市社区办公经费项目				
主管部门及代码	青铜峡市裕民街道办事处	实施单位	青铜峡市裕民街道办事处		
项目属性	一年期项目	项目期	99 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25 万元		
	其中: 财政拨款		25 万元		
	其他资金				
年度绩效目标	为确保街道 10 个社区办公经费充足, 保障社区工作正常运转。各社区开展法定节假日活动每年每个社区 1 万元, 宣传经费每年每个社区 2 万元, 办公用水用电费用每社区每年 1 万元。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	每个社区办公经费 2.5 万元, 共拨付 10 个城市社区办公经费 25 万元	10	
		质量指标 (必填)	社区考核达到合格等次以上	10	
		时效指标 (必填)	规定时限内及时发放	10	
		成本指标 (必填硬性指标)	拨付社区办公经费 25 万元	10	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无		0
		社会效益指标 (必填)	加强和创新社会管理, 促进街道社区社会稳定		20
		生态效益指标 (选填)	无		0
		可持续影响指标 (必填)	持续加强社区建设, 提升社区居民生活幸福指数		20
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度达到 90%		20	

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)				
项目名称	2026 年武装部建设专项工作经费			
主管部门及代码	青铜峡市裕民街道办事处	实施单位	青铜峡市裕民街道办事处	
项目属性	一年期项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.25 万元		
	其中: 财政拨款	2.25 万元		
	其他资金			
年度绩效目标	强化街道武装阵地建设, 购买民兵器材库对讲机 10 部、购买防寒服、防寒靴、雨衣等物资, 切实为民兵学习训练提供必要的基层设施保障, 加强国防教育及征兵宣传。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	购买民兵器材库对讲机 10 台, 雨衣、防寒服等物资及国防教育、征兵宣传费用	10
		质量指标 (必填)	按照要求质量制作及采购装备	10
		时效指标 (必填)	及时进行宣传及采购	10
		成本指标 (必填硬性指标)	用于民兵器材库设备采购和征兵、国防教育宣传费用 2.25 万元	10
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	0
		社会效益指标 (必填)	强化基层武装阵地建设, 增加阵地服务功能	20
		生态效益指标 (选填)	无	0
		可持续影响指标 (必填)	加强国防教育及征兵工作	20
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	民兵满意度达到 90% 以上	20	

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)				
项目名称	2026 年综合执法工作经费项目			
主管部门及代码	青铜峡市裕民街道办事处	实施单位	青铜峡市裕民街道办事处	
项目属性	一年期项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.125 万元	
	其中: 财政拨款		4.125 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	提高基层治理能力和社会管理水平, 加强街道综合行政执法工作, 构建职责分明、协同配合、运行高效的工作机制, 加强综合行政执法经费保障, 保证执法车辆维修维护, 执法办公设备配备齐全。购买执法人员服装 5 套, 车辆保险费用 5000 元, 车辆维修维护费、加油费及购买办公设备及应急管理物资等费用共计 4.125 万元。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	支付车辆运行维护费、人员办公经费、设备购置费用	10
		质量指标 (必填)	职责分明、协同配合、运行高效, 提升基层治理和社会管理水平	10
		时效指标 (必填)	规定时限内完成问题处置	10
		成本指标 (必填硬性指标)	综合执法工作经费 4.125 万元。	10
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	0
		社会效益指标 (必填)	社会更加稳定, 群众权益得到有效保障	20
		生态效益指标 (选填)	无	0
		可持续影响指标 (必填)	违法行为发生率逐月逐年降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度达到 90%以上	20

# 青铜峡市裕民街道办事处 2026 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市裕民街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市裕民街道办事处 2026 年财政拨款收入预算 1132.28 万元，其中：本年收入 1132.28 万元，包括一般公共预算拨款 1132.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1132.28 万元，包括：一般公共服务支出 858.33 万元、国防支出 2.25 万元、社会保障和就业支出 137.48 万元、卫生健康支出 54.46 万元、住房保障支出 79.76 万元。

### 二、关于青铜峡市裕民街道办事处 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

#### （一）基本支出情况说明

青铜峡市裕民街道办事处 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1083.58 万元，其中：本年收入安排支出 1083.58 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 60.17 万元，增长 6.24%。主要原因是社会保障缴费增加。

人员类项目支出 1023.45 万元，主要包括：基本工资 288.93 万元、津贴补贴 184.23 万元、奖金 183.4 万元、社会保障缴费 194.25 万元、绩效工资 91.15 万元、生活补助 1.73 万元、住房公积金 79.76 万元。

运转类公用项目支出60.13万元,主要包括:办公费6.06万元、印刷费3.2万元、水费0.4万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、取暖费5.32万元、差旅费3.8万元、维修(护)费2.5万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.8万元、委托业务费2万元、工会经费8万元、其他交通费21.73万元、其他商品和服务支出4.52万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

青铜峡市裕民街道办事处2026年一般公共预算财政拨款项目支出48.7万元,其中:本年收入安排支出48.7万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括:一般公共服务支出(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)2026年预算46.45万元,比2025年执行数(决算数)增加7.24万元,增长18%。主要用于2026年综合执法工作经费4.125万元,2026年兼职网格员工作补贴11.85万元,2026年综治工作经费5.475万元,2026年城市社区办公经费25万元。国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)2026年预算2.25万元,比2025年执行数(决算数)增加0.45万元,增长25%。主要用于2026年武装部建设专项工作经费2.25万元。

## **三、关于青铜峡市裕民街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市裕民街道办事处 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

#### **四、关于青铜峡市裕民街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市裕民街道办事处 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于青铜峡市裕民街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市裕民街道办事处 2026 年收入总预算 1132.28 万元，其中：本年收入 1132.28 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1132.28 万元，其中：本年支出 1132.28 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1132.28 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1132.28 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，青铜峡市裕民街道办事处本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1083.58 万元，比 2025 年预算增加 59.23 万元，增加 5.8%。主要原因是本年事业人员增加，人员经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，青铜峡市裕民街道办事处政府采购预算 7.13 万元，其中：政府采购货物预算 5.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.3 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，青铜峡市裕民街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 9730.74 平方米，价值 1998.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 14 万元；办公家具价值 92.78 万元；其他资产价值 299.12 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9730.74 平方米，价值 1998.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 14 万元；办公家具价值 92.78 万元；其他资产价值 299.12 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年青铜峡市裕民街道办事处项目预算支出 48.7 万元，项目名称分别是：

一是 2026 年综合执法工作经费。项目绩效目标是提高基层治理能力和社会管理水平，加强街道综合行政执法工作，构建职责分明、协同配合、运行高效的工作机制，加强综合行政执法经费保障，保证执法车辆维修维护，执法办公设备配备齐全。购买执法人员服装 5 套，车辆保险费用 5000 元，车辆维修维护费、加油费及购买办公设备及应急管理物资等费用共计 41250 元。

二是 2026 年兼职网格员工作补贴。项目绩效目标是为了加强社会治安综合治理工作，街道社区共聘用 237 名兼职网格员，与社区干部、网格员共同参与街道社会基层治理工作，每人每年发放 500 元工作补贴，全年工作补贴共计 118500 元。

三是 2026 年综治工作经费。项目绩效目标是街道辖区管理总人口 145800 人，为做好辖区基层综合治理工作，维护社会稳定，化解矛盾纠纷，需要工作经费 54750 元，用于购买街道综治工作相关办公设备、服务平台的维护运营及信访维稳等经费支出。

四是 2026 年城市社区办公经费。项目绩效目标是为确保街道 10 个社区办公经费充足，保障社区工作正常运转。各社区开展法定节假日活动每年每个社区 1 万元，宣传经费每年每个社区 2 万元，办公用水用电费用每社区每年 1 万元。

五是 2026 年武装部建设专项工作经费。项目绩效目标是强化街道武装阵地建设，购买民兵器材库对讲机 10 部、购买防寒服、防寒靴、雨衣等物资，切实为民兵学习训练提供必要的基层设施保障，加强国防教育及征兵宣传。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 青铜峡市裕民街道办事处 2026 年部门预算

## ——名词解释

一、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。

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、手续费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括遗属生活补助。

二、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。