

杨陵区大寨街道办事处 2026年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区大寨街道办事处是杨陵区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使上级人民政府赋予的职能。其主要职能有：加强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；领导基层自治；维护安全稳定；动员社会参与；防范化解风险以及完成区委、区政府交办的其他任务。

杨陵区大寨街道办事处内设“六办三中心”。分别为：综合办公室、党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；内设事业机构具体如下：便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、综合行政执法队三个事业单位工作机构。

二、2026年度部门工作任务

1. 党建引领走深走实。一是抓实学习教育，党工委集中学习18次，开展研讨、培训等各类活动12场次，全面自查自纠查摆问题64个并建立整改台账闭环落实。二是完善组织体系，推进寨东村软弱涣散党组织整顿，补选党组织书记1名、副书记2名，发展党员12人，规范流动党员管理。三是深化作风建设，严格落实中央八项规定精神，开展“干部作风能力提升年”活动，共开展“党员干部

上讲台”6期，纪律监督检查4次。四是夯实换届基础，完成两轮“两委”班子研判，储备后备力量11人，产生51名候选人初步人选，稳步推进换届各项工作。

2. 乡村振兴成效显著。一是“千万工程”示范村创建工作持续推进。黎陈村坚持以“四建立五提升”为抓手，统筹推进落实，成功创建为省级“千万工程”示范村。二是粮食生产稳中向好。全面完成554亩秋粮机械化收割任务，并完成978亩小麦及371亩油菜任务。三是农村集体经济发展壮大。西小寨村农业产业园项目已经完成主体建设，树莓、黑莓、蓝莓苗木全部种植到位，产业园区初步达效；杜寨村引进服装加工企业，年租金2万元，解决就业30人次。四是农村集体经济合同清理规范专项行动扎实开展。街道累计清收合同175份，截止目前已完成合同整改166份，整改完成率94.86%。五是农村产权交易全面推进。全面查清“三资”家底，细化农村“三资”管理办法，用好“陕农经”平台，录入合同、资源、资产分别达100%、98.42%、94.43%。已盘活卜村社区和寨东村集体闲置资产资源2宗，总价为64.2万元，盘活闲置农房28户。

3. 经济发展稳中有进。一是重点项目建设基本达效。以开展“高质量项目推进年”活动的各项要求为抓手，紧盯各项工作目标任务。西小寨村农业产业园项目、公益性墓地项目，圣龙老旧小区生活污水管网改造基本完成。二是重点项目保障扎实有效。持续推进西农未来农业研究院项目建设坟茔迁移、集体土地征收和已征土地的地表清理工作。杜寨和寨东458亩集体地纳入新征土地范围，目

前已完成《土地征收协议》签订。涉及寨东村580余座坟墓迁移及本香猪场地面附着物已全部完成，群众自种地基本赔付完成，并将355.48亩已征地全面移交示范区自然资源和规划局，用以西农未来农业研究院建设使用。330 KV高压杆涉及我办11个塔基的征地及地面附着物赔付任务，已全部完成移交，施工单位已进场施工。

4. 民生事业长足发展。一是民生服务全面加强。全年累计发放低保特困资金43.7624万元，临时救助金5000元，精准覆盖低保、特困、临时遇困难等群体。全力打好“稳就业促增收”硬仗，全年劳动力转移2363人次，新增就业849人次，就业困难人员认定、上报19人次，处理劳动争议2起。二是城乡面貌不断焕新。以“两环五带”环境提升为契机，全面拆除乱搭乱建，提升绿化美化、环境整治、花园乡村建设水平。全年共计修剪绿篱2000余米，垃圾转运4000余吨、清理卫生死角500余处、清理野广告800余个、清理门前三堆400余户、修整杂树300余棵，治理大棚2000余平方米、墙面粉刷喷灰5000余平方米。三是环保工作不断推进。持续做好禁燃禁放禁烧、散煤治理、“散乱污”企业巡查、工地扬尘污染等工作，指导辖区内60余家商店、超市签订《烟花爆竹禁售禁放承诺书》，从源头遏制违规销售行为。扎实推进清洁取暖运行补贴发放工作，累计惠及2458户群众。

5. 社会大局稳定有序。一是安全生产工作管控有力。全年开展各类安全生产检查500余次，其中工贸企业安全生产检查198次，发现一般隐患130余处，现场整改70余处，下发隐患整改通知书20余

份限期整改隐患53处。目前均已完成整改。开展道路交通隐患排查20余次。全年共组织开展大型宣传、培训、演练等活动10余次，累计发放各类宣传材料7000余份，受教育5000余人。二是综治维稳工作稳步推进。全办共排查出矛盾纠纷29件，已办结28件，正在核实处理1件。今年共收到中央巡视组反馈信访件101件(含9件抄送件)，已全部办结；中、省交办的38件信访事项，目前16件重复信访事项、17件普通信访已办理完毕，5件信访件正在办理。全办共有专职网格员50名，共受理网格事件1110件，核实归档1098件，网格化系统平台运行良好。积极协调化解隆发城市广场等遗留问题，推动隆发北区竣工验收，为570户业主办理房产证奠定基础。三是地租拖欠问题逐步化解。开展农村土地流转拖欠地租专项整治工作，目前已收缴196.7万元，拖欠地租的企业已向法院提起诉讼，追回地租46万元。

6. 作风建设纵深推进。一是加强政治监督。结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作，制定下发《大寨街道2025年度党风廉政建设和反腐败斗争工作实施意见》。召开全办党员干部警示教育大会4次，认真学习中央、全省及示范区群众身边不正之风和腐败问题典型案例、违反中央八项规定精神典型案例。二是严肃执纪问责。目前共处置问题线索、信访问题16件，立案10件，已结案7件，移送审理1件，2件审查调查中。紧盯群腐集中整治、乡村振兴、生态环保、安全生产开展监督检查常态化检查6次，下发通报3期，督促整改问题37个，完善制度机制3项。

三、部门预算单位

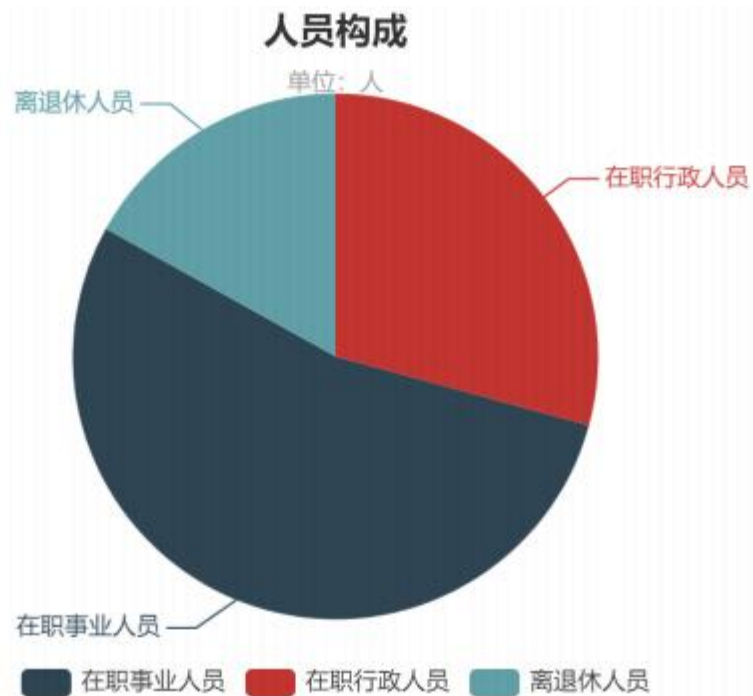
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区大寨街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制60人，其中行政编制22人、事业编制38人；实有人员70人，其中行政19人、事业35人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2026年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本部门预算收入935.1508万元、其中一般公共预算拨款收入935.1508万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本部门预算收入较上年减少17.4387万元，主要原因是本年度实有在职人数减少，人员经费预算减少；2026年本部门预算支出935.1508万元，其中一般公共预算拨款支出935.1508万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年减少17.4387万元，主要原因是本年度实有在职人数减少，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入935.1508万元，其中一般公共预算拨款收入935.1508万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本部门财政拨款收入较上年减少17.4387万元，主要原因是本年度实有在职人数减少，人员经费预算减少；2026年本部门财政拨款支出935.1508万元，其中一般公共预算拨款支出935.1508万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款支出较上年减少17.4387万元，主要原因是本年度实有在职人数减少，人员经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026本部门当年一般公共预算拨款支出935.1508万元，较上年减少17.4387万元，主要原因是本年度实有在职人数减少，人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出935.1508万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）759.5250万元，较上年增加19.3314万元，原因是在职人员工资基数调整，导致人员经费支出小幅增长。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）30.4500万元，较上减少12.23万元，原因是精简乡村振兴人员工资社保预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.9576万元，较上年增加减少29.5438万元，原因是本年度实有在职人数减少，人员社保预算减少。

(4) 住房公积金（2210201）62.2182万元，较上年增加5.0037万元，原因是在职人员工资基数调整，导致公积金支出小幅增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出935.1508万元。

工资福利支出（301）838.4308万元，较上年减少14.1787万元，原因是本年度实有在职人数减少，人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）96.72万元，较上年减少1.4万元，原因是本年度实有在职人数减少，人员经费预算减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出935.1508万元。

工资福利支出（501）838.4308万元，较上年减少14.1787万元，原因是本年度实有在职人数减少，人员经费预算减少；

商品和服务支出（502）96.72万元，较上年减少1.4万元，原因是本年度实有在职人数减少，人

员经费预算减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4000万元，较上年无变动，主要原因是本单位三公支出已连续多年压缩，目前支出规模处于合理低位水平，仅仅保障必要公务出行、公车运行等基本履职需要，无冗余支出，无进一步压缩空间。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变动；公务接待费0.2000万元，较上年无变动，主要原因是本单位公务接待支出已连续多年压缩，目前支出规模处于合理低位水平，仅仅保障必要公务出行需要，无冗余支出，无进一步压缩空间。；公务用车运行维护费1.2000万元，较上年无变动，主要原因是本单位三公支出已连续多年压缩，目前支出规模处于合理低位水平，仅仅保障必要公车运行等基本履职需要，无冗余支出，无进一步压缩空间；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变动。

本部门无2025年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2026年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款935.1508万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排83.8万元，较上年减少1.4万元，主要原因是单位实有人员减少，机关运行经费减少。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区大寨街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，公开空表
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，公开空表
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，公开空表
表13	2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	935.15	一、部门预算	935.15	一、部门预算	935.15	一、部门预算	935.15
2	1、财政拨款	935.15	1、一般公共服务支出	789.97	1、人员经费和公用经费支出	904.70	1、机关工资福利支出	838.43
3	(1)一般公共预算拨款	935.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	807.98	2、机关商品和服务支出	96.72
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	96.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.45	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.45	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	82.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	62.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	935.15	本年支出合计	935.15	本年支出合计	935.15	本年支出合计	935.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	935.15	支出总计	935.15	支出总计	935.15	支出总计	935.15

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	935.15	一、财政拨款	935.15	一、财政拨款	935.15	一、财政拨款	935.15
2	1、一般公共预算拨款	935.15	1、一般公共服务支出	789.97	1、人员经费和公用经费支出	904.70	1、机关工资福利支出	838.43
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	807.98	2、机关商品和服务支出	96.72
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	96.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.45	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.45	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	82.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	62.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	935.15	本年支出合计	935.15	本年支出合计	935.15	本年支出合计	935.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	935.15	支出总计	935.15	支出总计	935.15	支出总计	935.15

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	935.15	820.70	84.00	30.45	
2	201	一般公共服务支出	789.97	675.52	84.00	30.45	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	789.97	675.52	84.00	30.45	
4	2010301	行政运行	759.52	675.52	84.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.45	0.00	0.00	30.45	
6	208	社会保障和就业支出	82.96	82.96	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.96	82.96	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	62.22	62.22	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	62.22	62.22	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	62.22	62.22	0.00	0.00	

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			935.15	820.70	84.00	30.45	
2	301	工资福利支出			838.43	807.98	0.00	30.45	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.10	234.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.18	91.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.42	180.42	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117.79	117.79	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.96	82.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.31	39.31	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.22	62.22	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.45	0.00	0.00	30.45	
11	302	商品和服务支出			96.72	12.72	84.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	82.60	0.00	82.60	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	0.00	

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	904.70	820.70	84.00	
2	201	一般公共服务支出	759.52	675.52	84.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	759.52	675.52	84.00	
4	2010301	行政运行	759.52	675.52	84.00	
5	208	社会保障和就业支出	82.96	82.96	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.96	82.96	0.00	
8	221	住房保障支出	62.22	62.22	0.00	
9	22102	住房改革支出	62.22	62.22	0.00	
10	2210201	住房公积金	62.22	62.22	0.00	

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			904.70	820.70	84.00	
2	301	工资福利支出			807.98	807.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.10	234.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.18	91.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.42	180.42	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117.79	117.79	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.96	82.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.31	39.31	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.22	62.22	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			96.72	12.72	84.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	82.60	0.00	82.60	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30.45	
2	193	杨陵区大寨街道办事处	30.45	
3	193001	杨陵区大寨街道办事处	30.45	
4		专用项目	30.45	
5		乡村振兴人员工资社保	30.45	
6		2026年乡村振兴人员工资社保	30.45	保障2026年乡村振兴人员工资社保正常发放

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2025								2026								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	
				小计	因公 出国 (境)费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境)费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境)费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费			
1		合计	1.4 0	1.4 0	0.00	0.20	1.2 0	0.00	1.20	0.00	0.00	1.4 0	1.4 0	0.00	0.20	1.2 0	0.00	1.20	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	193	杨陵区大寨街道办事处	1.4 0	1.4 0	0.00	0.20	1.2 0	0.00	1.20	0.00	0.00	1.4 0	1.4 0	0.00	0.20	1.2 0	0.00	1.20	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	193 001	杨陵区大寨街道办事处	1.4 0	1.4 0	0.00	0.20	1.2 0	0.00	1.20	0.00	0.00	1.4 0	1.4 0	0.00	0.20	1.2 0	0.00	1.20	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2026年乡村振兴人员工资社保			
主管部门		杨陵区大寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.45	
		其中: 财政拨款		30.45	
		其他资金			
总体目标	保障2026年乡村振兴人员工资发放及社保缴纳				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金发放情况	2026年乡村振兴人员工资社保正常发放	
	产出指标	数量指标	发放月数	12	
		质量指标	工资支付形式与周期	以货币形式按月支出	
效益指标	社会效益指标	社会稳定与和谐度		保障社会和谐稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		良好	

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区大寨街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	保障工资发放及人员运转		935.15	935.15	
	金额合计		935.15	935.15	
年度总体目标	保障工资发放及人员运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	资金支付率		100%
		质量指标	资金下达率		100%
	效益指标	社会效益指标	群众满意率		满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		满意

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度总目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		