

杨陵区李台街道办事处
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

杨陵区李台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，在本辖区行使以下职能：一是加强党的建设；二是统筹区域发展；三是组织公共服务；四是实施综合管理；五是领导基层自治；六是维护安全稳定；七是动员社会参与；八是防范化解风险。

杨陵区李台街道办事处内设机构6个：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、城市综合管理办公室。事业单位3个：便民服务中心、综合行政执法队、社区建设和城改事务中心。

二、2026年度部门工作任务

2026年，将坚决贯彻区委、区政府的决策部署，以使命在肩的责任感、昂扬向上的拼搏劲、百折不挠的决胜心，全面吹响攻坚冲锋号。以“开局即决战”的奋进态势狠抓执行效能，聚焦产业升级突破、重大项目攻坚、城市更新提速三大主战场，全力推动各项工作进入快节奏、实现超常规、干出新气象。

三、部门预算单位

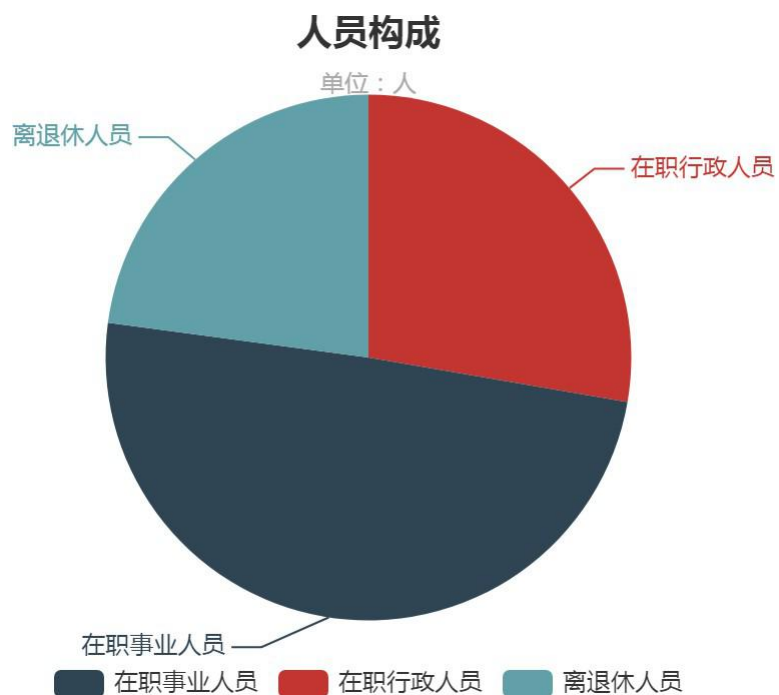
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	杨陵区李台街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制70人，其中行政编制25人、事业编制45人；实有人员92人，其中行政22人、事业49人。单位管理的离退休人员21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1129.6331万元、其中一般公共预算拨款收入1129.6331万元、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58.4599万元，主要原因是我单位2026年人员减少，导致公用经费和人员经费预算降低；2026年本部门预算支出1129.6331万元，其中一般公共预算拨款支出1129.6331万元、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58.4599万元，主要原因是2026年人员减少，导致公用经费和人员经费预算降低。

(二) 财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入1129.6331万元，其中一般公共预算拨款收入1129.6331万元、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58.4599万元，主要原因是2026年人员减少，导致公用经费和人员经费预算降低；2026年本部门财政拨款支出1129.6331万元，其中一般公共预算拨款支出1129.6331万元、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58.4599万元，主要原因是2026年人员减少，导致公用经费和人员经费预算降低。

（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1129.6331万元，较上年减少58.4599万元，主要原因是2026年人员减少，导致公用经费和人员经费预算降低。

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1129.6331万元，其中：

(1)行政运行（2010301）900.1831万元，较上年减少19.43万元，原因是2026年人员减少，导致公用经费和人员经费预算支出降低。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）57.0000万元，较上年增加1.26万元，原因是乡村振兴人员工资薪级调整，基数增加，导致人员工资及社保支出增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.5428万元，较上年减少42.5471万元，原因是我单位人员减少，同时将医保和其他社会保险转入行政运行（2010301）。

(4)住房公积金（2210201）73.9071万元，较上年增加2.2558万元，原因是人员工资基数提高，导致住房公积金支出增加。

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1129.6331万元。

其中30201支出97.90万元；30217支出1万元；30231支出0.5万元；30199支出57万元；30113支出73.9071万元；30108支出98.5428万元；其他工资社保支出800.7831万元

(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1129.6331万元。

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1.5000万元，较上年增加0.5万元（50%），增加的主要原因是增加了0.5万元的公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费1.0000万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.5000万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是保障我单位车辆的日常运转和维护维修；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

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0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2025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1129.6331万元，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99.4万元，较上年减少5.6万元，主要原因是我单位2026年人员减少，导致日常公用经费预算支出减少。

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：杨陵区李台街道办事处

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	本单位无政府性基金收支，空表公开。
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	本单位无结转资金，空表公开。
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	本单位无政府采购预算，空表公开。
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	否	本单位无此项经费，空表公开。

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	1129.63	一、部门预算	1129.63	一、部门预算	1129.63	一、部门预算	1129.63
2	1、财政拨款	1129.63	1、一般公共服务支出	957.18	1、人员经费和公用经费支出	1072.63	1、机关工资福利支出	1016.67
3	(1)一般公共预算拨款	1129.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	959.67	2、机关商品和服务支出	112.96
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	112.96	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	57.00	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	57.00	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	98.54	(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	73.91				
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	1129.63	本年支出合计	1129.63	本年支出合计	1129.63	本年支出合计	1129.63
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								

40	收入总计	1129.63	支出总计	1129.63	支出总计	1129.63	支出总计	1129.63
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1129.63	一、财政拨款	1129.63	一、财政拨款	1129.63	一、财政拨款	1129.63
2	1、一般公共预算拨款	1129.63	1、一般公共服务支出	957.18	1、人员经费和公用经费支出	1072.63	1、机关工资福利支出	1016.67
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	959.67	2、机关商品和服务支出	112.96
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	112.96	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	57.00	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	57.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	98.54	(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	73.91				
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	1129.63	本年支出合计	1129.63	本年支出合计	1129.63	本年支出合计	1129.63
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	1129.63	支出总计	1129.63	支出总计	1129.63	支出总计	1129.63

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	1,129.63	973.23	99.40	57.00	
2	201	一般公共服务支出	957.18	800.78	99.40	57.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	957.18	800.78	99.40	57.00	
4	2010301	行政运行	900.18	800.78	99.40	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	57.00	0.00	0.00	57.00	
6	208	社会保障和就业支出	98.54	98.54	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	98.54	98.54	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	73.91	73.91	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	73.91	73.91	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	73.91	73.91	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			1,129.64	973.24	99.40	57.00	
2	301	工资福利支出			1,016.68	959.68	0.00	57.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.02	287.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.09	101.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209.78	209.78	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142.44	142.44	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	98.54	98.54	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.90	46.90	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.91	73.91	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.00	0.00	0.00	57.00	
11	302	商品和服务支出			112.96	13.56	99.40	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	97.90	0.00	97.90	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56	13.56	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	1,072.63	973.23	99.40	
2	201	一般公共服务支出	900.18	800.78	99.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	900.18	800.78	99.40	
4	2010301	行政运行	900.18	800.78	99.40	
5	208	社会保障和就业支出	98.54	98.54	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	98.54	98.54	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	0.00	
8	221	住房保障支出	73.91	73.91	0.00	
9	22102	住房改革支出	73.91	73.91	0.00	
10	2210201	住房公积金	73.91	73.91	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			1,072.64	973.24	99.40	
2	301	工资福利支出			959.68	959.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.02	287.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.09	101.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209.78	209.78	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142.44	142.44	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	98.54	98.54	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.90	46.90	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.91	73.91	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			112.96	13.56	99.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	97.90	0.00	97.90	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56	13.56	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	57.00	
2	192	杨陵区李台街道办事处	57.00	
3	192001	杨陵区李台街道办事处	57.00	
4		专用项目	57.00	
5		乡村振兴人员工资	57.00	
6		乡村振兴人员工资	57.00	根据李台乡村振兴人员数量，申请拨付2026年乡村振兴人员工资570000元

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		
1		合计	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
2	192	杨陵区李台街道办事处	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
3	192001	杨陵区李台街道办事处	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	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		乡村振兴人员工资			
主管部门		杨陵区李台街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.00	
		其中: 财政拨款		57.00	
		其他资金			
总体 目标	保障2026年乡村振兴人员工资足额发放、按时发放。				
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	项目总成本	57.00万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放人数	4人	
质量指标		工资发放准确率	100%		

		时效指标	按时发放	100%	
效益指标		经济效益指标	完成单位工作	全面完成	
		社会效益指标	保障职工基本权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥90%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区李台街道办事处				
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	
		人员工资及社保		973.23	973.23	
		日常公用经费		99.40	99.40	
		乡村振兴人员工资		57.00	57.00	
	金额合计		1129.63	1129.63		
年度总体目标	全力保障履职工作人员工资 提高资金使用效率 严格按照财务规章开展财务工作					
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	强化支出审核		100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	按时足额发放各项工资		足额发放	
		质量指标	年度考核任务		≥95%	
		时效指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转		100%	

	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	提高社会群众满意度		$\geq 95\%$

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		