

**杨陵区杨陵街道办事处  
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

杨陵区杨陵街道办事处是杨陵区人民政府派出机构，属于地方行政机关。与乡和镇处同一行政区划层次，主要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策和法律法规，围绕社区、群众搞好服务，促进经济发展，增加群众收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级党委、政府交办的其他工作。

杨陵区杨陵街道办事处共设置工作机构8个。其中：内设行政机构5个，事业单位3个。党政机关内设机构为综合办公室、党建工作办公室（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。事业单位内设机构为便民服务中心、综合行政执法队、农业农村综合服务中心。

### 二、2026年度部门工作任务

思想是行动的先导，理论是实践的指南。2026年，杨陵街道办事处将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣区委、区政府决策部署，以求真务实的工作作风和坚定不移的决心，奋力推动经济发展、城乡融合、社会治理、民生服务等各方面工作再上新台阶。

### 三、部门预算单位

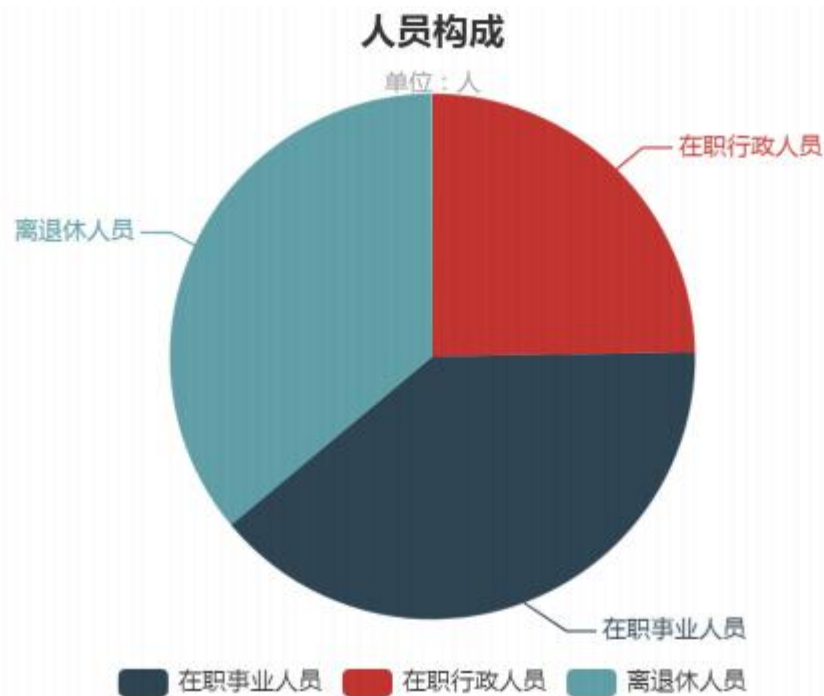
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	杨陵区杨陵街道办事处	

#### 四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制75人，其中行政编制27人、事业编制48人；实有人员71人，其中行政24人、事业39人、工勤8人。单位管理的离退休人员35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1192.7689万元、其中一般公共预算拨款收入1192.7689万元、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85.8559万元，主要原因是人员经费和专用项目经费减少；2026年本部门预算支出1192.7689万元，其中一般公共预算拨款支出1192.7689万元、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85.8559万元，主要原因是人员经费和专用项目经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入1192.7689万元，其中一般公共预算拨款收入1192.7689万元、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85.8559万元，主要原因是人员经费和专用项目经费减少；2026年本部门财政拨款支出1192.7689万元，其中一般公共预算拨款支出1192.7689

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85.8559万元，主要原因是人员经费和专用项目经费减少。

### （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1192.7689万元，较上年减少85.8559万元，主要原因是人员经费和专用项目经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出1192.7689万元，其中：

行政运行（2010301）907.3705万元，较上年减少11.8091万元，原因是人员变化导致经费变动。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）111.2000万元，较上年减少36.35万元，原因是专用项目经费减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.5419万元，较上年减少40.9698万元，原因是人员变化导致经费变动。

住房公积金（2210201）74.6565万元，较上年增加3.2730万元，原因是人员变化导致经费变动。

#### 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1192.7689万元，其中：

工资福利支出（301）1064.0289万元，较上年减少21.7111万元，原因是人员变化导致工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）113.24万元，较上年减少7.42万元，原因是人员变化导致日常公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）15.5万元，较上年增加13.28万元，原因是专用项目经费增加。

(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1192.7689万元，其中：

机关工资福利支出（501）1064.0289万元，较上年减少21.7111万元，原因是人员变化导致工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）113.24万元，较上年减少7.42万元，原因是人员变化导致日常公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）15.5万元，较上年增加13.28万元，原因是专用项目经费增加。

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

## 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2.0000万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是工作任务增加，运行成本上升。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.0000万元；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是工作任务增加，运行成本上升；公务用车购置费0.0000万元。

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21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1192.7689万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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目标管理。

## 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98万元，较上年减少7万元，主要原因是人员变化导致经费预算减少。

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：杨陵区杨陵街道办事处

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	本单位无上年结转资金，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，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	是	本单位不涉及，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	1192.77	一、部门预算	1192.77	一、部门预算	1192.77	一、部门预算	1192.77
2	1、财政拨款	1192.77	1、一般公共服务支出	1018.57	1、人员经费和公用经费支出	1081.57	1、机关工资福利支出	1064.03
3	(1)一般公共预算拨款	1192.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	968.33	2、机关商品和服务支出	113.24
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	113.24	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	111.20	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	95.70	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	99.54	(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	15.50	9、对个人和家庭的补助	15.50
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	74.66				
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	1192.77	本年支出合计	1192.77	本年支出合计	1192.77	本年支出合计	1192.77
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	1192.77	支出总计	1192.77	支出总计	1192.77	支出总计	1192.77
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	1192.77	一、财政拨款	1192.77	一、财政拨款	1192.77	一、财政拨款	1192.77
2	1、一般公共预算拨款	1192.77	1、一般公共服务支出	1018.57	1、人员经费和公用经费支出	1081.57	1、机关工资福利支出	1064.03
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	968.33	2、机关商品和服务支出	113.24
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	113.24	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	111.20	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	95.70	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	99.54	(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	15.50	9、对个人和家庭的补助	15.50
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	74.66				
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	1192.77	本年支出合计	1192.77	本年支出合计	1192.77	本年支出合计	1192.77
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	1192.77	支出总计	1192.77	支出总计	1192.77	支出总计	1192.77

# 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	1,192.77	983.57	98.00	111.20	
2	201	一般公共服务支出	1,018.57	809.37	98.00	111.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,018.57	809.37	98.00	111.20	
4	2010301	行政运行	907.37	809.37	98.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	111.20	0.00	0.00	111.20	
6	208	社会保障和就业支出	99.54	99.54	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.54	99.54	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	74.66	74.66	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	74.66	74.66	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	74.66	74.66	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			1,192.77	983.57	98.00	111.20	
2	301	工资福利支出			1,064.03	968.33	0.00	95.70	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.30	291.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.46	109.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210.72	210.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135.32	135.32	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	99.54	99.54	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.33	47.33	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.66	74.66	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95.70	0.00	0.00	95.70	
11	302	商品和服务支出			113.24	15.24	98.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	96.00	0.00	96.00	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.24	15.24	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			15.50	0.00	0.00	15.50	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.50	0.00	0.00	15.50	

# 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	1,081.57	983.57	98.00	
2	201	一般公共预算支出	907.37	809.37	98.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	907.37	809.37	98.00	
4	2010301	行政运行	907.37	809.37	98.00	
5	208	社会保障和就业支出	99.54	99.54	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.54	99.54	0.00	
8	221	住房保障支出	74.66	74.66	0.00	
9	22102	住房改革支出	74.66	74.66	0.00	
10	2210201	住房公积金	74.66	74.66	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			1,081.57	983.57	98.00	
2	301	工资福利支出			968.33	968.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.30	291.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.46	109.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210.72	210.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135.32	135.32	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	99.54	99.54	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.33	47.33	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.66	74.66	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			113.24	15.24	98.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	96.00	0.00	96.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.24	15.24	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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	111.20	
2	191	杨陵区杨陵街道办事处	111.20	
3	191001	杨陵区杨陵街道办事处	111.20	
4		专用项目	111.20	
5		2026年乡村振兴人员工资社保	81.00	
6		2026年乡村振兴人员工资社保	81.00	作为本单位2026年预算，及时发放乡村振兴人员工资，缴纳乡村振兴人员社保。
7		计生事业费	30.20	
8		2023年计生专干工资及独生子女保健费	30.20	作为本单位2026年预算，及时发放计生专干工资及独生子女保健费。

# 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									
				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	1.5 0	1.5 0	0.00	0.00	1.5 0	0.00	1.50	0.00	0.00	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	0.5 0	0.5 0	0.00	0.00	0.5 0	0.00	0.50	0.00	0.00
2	191	杨陵区 杨陵街 道办事处	1.5 0	1.5 0	0.00	0.00	1.5 0	0.00	1.50	0.00	0.00	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	0.5 0	0.5 0	0.00	0.00	0.5 0	0.00	0.50	0.00	0.00
3	191 001	杨陵区 杨陵街 道办事处	1.5 0	1.5 0	0.00	0.00	1.5 0	0.00	1.50	0.00	0.00	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	0.5 0	0.5 0	0.00	0.00	0.5 0	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		2026年乡村振兴人员工资社保				
主管部门		杨陵区杨陵街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		81		
		其中：财政拨款		81		
		其他资金				
总体目标						
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	资金申请数	81万元		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		资金下达数	81万元	
		质量指标		资金下达及时性	100%	

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	100%	
		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			

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023年计生专干工资及独生子女保健费				
主管部门		杨陵区杨陵街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.2		
		其中：财政拨款		30.2		
		其他资金				
总体目标						
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		2023年计生专干工资及独生子女保健费申请数	30.2万元	
		质量指标		2023年计生专干工资及独生子女保健费下达数	30.2万元	

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众幸福感	100%	
		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			

# 部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区杨陵街道办事处			
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
	金额合计		1192.77	1192.77	
年度总体目标					
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	培训		每周一次
		质量指标	工资发放及时率		100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率,保障工作正常开展		>90%
		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		

## 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		