

**杨陵区财政局杨陵街道财政所**  
**2026年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

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

**第二部分 收支情况**

- 五、2026年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

杨陵区财政局杨陵街道财政所是杨陵区财政局派出机构，实行区财政局与杨陵街道办事处双重管理、以区财政局为主的管理体制。主要承担着执行行政法规，保障经费安全运转，为人民和经济发展服务的职能。杨陵街道财政所主要职责是负责组织和管理财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督并管理财政资金；负责发放管理村（居）民惠农补贴资金、管理收缴非税收入资金；负责国有资产、债权债务管理、单位财务管理；负责监管服务村（社区）级财务等。

### 二、2026年度单位工作任务

今年以来，杨陵街道财政所紧紧围绕区委、区政府的总体部署和重点工作要求，积极配合区财政局和杨陵街道办事处的各项具体工作要求，坚持稳中求进总基调，积极适应经济发展新常态，狠抓组织收入，优化账务处理模式，为优化营商环境，实现追赶超越提供坚强财力保障。1、保障所服务街办日常及项目经费平稳运行，确保财务安全运转，兜牢基层“三保”底线；2、开展村（社区）级财务人员培训，提高财务人员的政治素养及工作能力；3、确保按时完成决算编制工作。4、提升全所干部业务能力，通过操作财政云、非税收入、固定资产等系统，理清固定资产、经费收支等情况，对账户余额进行科目分类，准确核算重点项目收支情况。

### 三、部门预算单位构成

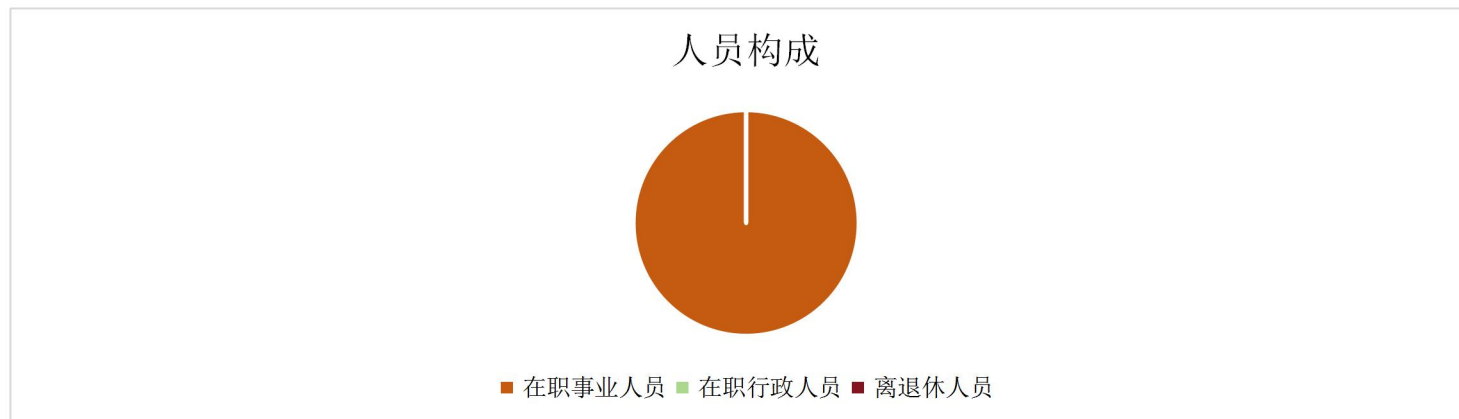
从预算单位构成看，本部门的预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位2026年单位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	杨陵区财政局杨陵街道财政所	

### 四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2026年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入59.0363万元、其中一般公共预算拨款收入59.0363万元、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年本单位预算收入较上年减少16.8128万元，主要原因是人员变动，导致人员经费和公用经费预算减少；2026年本单位预算支出59.0363万元，其中一般公共预算拨款支出59.0363万元、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年本单位预算支出较上年减少16.8128万元，主要原因是人员变动，导致人员经费和公用经费预算减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入59.0363万元，其中一般公共预算拨款收入59.0363万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政

拨款收入较上年减少16.8128万元，主要原因是人员变动，导致人员经费和公用经费预算减少；2026年本单位财政拨款支出59.0363万元，其中一般公共预算拨款支出59.0363万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款支出较上年减少16.8128万元，主要原因是人员变动，导致人员经费和公用经费预算减少。

### （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年本单位当年一般公共预算拨款支出59.0363万元，较上年减少16.8128万元，主要原因是人员变动，导致人员经费和公用经费预算减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出59.0363万元，其中：

（1）事业运行（2010650）49.4630万元，较上年减少11.8282万元，原因是人员变动导致人员经费和公用经费预算减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.4705万元，较上年减少4.2102万元，原因是人员变动导致养老保险预算减少。

（3）住房公积金（2210201）4.1028万元，较上年减少0.7744万元，原因是人员变动导致住房公积金预算减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出 59.0363 万元。

- ①基本工资（30101）16.4455 万元，较上年减少 6.8182 万元，原因是人员变动导致基本工资预算减少；
- ②津贴补贴（30102）2.0228 万元，较上年减少 0.5057 万元，原因是人员变动导致津贴补贴预算减少；
- ③奖金（30103）11.4340 万元，较上年减少 2.8585 万元，原因是人员变动导致奖金预算减少；
- ④绩效工资（30107）11.2896 万元，较上年减少 2.9169 万元，原因是人员变动导致绩效工资预算减少；
- ⑤机关事业单位基本养老保险缴费（30108）5.4705 万元，较上年减少 4.2102 万元，原因是人员变动导致基本养老保险预算减少；
- ⑥职工基本医疗保险缴费（30110）2.6711 万元，较上年增加 2.6711 万元，原因是上年无此支出经济分类科目。
- ⑦住房公积金（30113）4.1028 万元，较上年减少 0.7744 万元，主要原因是人员变动导致住房公积金预算减少。
- ⑧办公费（30201）4.6000 万元，较上年减少 0.9600 万元，主要原因是人员变动导致办公费预算减少。

⑨其他商品和服务支出（30299）1.0000万元，较上年减少0.4400万元，主要原因是人员变动导致其他商品和服务支出预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出59.0363万元。

①工资福利支出（50101）53.4363万元，较上年减少15.4128万元，原因是人员变动导致工资福利支出预算减少；

②商品和服务支出（50502）5.6000万元，减少1.4000万元，原因是人员变动导致商品和服务支出预算减少。

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。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。**

本单位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。

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

本单位无2026年当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并以公开空表。

本单位无2025年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位2026年无公务用车，并以公开空表。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购。

#### **八、单位政府采购情况说明**

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

#### **九、单位预算绩效目标说明**

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款59.0363万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本单位无2025年结转的财政拨款支出。

## **十、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 5.6000 万元，主要原因是落实三保要求，保障单位运转。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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

(具体单位预算公开报表)

# 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区财政局杨陵街道财政所

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，公开空表
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及，公开空表
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，公开空表
表12	2026年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及，公开空表
表13	2026年单位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	是	本单位不涉及，公开空表
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表
表15	2026年单位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，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、市县单位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。

表1

## 2026年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区财政局杨陵街道财政所

金额单位：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	59.04	一、部门预算	59.04	一、部门预算	59.04	一、部门预算	59.04
2	1、财政拨款	59.04	1、一般公共服务支出	49.47	1、人员经费和公用经费支出	59.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	59.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	53.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.60	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	59.04
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	0.00	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	0.00	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	5.47	(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	4.10				
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	59.04	本年支出合计	59.04	本年支出合计	59.04	本年支出合计	59.04
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	59.04	支出总计	59.04	支出总计	59.04	支出总计	59.04







35								
36								
37	收入总计	59.04	支出总计	59.04	支出总计	59.04	支出总计	59.04

表5

## 2026年单位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）

预算单位：杨陵区财政局杨陵街道财政所

金额单位：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	59.04	53.44	5.60	0	
2	201	一般公共服务支出	49.47	43.87	5.60	0	
3	20106	财政事务	49.47	43.87	5.60	0	
4	2010650	事业运行	49.47	43.87	5.60	0	
5	208	社会保障和就业支出	5.47	5.47	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	0	0	
8	221	住房保障支出	4.10	4.10	0	0	
9	22102	住房改革支出	4.10	4.10	0	0	
10	2210201	住房公积金	4.10	4.10	0	0	

表6

## 2026年单位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）

预算单位：杨陵区财政局杨陵街道财政所

金额单位：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			59.04	53.44	5.60	0	
2	301	工资福利支出			53.44	53.44	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.45	16.45	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.43	11.43	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.30	11.30	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.67	2.67	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.10	4.10	0	0	
10	302	商品和服务支出			5.60	0	5.60	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60	0	4.60	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00	0	

表7

## 2026年单位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）

预算单位：杨陵区财政局杨陵街道财政所

金额单位：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	59.04	53.44	5.60	
2	201	一般公共服务支出	49.47	43.87	5.60	
3	20106	财政事务	49.47	43.87	5.60	
4	2010650	事业运行	49.47	43.87	5.60	
5	208	社会保障和就业支出	5.47	5.47	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	0	
8	221	住房保障支出	4.10	4.10	0	
9	22102	住房改革支出	4.10	4.10	0	
10	2210201	住房公积金	4.10	4.10	0	

表8

## 2026年单位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）

预算单位：杨陵区财政局杨陵街道财政所

金额单位：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			59.04	53.44	5.60	
2	301	工资福利支出			53.44	53.44	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.45	16.45	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.43	11.43	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.30	11.30	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.67	2.67	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.10	4.10	0	
10	302	商品和服务支出			5.60	0	5.60	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60	0	4.60	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00	

表9

## 2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区财政局杨陵街道财政所

金额单位：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

表10

2026年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区财政局杨陵街道财政所

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2026单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区财政局杨陵街道财政所

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





# 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称						
主管单位						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		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				
		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			

# 单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		杨陵区财政局杨陵街道财政所			
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		59.04	59.04	
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	保障单位工作人员		100%
		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		100%
		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					
主管单位				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		