

新华区西三庄街道办事处 2026 年单位预算信息公开目录

| | |
|-------------------------|---|
| 一、西三庄街道办事处（本级）收支预算..... | 1 |
|-------------------------|---|

西三庄街道办事处（本级）收支预算

单位预算收支总表

893001 西三庄街道办事处（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1621.04 | 一、一般公共服务支出 | 1456.88 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 67.16 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 23.22 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 74.50 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

893001 西三庄街道办事处（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 1621.04 | 本年支出合计 | 1621.76 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.72 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 1621.76 | 支出总计 | 1621.76 |

单位预算收入总表

893001 西三庄街道办事处（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|-------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1621.76 | 1621.04 | 1621.04 | | | | | | | 0.72 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1456.88 | 1456.88 | 1456.88 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1456.88 | 1456.88 | 1456.88 | | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1356.74 | 1356.74 | 1356.74 | | | | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | | | | | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | | | | | | | |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | | | | | | | |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | | | | | | | |
| 9 | 21007 | 计划生育事务 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | | | | | | | |
| 10 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | | | | | | | |

893001 西三庄街道办事处（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | | | | | | | |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 23.22 | 22.50 | 22.50 | | | | | | | 0.72 |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 23.22 | 22.50 | 22.50 | | | | | | | 0.72 |
| 15 | 2110301 | 大气 | 23.22 | 22.50 | 22.50 | | | | | | | 0.72 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | | | | | | | |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | | | | | | | |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

893001 西三庄街道办事处（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------------|----------------|----------------|---------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1621.76 | 1419.95 | 201.81 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1456.88 | 1356.74 | 100.14 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1456.88 | 1356.74 | 100.14 | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1356.74 | 1356.74 | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.14 | | 100.14 | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 67.16 | 63.21 | 3.95 | | | |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 51.25 | 51.25 | | | | |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 51.25 | 51.25 | | | | |
| 9 | 21007 | 计划生育事务 | 3.95 | | 3.95 | | | |
| 10 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.95 | | 3.95 | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.96 | 11.96 | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | | | | |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 23.22 | | 23.22 | | | |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 23.22 | | 23.22 | | | |
| 15 | 211030 | 大气 | 23.22 | | 23.22 | | | |

893001 西三庄街道办事处（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|----------|-------|------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 | | | | | | | |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 74.50 | | 74.50 | | | |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 74.50 | | 74.50 | | | |
| 18 | 212050 1 | 城乡社区环境卫生 | 74.50 | | 74.50 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

893001 西三庄街道办事处（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1621.04 | 一、一般公共服务支出 | 1456.88 | 1456.88 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 67.16 | 67.16 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 23.22 | 23.22 | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 74.50 | 74.50 | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

893001 西三庄街道办事处(本级)

预算年度: 2026

单位: 万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1621.04 | 本年支出合计 | 1621.76 | 1621.76 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.72 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.72 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

893001 西三庄街道办事处(本级)

预算年度: 2026

单位: 万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 1621.76 | 支出总计 | 1621.76 | 1621.76 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

893001 西三庄街道办事处（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1621.76 | 1419.95 | 201.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1456.88 | 1356.74 | 100.14 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1456.88 | 1356.74 | 100.14 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1356.74 | 1356.74 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.14 | | 100.14 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 67.16 | 63.21 | 3.95 |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 51.25 | 51.25 | |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 51.25 | 51.25 | |
| 9 | 21007 | 计划生育事务 | 3.95 | | 3.95 |
| 10 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.95 | | 3.95 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.96 | 11.96 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 23.22 | | 23.22 |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 23.22 | | 23.22 |
| 15 | 2110301 | 大气 | 23.22 | | 23.22 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 74.50 | | 74.50 |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 74.50 | | 74.50 |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 74.50 | | 74.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

893001 西三庄街道办事处（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1419.95 | 1334.14 | 85.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1181.84 | 1181.84 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 269.71 | 269.71 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 113.43 | 113.43 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103.55 | 103.55 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 153.28 | 153.28 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.87 | 75.87 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.50 | 9.50 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.92 | 40.92 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.96 | 11.96 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 70.04 | 70.04 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 331.77 | 331.77 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 85.81 | | 85.81 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.76 | | 2.76 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.93 | | 0.93 |
| 17 | 30205 | 水费 | 1.60 | | 1.60 |
| 18 | 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 17.85 | | 17.85 |

893001 西三庄街道办事处（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 16.37 | | 16.37 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 6.21 | | 6.21 |
| 22 | 30213 | 维修（护）费 | 2.48 | | 2.48 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 1.22 | | 1.22 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 2.74 | | 2.74 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 1.27 | | 1.27 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | | 3.80 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 15.00 | | 15.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.58 | | 10.58 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 152.30 | 152.30 | |
| 30 | 30302 | 退休费 | 150.23 | 150.23 | |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 2.07 | 2.07 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

893001 西三庄街道办事处（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

893001 西三庄街道办事处（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

893001 西三庄街道办事处（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.07 | 5.07 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.80 | 3.80 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.27 | 1.27 | | |

西三庄街道办事处（本级）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将西三庄街道办事处（本级）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|------|--------|
| 西三庄街道办事处（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1621.76万元，其中：一般公共预算收入1621.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.72万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西三庄街道办事处（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1621.76万元，其中基本支出1419.95万元，包括人员经费1334.14万元和日常公用经费85.81万元；项目支出201.81万元，主要为城管综合执法劳务派遣人员经费67.5万元，大气环保网格员经费22.5万元，劳务派遣工资18万元，基础性社区工作经费49.52万元，奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部经费）21.22万元，党建经费11.4万元，卫生健康工作经费3.95万元，城维经费补助7万元，石财建【2024】110号2025年2-12月扬尘污染防治网格工作经费0.72万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1621.76万元，较2025年预算增加28.93万元，其中：基本支出增加42.53万元，主要为增加了人员和调整保险基数，相应增加了基本支出。项目支出减少13.60万元，主要为劳务派遣人员退休和减少，相应减少经费。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排85.81万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.80万元）；公务接待费1.27万元。与2025年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费预算安排标准降低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城管综合执法劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13010526P000014100984 | | 项目名称 | 城管综合执法劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.50 | 其中：财政资金 | 67.50 | 其他资金 | |
| | 用于购买城管劳务派遣人员的服务，协同街道做好私搭乱建、露天烧烤等城市管理、市容环境卫生等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 16.88 | | 33.75 | 50.63 | 67.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过购买服务，提升城市管理水平，改善居民居住环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务次数 | 购买服务次数 | 12次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 问题整改率 | 投诉问题整改数量百分比 | ≥95% | 工作要求 | |
| | 时效指标 | 案件处理及时率 | 城管交办案件完成时限 | 案件规定时间内 | 工作要求 | |
| | 成本指标 | 购买服务成本 | 城管服务购买成本 | ≤67.5万元 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市管理水平 | 城市管理水平 | 显著提升 | 工作目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥96% | 年初计划 | |

2、城维经费补助绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|---------------|--------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P000014102078 | | 项目名称 | 城维经费补助 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政资金 | 7.00 | 其他资金 | |
| | 用于城市管理相关工作经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 1.75 | | 3.50 | | 5.25 | |
| 12月底 | 7.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.负责辖区小街坊环境卫生，查处露天烧烤，私搭乱建，做好城市管理、市容环境卫生 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区 | 覆盖社区 | 9个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 黄土裸露覆盖率 | 黄土裸露覆盖情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 投诉事件受理及时率 | 投诉事件处理规定时限 | 100% | 目标期值 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤7万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥92% | 完成率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对城市管理的整体满意度 | ≥96% | 满意度 | |

3、大气环保网格员经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|------------|-----------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P000014101019 | | 项目名称 | 大气环保网格员经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政资金 | 22.50 | 其他资金 | |
| | 用于购买大气综合治理服务支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 5.63 | | 11.25 | | 16.88 | |
| 绩效目标 | 1.保障大气环保网格员人员购买服务支出,协同街道监督施工单位依法施工，做好大气污染防治及其他环境保护工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务数量 | 购买服务次数 | 12次 | 计划数据 | |
| | 质量指标 | 投诉整改覆盖率 | 投诉案件整改完成情况 | ≥95% | 工作任务 | |
| | 时效指标 | 巡查执行时间 | 在规定时间内巡查 | ≥94% | 工作目标 | |
| | 成本指标 | 工作落实执行成本 | 不超过预算金额 | ≤22.5万元 | 工作目标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善大气环保质量 | 改善大气环境 | 有效改善 | 工作目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对环境满意度 | ≥96% | 满意度 | |

4、党建经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|---------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P000014102051 | | 项目名称 | 党建经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政资金 | 11.40 | 其他资金 | |
| | 用于社区举办党员主题教育活动，慰问党员，为党员学习培训购买报刊杂志等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 2.85 | | 5.70 | | 8.50 | |
| 12月底 | 11.40 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于社区举办党员主题教育活动，慰问党员，为党员学习培训购买报刊杂志等支出。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织党员志愿服务次数 | 组织党员志愿服务次数 | ≥24次 | 工作任务 | |
| | 质量指标 | 开展活动覆盖率 | 开展志愿者活动覆盖率 | ≥95% | 工作任务 | |
| | 时效指标 | 组织志愿者活动工作完成时限 | 组织志愿者活动工作完成时限 | 每月月底 | 工作任务 | |
| | 成本指标 | 基层党建活动及党员慰问费用 | 基层党建活动及党员慰问费用 | ≤11.4万元 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区党员政治素养 | 提升社区党员政治素养 | 显著提升 | 目标预期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 工作目标 | |

5、基础性社区工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410203R | | 项目名称 | 基础性社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.52 | 其中：财政资金 | 49.52 | 其他资金 | |
| | 用于社区开展公益活动、健康卫生、社区服务等工作；用于社区基础设施建设；用于社区日常办公等基本支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 12.38 | | 24.76 | 37.00 | 49.52 | |
| 绩效目标 | 1.加强社区基础组织建设，组织社区居民委员会充分发挥自治功能；依法做好社区各项工作，提升服务水平；居委会日常工作运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区公益活动数量 | 举办社区公益活动次数 | 24次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 服务居民的效果 | 惠民政策是否落到实处 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | ≥94% | 工作目标 | |
| | 成本指标 | 日常办公业务费 | 日常办公业务费 | ≤49.52万元 | 工作目标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区工作正常运转 | 保障社区工作正常运转 | 有效保障 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民对社区提供服务满意程度 | ≥96% | 满意度 | |

6、奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部经费）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|-------------------------|------------|---------|
| 项目编码 | 13010526P00001410204D | | 项目名称 | 奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部经费） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 21.22 | 其中：财政资金 | 21.22 | 其他资金 | |
| | 用于武装部、共青团及安全生产工作，弥补办事处办公经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 5.30 | | 10.60 | | 15.90 | |
| 12月底 | 21.22 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好武装部和共青团工作,做好辖区食品、消防及安全生产工作,弥补办事处各项公共事业支出保障正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办次数 | 安全教育活动举办次数 | | 12次 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 安全生产、消防检查覆盖率 | 安全生产、消防检查覆盖率 | | ≥95% | 工作目标 |
| | 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | | 2024年1-12月 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 工作开展所需的成本情况 | | ≤21.22万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 辖区公共服务水平提升情况 | | 有效提升 | 目标期值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 辖区居民对服务满意度 | | ≥96% | 满意度 |

7、劳务派遣工资绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|-------------|---------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410103G | | 项目名称 | 劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政资金 | 18.00 | 其他资金 | |
| | 用于购买服务，保障日常工作运转，发展街道各项事业。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 4.50 | | 9.00 | | 13.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过购买服务，做好各项工作，提升服务水平，保障日常工作运转同时增强创新意识，更好发展各项事业，不断提升机关工作管理水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务次数 | 购买服务次数 | 12次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 问题整改率 | 投诉问题整改数量百分比 | ≥95% | 工作要求 | |
| | 时效指标 | 案件处理及时率 | 交办案件完成时限 | 案件规定时间内 | 工作要求 | |
| | 成本指标 | 购买服务成本 | 城管服务购买成本 | ≤18万元 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共服务水平 | 显著提升 | 工作目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥96% | 年初计划 | |

8、石财建【2024】110号2025年2-12月扬尘污染防治网格工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------|-------------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010525P00000210674L | | 项目名称 | 石财建【2024】110号2025年2-12月扬尘污染防治网格工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政资金 | 0.72 | 其他资金 | |
| | 用于购买大气综合治理服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 0.72 | | 0.72 | | 0.72 | |
| 绩效目标 | 1.负责网格责任区域污染源排查和治理工作 2.负责网络设备高值消除和反馈工作 3.负责网络设备昼夜盯守工作，保障设备正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 现场巡查等网格积分 | 现场巡查等网格积分 | ≥30分 | 计划数据 | |
| | 质量指标 | 投诉整改覆盖率 | 投诉案件整改完成情况 | ≥95% | 工作任务 | |
| | 时效指标 | 巡查执行时间 | 在规定时间内巡查 | ≥94% | 工作目标 | |
| | 成本指标 | 工作落实执行成本 | 不超过预算金额 | 0.72万元 | 工作目标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善大气环境质量 | 改善大气环境 | 有效改善 | 工作目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对环境满意度 | ≥96% | 满意度 | |

9、卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|----------|-------------------|---------|
| 项目编码 | 13010526P00001410206L | | 项目名称 | 卫生健康工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.95 | 其中：财政资金 | 3.95 | 其他资金 | |
| | 用于卫生健康和计划生育工作经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 0.98 | | 1.98 | | 2.90 | |
| 12月底 | 3.95 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.宣传贯彻国家和省市人口与计划生育的方针、政策、法规，做好计划生育、卫生健康工作，保障卫生健康事业的发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传场次 | 公共健康教育宣传次数 | | ≥4次 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 卫生健康政策宣传覆盖率 | 卫生健康政策宣传覆盖率 | | ≥95% | 工作任务 |
| | 时效指标 | 特殊家庭慰问时间 | 特殊家庭慰问时间 | | 在重点节假日内进行 关怀慰问 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 开展工作经费 | 不超预算标准 | | ≤3.95万元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | | 逐渐提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥96% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

893001 西三庄街道办事处（本级）

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|-----------------------|-------|----------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 合计 | | | | | | | 19.95 | 19.95 | | | | | | | 19.95 |
| 西三庄街道办事处（本级）小计 | | | | | | | 19.95 | 19.95 | | | | | | | 19.95 |
| 公用经费项目 1 | 32.61 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 76 | 0.02 | 1.37 | 1.37 | | | | | | | 1.37 |
| 基础性社区工作经费 | 49.52 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.68 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | 6.80 |
| 基础性社区工作经费 | 49.52 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | 1.50 |
| 基础性社区工作经费 | 49.52 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | 1.25 |
| 基础性社区工作经费 | 49.52 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | 1.50 |
| 基础性社区工作经费 | 49.52 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 10 | 0.12 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | 1.20 |
| 基础性社区工作经费 | 49.52 | 会议桌 | A05010202 | 件 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | 0.20 |
| 基础性社区工作经费 | 49.52 | 茶几 | A05010204 | 件 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |
| 基础性社区工作 | 49.52 | 办公椅 | A050103 | 件 | 20 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |

893001 西三庄街道办事处（本级）

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 |
|-----------|-------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| 经费 | | | 01 | | | | | | | | | | | |
| 基础性社区工作经费 | 49.52 | 三人沙发 | A05010401 | 件 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |
| 基础性社区工作经费 | 49.52 | 单人沙发 | A05010402 | 件 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | 0.15 |
| 基础性社区工作经费 | 49.52 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 234 | 0.02 | 4.68 | 4.68 | | | | | | 4.68 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

西三庄街道办事处（本级）上年末固定资产金额为 1058.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

893001 西三庄街道办事处（本级）

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 1058.59 |
| 1、房屋（平方米） | 5980 | 279.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1911 | 160.17 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.03 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |

893001 西三庄街道办事处（本级）

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|------|-------------|
| 4、其他固定资产 | 2948 | 754.54 |

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- “三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。