志丹县保安街道办事处（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、宣传、贯彻落实措施，组织引导街道党员干部和人民群众落实党在农村、社区的各项政策和完成各项工作任务。2.负责党的思想和作风建设，加强党员思想政治和组织纪律教育，坚持群众路线，反腐倡廉。3.负责党的组织建设，抓好支部班子整建和升级分类达标活动，做好经常性的党员发展工作，提高党支部的凝聚力和战斗力，领导、支持街道人大工委、街道办、纪工委（监察组）和人武部的各项工作。4.指导本街道共青团、妇联等群众组织和民兵的各项工作。5.负责本街道的思想政治工作和精神文明建设。6.组织协调各单位完成街道办的中心工作任务。7.深化农村改革，研究制定农村经济和社会发展的各项战略目标。8.负责社会主义民主和法治建设及社会治安综合治理工作。9.研究决定其他重大问题。

（二）机构设置

保安街道机关内设四个综合办事机构，均为股级建制。（一）志丹县保安街道农业农村服务站。（二）志丹县保安街道公共事务服务站。（三）志丹县保安街道便民服务中心。（四）志丹县保安街道综合行政执法队。

二、工作任务

志丹县保安街道办事处主要工作为：1.强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。2.协调有关部门做好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合做好辖区科技教育、体育、文旅、卫健、就业、市场监管等工作。3.做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作，协调与驻地各有关方面的社会事务。4.加强社会治理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。5.负责辖区人口管理、应急抢险、防汛防震、防灾救灾、人民防空、房管等工作，协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵。6.辖区内各项农业农村发展等。

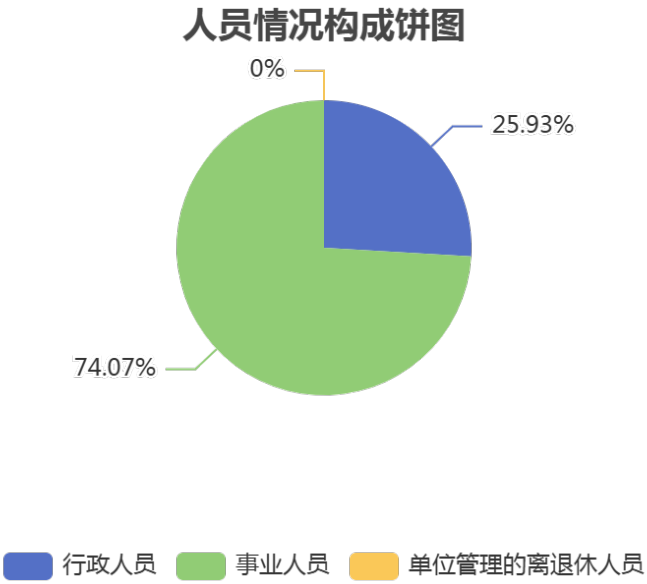
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	志丹县保安街道办事处	
2	志丹县保安街道城北社区居民委员会	
3	志丹县保安街道城南社区居民委员会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制108人，其中行政编制28人、事业编制80人；实有人员127人，其中行政28人、事业80人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,287.26万元，其中一般公共预算拨款收入2,287.26万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少120.21万元，下降4.99%，下降的主要原因是：乡镇补贴取消、化解债务资金减少、工作业务经费减少；本部门当年预算支出

2,287.26万元，其中一般公共预算拨款支出2,287.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少120.21万元，下降4.99%，下降的主要原因是：乡镇补贴取消、化解债务资金减少、工作业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,287.26万元，其中一般公共预算拨款收入2,287.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少120.21万元，下降4.99%，下降的主要原因是：乡镇补贴取消、化解债务资金减少、工作业务经费减少；本部门财政拨款支出2,287.26万元，其中一般公共预算拨款支出2,287.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少120.21万元，下降4.99%，下降的主要原因是：乡镇补贴取消、化解债务资金减少、工作业务经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,287.26万元，较上年减少120.21万元，下降4.99%，下降的主要原因是：乡镇补贴取消、化解债务资金减少、工作业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,287.26万元，其中：

1.行政运行（2010301）1,194.33万元，较上年减少2.71万元，下降0.23%，下降的主要原因是：乡镇补贴取消。

2.机关服务（2010303）100.00万元，较上年减少100.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：工作业务经费减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.07万元，较上年增加15.01万元，增长11.03%，增长的主要原因是：养老保险基数调整。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.54万元，较上年增加7.51万元，增长11.03%，增长的主要原因是：职业年金基数调整。

5.行政单位医疗（2101101）73.36万元，较上年减少0.34万元，下降0.47%，下降的主要原因是：人员调离减少。

6.其他城乡社区管理事务支出（2120199）12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：社区工作经费减少。

7.其他城乡社区公共设施支出（2120399）500.00万元，较上年无增减。

8.城乡社区环境卫生（2120501）30.00万元，较上年无增减。

9.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）42.00万

元，较上年减少15.50万元，下降26.96%，下降的主要原因是：经费减少。

10.住房公积金（2210201）108.95万元，较上年增加8.85万元，增长8.84%，增长的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

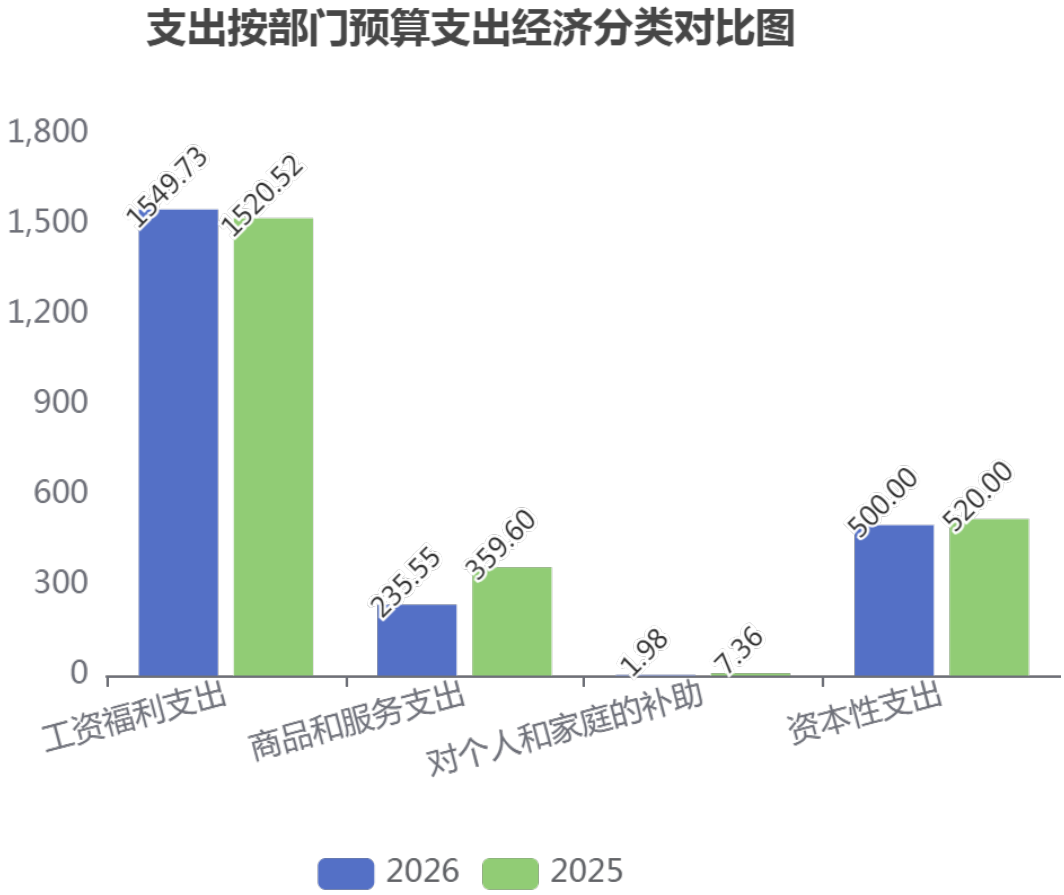
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,287.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,549.73万元，较上年增加29.22万元，增长1.92%，增长的主要原因是：工资基数调整。

（2）商品和服务支出（302）235.55万元，较上年减少124.05万元，下降34.50%，下降的主要原因是：业务工作经费较少。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年减少5.38万元，下降73.08%，下降的主要原因是：补助资金减少。

（4）资本性支出（310）500.00万元，较上年减少20.00万元，下降3.85%，下降的主要原因是：化解债务资金减少、业务经费减少。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,287.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,549.73万元，较上年增加29.22万元，增长1.92%，增长的主要原因是：工资基数调整变动。

（2）机关商品和服务支出（502）223.55万元，较上年减少116.05万元，下降34.17%，下降的主要原因是：业务经费减少。

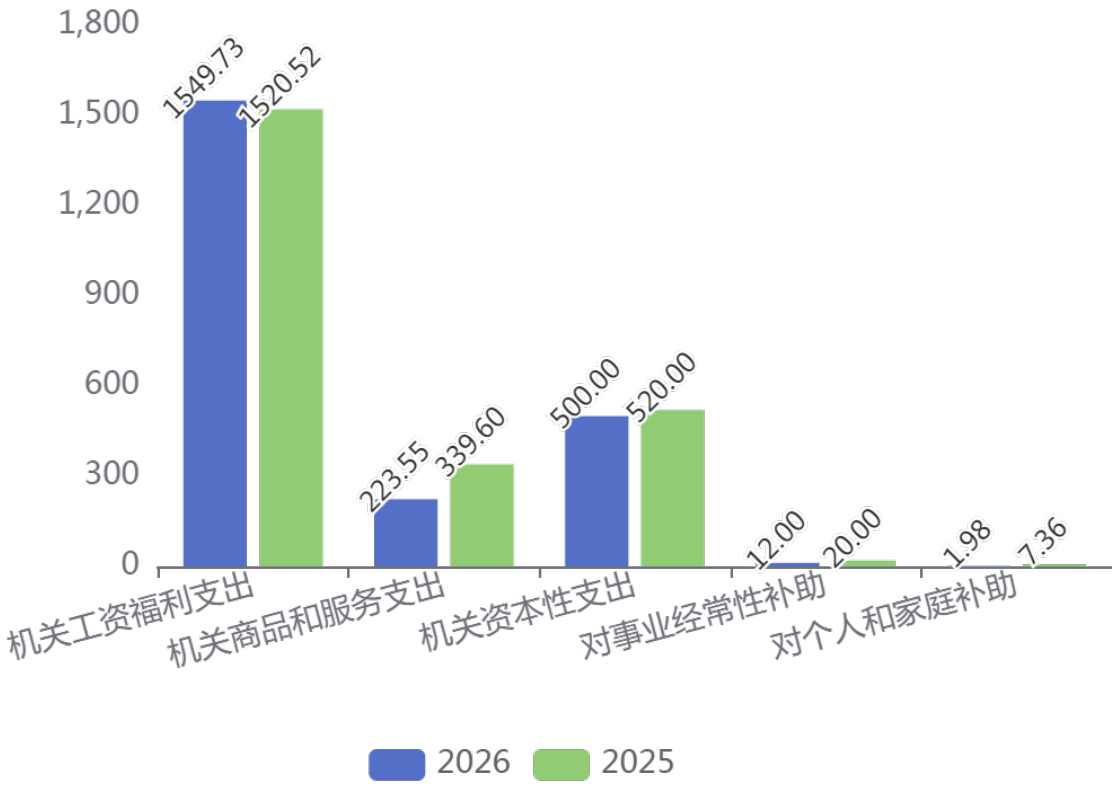
（3）机关资本性支出（503）500.00万元，较上年减少20.00万元，下降3.85%，下降的主要原因是：化解债务资金减

少、业务经费减少。

（4）对事业经常性补助（505）12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：社区工作经费减少。

（5）对个人和家庭补助（509）1.98万元，较上年减少5.38万元，下降73.08%，下降的主要原因是：补助资金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,287.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排223.55万元，较上年减少116.05万元，下降34.17%，下降的主要原因是业务经费调整减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得

国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：志丹县保安街道办事处（汇总）

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	22,872,647.00	一、部门预算	22,872,647.00	一、部门预算	22,872,647.00	一、部门预算	22,872,647.00
1、财政拨款	22,872,647.00	1、一般公共服务支出	12,943,342.00	1、人员经费和公用经费支出	16,152,647.00	1、机关工资福利支出	15,497,347.00
(1)一般公共预算拨款	22,872,647.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,497,347.00	2、机关商品和服务支出	2,235,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	635,500.00	3、机关资本性支出	5,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,720,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,266,154.00	(2)商品和服务支出	1,720,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	733,608.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5,420,000.00	(6)资本性支出	5,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	420,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,089,543.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	22,872,647.00	本年支出合计	22,872,647.00	本年支出合计	22,872,647.00	本年支出合计	22,872,647.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,872,647.00	支出总计	22,872,647.00	支出总计	22,872,647.00	支出总计	22,872,647.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	22,872,647.00	22,872,647.00										
308	志丹县保安街道办事处	22,872,647.00	22,872,647.00										
308001	志丹县保安街道办事处	22,752,647.00	22,752,647.00										
308008	志丹县保安街道城北社区居民委员会	60,000.00	60,000.00										
308009	志丹县保安街道城南社区居民委员会	60,000.00	60,000.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22,872,647.00	22,872,647.00								
308	志丹县保安街道办事处	22,872,647.00	22,872,647.00								
308001	志丹县保安街道办事处	22,752,647.00	22,752,647.00								
308008	志丹县保安街道城北社区居民委员会	60,000.00	60,000.00								
308009	志丹县保安街道城南社区居民委员会	60,000.00	60,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	22,872,647.00	一、财政拨款	22,872,647.00	一、财政拨款	22,872,647.00	一、财政拨款	22,872,647.00
1、一般公共预算拨款	22,872,647.00	1、一般公共服务支出	12,943,342.00	1、人员经费和公用经费支出	16,152,647.00	1、机关工资福利支出	15,497,347.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,497,347.00	2、机关商品和服务支出	2,235,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	635,500.00	3、机关资本性支出	5,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,720,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,266,154.00	(2)商品和服务支出	1,720,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,800.00
		10、卫生健康支出	733,608.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5,420,000.00	(6)资本性支出	5,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	420,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,089,543.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	22,872,647.00	本年支出合计	22,872,647.00	本年支出合计	22,872,647.00	本年支出合计	22,872,647.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,872,647.00	支出总计	22,872,647.00	支出总计	22,872,647.00	支出总计	22,872,647.00

表5

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）

单位：元

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
	合计	22,872,647.00	15,517,147.00	635,500.00	6,720,000.00	
201	一般公共服务支出	12,943,342.00	11,427,842.00	515,500.00	1,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,943,342.00	11,427,842.00	515,500.00	1,000,000.00	
2010301	行政运行	11,943,342.00	11,427,842.00	515,500.00		
2010303	机关服务	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,266,154.00	2,266,154.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,266,154.00	2,266,154.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510,749.00	1,510,749.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755,405.00	755,405.00			
210	卫生健康支出	733,608.00	733,608.00			
21011	行政事业单位医疗	733,608.00	733,608.00			
2101101	行政单位医疗	733,608.00	733,608.00			
212	城乡社区支出	5,420,000.00		120,000.00	5,300,000.00	
21201	城乡社区管理事务	120,000.00		120,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120,000.00		120,000.00		
21203	城乡社区公共设施	5,000,000.00			5,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	300,000.00			300,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	300,000.00			300,000.00	
213	农林水支出	420,000.00			420,000.00	
21307	农村综合改革	420,000.00			420,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420,000.00			420,000.00	
221	住房保障支出	1,089,543.00	1,089,543.00			
22102	住房改革支出	1,089,543.00	1,089,543.00			
2210201	住房公积金	1,089,543.00	1,089,543.00			

表6

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）

单位：元

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
	合计			22,872,647.00	15,517,147.00	635,500.00	6,720,000.00	
301	工资福利支出			15,497,347.00	15,497,347.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,334,256.00	11,334,256.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,510,749.00	1,510,749.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	755,405.00	755,405.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	733,608.00	733,608.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73,786.00	73,786.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,089,543.00	1,089,543.00			
302	商品和服务支出			2,355,500.00		635,500.00	1,720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,235,500.00		515,500.00	1,720,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
310	资本性支出			5,000,000.00			5,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	16,152,647.00	15,517,147.00	635,500.00	
201	一般公共服务支出	11,943,342.00	11,427,842.00	515,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,943,342.00	11,427,842.00	515,500.00	
2010301	行政运行	11,943,342.00	11,427,842.00	515,500.00	
2010303	机关服务				
208	社会保障和就业支出	2,266,154.00	2,266,154.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,266,154.00	2,266,154.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510,749.00	1,510,749.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755,405.00	755,405.00		
210	卫生健康支出	733,608.00	733,608.00		
21011	行政事业单位医疗	733,608.00	733,608.00		
2101101	行政单位医疗	733,608.00	733,608.00		
212	城乡社区支出	120,000.00		120,000.00	
21201	城乡社区管理事务	120,000.00		120,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120,000.00		120,000.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,089,543.00	1,089,543.00		
22102	住房改革支出	1,089,543.00	1,089,543.00		
2210201	住房公积金	1,089,543.00	1,089,543.00		

表8

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）

单位：元

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
	合计			16,152,647.00	15,517,147.00	635,500.00	
301	工资福利支出			15,497,347.00	15,497,347.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,334,256.00	11,334,256.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,510,749.00	1,510,749.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	755,405.00	755,405.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	733,608.00	733,608.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73,786.00	73,786.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,089,543.00	1,089,543.00		
302	商品和服务支出			635,500.00		635,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	515,500.00		515,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	6,720,000.00	
308	志丹县保安街道办事处	6,720,000.00	
308001	志丹县保安街道办事处	6,720,000.00	
	专用项目	6,720,000.00	
	专项业务费	6,720,000.00	
	保安街道办事处业务工作经费	1,000,000.00	保安街道地处志丹县城腹地，全办总土地面积239.2平方公里，辖2个社区、9个村委会，91个村民小组，一直承担全县全国卫生城市复审、项目建设、安全生产、信访稳定、农业生产等多项重点工作任务。近年来，先后筹备组织了多次农业生产现场会，维修改造了机关办公楼故障设施，为迎接创文复审，涂整粉刷墙面，硬化、维修破损巷道，清理整治各类垃圾等，同时需要化解债务，统筹社会各项事业共同发展。
	村级经费	420,000.00	2026年村级工作开展
	垃圾清运	300,000.00	保安街道办事处近年来一直承担着城郊结合部及各村的垃圾清运工作，为保障街道环境卫生，创建干净整洁的人居环境，我办需雇佣大小车辆4辆及时开展垃圾清运及环境保洁工作。
	志丹县城北基础设施改造提升项目	5,000,000.00	志丹县作为 “红都保安” 革命老区，城北崇文街区域是城市重要的进出窗口。近年来，随着县域经济快速发展、城镇化进程加快，区域人口与交通流量持续增长，但现有道路基础设施建设相对滞后，存在场地空间杂乱、旧址拆除 “伤疤” 明显、缺少地域文化标志、人行道功能不完善、道路通行条件不佳等问题，不仅影响居民出行体验与生活质量，也与城市门户形象严重不符。为改善区域人居环境、提升城市形象品质、彰显红色文化特色、推进城乡融合发展，特开展志丹县城北基础设施改造提升项目。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
308	志丹县保安街道办事处																											
308001	志丹县保安街道办事处																											
308008	志丹县保安街道城北社区居民委员会																											
308009	志丹县保安街道城南社区居民委员会																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	村级相关经费		
主管部门	志丹县保安街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	42	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	42	
	其他资金		
年度目标	全办总土地面积239.2平方公里，辖9各村，需村级组织办公经费36万元、第一书记工作经费3万元、驻村工作队工作经费3万元，共需资金42万元。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	村级相关经费	42万	10
	产出指标	数量指标	运转经费村数	9个村	5
			第一书记人数	4人	3
			驻村工作队	3个	2
		质量指标	各项经费发放到位率	100%	10
		时效指标	工作时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	对当地经济增长的贡献程度	明显	10
		社会效益指标	村民幸福指数提升	≥85%	10
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	≥95%	10
		可持续影响指标	村民人居环境治理提升	≥96%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">工作业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">志丹县保安街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>100</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保安街道地处志丹县城腹地，全办总土地面积239.2平方公里，辖2个社区、9个村委会，91个村民小组，一直承担全县全国卫生城市复审、项目建设、安全生产、信访稳定、农业生产等多项重点工作任务。近年来，先后筹备组织了多次农业生产现场会，维修改造了机关办公楼故障设施，为迎接创文复审，涂整粉刷墙面，硬化、维修破损巷道，清理整治各类垃圾等，同时需要化解债务，统筹社会各项事业共同发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>工作业务经费</td><td>100万</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及面积</td><td>239.2平方公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项工作正常运行</td><td>保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时间</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进当地经济发展</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>工作效率</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>居民生产生活环境</td><td>改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>各项工作运转</td><td>保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	垃圾清运		
主管部门	志丹县保安街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
年度目标	保安街道办事处近年来一直承担着城郊结合部及各村的垃圾清运工作，为保障街道环境卫生，创建干净整洁的人居环境，我办需雇佣大小车辆4辆及时开展垃圾清运及环境保洁工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	垃圾清运费	30万	10
	产出指标	数量指标	垃圾清运车辆	4个	10
		质量指标	垃圾无害化处理	及时	10
		时效指标	垃圾清运	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	受益群众	13180户 45932人	10
		社会效益指标	解决社会劳动力就业	4人	10
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	98%	10
		可持续影响指标	居民的生产生活环境	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">志丹县保安街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>工资福利支出</td><td>1,549.73万元</td><td>1,549.73万元</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>商品和服务支出</td><td>235.55万元</td><td>235.55万元</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>对个人及家庭补助</td><td>1.98万元</td><td>1.98万元</td><td></td></tr>
<tr><td>任务4</td><td>一般项目经费</td><td>500.00万元</td><td>500.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2,287.26万元</td><td>2,287.26万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">按时完成各项任务，确保正常运转；调整支出机构，着力改善民生；做好农业、文化、卫生、社会保障等工作；助推乡村振兴有效衔接，确保农民收入稳定提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目成本</td><td>2287.26万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员工资福利支付</td><td>按预算支出</td><td>5</td></tr>
<tr><td>商品和服务支出</td><td>按预算支出</td><td>2</td></tr>
<tr><td>公用经费支出</td><td>按预算支出</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工作完成达标率</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>经费支出合规性</td><td>严格按照合同执行</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>工作效率</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>各项工作效果开展</td><td>显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境提升</td><td>改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公共服务水平持续影响度</td><td>显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城北基础设施改造提升项目				
主管部门	志丹县保安街道办事处		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	500万元	年度资金总额：	500万元	
	其中：财政拨款	500万元	其中：财政拨款	500万元	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	随着县域经济快速发展、城镇化进程加快，区域人口与交通流量持续增长，但现有道路基础设施建设相对滞后，为改善区域人居环境、提升城市形象品质、彰显红色文化特色、推进城乡融合发展，特开展志丹县城北基础设施改造提升项目。	1.志丹县崇文街北至高速大桥下道路两侧人行道改造。单侧1.74km，总长约3.48km左右； 2.足球训练场旁由东至西约466m道路改造。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	项目成本	500万	10
	产出指标	数量指标	人行道改造	长度3.48km	5
			道路改造	长度466m	5
		质量指标	项目实施质量	合格	10
		时效指标	实施时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	提升	10
		社会效益指标	城市形象品质	提升	10
		生态效益指标	生态环境	改善	10
		可持续影响指标	城乡融合发展	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。