

黄陂区长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区长轩岭街道社会治安综合治理和网格服

务中心 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心概况

一、部门主要职责

1. 主要承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监督管理、公共服务等方面的问题，对各渠道发现的问题向社区网格人员进行派单调度、督办核查、协调执法处置；

2. 依靠综合执法办公室，强化综合执法、联合执法处置矛盾纠纷（事）件；

3. 接收和办理社区网格化中心的任务指派；

4. 社会矛盾化解、重点人员辖区内社会治理基础信息采集；

5. 指导督导社区网格化服务管理工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心部门预算包括：长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心本级预算。

纳入长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心本级

第二部分 黄陂区长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	164.92	一、一般公共服务支出	115.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	24.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	15.05
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	164.92	本年支出合计	164.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	164.92	支 出 总 计	164.92

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

部门/单位：长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	164.92	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	武汉市黄陂区长轩岭街道	164.92	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220 04	武汉市黄陂区长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心	164.92	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门/单位：长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	164.92	160.42	4.50			
201	一般公共服务支出	115.98	111.48	4.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.98	111.48	4.50			
2010350	事业运行	115.98	111.48	4.50			
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00			
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00			
221	住房保障支出	15.05	15.05	0.00			
22102	住房改革支出	15.05	15.05	0.00			
2210201	住房公积金	12.55	12.55	0.00			
2210202	提租补贴	2.50	2.50	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	164.92	一、本年支出	164.92
（一）一般公共预算拨款	164.92	（一）一般公共服务支出	115.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	24.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	15.05
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	164.92	支 出 总 计	164.92

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	164.92	160.42	155.96	4.46	4.50
201	一般公共服务支出	115.98	111.48	107.02	4.46	4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.98	111.48	107.02	4.46	4.50
2010350	事业运行	115.98	111.48	107.02	4.46	4.50
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	164.92	160.42	155.96	4.46	4.50
122	武汉市黄陂区长轩岭街 道	164.92	160.42	155.96	4.46	4.50
122004	武汉市黄陂区长轩岭 街道社会治安综合治 理和网格服务中心	164.92	160.42	155.96	4.46	4.50

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	160.42	155.96	4.46
301	工资福利支出	150.36	150.36	0.00
30101	基本工资	24.35	24.35	0.00
30102	津贴补贴	6.31	6.31	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	21.13	21.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	12.66	0.00
30109	职业年金缴费	6.33	6.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	12.55	12.55	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	0.00
302	商品和服务支出	4.46	0.00	4.46
30201	办公费	2.23	0.00	2.23
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	0.00
30302	退休费	5.60	5.60	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026 年没有安排“三公”经费预算支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026 年没有安排政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026 年没有安排国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

项目编 码	项目名称	项目单 位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
			4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	武汉市黄陂 区长轩岭街 道		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	武汉市黄 陂区长轩岭 街道社会治 安综合治理 和网格服务 中心		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支 出项目		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 26122T 000000 121	网格 中心事业运 行补助	武汉市 黄陂区 长轩岭 街道社 会治安 综合治 理和网 格服务 中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位:

单
位:
万元

单位代 码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能科 目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 (合 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)
	合计							10	300		3000	3000	0
04	预算科							10	300		3000	3000	0
122	武汉市黄陂区 长轩岭街道							10	300		3000	3000	0
122004	武汉市黄陂 区长轩岭街道社 会治安综合治理 和网格服务中心	在 职 人 员 公 用	[A020 29900]其他 办公 设备	[20103 50]事 业运行	[302 01] 办公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	300	件	3000	3000	0

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 6 日

单位：万元

部门(单位)名称	长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心					
填报人	魏英和	联系电话	027-61503222			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	164.92	100.00%	145.48	148.58
		财政专户管理资金				
		单位资金		0.00%		
		合 计	164.92	100.00%	145.48	148.58
	支出构成	人员类项目支出	155.96	94.57%	136.66	139.77
		运转类项目支出	4.46	2.70%	3.82	3.81
特定目标类项目支出		4.50	2.73%	5.00	5.00	
合 计		164.92	100.00%	145.48	148.58	
部门职能概述	<p>一、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>二、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>四、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>五、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>六、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为全乡发展服务。</p> <p>七、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。</p> <p>八、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	（一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	网格中心事业运转	特定目标类项目支出	4.5	4.5	提供公益性服务职能职责	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。		保障长轩岭街辖区 2 个社区和 31 个行政村正常运行，村民生活满意度达到 98%，全乡经济保持正常增长。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1:	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	31 个	部门计划指标		
		数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标		
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	部门计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1:	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	31 个	31 个	31 个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	92%	92%	90%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	100%	90%	部门计划指标
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	明显	100%	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	97%	97%	98%	群众满意度

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 6 日

单位：万元

项目名称	网格中心事业运行补助	项目编码	2010350		
项目主管部门	长轩岭街道办事处	项目执行单位	长轩岭街道社区网格管理综合服务中心		
项目负责人	李洁	联系电话	027-6152078		
单位地址	长轩岭月湖路 1 号	邮政编码	430317		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算，街道社区网格管理综合服务中心的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障，需在预算中予以体现和安排，以确保街道正常运转和公共服务的提供。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责，为实现基本公共服务均等化提供保障，从而明确了街道在相关领域的运转支出责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保党员群众服务中心能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。</p>				
项目主要内容	保障了街道社区网格管理综合服务中心工作人员的基本权益，是街道社区网格管理综合服务中心基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层社区网格管理综合服务中心能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。				
项目总预算	4.50	项目当年预算	4.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.50		
	一般公共预算财政拨款		4.50		
	其中：申请本级财力年初安排		4.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网格中心运转经费	提供公益性服务职能	其他商品服务支出	4.50	部门计划标准	

	责						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1:		建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。					
年度绩效目标 1:		保障长轩岭街道辖区 2 个社区和 31 个行政村正常运行，村民生活满意度达到 98%，全街经济保持正常增长。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	31 个	部门计划指标		
		数量指标	运转补助经费	4.5 万元	部门计划指标		
		数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标		
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	100%	部门计划指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	31 个	31 个	31 个	部门计划指标
		数量指标	运转补助经费	4.5 万元	4.5 万元	4.5 万元	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	92%	92%	90%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度	100%	100%	100%	部门计划指标

			的规定				
		质量指标	村级组织运 正常率	100%	100%	100%	部门计划 指标
		时效指标	事件办理及 时率	100%	100%	100%	部门计划 指标
		时效指标	保障村级组 织基本运转 的及时率	100%	100%	100%	部门计划 指标
	效益指标	经济效益指标	保障村级组 织基本运转 的影响率	100%	100%	100%	部门计划 指标
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满 意率	97%	97%	98%	群众满意 度

第三部分长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 164.92 万元。比 2025 年预算增加 16.34 万元，增长 11%，主要是增加了人员工资。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 164.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 164.92 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 164.92 万元，其中：基本支出 160.42 万元，占 97.3%；项目支出 4.5 万元，占 2.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 164.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 164.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 115.98 万元、社会保障和就业支出 24.59 万元、卫生健康支出 9.3 万元、住房保障支出 15.05 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款164.92万元。其中：(1)本年预算164.92万元，比2025年预算增加16.34万元，增长11%，主要是增加了人员工资。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出160.42万元，占97.3%，其中：人员经费155.96万元、公用经费4.46万元；项目支出4.5万元，占2.7%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2026年预算数115.98万元，比2025年预算增长12.85万元，增长11.08%，主要是：工资福利及办公经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数5.6万元，比2025年预算减少0.4万元，下降6.67%，主要是：退休费、退休奖励性绩效减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)2026年预算数12.66万元，比2025年预算增长2.14万元，增长20.34%，主要是：养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2026年预算数6.33万元，比2025年预算减少2.27万元，下降26.4%，主要是：在职职业年金减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项) 2026 年预算 9.1 万元，比 2025 年预算增长 1.48 万元，增长 19.42%，主要是：医疗保险费基数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算 12.55 万元，比 2025 年预算增长 2.03 万元，增长 19.3%，主要是：工资增加，住房公积金基数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2026 年预算 2.5 万元，比 2025 年预算增长 0.31 万元，增长 14.15%，主要是：工资增加，提租补贴增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 160.42 万元，其中：

(一) 人员经费 155.96 万元，包括：

工资福利支出 150.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 5.6 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等

(二) 公用经费 4.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真贯彻落实《中央八

项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，主要原因是本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 4.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4.5 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助经费项目 4.5 万元，主要用于文明创建、弥补

网格中心运转经费的不足等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.3 万元，比上年度增加 0.225 万元，增长 75%，主要原因是采购办公用品及办公设备。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，长轩岭街道社会治安综合治理和网格服务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

2026 年没有新增(减少)国有资产。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 164.92 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入: 专指教育收费收入。

(五) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入: 指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事

务（款）事业运行（项）主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要是用于退休人员退休费、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要是用于在职人员和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（十二）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的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

(3) 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。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。