

# 武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026 年单位预算情况说明**

- 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 武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心概况

## 一、单位主要职责

负责社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的协调、派单，负责"12345"市长专线等事项的跟踪处置；负责街道网格化服务管理信息平台等信息系统的日常值守、运行维护和监控工作，接待公众来电；负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置，联系街道相关单位办理案件并回复公众；负责开展街道网格中心(平台)相关统计调查工作；负责对网格信息员的管理。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心单位预算包括：武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心本级

## 第二部分武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

### 收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区李家集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	212.04	一、一般公共服务支出	154.03
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	25.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.51
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	19.96
		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	212.04	本年支出合计	212.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	212.04	支 出 总 计	212.04

表 2. 单位收入总表

收入总表

部门/单位: 武汉市黄陂区李家集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	212.04	212.04	212.04	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	0.00
130	武汉市黄陂区李家集街道	212.04	212.04	212.04	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	0.00
130004	武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心	212.04	212.04	212.04	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	0.00

表 3. 单位支出总表

## 支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网络服务中心

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	212.04	207.54	4.50			
201	一般公共服务支出	154.03	149.53	4.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.03	149.53	4.50			
2010350	事业运行	154.03	149.53	4.50			
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	0.00			
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00			
221	住房保障支出	19.96	19.96	0.00			
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00			
2210201	住房公积金	16.87	16.87	0.00			
2210202	提租补贴	3.09	3.09	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网络服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	212.04	一、本年支出	212.04
（一）一般公共预算拨款	212.04	（一）一般公共服务支出	154.03
（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	25.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.51
		（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	19.96
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>212.04</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>212.04</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网络服务中心

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	212.04	207.54	201.82	5.72	4.50
201	一般公共服务支出	154.03	149.53	143.81	5.72	4.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	154.03	149.53	143.81	5.72	4.50
2010350	事业运行	154.03	149.53	143.81	5.72	4.50
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

### 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: 武汉市黄陂区李家集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	212.04	207.54	201.82	5.72	4.50
130	武汉市黄陂区李家集街道	212.04	207.54	201.82	5.72	4.50
130004	武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心	212.04	207.54	201.82	5.72	4.50

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格      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
	<b>合计</b>	<b>207.54</b>	<b>201.82</b>	<b>5.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>201.82</b>	<b>201.82</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	37.77	37.77	0.00
30102	津贴补贴	8.00	8.00	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	26.64	26.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03	0.00
30109	职业年金缴费	8.51	8.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	16.87	16.87	0.00
30199	其他工资福利支出	1.51	1.51	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.72</b>	<b>0.00</b>	<b>5.72</b>
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30217	公务接待费	0.97	0.00	0.97
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	2.25	0.00	2.25
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区李家集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	
0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区李家集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： 武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心2026年没有使用政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区李家集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： 武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心2026年没有使用国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网络服务中心

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	
130	武汉市黄陂区李家集街道		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130004	武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网络服务中心		4.50	4.50	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	
42011626130T000000111	事业运行工作经费	武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网络服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							120	25		3000	3000	0
04	预算科							120	25		3000	3000	0
130	武汉市黄陂区李家集街道							120	25		3000	3000	0
130004	武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	120	25	个	3000	3000	0

表 12. 整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026 年

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心					
填报人	陶思淼	联系电话	61602803			
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	212.04	100.00%	116.17	180.28
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	212.04	100.00%	116.17	180.28
	支出构成	人员类项目支出	201.82	95.00%	111.17	175.28
		运转类项目支出	5.72	3.00%	5.00	5.00
特定目标类项目支出		4.50	2.00%			
合计		212.04	100.00%	116.17	180.28	
部门职能概述	负责社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的协调、派单，负责“12345”市长专线等事项的跟踪处置；负责街道网格化服务管理信息平台等信息系统的日常值守、运行维护和监控工作，接待公众来电；负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置，联系街道相关单位办理案件并回复公众；负责开展街道网格中心（平台）相关统计调查工作；负责对网格信息员的管理。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作；2. 积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作；3. 积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作；4. 加强“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。					
项目支出情况	事业运行补助	特定目标类项目支出	4.50	4.50	基层部门正常运转经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	目标 1：负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作。		目标 1：保障李家集街道辖区 2 个社区和 54 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。			
	目标 2：积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。		目标 2：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。			

长期目标 1:	1: 积极对接村、社区网格员, 完成网格化管理, 常态化推进相关服务工作; 2: 加强“支部主题党日”的学习内容, 力争把党建工作做扎、做实。						
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 标表	产出 指标	数量指标	保障街道行政村数量	54 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		
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	
年度绩效目 标表	产出 指标	数量指标	保障街道行政 村数量			54 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			明显	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	

表 13-1. 项目支出绩效目标表  
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626130T000000111
项目主管部门	李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心	项目执行单位	李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心
项目负责人	杨邹冰	联系电话	15897894689
单位地址	李集大道 115 号	邮政编码	430346
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	2026	终止年度	2026
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	项目前两年预算为 5 万，2026 年预算较前两年减少 0.5 万。		
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
网格运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	4.50	部门计划标准	
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:	保障李家集街辖区 2 个社区和 54 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	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量	54 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

	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量			54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			明显	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

## 第三部分武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区李家集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单位预算管理。

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 212.04 万元。比 2025 年预算增加 31.76 万元，增长 17.62%，主要是增加了新调入人员工资及公用经费。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 212.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 212.04 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 212.04 万元，其中：基本支出 207.54 万元，占 98%；项目支出 4.5 万元，占 2%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 212.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 212.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 154.03 万元、社会保障和就业支出 25.54 万元、卫生健康支出 12.51 万元、住房保障支出 19.96 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212.04万元。其中：(1)本年预算212.04万元，比2025年预算增加31.76万元，增长17.62%，主要是增加了新调入人员工资及公用经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出207.54万元，占98%，其中：人员经费201.82万元、公用经费5.72万元；项目支出4.5万元，占2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2026年预算数154.03万元，比2025年预算增加16.76万元，增长12%，主要是用于基本工资、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数25.54万元，比2025年预算增加11.18万元，增长78%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数12.51万元，比2025年预算增加1.03万元，增长9%，主要是用于在职基本医疗保险。

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)2026年预算数19.96万元，比2024年预算增加2.8万元，增长16%，主要是用于在职人员住房公积金、提租补

贴，原因是提高了住房公积金标准。

## 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207.54万元，其中：

(一)人员经费201.82万元，包括：

工资福利支出201.82万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费5.72万元，主要用于：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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0.97万元，比2025年减少0.01万元，下降1%，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“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。具体包括：

1. 本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。
2. 本单位当年没有安排公务用车购置及运行维护费支出。
3. 公务接待费0.97万元，比2025年预算减少0.01万元，下降1%。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：

事业运行补助支出项目 4.5 万元。主要用于弥补社会治安综合治理和网格服务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，主要原因是本单位为二级单位，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，比上年度减少 0.3 万元，降低 50%，主要原因是厉行节约，减少日常办公耗材支出。其中：货物类 0.3 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年本单位无政府购买服务预算支出。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年本单位没有委托业务费支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，街道社会治安综合治理和网格服

务中心没有车辆，国有资产纳入街道统一核算。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出212.04万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2026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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。