

鞍山市立山区立山街道办事处

2026 年度预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市立山区立山街道办事处部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 鞍山市立山区立山街道办事处 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“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、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

- 十六、政府购买服务支出预算表
- 十七、部门（单位）整体绩效目标表
- 十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 鞍山市立山区立山街道办事处 2026 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

（按本部门实际制定的管理文件公开，并列示发文文号，以下内容仅供参考）

鞍山市预决算信息公开管理办法

（鞍立发〔XX〕X号）

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产

占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市立山区立山街道办事处概况

一、主要职责

鞍山市立山区立山街道办事处主要职责

鞍山市立山区立山街道办事处是立山区人民政府的派出机关，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，在街道党工委的领导下，依据法律法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作，其主要职责是：

（一）、街道党工委是地区党建工作的领导核心，负责贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法规和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施，讨论决定党建工作的重大问题。

（二）、领导基层组织做好党的思想建设、组织建设和作风建设，领导街道思想政治工作和精神文明建设，领导各群团组织开展工作。

（三）、负责区域经济组织规划、协调、监督和服务工作全面完成各项经济任务。引导和营造良好的区域经济发展环境。

（四）、执行本行政区内的财政收支预算，管理本行政区域内的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

（五）、指导和支持社区组织工作。加强社区建设，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；落实社区建设的职能和工作任务，为社区居民创造优美的生活环境提供服务；

（六）、搞好社区服务工作，动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；做好基层社会保障工作，协同有关部门开展计划生育、社区卫生服务等工作，开展群众性文化、体育、教育和科普活动；

（七）、贯彻城市管理的法律、法规和规章，强化区域城市管理和监督力度，做市容卫生、环境保护等工作，开展爱国卫生运动和防火、防汛等工作；

(八)、监督辖区内的机关、团体、企业事业单位，遵守国家法律、法规和规章，布置涉及地区性、社会性、群众性工作任务，实行区域行政管理，并协调、监督检查和考核；

(九)、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(十)、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(十一)、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(十二)、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十三)、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(十四)、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十五)、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十六)、完成区委、区政府下达的其它工作任务，向区委区政府和有关部门反映居民群众的意见和要求。

二、部门预算单位构成

纳入立山街道办事处 2025 年部门预算编制预算单位包括：

1. 鞍山市立山区立山街道办事处
2. 鞍山市立山区立山街道综合事务服务中心

第三部分 鞍山市立山区立山街道办事处、鞍山市立山街道综合事务服务中心部门预算公开表

2025 年鞍山市立山区立山街道办事处本级单位预算批复表

2025 鞍山市立山区立山街道综合事务服务中心单位预算批复表

(具体详见附表)

收支预算总表

表 1

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	687.90	一、一般公共服务支出	549.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	68.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.03
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44.90
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	687.90	本年支出合计	687.90
上年结转结余		年终结转结余	

支出预算总表

表 3

部门名称：立山街道办事处						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	687.90	530. 85	515.25	15.6 0	157.05
201	一般公共服务支出	549.80	392. 75	377.15	15.6 0	157.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.60	392. 75	377.15	15.6 0	155.85
2010301	行政运行	248.11	248. 11	237.73	10.3 8	
2010302	一般行政管理事务	155.85				155.85
2010350	事业运行	144.64	144. 64	139.42	5.22	
20140	信访事务	1.20				1.20
2014004	信访业务	1.20				1.20
208	社会保障和就业支出	68.17	68.1 7	68.17		
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.1 7	68.17		
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	1.90		
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	1.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.9 4	54.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.0 0	10.00		
210	卫生健康支出	25.03	25.0 3	25.03		
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.0 3	25.03		
2101101	行政单位医疗	16.70	16.7 0	16.70		
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
---------	--------------	------	------	------	--	--

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：立山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	687.90	一、本年支出	687.90
（一）一般公共预算拨款收入	687.90	（一）一般公共服务支出	549.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	68.17
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	25.03
二、上年结转		（四）住房保障支出	44.90
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	687.90	支 出 总 计	687.90

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：立山街道办事处						单位：万元
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	687.90	530.85	515.25	15.60	157.05
201	一般公共服务支出	549.80	392.75	377.15	15.60	157.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.60	392.75	377.15	15.60	155.85
2010301	行政运行	248.11	248.11	237.73	10.38	
2010302	一般行政管理事务	155.85				155.85
2010350	事业运行	144.64	144.64	139.42	5.22	
20140	信访事务	1.20				1.20
2014004	信访业务	1.20				1.20
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	68.17		
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	68.17		
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	1.90		
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	1.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94	54.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	25.03	25.03	25.03		
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	25.03		
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	16.70		
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：立山街道办事处

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	530.85	515.25	15.60
301	工资福利支出	511.43	511.43	
30101	基本工资	184.63	184.63	
30102	津贴补贴	63.09	63.09	
30103	奖金	92.77	92.77	
30107	绩效工资	34.00	34.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.94	54.94	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	
030112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	44.90	44.90	
302	商品和服务支出	15.60		15.60
30201	办公费	9.09		9.09
30228	工会经费	6.51		6.51
303	对个人和家庭的补助	3.82	3.82	
30302	退休费	3.23	3.23	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：立山街道办事处

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	
1.20		1.20		1.20	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：立山街道办事处

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：立山街道办事处

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类 级)	购买服务 项目 名称	购买服务 指导 目录对 应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总 计	本年收入					上年结转结余						
					合 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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门(单位)名称	009001 鞍山市立山区立山街道办事处本级-210304000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			277.77			
	基本支出人员经费(刚性)			52.16			
	基本支出公用经费(保运转)			10.38			
年度绩效目标	完成 2025 年整体绩效，完成社会效应，政治效益，社会效益，经济效益等整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	运算符号	指标值	度量单 位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度 有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效 目标覆盖	=	100	%	2026-12

			率				
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程			完成发展		2026-12
	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况			完成建立		2026-12
		建立预算绩效管理机制				绩效机制	
履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12
		工作质量达标率	=	100	%		2026-12
		总体工作完成率	=	100	%		2026-12
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12
		综合管理水平				管理规范	
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%		2026-12
		机关工作人员满意度	>=	100	%		2026-12
	经济效益	推动经济发展			推动发展		2026-12
	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%		2026-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12
		预算调整	<=	5	%		2026-12

			率				
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门(单位)名称	009002 鞍山市立山区立山街道综合事务服务中心-210304000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			151.68			
	基本支出人员经费(刚性)			33.64			
	基本支出公用经费(保运转)			5.22			
年度绩效目标	完成 2025 年整体绩效, 完成社会效应, 政治效益, 社会效益, 经济效益等整体绩效目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		可持续性	建立内控管理长效机制		长效机制		2026-12
			建立预算绩效管理机制		绩效机制		2026-12

	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2026-12
		经济效益	推动经济发展		推动发展		2026-12
		社会效益	衔接乡村振兴政策知晓度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
预算执行率			=	100	%	2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万
元

项目(政策)名称	2025 年信访经费						
主管部门	立山街道办事处	实施单位	鞍山市立山区立山街道办事处 本级				
预算资金情况	1.20						
总体目标	完成 2026 年信访经费支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	临时救助数量	>=	50	户	2026-12
			临时救助覆盖面	=	100	%	2026-12
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	2026-12
			救助标准发放准确率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	2026-12
			转交信访事项按期办结率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	信访事件处理及时率	=	100	%	2026-12
			救助对象覆盖率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	健全社会救助体系			社会救助	2026-12
项目(政策)名称	街道运行经费						
主管部门	立山街道办事处	实施单位	鞍山市立山区立山街道办事处 本级				

预算资金情况	50.69						
总体目标	完成 2026 年街道运行经费支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务机关事业单位和行业企业数	=	1	家	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2026-12
	成本指标		办公系统正常运转率	>=	100	%	2026-12
			办公经费支出	<=	40.70	万元	2026-12
			办公用房运行经费成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		项目运转		2026-12
			对机构人员和运行经费的保障		满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
			办公人员满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	街道劳务经费						
主管部门	立山街道办事处			实施单位	鞍山市立山区立山街道办事处 本级		
预算资金情况	11.46						
总体目标	完成 2026 年街道临时人员劳务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目绩效指标核查率	=	100	%	2026-12
			前期工作完成率	=	100	%	2026-12

	质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
		下拨经费符合相关政策		符合		2026-12	
	时效指标	预算按时执行率	=	100	%	2026-12	
		预算执行按时完成率	=	100	%	2026-12	
	成本指标	劳务费支出	<=	9.66	万元	2026-12	
		预算成本控制额	<=	96600	元	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		2026-12
		可持续影响指标	项目库建立健全性		建立健全		2026-12
项目(政策)名称	街道公务用车经费						
主管部门	立山街道办事处		实施单位	鞍山市立山区立山街道办事处 本级			
预算资金情况	1.20						
总体目标	完成 2026 年公务用车运行经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	现有执法车辆	=	1	辆	2026-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：立山街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分鞍山市立山区立山街道办事处、鞍山市立山街道综合事务服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，立山街道办事处及立山街道综合事务服务中心收入支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 687.90 万元。

（一）立山街道办事处及立山街道综合事务服务中心所有

收入预算 687.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 687.90 万元；
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
3. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
4. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
5. 其他非税收入 0 万元。

（二）立山街道办事处及立山街道综合事务服务中心预算支出

687.90 万元，包括：

1. 基本支出 530.85 万元；

2. 项目支出 157.05 万元。

其中一般公共服务支出 549.80 万元、社会保障和就业支出 68.17 万元、卫生健康支出 25.03 万元，住房保障支出 44.90 万元。

收入预算增减情况，立山街道办事处及所属单位收入预算 687.90 万元，比上年增加了 14.93 万元，增长 2.22%。

支出预算增减情况。2026 年，立山街道办事处预算总支出 687.90 万元，同比增加支出 14.93 万元，增加 2.22%，其中：基本支出增加 25.04 万元，增加 4.95%；项目支出减少 10.11 万元，减少 6.05%。基本支出增加的主要原因是：新考入公务员、事业编人员工资增加，办公经费增加。项目减少支出的主要原因：一是：日常办公经费减少；二是：项目类支出减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

立山街道办事处及立山街道综合事务服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 687.90 万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入 687.90 万元，行政事业性收费 0 万元；按功能支出包括：一般公共服务支出 549.80 万元、社会保障和就业支出 68.17 万元、卫生健康支出 25.03 万元、住房保障支出 44.90 万元；按经济支出包括：工资福利支出 511.43 万元，商品和服务支出 15.60 万元，对个人和家庭的补助 3.82 万元，项目支出 157.05 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，立山街道办事处及立山街道综合事务服务中心财政拨款收支预算 687.90 万元，比上年增加 14.93 万元，增加 2.22%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员经费增加、办公经费增加；二是项目支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

立山街道办事处及立山街道综合事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 530.85 万元，其中工资福利支出 511.43 万元，商品和服务支出 15.60 万元，对个人和家庭补助支出 3.82 万元。

人员经费 530.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。商品和服务支出 15.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费预算数 1.2 万元，其中：公务用车运行费 1.2 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中主要是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少 0 万元。主要原因是：无增减。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费预算为 16.80 万元，主要包括办公及印刷费、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。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算拨款 0 万元，其中：0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2026 年 12 月，立山街道办事处共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年项目支出应纳入绩效目标的项目共 3 项，预算资金 340.31 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（项目支出绩效目标为 1.2 万元，无绩效考核支出项目也需要在此说明。）

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

因为 2026 年初年初未安排此项预算，因此“2026 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表、2026 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表、2026 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表、2026 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、2026 年部门项目支出-债务支出预算明细表、2026 年部门政府采购支出预算表、2026 年部门政府购买服务支出预算表”七张表中没有数据。

第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据实际情况说明）

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
3. 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。

4. 机关运行经费：是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、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复員离退休人员发放的用于购买住房的补贴。