

长春市九台区沐石河街道办事处  
2026 年度部门预算

2026 年 1 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、2026 年财政拨款收支情况
- 二、2026 年一般公共预算支出情况
- 三、2026 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2026 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2026 年部门收支总表情况
- 七、2026 年部门收入总表情况
- 八、2026 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

**第四部分 名词解释**

# 长春市九台区沐石河街道办事处

## 2026 年度部门预算

### 第一部分部门概述

#### 一、主要职能

（一）贯彻上级党委、人民政府的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法制教育，在辖区内积极开展两个文明建设；

（二）管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织分步实施；

（三）负责搞好辖区内城市环境管理工作，搞好各单位和居民群众的社会福利、社区服务、社区文化、民政司法和其它社会管理工作；负责辖区内社会治安综合治理工作和计划生育工作；

（四）负责指导、帮助辖区社区居民委员会开展工作，提高居委会自治管理能力；

（五）管理街道财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好街道工商、税务、物价等工作；

（六）协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业和再就业工作；

（七）负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；

（八）接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

（九）承办上级党委、政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

沐石河街道党工委、办事处设下列综合性办事机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转，承担机关党务文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、信息化建设、财务、审计、固定资产管理、后勤保障等工作。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、精神文明建设、统战（民族宗教）等工作。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。负责干部队伍建设及干部人事、机构编制、老干部工作，协调管理派驻机构人员，落实街道对部门派出机构负责人人事考核权、选拔任用的征得同意权和对驻街区单位创先争优、文明单位创建的审核建议权。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。联络服务党代会代表、人大代表和政协委员。统筹推进辖区人才工作。领导社区（村）自治工作。牵头负责党群服务平台工作。

（三）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策。承担扶贫相关工作。牵头推进“放管服”和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。牵头负责便民服务平台工作。

（四）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。负责依法治街工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。受理人民群众来信来访，反映社情民意，调处化解矛盾纠纷。组织协调相关部门共同解决辖区内的治安问题。负责辖区“多网合一”及网格建设管理工作。统筹辖区内城市、人口、社会等管理工作。牵头负责社会治安综合治理平台工作。

（五）财政经济办公室。统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。承担辖区内财政、审计、国有资产管理、工业、商贸、科技、统计等方面工作。负责村级财务和农村“三资”管理规范化建设指导监督工作。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策，做好脱贫致富工作。落实经济发展相关政策，统筹推动产业协调发展、经济结构调整、经济增长方式转变。推进农业、林业、水利、畜牧业产业发展和资源开发保护利用工作，负责落实生态环境保护工作。负责落实粮食和物资储备相关工作。负责牵头落实河长制工

作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火、自然资源等基础性工作。指导农村人居环境整治，推进美丽乡村建设。

（六）综合行政执法办公室（城乡建设管理办公室）。负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表街道办事处履行规定范围内的行政执法职责。落实对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督权。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。落实食品安全相关工作。落实住房和城乡建设、园林绿化、道路交通、人民防空、市容和环境卫生管理等工作。落实农村住房建设和危房改造。负责基础设施养护和管理、防违控违拆违等工作。承担相关开发建设项目的征地拆迁和安置工作。指导特色小镇建设和传统村落、传统建筑的保护和发展工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（七）应急管理办公室。负责本辖区应急管理工作。统筹指导社区（村）及辖区内企事业单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责辖区内安全生产综合监督指导。制定本辖区安全生产和综合防灾减灾救灾计划，起草本辖区安全生产规章制度。统筹辖区内应急力量，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险等应急队伍建设和管理。负责组织辖区内灾害处置、救助等工作。

### 三、部门预算基本情况

#### (一) 部门预算单位构成

长春市九台区沐石河街道办事处，为一级预算单位。

#### (二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区沐石河街道办事处现有人员 173 人，其中，在职人员 164 人，离退休人员 9 人。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 一、2026 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	2,183.29	一、一般公共服务	1,586.15	1,586.15		
（一）一般公共预算财政拨款	2,183.29	二、社会保障和就业支出	215.00	215.00		
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	三、卫生健康支出	146.83	146.83		
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00	四、农林水支出	76.04	76.04		
二、上年结转	0.00	五、住房保障支出	159.27	159.27		
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,183.29	<b>支出总计</b>	2,183.29			

## 二、2026 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表	
功能分类科目（类款项）	预算数
	单位：万元
一、一般公共服务	1,586.15
行政运行(2010301)	1,586.00
一般行政管理事务(2010302)	0.15
二、社会保障和就业支出	215.00
其他行政事业单位养老支出(2080599)	2.65
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)	212.35
三、卫生健康支出	146.83
行政单位医疗(2101101)	146.83
四、农林水支出	76.04
其他农村综合改革支出(2130799)	76.04
五、住房保障支出	159.27
住房公积金(2210201)	159.27
<b>合计</b>	<b>2,183.29</b>

### 三、2026 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
经济分类		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,870.98	1,870.98	
30101	基本工资	1,193.65	1,193.65	
30102	津贴补贴	27.48	27.48	
30103	奖金	126.48	126.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.68	105.68	
30111	公务员医疗补助缴费	41.14	41.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.35	212.35	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30107	绩效工资	2.28	2.28	
30113	住房公积金	159.27	159.27	
302	商品和服务支出	312.31		312.31
30201	办公费	50.00		50.00
30206	电费	6.00		6.00
30208	取暖费	10.00		10.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	1.00		1.00
30226	劳务费	76.19		76.19
30228	工会经费	26.54		26.54
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	25.52		25.52
30299	其他商品和服务支出	88.05		88.05
	<b>合计</b>	<b>2,183.29</b>	<b>1,870.98</b>	<b>312.31</b>

#### 四. 2026 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表			
			单位：万元
项 目	2026年预算数	比2025年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	5.00	无变化	无
1、因公出国（境）费用	0.00	无变化	无
2、公务接待费	0.00	无变化	无
3、公务用车费	5.00	无变化	无
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	无变化	无
（2）公务用车购置费	0.00	无变化	无
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 164 人，其中：在职人员 164 人，离退休人员 9 人。			



## 六. 2026 年预算部门收支总表

<b>部门收支总表</b>			
部门（单位）名称：长春市九台区沐石河街道办事处		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,183.29	一、一般公共服务	1,586.15
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	215.00
三、事业收入	0.00	三、卫生健康支出	146.83
四、经营收入	0.00	四、农林水支出	76.04
五、其他收入	0.00	五、住房保障支出	159.27
<b>本年收入合计</b>	<b>2,183.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,183.29</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>2,183.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,183.29</b>



## 八. 2026 年部门支出总表

部门支出总表							
							单位：万元
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级补助支 出
201	一般公共服务	1,586.15					
2010301	行政运行	1,586.00	1,586.00				
2010302	一般行政管理事务	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	215.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.65	2.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.35	212.35				
210	卫生健康支出	146.83					
2101101	行政单位医疗	146.83	146.83				
213	农林水支出	76.04					
2130799	其他农村综合改革支出	76.04		76.04			
221	住房保障支出	159.27					
2210201	住房公积金	159.27	159.27				
	合计	2183.29	2107.10	76.19			

## 九. 2026 年项目支出绩效表

项目支出绩效表												金额单位: 万元	
单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区沐石河街道办事处	2023-2026年一村一辅警	宋清相	18514361114	76.04	76.04	保障村域治安、提升基层治理效率, 增强村民安全感	产出指标	数量指标	配备辅警人数	定量	覆盖辖区所有行政村	人/村	
							产出指标	质量指标	辅警业务考核合格率	定量	≥95%	%	
							产出指标	时效指标	辅警到岗及培训完成时间	定量	项目启动后30天内	天	
							产出指标	成本指标	辅警人均年经费控制额	定量	≤预算标准	万元/人·年	
							效益指标	社会效益指标	村域治安案件同比下降率	定量	≥15%	%	
							效益指标	经济效益指标	乡村旅游游客量同比增长率	定量	≥90%	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对辅警工作满意度	定量	≥92%	%	
							.....	.....					
	2023-2026年宗教人员补助	宋清相	18514361114	0.15	0.15	保障特定宗教人员基本生活, 维护宗教领域和谐稳定	产出指标	数量指标	补助覆盖符合条件人数	定量	按实际标准人数	人	
							产出指标	质量指标	补助资格审核合格率	定量	100%	%	
							产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	定量	100%	%	
							产出指标	成本指标	人均补助标准	定量	按政策标准执行	万元/人·年	
							效益指标	社会效益指标	宗教人员生活保障满意度	定量	≥95%	%	
							效益指标	经济效益指标	宗教文化引领展示带动消费额	定量	≥0.5万元	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	宗教活动场所负责人认可度	定量	≥90%	%	
							.....	.....					
							产出指标	数量指标					
							产出指标	质量指标					
							产出指标	时效指标					
							产出指标	成本指标					
							效益指标	社会效益指标					
							效益指标	经济效益指标					
							满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							.....						

十. 2026 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
部门(单位)名称		长春市九台区沐石河街道办事处					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		2,183.29	2,183.29	2,107.10	76.19	0.00	
整体绩效目标		<p>在区委区政府的坚强领导下，坚决贯彻落实各项工作部署，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项任务顺利完成。全面领导辖区经济、政治、文化、社会和生态文明建设，对辖区党的建设全负责。长春市九台区沐石河街道办事处根据辖区经济社会发展特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，依法履行相应政府服务和管理职责，推进区域发展。</p>					
其他说明							

### 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

#### 一、2026 年财政拨款收支说明

2026年财政拨款 2,183.29 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 其他收入 0 万元, 收入合计 2,183.29 万元。

2026 年财政预算支出 2,183.29 万元, 其中, 基本支出 2107.10 万元, 项目支出 76.19 万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

一般公共服务支出 1,586.15 万元, 社会保障和就业支出 215.00 万元, 卫生健康支出 146.83 万元, 农林水支出 76.00 万元, 住房保障支出 159.27 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 1,870.98 万元

2. 商品和服务支出 312.31 万元

共计基本支出 2,183.29 万元。

#### 四、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费预算数 5 万元。

其中公务用车费 5 万元。

## 五、政府性基金预算说明

2026年我单位无政府性基金预算。

## 六、部门收支表说明

沐石河街道办事处 2026年一般公共预算收入共 2,183.29 万元，其中财政拨款 2,183.29 万元，政府性基金 0 万元，其他收入 0 万元。

## 七、部门收入总表情况

沐石河街道办事处 2026年总收入 2,183.29 万元，其中财政拨款 2,183.29 万元，政府性基金 0 万元，其他收入 0 万元。

## 八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出 1,586.15 万元，社会保障和就业支出 215.00 万元，卫生健康支出 146.83 万元，农林水支出 76.00 万元，住房保障支出 159.27 万元。

按科目分类：基本支出 2107.10 万元，项目支出 76.19 万元。

## 九、机关运行经费支出情况

2026年长春市九台区沐石河街道办事处机关运行经费财政拨款支出 2183.29 万元，其中工资福利费 1870.98 万元，办公费 50 万元，差旅费 9 万元，取暖费 10 万元，电费 6 万元，维修(护)费 15 万元，会议费 1 万元，工会经费 26.54 万元，劳务费 76.19 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 25.52 万元，其他商品服务支出 88.05 万元。

## 十、政府采购支出情况

2026年长春市九台区沐石河街道办事处无政府采购项目。

## 十一、国有资产占用情况

2026年长春市九台区沐石河街道办事处共有车辆 4 辆。

## 十二、预算绩效情况

2026年长春市沐石河街道办事处列入部门预算项目主要是部门特定目标类项目，包括2023-2026年一村一辅警和2023-2026年宗教人员补助整体支出项目。

#### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实

物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。