

武陟县龙泉街道办事处 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县龙泉街道办事处2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县龙泉街道办事处2026年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县龙泉街道办事处部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

(一) 行政机构：1、党政综合办公室，2、党建工作办公室，3、社会事务管理办公室，4、营商环境办公室，5、城市建设管理和项目推进办公室。

(二) 事业单位：1、综合行政执法大队，2、党群服务中心，3、市场监督管理所，4、平安建设办公室，5、社区发展服务中心，6、自然资源所，7、财政所。

(二) 部门职责

(一) 行政机构

1、党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。负责重大执法决定法制审核工作、有关规范性文件合法性审查和清理工作、承担行政应诉工作。对接县级党委办、政府办、人大和政协机关、机构编制等部门工作。

2、党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务街道党工委加强自身建设；指导社区(村)党组织建设等工作。对接县级纪检监察、组织(老干部)、宣传、统战(民族宗教)、社会工作、工会、团委、妇联、工商联、科协、文联等部门工作。

3、社会事务管理办公室。贯彻落实教育、民政、人力资源社会保障、文化、卫生健康等有关法律、法规和政

策，制定本辖区管理目标和计划，并组织实施；指导、支持和帮助社区(村)相关工作；指导协调物业管理工作。对接县级教育体育、民政、人力资源社会保障、住房和城乡建设、文化广电和旅游、卫生健康、医保、残联等部门工作。

4、营商环境办公室。负责联系和服务辖区内企业和市场主体，服务经济发展和产业发展；协助有关部门做好统计、招商引资工作。对接县级发展改革、财政、科技、工业和信息化、商务、审计、统计、市场监管等部门工作。

5、城市建设管理和项目推进办公室。参与辖区有关设施的规划编制，建设和验收；负责配合推进辖区内重点项目建设，协助做好征地、拆迁、安置、补偿、项目建设保障等工作；负责落实基础设施建设、城市市容市貌管理、绿化美化、环境综合整治等工作。对接县级发展改革、工业和信息化、自然资源(林业)、住房和城乡建设、交通运输、商务等部门工作。

(二) 事业单位

6、综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限，以街道名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对接县级城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业农村等具有执法权的部门工作。

7、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事

项;统筹负责党群服务中心、便民服务中心、新时代文明实践所等场所建设,运行和监督管理等工作;负责退役军人服务工作。对接县级退役军人事务、行政审批和政务信息管理以及具有审批权限和政务服务事项的部门工作。

8、市场监督管理所。宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策;负责辖区内基础性市场监管工作;依法办理有关市场主体的登记注册、行政许可;依法开展市场监管领域的日常监督管理和行政执法工作;受理、处理(办理)辖区内消费者咨询、投诉和举报;对接县级市场监督管理等部门工作。

9、平安建设办公室。承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作;配合县级有关部做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援;协调辖区内消防安全等工作。对接县级党委政法委、法院、检察院、网信、公安、司法行政、应急,信访等部门工作。

10、社区发展服务中心。承担社区规划建设,棚户区 and 危房改造、人居环境改善等方面工作;承担社区现代化建设推进工作;指导社区居民委会,社区业主委员会等组织建设工作。对接县级社会工作、住房和城乡建设、城市管理、农业农村等部门工作。

11、自然资源所。贯彻执行自然资源领域法律,法规、政策;落实国土空间规划、矿产资源规划和测绘事业发展规划;负责辖区内自然资源和测绘成果的监管工作;做好

辖区内各类卫片图斑的调查、核实上报等工作;负责辖区内各类建设用地及设施农用地的日常监管工作;负责辖区内土地调查、统计等地籍管理,调查处理土地权属纠纷工作。对接县级自然资源等部门。

12、财政所。负责街道本级预决算的编制、预算执行、预算内外收支管理和财务报表工作,街道办事处以及所有预算单位的日常运转,协调基层税务部门抓好本级收入的征管,街道办事处国有资产、政府采购管理,财务档案管理工作;负责上级财政部安排的各种惠农政策的落实和惠农补贴基础资料数据的上传工作,财政票据管理,上下级资金的拨付;负责村级“三资代理”中村级资金代理记账;负责财政资金、资产的监督管理和涉农惠民项目的管理工作,对接县级财政等部门。

二、武陟县龙泉街道办事处预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成:

武陟县龙泉街道办事处本级。

第二部分

武陟县龙泉街道办事处2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1122.92万元，支出总计1122.92万元，与上年相比，收、支总计各减少422.62万元，下降27.34%。主要原因：本年村级经费、村级干部工资、执法队经费等项目不在本单位预算。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1122.92万元，其中：一般公共预算收入1055.86万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余67.06万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1122.92万元，其中：基本支出614.02万元，占54.68%；项目支出508.90万元，占45.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1114.82万元，国有资本经营收支预算8.10万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少422.62万元，下降27.49%，主要原因：本年村级经费、村级干部工资、执法队经费等项目不在本单位预算；国有资本经营收支预算无增减变动，主要原因：国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1114.82万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出959.52万元，占86.07%；文化体育旅游与传媒支出3.00万元，占0.27%；社会保障和就业支出54.55万元，占4.89%；卫生健康支出25.59万元，占2.30%；节能环保支出10.00万元，占0.90%；城乡社区事务支出19.56万元，占1.75%；农林水事务支出1.69万元，占0.15%；住房保障支出40.91万元，占3.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出614.02万元，其中：人员经费494.04万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资；公用经费119.98万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用、工会经费、电费、水费、委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2026年国有资本经营预算支出8.10万元，用于本年增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算95.90万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、

水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：本单位机关（机构）运行经费支出无变动。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年武陟县龙泉街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1122.92万元，其中：基本支出614.02万元；项目支出508.90万元，涉及项目25个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县龙泉街道办事处部门固定资产总额1838.07万元，其中，房屋建筑物1371.71万元，车辆0.00万元，办公设备466.36万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0.00万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他。

附件：武陟县龙泉街道办事处部门2026年度部门预算
表

2026 年部门收支预算表

部门名称：武陟县龙泉街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1055.86	一、一般公共服务	959.52
其中：财政拨款	1047.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	54.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.59
		十一、节能环保	10
		十二、城乡社区事务	19.56
		十三、农林水事务	1.69
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	40.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	8.1
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1055.86	本年支出合计	1122.92
上年结转结余	67.06		
收入总计	1122.92	支出总计	1122.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入预算表

部门名称：武陟县龙泉街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1122.92	1114.82		8.1		1055.86	1055.86	1047.36									67.06	58.96		8.1		
116	武陟县龙泉街道办事处	1122.92	1114.82		8.1		1055.86	1055.86	1047.36									67.06	58.96		8.1		
116001	武陟县龙泉街道办事处	1122.92	1114.82		8.1		1055.86	1055.86	1047.36									67.06	58.96		8.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陟县龙泉街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1122.92	614.02	494.04	494.04		119.98	119.98		508.9	492.3	16.6
			116	武陟县龙泉街 道办事处	1122.92	614.02	494.04	494.04		119.98	119.98		508.9	492.3	16.6
201	03	01		行政运行	94.37	94.37	78.59	78.59		15.78	15.78				
201	03	50		事业运行	861.47	398.6	294.4	294.4		104.2	104.2		462.87	454.37	8.5
201	11	99		其他纪检监察 事务支出	3.68								3.68	3.68	
207	99	99		其他文化旅游 体育与传媒支 出	3								3	3	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	54.55	54.55	54.55	54.55							
210	11	01		行政单位医疗	5.31	5.31	5.31	5.31							
210	11	02		事业单位医疗	20.28	20.28	20.28	20.28							
211	03	01		大气	10								10	10	
212	01	04		城管执法	19.56								19.56	19.56	
213	05	99		其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	1.69								1.69	1.69	
221	02	01		住房公积金	40.91	40.91	40.91	40.91							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	8.1								8.1		8.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县龙泉街道办事处

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	1122.92	支出合计	1122.92	1114.82	1106.32			8.1		
一、本年收入	1055.86	一、本年支出	1055.86	1055.86	1047.36					
（一）一般公共预算拨款	1055.86	（一）一般公共服务支出	932.81	932.81	924.31					
其中：财政拨款	1047.36	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	67.06	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	58.96	（八）社会保障和就业支出	54.55	54.55	54.55					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	8.1	（十）卫生健康支出	25.59	25.59	25.59					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	2	2	2					
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	40.91	40.91	40.91					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县龙泉街道办事处

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	67.06	58.96	58.96			8.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县龙泉街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	1114.82	614.02	494.04		119.98		500.8	492.3	8.5
			116	武陟县龙泉街道办事处	1114.82	614.02	494.04		119.98		500.8	492.3	8.5
201	03	01		行政运行	94.37	94.37	78.59		15.78				
201	03	50		事业运行	861.47	398.6	294.4		104.2		462.87	454.37	8.5
201	11	99		其他纪检监察事务支出	3.68						3.68	3.68	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3						3	3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	54.55						
210	11	01		行政单位医疗	5.31	5.31	5.31						
210	11	02		事业单位医疗	20.28	20.28	20.28						
211	03	01		大气	10						10	10	
212	01	04		城管执法	19.56						19.56	19.56	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.69						1.69	1.69	
221	02	01		住房公积金	40.91	40.91	40.91						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陵县龙泉街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				614.02	494.04	119.98
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.81	48.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.58	18.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.06	11.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.06		9.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
30201	办公费	50201	办公经费	2.6		2.6
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.89	188.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.91	34.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.92	9.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.3	58.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18		18
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17		17
30205	水费	50502	商品和服务支出	4		4
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5		5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5		5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.91		22.91
30206	电费	50502	商品和服务支出	20		20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.29		5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.32	42.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.23	12.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.84	19.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.17	9.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.74	31.74	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县龙泉街道办事处

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			614.02	614.02							
	116	武陟县龙泉街道办事处	614.02	614.02							
武陟县龙泉街道 办事处	人员类	在职人员基本工资	237.7	237.7							
		在职人员津贴补贴	47.52	47.52							
		公务员绩效奖金	7.17	7.17							
		社保公积金	123.57	123.57							
		事业单位绩效工资	58.3	58.3							
		待规范的地方津贴补贴	19.78	19.78							
	公用经费	公用经费项目	119.98	119.98							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县龙泉街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1122.92	1055.86	1047.36			67.06						
116		武陟县龙泉街道办事处				1122.92	1055.86	1047.36			67.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.81	48.81	48.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	188.89	188.89	188.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.58	18.58	18.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.92	9.92	9.92									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.06	11.06	11.06									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.91	34.91	34.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.3	58.3	58.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.23	12.23	12.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.32	42.32	42.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.2	5.2	5.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.84	19.84	19.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.82	2.82	2.82									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.17	9.17	9.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.74	31.74	31.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58	58	58									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	48.37	47	47			1.37						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12	12	12									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40	40	40									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	158.47	140.65	140.65			17.82						

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县龙泉街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.29	5.29	5.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.06	9.06	9.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.23	11.23	2.73									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	236.93	190.51	190.51			46.42						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.54	10.09	10.09			1.45						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县龙泉街道办事处

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县龙泉街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县龙泉街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	8.1					8.1		8.1
			116	武陟县龙泉街道办事处	8.1					8.1		8.1
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	8.1					8.1		8.1

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

部门名称：武陟县龙泉街道办事处

单位：万元

类型	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		
			508.9	441.84			58.96		8.1		
	116	武陟县龙泉街道办事处	508.9	441.84			58.96		8.1		
其他运转类	2026 年机关业务费用	武陟县龙泉街道办事处	152.6	152.6							
其他运转类	2026 年城乡建设及环卫经费	武陟县龙泉街道办事处	80	80							
其他运转类	2026 年禁烧及防汛经费	武陟县龙泉街道办事处	5	5							
其他运转类	2026 年村矛调解运行及信访 稳定经费	武陟县龙泉街道办事处	8	8							
其他运转类	2026 年乡村振兴经费	武陟县龙泉街道办事处	1	1							
其他运转类	2026 年临时人员经费	武陟县龙泉街道办事处	108.25	108.25							
其他运转类	2026 年退役军人人员经费	武陟县龙泉街道办事处	10.09	10.09							
其他运转类	2025 年结转禁烧及防汛经费	武陟县龙泉街道办事处	0.12				0.12				
其他运转类	2025 年结转村矛调解运行经 费	武陟县龙泉街道办事处	0.62				0.62				
其他运转类	2025 年结转退役军人人员经 费	武陟县龙泉街道办事处	1.45				1.45				
其他运转类	2025 年结转临时人员经费	武陟县龙泉街道办事处	17.7				17.7				
其他运转类	2025 年结转业务费用	武陟县龙泉街道办事处	4.14				4.14				
其他运转类	2026 年机关业务费用 1	武陟县龙泉街道办事处	67.4	67.4							
特定目标类	项目补助经费	武陟县龙泉街道办事处	8.5	8.5							
其他运转类	2026 年纪检经费	武陟县龙泉街道办事处	1	1							
其他运转类	2025 年结转纪检经费	武陟县龙泉街道办事处	0.68				0.68				
其他运转类	2025 年结转纪检经费 2	武陟县龙泉街道办事处	2				2				
其他运转类	2024 年结转新时代文明实践 所建设	武陟县龙泉街道办事处	3				3				

2026 年项目支出预算表

部门名称：武陟县龙泉街道办事处

单位：万元

类型	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		
			508.9	441.84			58.96		8.1		
其他运转类	结转大气污染防治精细化管控工作经费	武陟县龙泉街道办事处	8				8				
其他运转类	2024 年结转执法队车辆运行经费	武陟县龙泉街道办事处	4.86				4.86				
其他运转类	2025 年执法队车辆经费 2	武陟县龙泉街道办事处	14.7				14.7				
其他运转类	2025 年结转扶贫经费	武陟县龙泉街道办事处	0.69				0.69				
其他运转类	2025 年结转扶贫经费 2	武陟县龙泉街道办事处	1				1				
特定目标类	2023-2024 年结转国有企业退休人员社会化管理补助资金	武陟县龙泉街道办事处	4						4		
特定目标类	2023-2024 年结转国有企业退休人员社会化管理补助资金 2	武陟县龙泉街道办事处	4.1						4.1		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县龙泉街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		95.9
30201	办公费	20.6
30202	印刷费	18
30205	水费	4
30206	电费	20
30207	邮电费	1
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	1
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	5
30299	其他商品和服务支出	16.3

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	武陟县龙泉街道办事处			
年度履职目标	目标 1: 高质量发展考核评价工作。参照省市目标体系考核。 目标 2: 黄河流域生态环境保护。主要包括水气污染防治、“四水同治”、秸秆禁烧等。 目标 3: 乡村振兴工作, 主要包括粮食安全、巩固脱贫攻坚成果、乡村产业发展(含新型农业经营主体培育)、改善农村人居环境、乡村建设等。 目标 4: 财税收入、税源和“四上企业”培育。主要包括完成一般公共预算收入、税源培育和新增“四上企业”等。 目标 5: 招商引资。主要包括利用外资、引进省外资金和亿元以上项目等。 目标 6: 项目建设。主要包括重大项目推进、“三个一批”项目等。 目标 7: 耕地红线保护。主要包括农耕房图斑及卫片图斑整改、违法占地“禁新控旧”等。 目标 8: 优化营商环境和社会信用体系建设。参照省市目标体系考核。 目标 9: 安全生产。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	乡村振兴工作		乡村振兴工作, 主要包括粮食安全、巩固脱贫攻坚成果、乡村产业发展(含新型农业经营主体培育)、改善农村人居环境、乡村建设等	
预算情况	部门预算总额(万元)		1122.92	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1122.92	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		614.02	
	(2) 项目支出		508.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥96%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		“三公经费”控制率	≤97%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购

				预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	乡村振兴工作	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
效益指标	履职效益	持续促进辖区经济社会健康可持续发展	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。满意度
	满意度	群众满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116	武陟县龙泉街道办事处	508.9	508.9										
116001	武陟县龙泉街道办事处	508.9	508.9										
41082326000000014402	2026 年机关业务费用	152.6	152.6			机关业务费用金额	≤1526000 元	机关办公室数量	7 个	更好的为辖区人民服务	显著	机关人员满意度	≥96%
								提高机关业务运行	显著				
41082326000000014403	2026 年城乡建设及环卫经费	80	80			金额	≤800000 元	辖区各社区村庄数	15 个	改善辖区城乡建设和环境整治	显著	群众满意度	≥93%
								辖区城乡建设和环境卫生改善率	≥96%				
41082326000000014404	2026 年禁烧及防汛经费	5	5			禁烧及防汛经费	≤50000 元	环保禁烧防汛开展村庄数	15 个	有序开展防汛工作，保障人民生命财产安全	显著	群众满意度	≥95%
								空气质量达标率	≥95%				
41082326000000014405	2026 年村矛调解运行及信访稳定经费	8	8			经费金额	≤80000 元	调解村庄社区个数	15 个	促进辖区和谐率	显著	辖区群众满意度	≥96%
								化解矛盾率	≥96%				
41082326000000014406	2026 年乡村振兴经费	1	1			乡村振兴经费	≤10000 元	辖区村庄数量	9 个	巩固乡村振兴早日脱贫致富	显著	群众满意度	≥95%
								提高乡村经济发展	提高				
41082326000000014407	2026 年纪检经费	1	1			纪检经费	≤10000 元	辖区村庄	9 个	纪检监察工作规范化法治化，正规化建设	显著	辖区群众满意度	≥96%
								基层“三化建设”合格率	≥95%				
41082326000000	2026 年临时人员	108.25	108.25			临时人员经	≤1082500	临时人员人	≥29 人	给单提供服	显著	临时	≥96%

00014408	经费					费	元	数		务保证机关 正常运转		时人员满意 度	
								临时人员工 资及社保发 放率	≥97%				
4108232600000 00014409	2026 年退役军人 人员经费	10. 09	10. 09			经费金额	≤100889 元	退役军人人 数	1 个	为退役军人 提供就业保 障	显著	退役军人满 意度	≥95%
								改善退役军 人生活质量	改善				
4108232600000 00054878	2025 年结转禁烧 及防汛经费	0. 12	0. 12			2025 年结转 禁烧及防汛 经费	≤1195 元	环保禁烧防 汛开展村庄 数	15 个	有序开展防 汛工作，保 障人民生命 财产安全	显著	群众满意度	≥96%
								空气质量达 标率	≥96%				
4108232600000 00054880	2025 年结转村矛 调解运行经费	0. 62	0. 62			村矛调中心 运行经费	≤6247. 2 元	调解村庄社 区个数	5 个	促进辖区和 谐率	升	辖区群众满 意度	≥95%
								化解矛盾率	≥95%				
								解 决群众问题 矛盾	完成				
4108232600000 00054882	2025 年结转纪检 经费	0. 68	0. 68			2025 年结转 纪检经费	≤6772 元	辖区村庄	9 个	纪检监察工 作规范化法 治化，正规 化建设	显著	服务群众满 意度	≥95%
								基层“三化 建设”合格 率	≥95%				
4108232600000 00054887	2025 年结转扶贫 经费	0. 69	0. 69			2025 年结转 扶贫经费	≤6912 元	辖区脱贫户 、三类户数	≤129 户	完成扶贫任 务	完成	满意度指标 服务对象满 意度指标 受 益群众满意 度	≥95%
								脱贫 率	≥95%				
4108232600000 00054889	2025 年结转扶贫 经费 2	1	1			2025 年结转 扶贫经费 2	≤10000 元	辖区脱贫户 、三类户数	≤129 户	完成扶贫任 务	完成	满意度指标 服务对象满 意度指标 受 益群众满意 度	≥95%
								脱贫率	≥95%				
4108232600000 00054896	2025 年结转退役 军人人员经费	1. 45	1. 45			2025 年结转 退役军人人 员经费	≤14468. 32 元	退役军人人 员数量	1 个	为退役军人 提供就业保 障	提高	退役军人满 意度	≥97%
								提高退役军	显著				

								人生活质量					
4108232600000 00054900	2025 年结转纪检经费 2	2	2			2025 年结转纪检经费 2	≤20000 元	辖区村庄	9 个	纪检监察工作规范化法治化，正规化建设	显著	服务群众满意度	≥95%
								基层“三化建设”合格率	≥95%				
4108232600000 00054906	2024 年结转新时代文明实践所建设	3	3			资金金额	≤30000 元	辖区村数量	1 个	提升广大群众对文明实践工作参与	显著	群众满意度	≥98%
								基层新时代文明实践活动开展	显著				
4108232600000 00054924	2024 年结转执法队车辆运行经费	4.86	4.86			2024 年结转执法队车辆运行经费	≤48644 元	车辆数量	≤3 个	提高执法力度	提高	执法人员满意度	≥96%
								保证执法工作运行	保证				
4108232600000 00054930	结转大气污染防治精细化管理工作经费	8	8			结转大气污染防治精细化管理工作经费	≤80000 元	龙泉办事处	1 个	改善环境质量	改善	辖区居民满意度	≥97%
								提高精细化管理	提高				
4108232600000 00054937	2025 年执法队车辆经费 2	14.7	14.7			2025 年执法队车辆经费 2	≤147000 元	执法队车辆数量	≤7 个	保证执法队车辆运行，维持辖区社会秩序	显著	执法人员满意度	≥96%
								车辆加油维修合格率	≥95%				
4108232600000 00054946	2025 年结转临时人员经费	17.7	17.7			2025 年结转临时人员经费	≤176971.33 元	临时人员人数	≥40 个	给单提供服务保证机关正常运转	显著	临时人员满意度	≥98%
								临时人员工资及社保发放率	≥97%				
4108232600000 00054960	2025 年结转业务费用	4.14	4.14			2025 年结转业务费用	41420.38 元	购办公、宣传印刷等数量	≥20 条	保障机关正常运行	保障	机关干部满意度	≥95%
								购置物品合格率	≥95%				
4108232600000 00060500	2026 年机关业务费用 1	67.4	67.4			机关业务费用金额	≤674000 元	机关办公室数量	7 个	更好的为辖区人民服务	机关业务费用	机关人员满意度	≥96%
								提高机关业	显著				

								务运行					
4108232600000 00054914	2023-2024 年结 转国有企业退休 人员社会化管理 补助资金	4	4			2023-2024 年结转国有 企业退休人 员社会化管理 补助资金	≤40000 元	辖区人数	54 个	提高国企退 休人员生活 水平	提高	国企退休人 员满意度	≥98%
								保证国企退 休人员生活 质量	显著				
4108232600000 00054920	2023-2024 年结 转国有企业退休 人员社会化管理 补助资金 2	4.1	4.1			2023-2024 年结转国有 企业退休人 员社会化管理 补助资金 2	≤41000 元	辖区人数	54 个	提高国企退 休人员生活 水平	提高	国企退休人 员满意度	≥98%
								保证国企退 休人员生活 质量	显著				
4108232600000 00066412	项目补助经费	8.5	8.5			金额	≤85000 元	年度	≥3 年	提高收入的 增长率	≥93%	群众满意度	≥95%
								保障收入的 及时率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。