2026年义马市东区街道办事处
部门预算公开

目录

第一部分 义马市东区街道办事处部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 义马市东区街道办事处部门2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：义马市东区街道办事处部门2026年度部门预算表

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年支出经济分类汇总表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026年政府性基金预算支出情况表

十、2026年项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

义马市东区街道办事处部门概况

一、义马市东区街道办事处部门主要职责

义马市东区街道办事处部门的主要职责是:

(一）组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

（二） 组织实施辖区内经济发展情况的收集、统计、企业服务协调工作，优化官商环境、组织开展财务、信息化、商务、金融服务、农村水利等工作。

（三）组织实施辖区环境保护、秩序治理、物业管理监督、流动人员管理、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

（四）组织实施辖区平安建设工作，开展群防群治，做好公共安全风险防控、安全生产监管等相关工作，协调辖区内消防安全等工作、预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（五）负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（六）推进社区建设、指导居民委员会工作、支持和

促进居民依法自治，完善基层服务功能，提升基层治理水平。（七）做好国防教育和兵役等工作。

（八)根据授权做好综合行政执法和便民服务工作。

（九）完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市东区街道办事处内设机构 9 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、农业农村服务中心、城乡融合发展办公室、营商环境办公室、综合行政执法大队、党群服务中心。

三、义马市东区街道办事处部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，我单位无财务独立核算二级机构，具体是：义马市东区街道办事处本级。

第二部分

义马市东区街道办事处部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市东区街道办事处部门2026年收入总计11390.81万元，支出总计11390.81万元，与2025年预算相比，收入增加426.83万元，增长了3.89%。主要原因是：本年经济税源稳步提升及农药制剂等项目落地，占地补偿资金较上年有所增加，占地补偿款纳入本年预算；支出增加426.83万元，增长了3.89%。主要原因是：本年安排的政府性基金预算支出较上年有很大增加，一般公共预算支出安排较上年有很大减少。

二、收入预算总体情况说明

义马市东区街道办事处部门2026年收入合计11390.81万元，其中：一般公共预算收入9190.81万元；政府性基金预算收入2200万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市东区街道办事处部门2026年支出合计11390.81万元，其中：基本支出705.7万元，占6.2%；项目支出10685.1万元，占93.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市东区街道办事处部门2026年一般公共预算收支预算9190.81万元，政府性基金收支预算2200万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少449.17万元，下

降了4.66%，主要原因是：本年基本收支较上年小幅增加，项目收支较上年小幅减少，地方经济持续疲软，项目建设速度放缓，项目支出需求相应减少；政府性基金收支预算增加876万元，增长了66.16%。主要原因是：农药制剂等项目落地，占地补偿资金较上年有所增加，占地补偿款纳入本年政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市东区街道办事处部门2026年一般公共预算支出年初预算为11390.81万元。其中基本支出705.71万元，占6.2%；项目支出10685.1万元，占93.8%。主要用于以下方面：一般公共服务支出5203.02万元，占45.68%；教育支出3300万元，占28.97%；城乡社区事务支出2265万元，占19.88%；社会保障和就业支出83.09万元，占0.73%；农林水事务支出392.96万元，占3.45%；住房保障支出114.95万元，占1.01%；卫生健康支出31.79万元，占0.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市东区街道办事处部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为705.71万元，其中：人员经费支出657.54万元，占93.17%；主要包括：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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经

费支出 48.17 万元，占 6.83%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市东区街道办事处部门 2026 年“三公”经费预算为 16.5 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 6.21 万元，下降了 27.34%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本单位目前无需要出国（境）办理的业务。

(二)公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2025 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：预计本年度公务接待任务不会有大幅度变化。

(三)公务用车购置及运行费6.5万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费，比2025年减少6.21万元，下降了48.86%，主要原因是：本年单位无新购公车计划；公务用车运行维护费6.5万元，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，比2025年增加1.5万元，增长了30%，主要原因是：分析上年度单位公务用车支出情况，预计本年度公务用车运行开支需求增大。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

义马市东区街道办事处部门2026年政府性基金预算支出2200万元，用于征地和拆迁补偿支出、农业生产发展支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市东区街道办事处部门2026年机构运行经费支出预算48.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.42万元，下降了0.86%，主要原因严格落实党政机关过紧日子要求，从严压缩非必要办公、耗材、差旅等一般性支出，优化经费配置。

(二)政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务

预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11390.81 万元，其中人员经费支出 657.54 万元，公用经费支出 48.17 万元，支出项目共 26 个，支出总额 10685.1 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 10151.1 万元。2026 年我部门拟组织对 26 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 10685.1 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是没有其他用车：单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：义马市东区街道办事处部门2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：义马市东区街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,190.81	一、一般公共服务	5,203.02
其中：财政拨款	9,190.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,200.00	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	3,300.00
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	83.09
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	31.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,265.00
		十三、农林水事务	392.96
		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	114.95
		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	
		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	11,390.81	本年支出合计	11,390.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,390.81	支出总计	11,390.81

预算02表

2026年部门收入总体情况表

部门名称：义马市东区街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	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	11,390.81	11,390.81	9,190.81	9,190.81	2,200.00													
060	义马市东区街道办事处	11,390.81	11,390.81	9,190.81	9,190.81	2,200.00													
060001	义马市东区街道办事处	11,390.81	11,390.81	9,190.81	9,190.81	2,200.00													

预算03表

2026年部门支出总体情况表

部门名称：义马市东区街道办事处　　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	11,390.81	705.70	647.38	10.16	48.17		10,685.10	8,161.90	2,523.20
			060	义马市东区街道办事处	11,390.81	705.70	647.38	10.16	48.17		10,685.10	8,161.90	2,523.20
201	03	01		行政运行	539.18	539.18	491.01		48.17				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448.64						448.64	448.64	
201	99	99		其他一般公共服务支出	4,215.20						4,215.20	4,094.86	120.34
205	99	99		其他教育支出	3,300.00						3,300.00	3,300.00	
208	05	01		行政单位离退休	6.44	6.44		6.44					
208	05	02		事业单位离退休	3.72	3.72		3.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63	70.63						
208	20	01		临时救助支出	2.00						2.00	2.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	0.30						0.30	0.30	
210	11	01		行政单位医疗	12.07	12.07	12.07						
210	11	02		事业单位医疗	19.72	19.72	19.72						

212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,500.00						1,500.00		1,500.00
212	08	14		农业生产发展支出	700.00						700.00		700.00
212	99	99		其他城乡社区支出	65.00						65.00		65.00
213	02	09		森林生态效益补偿	76.86						76.86		76.86
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	316.10						316.10	316.10	
221	01	03		棚户区改造	50.00						50.00		50.00
221	01	08		老旧小区改造	11.00						11.00		11.00
221	02	01		住房公积金	53.95	53.95	53.95						

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：义马市东区街道办事处　　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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,390.81	一、本年支出	11,390.81	9,190.81	9,190.81	2,200.00	
（一）一般公共预算拨款	9,190.81	（一）一般公共服务支出	5,203.02	5,203.02	5,203.02		
其中：财政拨款	9,190.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,200.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	3,300.00	3,300.00	3,300.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	83.09	83.09	83.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.79	31.79	31.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,265.00	65.00	65.00	2,200.00	

		（十三）农林水事务支出	392.96	392.96	392.96		
		（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	114.95	114.95	114.95		
		（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					
		（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					
收入合计：	11,390.81	支出合计	11,390.81	9,190.81	9,190.81	2,200.00	

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：义马市东区街道办事处　　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	11,390.81	705.70	647.38	10.16	48.17		10,685.10	8,161.90	2,523.20
			060	义马市东区街道办事处	11,390.81	705.70	647.38	10.16	48.17		10,685.10	8,161.90	2,523.20
201	03	01		行政运行	539.18	539.18	491.01		48.17				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448.64						448.64	448.64	
201	99	99		其他一般公共服务支出	4,215.20						4,215.20	4,094.86	120.34
205	99	99		其他教育支出	3,300.00						3,300.00	3,300.00	
208	05	01		行政单位离退休	6.44	6.44		6.44					
208	05	02		事业单位离退休	3.72	3.72		3.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63	70.63						
208	20	01		临时救助支出	2.00						2.00	2.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	0.30						0.30	0.30	
210	11	01		行政单位医疗	12.07	12.07	12.07						
210	11	02		事业单位医疗	19.72	19.72	19.72						

212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,500.00						1,500.00		1,500.00
212	08	14		农业生产发展支出	700.00						700.00		700.00
212	99	99		其他城乡社区支出	65.00						65.00		65.00
213	02	09		森林生态效益补偿	76.86						76.86		76.86
221	02	01		住房公积金	53.95	53.95	53.95						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

预算06表

部门名称：义马市东区街道办事处　　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编码		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				705.70	657.54	48.17
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.42	89.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.83	87.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.93	263.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.03	47.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
30211	差旅费	50201	办公经费	8.45		8.45
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	8.83		8.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.15		17.15
30302	退休费	50905	离退休费	10.16	10.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.63	70.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.79	31.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.95	53.95	

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：义马市东区街道办事处

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				11,390.81	9,190.81	9,190.81	2,200.00								
060		义马市东区街道办事处				11,390.81	9,190.81	9,190.81	2,200.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.03	47.03	47.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.83	87.83	87.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.42	89.42	89.42									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	263.93	263.93	263.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	2.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.83	8.83	8.83									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	167.13	167.13	167.13									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.15	27.15	27.15									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.45	13.45	13.45									

302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	7.00	7.00	7.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	122.42	122.42	122.42									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	385.10	385.10	385.10									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.10	13.10	13.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00	7.00	7.00									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	185.00	185.00	185.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	195.74	195.74	195.74									
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	4.80	4.80	4.80									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	7,300.00	7,300.00	7,300.00									

303	02	退休费	509	05	离退休费	10.16	10.16	10.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.63	70.63	70.63									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.79	31.79	31.79									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	2,200.00			2,200.00								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.95	53.95	53.95									
		合计				11,390.81	9,190.81	9,190.81	2,200.00								

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：义马市东区街道办事处　　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	
16.50		6.50		6.50	10.00

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、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，包括领导干部专车、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。

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：义马市东区街道办事处

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	2,200.00						2,200.00		2,200.00
			060	义马市东区街道办事处	2,200.00						2,200.00		2,200.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,500.00						1,500.00		1,500.00
212	08	14		农业生产发展支出	700.00						700.00		700.00

预算10表

2026年项目支出表

部门名称：义马市东区街道办事处

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		
			10,685.10	8,485.10	2,200.00						
	060	义马市东区街道办事处	10,685.10	8,485.10	2,200.00						
其他运转类	2026年工作经费	义马市东区街道办事处	385.00	385.00							
其他运转类	社区老年人日间照料中心运营补贴（2025年4月-12月）	义马市东区街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	东区差供人员经费	义马市东区街道办事处	12.14	12.14							
其他运转类	2026年公务用车运行维护费	义马市东区街道办事处	6.50	6.50							
其他运转类	2026年公务接待费	义马市东区街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	2026年培训费	义马市东区街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	2026年樱桃文化艺术活动周工作经费	义马市东区街道办事处	11.66	11.66							
其他运转类	东区小学污水泵站工程尾款	义马市东区街道办事处	15.05	15.05							

其他运转类	2026年社区乡村振兴先锋员补助	义马市东区街道办事处	4.80	4.80							
其他运转类	2026年常窑水库坝体彩绘工程尾款	义马市东区街道办事处	13.35	13.35							
其他运转类	抗演三队黄河大合唱纪念馆建设工程尾款	义马市东区街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	煤炭高质量发展资金（2026）	义马市东区街道办事处	7,300.00	7,300.00							
特定目标类	2026年国土空间规划设计	义马市东区街道办事处	64.00	64.00							
特定目标类	东风游园尾款	义马市东区街道办事处	26.34	26.34							
特定目标类	东风农贸市场	义马市东区街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	临时救助备用金（2026年）	义马市东区街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	原财贸系统下放人员的生活困难补助	义马市东区街道办事处	0.30	0.30							
特定目标类	农药制剂等项目占地补偿	义马市东区街道办事处	2,000.00		2,000.00						

特定目标类	2026年不实耕地和永久基本农田划定成果核实处置整改工作经费	义马市东区街道办事处	200.00		200.00						
特定目标类	独立工矿区避险搬迁改造	义马市东区街道办事处	65.00	65.00							
特定目标类	2026年森林防火工作经费	义马市东区街道办事处	76.86	76.86							
其他运转类	2026年在职及离任村干部工资及绩效工资	义马市东区街道办事处	266.10	266.10							
其他运转类	社区工作经费及村级组织运转经费（2026年）	义马市东区街道办事处	50.00	50.00							
特定目标类	2026年马庄、南河社区棚户区（城中村）改造异地安置室外工程项目尾款	义马市东区街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	南河社区棚户区（城中村）主体工程尾款	义马市东区街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	2026年老旧小区改造工程尾款	义马市东区街道办事处	11.00	11.00							

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：义马市东区街道办事处		
年度履职目标	1.守牢耕地红线，保障粮食安全，完成不实耕地和永久基本农田整改任务。 2.推进项目攻坚，提振经济发展，全力推进重点项目建设。 3.落实民生保障，抓实安全生产、信访维稳、环境保护、森林防火等底线工作。 4.深化城市建设，擦亮服务名片，依托特色资源发展优势产业，拉长产业链条，盘活闲置资源，壮大村集体经济，打造宜居宜业和美乡村。 5.深化便民服务，提升群众福祉，推进政务服务改革，精简办事流程、压缩办理时限，优化服务举措、提升服务温度。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	完成义马市下达的不实耕地整改任务	切实做好不实耕地和永久基本农田整改阶段性工作，坚决遏制“非农化”、有效防止“非粮化”，杜绝耕地撂荒现象，全力稳定粮食种植面积
	全力推进项目建设，全速推动经济提质增效	谋划储备一批以工代赈、专项债等政策性资金争取项目，全力推进珑川天然气管道、医养结合体、石佛社区以工代赈、豪生酒店这些重点项目，同时服务好农药制剂、农达、二污湿地等市级项目，破解用地、审批难题，以项目带动辖区经济发展
	严守安全底线，筑牢稳定防线	落实好低保、医疗救助等惠民政策，真心为群众排忧解难。同时抓实安全生产，信访维稳、环境保护、耕地保护、抓好消防、防汛抢险、森林防火、秸秆禁烧等底线工作，全面排查隐患、化解矛盾，做好一方平安，让老百姓过得安心、舒心、放心。

	深耕特色产业，赋能乡村振兴		依托“一社N部”载体，做大做强大樱桃、中药材、土元养殖特色产业，拉长产业链，打响本土品牌。加快温泉小镇建设，推动农文旅融合发展，盘活闲置资源、壮大村集体经济，打造宜居宜业的和美乡村。	
	便民服务优化升级、提升群众幸福感		深化便民服务改革，精简办事流程、压缩办事时限，用好“1+3+5+N”平台，提升服务质效。优化服务举措、提升服务温度，用心解决群众急难愁盼。政务服务更便捷、办事体验更舒心，让群众幸福感、获得感、满意度全面提升。	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,390.81	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	11,390.81	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	705.70	
		（2）项目支出	10,685.10	
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、市委市政府战略 部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体各科室承担的资金数/科室参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	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（单位）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	≤10%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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计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	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门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预算资金的规范运行情况。1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。

		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预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4.资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求实施设立绩效目标的项目数量占应设立绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已设立绩效目标项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	计划 重点工作任务完成个数	≥5个	重点工作任务完成项数是否超过计划数
	履职目标实现	计划履职目标实现完成个数	≥4个	履职目标实现个数是否超过计划数
效益指标	履职效益	计划年度履职目标完成率	≥60%	年度履职目标完成个数/年度所有履职目标总数
		辖区群众满意度率	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履 职效果、解决民众关心的热点问题等方面的 满意程度。可根据部门（单位）实际情况有 选择的进行设置，并将三级指标细化为相应 的个性化指标。

预算12表

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市东区街道办事处

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	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	
		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
060	义马市东区街道办事处	10,341.71	10,341.71										
060001	义马市东区街道办事处	10,341.71	10,341.71										
411281250000000018410	在职及离任村干部工资及绩效工资	266.10	266.10			总成本	≤266.1万	人员数量	≤180人			社区干部满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411281250000000018422	老年人日间照料中心运营经费	10.30	10.30			项目总成本	≤20万元	场所使用次数	≥30次			老年人满意率	≥90%
								老年人参与活动率	≥80%				
								老年人活动开展及时性	及时				
411281250000000018428	临时救助备用金	2.00	2.00			预算控制数	≤2万	保障覆盖率	100%			救助对象满意度	>90%
								临时救助水平	不低于上年				
								困难群众临时救助按时发放及时率	>90%				
411281250000000018430	原财贸系统下放人员生活困难补	0.28	0.28			总成本	≤2990元	人员数量	≤1人			补助对象满意度	≥90%

	助							补助发放准确率	≤100%				
								补助发放及时率	≤50%				
411281250000000018434	四上企业入库及固定资产投资经费	5.00	5.00			总成本	≤6万	规上企业入库个数	≤5个			辖区企业满意度	≥70%
								资金使用规范性	规范				
								按时完成经济任务指标	按时				
411281250000000018441	公务用车运行维护费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	公车数量	≤1台			机关工作人员满意度	≥92%
								车辆使用率	≥95%				
								车辆日常维护及及时性	及时				
411281250000000018476	武装部工作经费	1.00	1.00			总成本	<6万	发放征兵宣传手册	≥500份			辖区群众满意度	≥80%
								完成征兵任务	完成				
411281250000000018511	文明城市创建工作经费	30.00	30.00			总成本	≤100万元	宣传绿化、生态文明城市份数	≥8万份			人民满意度	≥90%
								提高公众知晓度	明显				
								完成工作时间	2025年底				
411281250000000018528	差供30%经费	18.00	18.00			总成本	≤18万	人员数量	≤3人			差供人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥99%				
411281250000000018608	工作经费	405.64	405.64			总成本	≤400万	机关人员出差次数	≥50次			工作人员满意度	≥90%
								打印机加粉、维修次数	100次				
								购置办公用品合格率	≥95%				

								公车维护及时率	及时				
								办公用品采购及时率	及时				
411281250000000018613	社区工作经费及村级组织运转经费	0.10	0.10			总成本	≤70万元	覆盖社区个数	≤10个			社区满意度	≥70%
								社区工作任务合格率	≥80%				
								社区重点工作完成及时率	100%				
411281250000000018630	苗元乡村旅游策划项目策划费	0.10	0.10			总成本	≤33.3万元	策划方案数量	≥6套			人民群众满意度	≥90%
								提高项目可行性	明显				
								方案完成及时性	及时				
411281250000000018637	樱桃文化艺术活动周工作经费	18.52	18.52			总成本	≤1万元	组织文化活动研讨培训次数	≥7次			市民满意度	≥95%
								提升大樱桃产品知名度	显著				
								活动开展及时率	≥95%				
411281250000000018815	不实耕地和永久基本农田划定成果核实处置整改工作经费	140.00	140.00			成本	<3262497.15元	已完成整改亩数	1912.36亩			上级单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
411281250000000020407	人居环境整治经费	18.00	18.00			总成本	≤15万元	宣传次数	≥45次			农村居民满意度	≥90%
								居住环境改善率	≥95%				
								完成工作时间	2025年年底				
411281250000000023208	基层公共服务志愿者补贴	12.00	12.00			总成本	≤12万	人员数量	≤12人			工作人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	≤100%				

								工资发放及时率	≤50%				
411281250000000046556	公务接待费	10.00	10.00			总成本	≤10万	市委市政府接待任务完成率	≥95%			上级部门满意度	≥95%
								经济支出合规性	合规				
								经费拨付及时性	及时				
411281250000000099752	东区公车购置费用.	7.71	7.71										
411281250000000018651	常窑水库坝体彩绘工程尾款	1.00	1.00			成本	≤1万	坝体彩绘面积	≤3500平方米			受益群众满意度	>80%
								工程验收合格率	100%				
								建设周期	30天				
411281250000000018653	老旧小区改造工程尾款	1.00	1.00			成本	≤1万	改造小区个数	≥1个			服务群众满意度	≥85%
								工程质量达标率	≤100%				
								工程验收及时率	≥85%				
411281250000000018658	污水提升泵站及小学泵站项目尾款	3.00	3.00			成本	<1万	污水池	1座			受益群众满意度	>80%
								工程验收合格率	100%				
								清理社区生活污水及时率	>80%				
411281250000000018664	义马市常村镇苗元村新农村规划建设引导点工程尾款	2.48	2.48			成本	<1万	安装太阳能路灯	165盏			受益群众满意度	>90%
								硬化村组道路	≥9000平方米				
								工程验收合格率	100%				
								项目实施及时性	及时				
411281250000000018666	马庄、南河社区棚户区（城中村）改造异地安置	9.48	9.48			成本	<1万	排水管网	1494.3米			受益群众满意度	>90%
								工程验收合格率	100%				

	室外工程项目尾款							工程完工及时率	≥85%				
411281250000000018825	独立工矿区避险搬迁改造项目	40.00	40.00			预算控制数	<50万	避险搬迁户数	≤749户			受益群众满意度	>70%
								工程验收合格率	100%				
								安置群众及时率	≥50%				
411281250000000018834	南河社区棚户区改造异地安置1、4、6号住宅楼项目尾款	5.00	5.00			成本	<1万	建成安置房套数	96套			社区群众满意度	>80%
								工程验收合格率	100%				
								建设周期	≥3年				
411281250000000023328	东风游园景观绿化工程尾款	2.00	2.00			成本	≤2万	绿化面积	≥5000平方米			辖区群众满意度	≥80%
								工程验收合格率	100%				
								建设周期	≤60天				
411281250000000031751	东风农贸市场工程尾款	2.00	2.00			成本	≤1万	建设摊位	≥20个			辖区群众满意度	>90%
								工程验收合格率	100%				
								建设周期	≥30天				
411281250000000031752	河口、南河、苗元、常村等农村环境整治外墙粉刷项目尾款	2.00	2.00			成本	<1万	外墙清扫粉刷面积	≤54984平方米			受益群众满意度	>90%
								工程验收合格率	100%				
								建设周期	50天				
411281250000000046555	农业生产发展	150.00	150.00										
411281250000000046557	征地和拆迁补偿	974.00	974.00										
411281250000000046558	棚户区改造	100.00	100.00										
411281250000000046559	城市建设	50.00	50.00										
411281250000000046560	农业农村生态环境	50.00	50.00										

411281250000000047756	煤炭高质量发展资金	8,000.00	8,000.00			预算控制数	<6800万	备案优质企业	≥7户			企业满意度	>80%
								任务完成率	≥70%				
								及时拨付企业煤炭高质量发展资金	及时				