

2026年
揭阳市榕城区进贤门街道办事处部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区进贤门街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区进贤门街道办事处概况

一、主要职责

进贤门街道党工委、办事处主要职责是。

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(二)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

(三)落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

(四)统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源社会保障、民政、卫生健康、教育、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(五)统筹负责辖区综合治理工作，维护辖区安全稳定，检查、推动辖区内的综合治理各项措施的落实。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作。

(七)研究古城保护管理、活化利用等重大问题，推动项目建设、文旅融合发展。

(八)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。指导社区居民委员会工作。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。

(九)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，对社区工作者队伍进行教育、管理。协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

(十)负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道人大工委、纪工委、工会、团工委、妇联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

(十一)承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护管理工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

进贤门街道党工委、办事处设8个内设机构和综合行政执法队。

(一)党政和人大办公室。承担街道党工委、办事处、人大工委日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。承担重要事项的组织和综合协调，机关重要文件起草、审核和调研工作的组织落实工作。负责办理人大代表建议、联系辖区内的人大代表等工作。

作。推进街道协商民主建设，联系辖区内的政协委员，做好政协委员的推选工作。

(二)党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设、民族宗教等工作。承担机关及所属事业单位干部人事、机构编制管理等工作。对政府职能部门派出机构负责人的任免提出意见，负责派出机构负责人考核。负责做好党建引领基层治理和基层政权建设等工作。指导村级党组织建设。建立街道领导干部联系点，指导制定社区居民委员会工作制度。

(三)纪检监察办公室。承担街道纪工委和区监委派出监察组日常工作。协助街道党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设，开展反腐倡廉宣传教育工作。受理对党组织、党员干部及监察对象的检举控告和申诉，查办管理权限内党员干部和有关人员违纪违法案件。承办区纪委监委交办的其他任务。

(四)经济发展办公室。贯彻执行国家财政、科技、统计、农业农村、水利等方面的方针、政策和法律法规，制定街道相关工作计划并组织实施。负责街道及所属事业单位财务国有资产管理等工作。负责街道经济发展工作。负责企业联络、企业服务等工作。做好科学普及、联系科技工作者和有关科技项目的申报工作。组织指导、综合协调街道范围内的统计工作。负责农业、水利、人居环境整治等方面工作。负责宅基地管理相关工作。指导发展农林种植、水产渔业、畜牧养殖等生产。按权限承担农产品质量安全、动植物防疫防控监管职责。负责对社区、经济合作组织的财产财务实行监督管理。承担巩固拓展脱贫攻坚成果等乡村振兴相关职责。

(五) 公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。按权限负责劳动就业、社会保障、民政、教育、体育、卫生健康、退役军人服务、残疾人服务等工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进社区公共服务工作。配合做好基层政权和基层民主政治建设相关工作。承担公共服务委员会日常工作。

(六) 平安法治办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾减灾、消防管理等工作。维护辖区安全稳定，检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，加强群防群治组织建设。综合协调本区域城市服务管理网格工作，指导社区做好有关事项的服务管理工作。落实安全生产“党政同责”，依法履行安全生产监督管理、事故隐患排查治理。承担综合治理委员会日常工作。

(七) 规划建设办公室。贯彻执行国家规划建设、自然资源、环境保护方面的方针、政策和法律法规，制定街道相关工作计划并组织实施。负责基础设施建设和维护、征地拆迁等相关工作。组织开展生态环境保护宣传教育。按权限负责并协助生态环境主管部门做好辖区内的环境保护工作。协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作。

(八) 文化和旅游办公室。贯彻执行上级有关文化、旅游事业发展的方针、政策和法律法规，推动辖区内历史文化旅游产业发展。配合相关部门督促检查落实对不可移动文物、历史建筑的安全保护措施。负责对红色文化、非遗文化进行整合利用和统一管理，协助开展非物质文化遗产保护工作。负责协调文艺展演展

览、公共文化服务等工作。

(九)综合行政执法队。负责辖区内综合行政执法、城市综合管理工作。按权限负责辖区内城市管理、环境卫生、规划建设、市场监管、农业农村等领域的综合行政执法工作。配合上级相关行政主管部门在街道的行政执法工作。按权限承担辖区内市政公用设施、市容环卫、园林绿化等城市综合管理工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街道本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区进贤门街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,451.66	一、一般公共服务支出	1,265.62
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	3.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37.80
		八、社会保障和就业支出	530.41
		九、卫生健康支出	95.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	345.17
		十二、农林水支出	49.35
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	125.03
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,451.66	本年支出合计	2,451.66
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,451.66	支出总计	2,451.66

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区进贤门街道办事处

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,451.66	2,451.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区进贤门街道办事处	2,451.66	2,451.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区进贤门街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,451.66	1,801.24	650.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,265.62	1,234.63	30.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.03	1,234.63	6.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	595.20	591.20	4.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	643.43	643.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.41	405.69	124.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.76	399.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	64.91	0.00	64.91	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.91	0.00	64.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.78	3.96	59.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.78	3.96	59.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.28	35.89	59.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.39	0.00	59.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.39	0.00	59.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.17	0.00	345.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	345.17	0.00	345.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	345.17	0.00	345.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区进贤门街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,451.66	一、一般公共服务支出	1,265.62
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	3.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	37.80
		八、社会保障和就业支出	530.41
		九、卫生健康支出	95.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	345.17
		十二、农林水支出	49.35
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	125.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,451.66	本年支出合计	2,451.66

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,451.66	支出总计	2,451.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区进贤门街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,451.66	1,801.24	650.42
[201]一般公共服务支出	1,265.62	1,234.63	30.99
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.03	1,234.63	6.40
[2010301]行政运行	595.20	591.20	4.00
[2010350]事业运行	643.43	643.43	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	0.00	2.40
[20132]组织事务	22.00	0.00	22.00
[2013299]其他组织事务支出	22.00	0.00	22.00
[20139]社会工作事务	2.59	0.00	2.59
[2013999]其他社会工作事务支出	2.59	0.00	2.59
[203]国防支出	3.00	0.00	3.00
[20306]国防动员	3.00	0.00	3.00
[2030607]民兵	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	37.80	0.00	37.80
[20701]文化和旅游	13.00	0.00	13.00
[2070199]其他文化和旅游支出	13.00	0.00	13.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	24.80	0.00	24.80
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	24.80	0.00	24.80
[208]社会保障和就业支出	530.41	405.69	124.73
[20805]行政事业单位养老支出	399.76	399.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.94	30.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	131.26	131.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.38	158.38	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.19	79.19	0.00
[20808]抚恤	1.97	1.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.97	1.97	0.00
[20828]退役军人管理事务	64.91	0.00	64.91
[2082899]其他退役军人事务管理支出	64.91	0.00	64.91
[20899]其他社会保障和就业支出	63.78	3.96	59.82
[2089999]其他社会保障和就业支出	63.78	3.96	59.82
[210]卫生健康支出	95.28	35.89	59.39
[21004]公共卫生	59.39	0.00	59.39
[2100409]重大公共卫生服务	59.39	0.00	59.39
[21011]行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.29	14.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
[212]城乡社区支出	345.17	0.00	345.17
[21201]城乡社区管理事务	345.17	0.00	345.17
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	345.17	0.00	345.17
[213]农林水支出	49.35	0.00	49.35
[21307]农村综合改革	49.35	0.00	49.35
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	49.35	0.00	49.35
[221]住房保障支出	125.03	125.03	0.00
[22102]住房改革支出	125.03	125.03	0.00
[2210201]住房公积金	125.03	125.03	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区进贤门街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,801.24
[301]工资福利支出	1,512.19
[30101]基本工资	523.29
[30102]津贴补贴	212.24
[30103]奖金	98.26
[30107]绩效工资	275.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.38
[30109]职业年金缴费	79.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.89
[30112]其他社会保障缴费	3.96
[30113]住房公积金	125.03
[302]商品和服务支出	124.89
[30201]办公费	61.36
[30206]电费	10.00
[30228]工会经费	12.87
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	24.66
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	164.16
[30302]退休费	162.20
[30305]生活补助	1.97

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区进贤门街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	650.42
[302]商品和服务支出	140.11
[30201]办公费	3.00
[30226]劳务费	24.40
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	92.71
[303]对个人和家庭的补助	430.31
[30305]生活补助	314.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	116.21
[399]其他支出	80.01
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	80.01

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区进贤门街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	105.02	105.02	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区进贤门街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区进贤门街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区进贤门街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,801.24	1,801.24	1,801.24	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区进贤门街道办事处	1,801.24	1,801.24	1,801.24	0.00	0.00	0.00
基本工资	523.29	523.29	523.29	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	212.24	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00
奖金	98.26	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00
绩效工资	275.95	275.95	275.95	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	158.38	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	79.19	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	35.89	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00
住房公积金	125.03	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00
办公费	61.36	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
退休费	162.20	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区进贤门街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	650.42	650.42	650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区进贤门街道办事处	650.42	650.42	650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
进贤门街道执法经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准按规定使用资金，保证行政执法工作经费及时、足额投入到执法工作中。街道将强化市容秩序执法巡视力度，深入摸排线索，突出重点整治事项，严格规范公正文明执法，保障行政执法工作正常开展。
居务监督委员会成员补贴（区级）	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党建保障经费（区级）	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区办公经费（区级）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区两委干部生活补贴	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步提高村（社区）“两委”干部生活补贴的通知》（揭榕组通【2021】9号）精神，及时按标准发放村（社区）两委干部生活补贴，保障基层组织正常运转，为辖区管理提供基本保障，维持村（社区）正常运转，保障单位正常履职，更好做好日常工作。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准拨付社区党组织服务群众专项经费，保障基层组织正常有效运转，党组织领导核心作用不断加强，基层党员干部作用得到重复发挥，更好服务群众，提高群众满意度。
统计站聘用人员工资	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按规发放统计站聘用人员工资，保障人员工资正常，保障基层各项统计工作顺利开展，部门正常开展日常工作。
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	59.82	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社会经济发展稳定；2、基层政权稳定；3、社会和谐稳定；4、确保基层组织各项工作正常开展，促进农村事业建设，服务群众。
村（社区）党群服务中心专职人员工资福利待遇	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）党群服务中心专职人员聘用期间工作福利待遇资金用于发放招聘党群服务中心专职人员聘用期间工作福利待遇。
退役复员职工工资福利待遇	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放退役复员职工工资福利待遇，做好基层退役军人工作福利保障工作，保障人员工资福利到位。
城市社区居委其他工作人员生活补贴	156.60	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步提高村（社区）“两委”干部生活补贴的通知》（揭榕组通【2021】9号）精神，及时按标准发放社区其他工作人员生活补贴，保障基层组织正常运转，为辖区管理提供基本保障，维持社区正常运转，保障单位正常履职，更好做好日常工作。
严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者监护补助，通过发放对患者监护人的补助，引导监护人承担严重精神障碍患者的监护责任，建立三位一体的关怀帮扶体系，切实防止严重精神障碍患者肇事祸案件发生。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
街道共青团及妇联工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准下达经费，保障机关青团、妇联日常正常运转，不定期举办具有积极社会意义，有益青年、妇女身心健康的活动，丰富青年、妇女精神文明生活。为机关青团、妇联工作的正常开展提供有力保障。
进贤门街道思贤路、中山路等拆迁搭建构筑物和清洗里面墙体	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2023年12月11日古城会议纪要，为进一步提升古城环境风貌品质，营造浓厚的节日氛围，对思贤路、中山路、城隍路进行立面墙体清洗和违建拆除工作，扎实推进古城墙面美化，助力古城人居环境提质升级。
丁氏光禄公祠月眉池项目评估及拆迁费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	西马街道办事处丁氏光禄公祠月眉池项目评估及拆迁费，做好征收范围内各项工作，依法依规实施征收。
退役军人服务站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成立退役军人服务中心，完善退役军人资料，宣传退役军人有关政策法规，做好退役人员资料的、接待等各项工作。（2021年起纳入预算管理，每年1万元）
基层武装部专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规拨付基层武装部专项经费，保障基层武装部正常运转，做好本辖区的民兵、预备役、征兵和动员工作，组织民兵参加社会主义物质文明和精神文明建设等工作。
2026年中央财政三馆一站免费开放资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2026年省级财政三馆一站免费开放资金	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级）	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区“两委”干部绩效奖励（区级）	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，党组织领导作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,451.66万元，比上年增加2,451.66万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我街道为新成立街道，没有上年数；支出预算2,451.66万元，比上年增加2,451.66万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我街道为新成立街道，没有上年数。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我街道为新成立街道，没有上年数。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我街道为新成立街道，没有上年数；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我街道为新成立街道，没有上年数；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我街道为新成立街道，没有上年数。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排105.02万元，比上年增加105.02万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我街道为新成立街道，没有上年数。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排70万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月23日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费20万元，比上年增加20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我街道为新成立街道，没有上年数。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。