

淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年
部门预算

2026 年 1 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 1、主要职责
- 2、部门（单位）预算构成
- 3、2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

- 1、淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年收支总表
- 2、淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年收入总表
- 3、淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年支出总表
- 4、淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年财政拨款收支总表
- 5、淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年一般公共预算支出表
- 6、淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7、淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年政府性基金预算支出表
- 8、淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9、淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年项目支出表
- 10、淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年政府采购支出表
- 11、淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年政府购买服务支出表
- 12、淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

- 1、关于 2026 年收支总表的说明
- 2、关于 2026 年收入总表的说明
- 3、关于 2026 年支出总表的说明
- 4、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9、关于 2026 年项目支出表的说明
- 10、关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的各种文明创建活动，树立文明新风。

（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险等防灾减灾工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（十一）百善矿区范围内的行政及社会事务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市烈山区百善街道办事处2026年部门预算仅包括街道本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）**夯实基层党建堡垒**。始终把抓党建作为第一责任，推动书记抓党建项目、党建年度任务目标的落实，狠抓督导考核，层层落实责任。坚持多措并举，创新党员教育管理新模式。以更务实的作风推进工作落实，牢固树立“今日事今日毕”“马上就办、马上办好”的工作理念，提高工作时效性，贯彻落实中央八项规定及省市有关规定，严守纪律规矩，保持头脑“清醒”，守住“底线”，践行为民服务初心使命。

（二）**筑牢意识形态防线**。不断深化理论武装，持续抓好中心组学习，创新开展理论宣讲，围绕党的二十大报告，带头进行宣讲，广

泛宣传阐释，强化指导推进，把宣传贯彻党的二十大精神落细落小、落到实处。切实增强做好意识形态工作的责任感和使命感。依托红色教育资源、学习二十大精神进社区等开展形式多样的动，增强学习实效性和趣味性。

（三）提升窗口满意度。加强业务知识和业务技能学习，提高工作人员业务操作能力和办事效率，努力为广大居民提供优质高效服务。

（四）提升社会事务管理水平。继续落实落细常态化疫情防控工作，持续关注国内疫情动态，及时发布实时信息，提高群众防控意识，继续做好疫苗加强针接种任务，提前部署，保证加强针接种工作落实到位。确保最低生活保障、特困人员、临时救助联审联批工作有序开展和高效运行。有序开展低保年审工作，加强救助资金发放监管，保证社会救助资金能够及时足额发放到户。以暖民心工程里帮扶就业为主，助力辖区内“三公里”就业工作的开展。三个社区成为三公里充分就业社区，推进三公里就业覆盖全辖区，确保劳动年龄段人群得到就业资源。

（五）加大安全宣传教育培训力度。以“安全发展、预防为主”为主题，改变传统模式，创新宣传手段，拓展宣传范围，促进安全文化进机关、进学校、进社区，在全社会形成“关爱生命、关注安全”的文化氛围。

（六）持续推进文明创建工作。环境卫生常态化保洁，以文明实践所为载体开展形式多样文明实践志愿服务，充分发挥新闻媒体的舆

论导向作用，创新宣传形式，多渠道、多层次开展宣传活动，营造文明创建的宣传氛围。

第二部分 2026 年淮北市烈山区百善街道办事处预算表

见附件 1-2

第三部分 2026 年淮北市烈山区百善街道办事处预算

情况说明

按照综合预算的原则，淮北市烈山区百善街道办事处所

一、关于 2026 年收支总表的说明

有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年收支总预算 445.82 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 445.82 万元，支出包括：一般公共服务支出 404.79 万元；社会保障和就业支出 14.82 万元；卫生健康支出 6.21 万元；住房保障支出 20 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年收入预算 445.82 万元，其中，本年收入 445.82 万元。

（一）本年收入 445.82 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 445.82 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 13.22 万元，增加 3.06%，主要原因：本单位算新增 2 名人员，人员工资福利、社会保障缴费等

人员经费支出相比上年增长。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年支出预算 445.82 万元，比 2025 年预算增加 13.22 万元，增长 3.06%，原因主要是 2026 年本单位新增人员 2 名。其中，基本支出 163.67 万元，占 36.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 282.16 万元，占 65.22%，主要用于保障社区居民生活。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年财政拨款收支预算 445.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 445.82 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 445.82 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 404.79 万元，占 90.79%；社会保障和就业支出 14.82 万元，占 3.32%；卫生健康支出 6.21 万元，占 1.39%；住房保障支出 20 万元，占 4.48%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年一般公共预算支出 445.82 万元，比 2025 年预算增加 11.47 万元，增长 2.6%，主要原因：一是本年度新增人员支出增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 404.79 万元，占 90.79%；社会保障和就业支出 14.82 万元，占 3.32%；卫生健康支出 6.21 万元，占 1.39%；住房保障支出 20 万元，占 4.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出 404.79 万元，占 90.79%，比 2025 年预算增长 18.67 万元，增长原因主要是本单位算新增 2 名人员，人员工资福利、社会保障缴费等人员经费支出相比上年增长。

2. 社会保障和就业支出 14.82 万元，占 3.32%，比 2025 年预算增长 4.47 万元，增长 36%，增长原因主要是本单位算新增 2 名人员，人员工资福利、社会保障缴费等人员经费支出相比上年增长。

3. 卫生健康支出 6.21 万元，占 1.39%，比 2025 年预算减少 1.47 万元，增长 31.01%，增长原因本单位算新增 2 名人员，人员工资福利、社会保障缴费等人员经费支出相比上年增长。

4. 住房保障支出 20 万元，2025 年预算增长 6.22 万元，占，45.13%。增长原因本单位算新增 2 名人员，人员工资福利、社会保障缴费等人员经费支出相比上年增长。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 163.67 万元，其中，人员经费 150.67 万元，公用经费 12.99 万元。

（一）人员经费 150.67 万元，主要包括：基本工资 38.16 万元、

津贴补贴 21.27 万元、奖金 18.54 万元、绩效工资 5.7 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.74 万元、职业年金缴费 4.87 万元、职工基本医疗保险缴费 4.38 万元、公务员医疗补助缴费 1.83 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、其他工资和福利支出 27.79 万元、住房公积金 17 万元。

（二）公用经费 12.99 万元，主要包括：办公费 1.9 万元、印刷费 0.9 万元、其他交通费用 4.99 万元、其他商品服务支出 3.7 万元、对个人和家庭的补助支出 1.5 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年预算共安排项目支出 282.16 万元，比 2025 年预算减少 17.74 万元，减少 5.91%，原因主要是本单位本年度实施项目较上年减少，导致项目总额下降。主要包括：本年财政拨款安排 282.16 万元（其中，一般公共预算拨款安排 282.16 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金

安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “物业费及维修维护费用”项目。

（1）项目概述。

三供一业老旧社区供水改造，管网改造，污水处理等

（2）立项依据。

三供一业老旧社区供水改造，管网改造，污水处理等

（3）实施主体。

淮北市烈山区百善街道办事处

（4）起止时间。

该项目由 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

保障社区居民的正常生活

(6) 年度预算安排。

该项目资金主要用与污水管网改造，污水处理及物业费用。

(6) 绩效目标和指标。

至 2026 年 12 月底，完成项目的 100%。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	物业费及维修维护费用			
主管部门及代码	005001	实施单位	百善街道办事处	
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		70.48	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	预计年底完成支付进度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 指标 1: 运转保障率	100%
			...	
		质量指标	指标 1: 支出合规率	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 支出及时率	100%
			...	
	成本指标	指标 1: 项目成本	151	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济环境发展影响	合规
			...	
		社会效益指标	指标 1: 社会环境影响	合规
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境发展影响	合规
	...			
	可持续影响指标	指标 1: 可持续发展影响	合规	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%
			...	

(二) 机关运行经费。

淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年机关运行经费财政拨款预算 12.99 万元，比 2025 年预算增长 1.8 万元，增长 14.98%，主要原

本单位新增 2 名人员。

（三）政府采购情况。

淮北市烈山区百善街道办事处 2026 年政府采购预算 0 万元

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 12 月 31 日，淮北市烈山区百善街道办事处共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，淮北市烈山区百善街道办事处 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 70.48 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

