

汾阳市西河街道办事处

2026年度部门预算公开

# 目录

<b>第一部分概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分2026年部门预算报表</b> .....	<b>4</b>
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	9
表四2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含 上年结转）.....	11
表五2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表六2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表七2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） ...14	14
表八2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	15
二、收入预算情况说明.....	15
三、支出预算情况说明.....	16
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	16
五、“三公”经费增减变动原因说明.....	16
六、机关运行经费增减变动原因说明.....	16
七、政府采购情况.....	17

八、绩效管理情况.....	17
九、国有资产占有使用情况.....	17
十、其他说明.....	18
（一）政府购买服务指导性目录.....	18
（二）其他.....	18
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

汾阳市西河街道办事处是汾阳市人民政府的派出机关,管辖本辖区的行政工作。

主要职责是:

- 1.执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成汾阳市委、市政府部署的各项任务。
- 2.发展街道经济,为经济发展提供人才、科技、信息服务、以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展,维护市场经济秩序。
- 3.依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限,强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能,确保接得住、管得好、有监督,进一步夯实基层基础。
- 4.加强社区居委会建设,指导、支持社区居委会依法自治,确保各项社区建设目标任务落实。
- 5.负责法治街办建设,做好人民调解工作、法律服务工作,加强对违法青少年的帮教转化,组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。
- 6.组织开展辖区内群众性文化、教育、体育等活动,提高居民群众素质,创建全国文明城市。
- 7.组织开展辖区的信访工作,接待群众来信来访,向汾阳市人民政府反映群众诉求,做好本辖区的稳定工作。

8.按照职责权限,负责辖区内的城市建设和管理,做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。

9.发展为民、便民、利民的服务事业,协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、吕梁市、汾阳市劳动与社会保障政策,开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

10.组织开展辖区的公共安全工作,按照上级部门要求做好应急管理、安全生产和防灾减灾救灾、市场监管、交通安全等工作。

11.负责本级行政审批服务管理工作,做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

12.加强街道综合便民服务平台建设,实行“一站式服务”“一门式办理”,建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程,实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量,为行政审批服务工作提供支持和保障。

13.按照省、吕梁市、汾阳市的统一安排和要求,深化综合行政执法体制改革,开展本辖区综合行政执法工作。

14.整合街道网格管理和指挥平台,依托社区合理划分基本网格单元,统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作,实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项,实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制,实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

15.组织开展拥军优属、拥政爱民,做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

16.完成汾阳市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据《山西省人民政府关于同意吕梁市乡级行政区划调整的批复》(晋政函〔2021〕38号)我单位由汾阳市西河乡人民政府改为汾阳市西河街道办事处。

从部门预算构成看,本部门属于一级预算单位,没有下级预算单位。汾阳市西河街道办事处共有八个内设机构,即党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站、规划建设办公室。

我单位年初行政人员编制33人,实有人数25人。比上年减少3人(系退休2人,调出2人,调入2人,双开1人)。事业编制37人,实有人数37人,与上年相比减少1人(系退休1人);遗属7人,与上年相比无增减变动;五星级支部书记1人,与上年相比无增减变动;专设岗位转业志愿兵、城镇兵11人,比上年增加1人(系调入1人);公务用车编制3辆,实有3辆。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3531.73	一、一般公共服务支出	372.5	353.91	18.59
二、政府性基金预算	28.85	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出	3	3	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	454.95	454.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.08	40.08	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2263.54	2263.54	
		十三、农林水支出	371.21	371.21	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			

		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	68.89	68.89	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5	5	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3560.58	本年支出合计	3579.17	3560.58	18.59
上年结转	18.59	年终结转			
收入总计	3579.17	支出总计	3579.17	3560.58	18.59

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		3579.17	3531.73	28.85				18.59
201	一般公共服务支出	372.5	372.5					18.59
20111	纪检监察事务	1.85	1.85					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.85	1.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.69	349.69					
2010301	行政运行	315.69	315.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	34	34					
20132	组织事务	2.37	2.37					
2013299	其他组织事务支出	2.37	2.37					
20139	社会工作事务	18.59						18.59
2013999	其他社会工作事务支出	18.59						18.59
203	国防支出	3.00	3.00					

20399	其他国防支出	3.00	3.00					
2039999	其他国防支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	454.95	454.95					
20802	民政管理事务	238.72	238.72					
2080206	社会组织管理	238.72	238.72					
20805	行政事业单位养老支出	148.56	148.56					
2080501	行政单位离退休	28.46	28.46					
2080503	离退人员管理机构	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40					
20809	退役安置	67.67	67.67					
2080901	退役士兵安置	67.67	67.67					
210	卫生健康支出	40.08	40.08					
21007	计划生育事务	2.30						
2100799	其他计划生育事务支出	2.30						
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78					
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49					
2101102	事业单位医疗	19.52	19.52					
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77					

212	城乡社区支出	2263.54	2234.69	28.85				
21203	城乡社区公共设施	2234.69	2234.69					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2234.69	2234.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.85		28.85				
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.85		28.85				
213	农林水支出	371.21	371.21					
21301	农业农村	360.6	360.6					
2130199	其他农业农村支出	360.6	360.6					
21307	农业综合改革	10.61	10.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.61	10.61					
221	住房保障支出	68.89	68.89					
22102	住房改革支出	68.89	68.89					
2210201	住房公积金	68.89	68.89					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	5.00	5.00					
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					

## 2026年预算支出总表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3579.17	870.82	2708.35
201	一般公共服务支出	443.65	278.14	94.36
20111	纪检监察事务	1.85		1.85
2011199	其他纪检监察事务支出	1.85		1.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.69	278.14	71.55
2010301	行政运行	315.69	278.14	37.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	34.00		34.00
20132	组织事务	2.37		2.37
2013299	其他组织事务支出	2.37		2.37
20139	社会工作事务	18.59		18.59
2013999	其他社会工作事务支出	18.59		18.59
203	国防支出	3.00		3.00
20399	其他国防支出	3.00		3.00
2039999	其他国防支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	454.95	146.66	308.29
20802	民政管理事务	238.72		238.72
2080206	社会组织管理	238.72		238.72
20805	行政事业单位养老支出	148.56	146.66	1.90
2080501	行政单位离退休	28.46	28.46	
2080503	离退人员管理机构	1.90		1.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40	
20809	退役安置	67.67		67.67
2080901	退役士兵安置	67.67		67.67
210	卫生健康支出	40.08	37.78	2.30
21007	计划生育事务	2.30		2.30
2100799	其他计划生育事务支出	2.30		2.30

21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	19.52	19.52	
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	
212	城乡社区支出	2234.69		2234.69
21203	城乡社区公共设施	2234.69		2234.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2234.69		2234.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.85		28.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.85		28.85
213	农林水支出	371.21	339.35	31.86
21301	农业农村	360.6	339.35	21.25
2130119	防灾减灾	360.6	339.35	21.25
21307	农业综合改革	10.61		10.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.61		10.61
221	住房保障支出	68.89	68.89	
22102	住房改革支出	68.89	68.89	
2210201	住房公积金	68.89	68.89	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

预算公开表4

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		870.82	804.55	66.27
工资福利支出		776.09	776.09	
基本工资	工资奖金津补贴	114.94	114.94	
基本工资	工资福利支出	184.43	184.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	70.01	70.01	
津贴补贴	工资福利支出	19.21	19.21	
奖金	工资奖金津补贴	20.62	20.62	
绩效工资	工资福利支出	115.94	115.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.75	30.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.05	48.05	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.38	15.38	
职业年金缴费	工资福利支出	24.02	24.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.49	12.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.52	19.52	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.77	5.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.49	0.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.93	2.93	
住房公积金	住房公积金	68.89	68.89	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	22.64	22.64	
商品和服务支出		66.27		66.27
办公费	办公经费	17.10		17.10
水费	办公经费	0.90		0.90
印刷费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	2.80		2.80
邮电费	办公经费	1.70		1.70
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
培训费	培训费	1.81		1.81
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他交通费用	办公经费	16.98		16.98
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.48		9.48
对个人和家庭的补助		28.46	28.46	
退休费	离退休费	28.46	28.46	

## 2026年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		
212	城乡社区支出	28.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.85

## 2026年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
212	城乡社区支出	28.85		2.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.85		28.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.85		28.85

部门公开表7

## 2026年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表8

## 2026年财政拨款安排"三公"经费支出预算表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度汾阳市西河街道办事处预算收入总计3579.17万元,其中:本年收入3560.58万元,上年结转18.59万元,比上年减少2806.03万元,下降43.95%,主要原因是根据政府工作安排,本年年年初项目较上年年初项目减少,本年度减少永和大街西延项目道路拆迁安置房屋款3358.58万元,西河街道2024年采购汾阳市西河路北延(吉祥街-禹门河南街)建设项目拆除、垃圾倾倒工程102.39万元,西河街道2024年采购汾阳市西河路北延(吉祥街-禹门河南街)建设项目清表工程129.30万元,西河街道做实职业年金311.46万等项目;本年部门预算支出总计3579.17万元,其中:本年预算安排3560.59万元,上年结转18.59万元,比上年减少2806.03万元,下降43.95%,主要原因是根据政府工作安排,本年年年初项目较上年年初项目减少,本年度减少永和大街西延项目道路拆迁安置房屋款3358.58万元,西河街道2024年采购汾阳市西河路北延(吉祥街-禹门河南街)建设项目拆除、垃圾倾倒工程102.39万元,西河街道2024年采购汾阳市西河路北延(吉祥街-禹门河南街)建设项目清表工程129.30万元,西河街道做实职业年金311.46万等项目。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度汾阳市西河街道办事处预算收入3579.17万元,主要包括一般公共预算拨款收入3531.73万元,占98.67%;政府性基金预算拨款收入28.85万元,占0.81%;国有资本经营预

算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转18.59万元，占0.52%。

### 三、支出预算情况说明

2026年度汾阳市西河街道办事处支出预算3579.17万元，其中：基本支出870.82万元，占24.33%；项目支出2708.35万元，占75.67%。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度汾阳市西河街道办事处一般公共预算安排基本支出870.82万元,其中:人员经费804.55万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;公用经费66.27万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费等。

### 五、“三公”经费增减变动原因说明

2026年汾阳市西河街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元与2025年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费7.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

### 六、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年属于一级预算单位,没有下级预算单位,行政单位。本部门2026年机关运行经费财政拨款预算66.27万元,比2025年预算106.76万元减少40.49万元,下降37.93%,原因是本年度人员减少,

工会经费9.28万元由上级工会下达，本年度其他公用支出29万元调整为项目支出，导致比去年减少。

## 七、政府采购情况

2026年汾阳市西河街道办事处政府采购预算总额2.5万元。其中:政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 八、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金3579.17万元,其中基本支出870.82万元,项目支出2708.35万元;本部门属于一级预算单位,没有下级预算单位。

### 2、项目绩效目标

2026年汾阳市西河街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目32个,共计金额2708.35万元。其中:其他运转类项目14个,涉及金额104.97万元;特定目标类项目18个,涉及金额2603.38万元。公开项目绩效目标32个,涉及项目金额2708.35万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目14个,涉及项目金额104.97万元;特定目标类项目18个,涉及项目金额2708.35万元。

## 九、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况:

截至2025年12月31日,汾阳市西河街道办事处共有公务用车编制3辆,实有3辆,其中领导用车2辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆,其他公务用车1辆。

## 2、房屋情况:

截至2025年12月31日,汾阳市西河街道办事处使用的办公用房建筑总面积2195.5平方米。

## 3、其他国有资产占有使用情况:

截至2025年12月31日,汾阳市西河街道办事处占有使用价值50万元(原值)以上的通用设备0台(套):汾阳市西河街道办事处占有使用价值100万元(原值)以上的通用设备0台(套)。

## 十、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

2026年本部门无政府购买服务预算。

### (二) 其他

无

## 第四部分名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校

收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。