

汾阳市文峰街道办事处
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	8
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）.....	10
表五2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表六2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表七2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） ... 13	13
表八2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2026年度部门预算情况说明	14
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	14
二、收入预算情况说明.....	15
三、支出预算情况说明.....	15
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	15
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.....	16

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
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 概况

一、本部门职责

文峰街道办事处是市政府的派出机构，在市政府及街道党工委领导下，管理辖区的行政工作。

文峰街道办事处的主要职责是：

1.贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的公民道德教育。

2.按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人合法权益。

4.协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作。

5.指导、支持和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。

6.开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

7.配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾救灾工作。

8.向市政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

10.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

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。汾阳市文峰街道办事处由八个内设机构组成，即党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室、文峰街道党群服务中心、文峰街道综合便民服务中心、文峰街道退役军人服务保障。我单位年初行政人员编制28人，实有人数24人；事业编制44人，实有人数43人；五星级干部2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：汾阳市文峰街道办事处

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	3,107.76	一、一般公共服务支出	454.94	429.36	25.57
二、政府性基金预算	7.14	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出	3.00	3.00	
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	486.30	486.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.79	42.79	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1,633.82	1,633.82	
		十三、农林水支出	417.12	416.62	0.50
		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	71.93	71.93	

		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	5.00	5.00	
		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	3,088.83	本年支出合计	3,114.90	3,088.82	26.07
上年结转	26.07	年终结转			
收入总计	3,114.90	支出总计	3,114.90	3,088.82	26.07

2026年预算收入总表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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		3,114.90	3081.69	7.14				26.07
201	一般公共服务支出	454.94	429.37					25.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.11	352.11					
2010301	行政运行	308.11	308.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	44.00					
20111	纪检监察事务	3.43	3.43					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43	3.43					
20132	组织事务	60.12	60.12					
2013299	其他组织事务支出	60.12	60.12					
20139	社会工作事务	39.27	13.7					25.57
2013999	其他社会工作事务支出	39.27	13.7					25.57
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	486.30	486.30					
20802	民政管理事务	281.56	281.56					
2080206	社会组织管理	281.56	281.56					

汾阳市文峰街道办事处2026年部门预算公开报告

20805	行政事业单位养老支出	144.62	144.62					
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97					
2080503	离退休人员管理机构	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.16	83.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58					
20809	退役安置	60.12	60.12					
2080901	退役士兵安置	60.12	60.12					
210	卫生健康支出	42.79	42.79					
21007	计划生育事务	3.40	3.40					
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40					
21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39					
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14					
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65					
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60					
212	城乡社区支出	1,626.68	1,626.68	7.14				
21203	城乡社区公共设施	1,606.68	1,606.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,606.68	1,606.68					
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			7.14				
2120801	征地和拆迁补偿支出			7.14				
213	农林水支出	417.12	417.12					
21301	农业农村	393.98	393.98					

汾阳市文峰街道办事处2026年部门预算公开报告

2130119	防灾减灾	0.50						0.50
2130199	其他农业农村支出	393.48	393.48					
21307	农村综合改革	23.14	23.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.14	23.14					
221	住房保障支出	71.93	71.93					
22102	住房改革支出	71.93	71.93					
2210201	住房公积金	71.93	71.93					
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：汾阳市文峰街道办事处

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		3,114.90	904.44	2210.46
201	一般公共服务支出	454.94	273.54	181.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.11	273.54	78.58
2010301	行政运行	308.11	273.54	34.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00		44.00
20111	纪检监察事务	3.43		3.43
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43		3.43
20132	组织事务	60.12		60.12
2013299	其他组织事务支出	60.12		60.12
20139	社会工作事务	39.27		39.27
2013999	其他社会工作事务支出	39.27		39.27
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	486.30	142.72	343.58
20802	民政管理事务	281.56		281.56
2080206	社会组织管理	281.56		281.56
20805	行政事业单位养老支出	144.62	142.72	1.90
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97	
2080503	离退休人员管理机构	1.90		1.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.16	83.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58	
20809	退役安置	60.12		60.12
2080901	退役士兵安置	60.12		60.12
210	卫生健康支出	42.79	39.39	3.40
21007	计划生育事务	3.40		3.40
2100799	其他计划生育事务支出	3.40		3.40
21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39	
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
212	城乡社区支出	1633.82		1633.82

汾阳市文峰街道办事处2026年部门预算公开报告

21203	城乡社区公共设施	1,606.68		1,606.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,606.68		1,606.68
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.14		7.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.14		7.14
213	农林水支出	417.12	376.87	40.25
21301	农业农村	393.98	376.87	17.11
2130119	防灾减灾	0.50		0.50
2130199	其他农业农村支出	393.48	376.87	16.61
21307	农村综合改革	23.14		23.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.14		23.14
221	住房保障支出	71.93	71.93	
22102	住房改革支出	71.93	71.93	
2210201	住房公积金	71.93	71.93	
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：汾阳市文峰街道办事处

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		904.44	836.53	67.91
工资福利支出		818.55	818.55	
基本工资	工资奖金津补贴	112.64	112.64	
基本工资	工资福利支出	202.47	202.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	67.27	67.27	
津贴补贴	工资福利支出	21.84	21.84	
奖金	工资奖金津补贴	19.99	19.99	
绩效工资	工资福利支出	130.65	130.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.88	29.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.28	53.28	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.94	14.94	
职业年金缴费	工资福利支出	26.64	26.64	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.14	12.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.65	21.65	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.60	5.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.30	3.30	
住房公积金	住房公积金	71.93	71.93	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	23.90	23.90	
商品和服务支出		66.97		66.97
办公费	办公经费	11.53		11.53
办公费	商品和服务支出	10.98		10.98
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	1.30		1.30
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.30		0.30
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50
培训费	培训费	1.76		1.76
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	15.96		15.96
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.52		2.52
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.63		7.63
对个人和家庭的补助		17.97	17.97	
退休费	离退休费	17.97	17.97	
资本性支出		0.94		0.94
办公设备购置	设备购置	0.94		0.94

2026年政府性基金预算收入表 (不含上年结转)

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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		7.14
212	城乡社区支出	7.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.14

2026年政府性基金预算支出表 (不含上年结转)

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7.14		7.14
212	城乡社区支出	7.14		7.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.14		7.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.14		7.14

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：汾阳市文峰街道办事处

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：汾阳市文峰街道办事处

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	7.5	7.5		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.5	7.5		
合计	7.5	7.5		

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年度汾阳市文峰街道办事处预算收入总计3114.90万元，其中：本年收入3088.82万元，上年结转26.07万元，比上年减少2197.7万元，下降41.51%，主要原因是本年度减少了文峰街道文湖景区提质改造工程955.86万元、文峰街道做实职业年金290.61万元、文峰街道2025年王府花园东侧道路（北段）道路建设工程征地费用110.10万元、文峰街道雨污分流改造工程费用606万元、南薰社区党建示范点创建专项经费100.91万元、东方红社区党建示范点创建专项经费70.41万元、文峰街道2025年耕地补偿款66.16万元等项目；本年部门预算支出总计3114.90万元，其中：本年预算安排3088.82万元，上年结转26.07万元，比上年减少2197.7万元，下降41.51%，主要原因是本年度减少了文峰街道文湖景区提质改造工程955.86万元、文峰街道做实职业年金290.61万元、文峰街道2025年王府花园东侧道路（北段）道路建设工程征地费用110.10万元、文峰街道雨污分流改造工程费用606万元、南薰社区党建

示范点创建专项经费100.91万元、东方红社区党建示范点创建专项经费70.41万元、文峰街道2025年耕地补偿款66.16万元等项目。

二、收入预算情况说明

2026年度汾阳市文峰街道办事处预算收入3114.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入3081.69万元，占98.93%；政府性基金预算拨款收入7.14万元，占0.23%；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26.07万元，占0.84%。

三、支出预算情况说明

2026年度汾阳市文峰街道办事处支出预算3114.90万元，其中：基本支出904.44万元，占29.04%；项目支出2210.46万元，占70.96%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度汾阳市文峰街道办事处一般公共预算安排基本支出904.44万元，其中：

人员经费836.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；

公用经费67.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、“三公”经费增减变动原因说明

2026年汾阳市文峰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年所属一级预算单位，无下属单位，行政单位。2026年机关运行经费财政拨款预算67.91万元，比2025年预算106.18万元减少38.27万元，降低36.04%，原因是本年度工会经费由上级工会下达，本年度其他公用支出及取暖费调整为项目支出，导致比去年减少。

七、政府采购情况

2026年汾阳市文峰街道办事处政府采购预算总额188.06万元。其中：政府采购货物预算3.81万元、政府采购工程预算176.95万元、政府采购服务预算7.30万元。

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3114.90万元，其中基本支出904.44万元，项目支出2210.46万元；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年汾阳市文峰街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目41个，共计金额2210.46万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额119.10万元；特定目标类项目28个，涉及金额2091.36万元。公开项目绩效目标41个，涉及项目金额2210.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额119.10万元；特定目标类项目28个，涉及项目金额2091.36万元。

九、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，汾阳市文峰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0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3辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，汾阳市文峰街道办事处使用的办公用房建筑总面积2190平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，汾阳市文峰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）；汾阳市文峰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

我部门无政府购买服务。

（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。