

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处
2026 年部门预算

2026 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2026 年项目支出情况说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

朝阳街道办事处党工委，为区委派出机构，正科级。朝阳街道办事处，为区政府派出机构，正科级。朝阳街道社区服务中心，为副科级公益一类全额拨款事业单位，隶属街道办事处管理。

（一）在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理。

（二）组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。

（三）组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。

（四）配合协助政府及其派出机构完成有关任务。

二、部门预算构成

禹会区朝阳街道办事处2026年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一) 经济工作。完成区政府下达全社会固定资产投资目标任务。

(二) 民生工程。配合完成区下达的民生工程目标任务。

(三) 综治工作。完成与区委、区政府签订的《社会治安综合治理目标责任书》规定的目标任务。

(四) 计生工作。完成与区政府签订的《人口和计划生育管理目标责任书》规定的目标任务。

(五) 十城同创工作。争创十项文明城市规定的相关工作任务。

(六) 信访维稳工作。完成与区委、区政府签订的《信访维稳目标责任书》规定的目标任务。

(七) 就业和社会保障工作。完成与区政府签订的《就业和社会保障工作目标责任书》规定的目标任务。

(八) 民政低保工作。完成区政府下达的目标任务。

(九) 安全生产工作。完成与区政府签订的《安全生产目标管理责任书》规定的目标任务。

(十) 基层党组织建设。完成与区委签订的《党的基层组织建设目标责任书》规定的目标任务。

(十一) 党风廉政建设。完成党风廉政建设和“一岗双责”规定的目标任务。

(十二) 思想政治建设。完成与区委签订的《宣传思想工作目标责任书》规定的目标任务。

(十三) 完成区下达的城市大建设、棚户区改造及征迁拆违各项目目标任务。

(十四) 完成区政府下达的国防动员和后备力量建设目标任务。

(十五) 完成上级下达的其他工作任务。

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，禹会区朝阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。禹会区朝阳街道办事处 2026 年收支总预算 1088.15 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

禹会区朝阳街道办事处 2026 年度收入预算 1088.15 万元，其中，本年收入 1088.15 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1088.15 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1088.15 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 33.36 万元，增长 3.2%，增长原因主要是项目经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

禹会区朝阳街道办事处 2026 年度支出预算 1088.15 万元，比 2025 年预算增加 33.36 万元，增长 3.2%，增长原因主要是项目经费增加；其中，基本支出安排 847.39 万元，占 77.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 240.75 万元，占 22.1%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

禹会区朝阳街道办事处 2026 年财政拨款收支预算 1088.15 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 1088.15 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1088.15 万元。支出按功能分类分为：国防支出 5 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 734.77 万元，占 67.5%；卫生健康支出 33.84 万元，占 3.1%；城乡社区支出 292.1 万元，占 26.8%；住房保障支出 22.44 万元，占 2.1%。

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。

禹会区朝阳街道办事处 2026 年一般公共预算支出 1088.15 万元，比 2025 年预算增加 33.36 万元，增长 3.2%，增长原因主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

国防支出 5 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 734.77 万元，占 67.5%；卫生健康支出 33.84 万元，占 3.1%；城乡社区支出 292.1 万元，占 26.8%；住房保障支出 22.44 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）”2026 年预算安排 5 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本年度武装部工作计划与上年度基本一致，经费需求未发生变化。

2、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行

政运行（项）”2026年预算安排40.2万元，比2025年预算持平，持平原因主要是单位人员数不变，故人员公用经费总额不变。

3、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”2026年预算安排560.67万元，比2025年预算增加22.76万元，增长4.23%，增长原因主要是上级部门拨款变动，故街道预算上调。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2026年预算安排15.73万元，比2025年预算增加0.03万元，增长0.2%，增长原因主要是退休人员平均工资增长，故预算数增加。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2026年预算安排35.38万元，比2025年预算减少5.19万元，下降12.8%，下降原因主要是单位大集体退休人员数有所变动，人员去世致预算减少。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2026年预算安排50.46万元，比2025年预算增加3.58万元，增长7.6%，增长原因主要是单位人员社保缴费基数调增。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2026年预算安排32.32万元，比2025年预算增加1.82万元，增长5.9%，增长原因主要是单位人员社保缴费基数上调。

8、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）”2026年预算安排12.03万元，比2025年预算增加1.72万元，增长16.6%，增长原因主要是单位人员医保缴费工资基数上调。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2026年预算安排15.51万元，比2025年预算增加0.06万元，增长0.4%，增长原因主要是单位人员医保缴费工资基数调上调。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2026年预算安排6.31万元，比2025年预算增加0.45万元，增长7.6%，增长原因主要是单位人员医保缴费工资基数上调。

11、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2026年预算安排292.1万元，比2025年预算增加17.49万元，增长6.37%，下降原因主要是人员工资标准上调，人员工资预算增加。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2026年预算安排22.44万元，比2025年预算增加2.67万元，增长13.5%，增长原因主要是提租补贴标准上涨。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

禹会区朝阳街道办事处2026年度一般公共预算基本支出847.39万元，其中，人员经费800.65万元，公用经费46.74万元。

（一）人员经费800.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 46.74 万元，主要包括：电费、邮电费、其他交通费用、公务接待费等。其中，委托业务费 0 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

禹会区朝阳街道办事处 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有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

禹会区朝阳街道办事处 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

禹会区朝阳街道办事处 2026 年度共安排项目支出 240.75 万元，比 2025 年预算增加 10.75 万元，增长 4.7%，增长原因主要是项目经费增加。全部为本年财政拨款安排 240.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 240.75 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

禹会区朝阳街道办事处 2026 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2025 年预算减少 1.9 万元，下降 16%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。其中，一般公共预算安排 10 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0

万元，占 0%；部门资金安排 0 万元，占 0%。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

禹会区朝阳街道办事处 2026 年预算安排政府购买服务支出 11.8 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本单位采购社工站服务和法律顾问服务合同续签金额无变化。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “网格工作经费”项目。

（1）项目概述：报账街道，不断提高服务群众水平。购置办公用品及日常开；解决日常工作中发生的办公用品，交通，差旅等方面的支出

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区朝阳街道办事处

（4）起止时间：2024-2026 年

（5）项目内容：报账街道，不断提高服务群众水平。购置办公用品及日常开；解决日常工作中发生的办公用品，交通，差旅等方面的支出。

（6）年度预算安排：2026 年该项目预算 14.16 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	网格工作经费			
主管部门及代码	[052]蚌埠市禹会区朝阳街道办事处	实施单位	蚌埠市禹会区朝阳街道办事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	5年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.16	
	其中:财政拨款		14.16	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	社区日常工作经费			
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	辖区网格数	>33个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	为居民办事效率	程度较高
		成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益	带动区域内经济发展	效果显著
		社会效益	加强社区网格建设	程度较高
		生态效益	辖区环境基本整洁	效果显著
		可持续影响	为社区网格工作可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90百分比

(二) 绩效目标设置情况。

2026年,禹会区朝阳街道办事处5个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款240.75万元、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0万元和部门资金当年安排0万元。在部门预算中反映各部门业务工作经费等项目绩效目标表,具体见“第四部分 附件”。

(三) 机关运行经费。

禹会区朝阳街道办事处2026年机关运行经费财政拨款预算46.74万元,主要用于保障部门运行、购买货物和服务等,比2025年预算增加0.78万元,增长1.7%,增长主要原因是人员变动,单位人数增加。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，禹会区朝阳街道办事处共有车辆 0 辆，其中：各级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：各级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、**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。

3、**部门资金**：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属部门上缴收入和其他收入。

4、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、**社会保障和就业支出**：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本部门离退休人员方面的支出。

6、**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。

7、**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。

8、**机关运行经费**：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2026年部门预算公开附表

附件：禹会区朝阳街道办事处2026年部门预算表

附件：禹会区朝阳街道办事处2026年部门项目绩效目标

表

项目支出绩效目标表					
(2026年度)					
项目名称		各部门业务工作经费			
主管部门及代码	[0502]蚌埠市禹会区朝阳街道办事处	实施单位	蚌埠市禹会区朝阳街道办事处		
项目来源	本级申报项目	项目期	3年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：			215.87	
	其中：财政拨款			215.87	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度目标	各部门业务工作经费，保障各部门日常工作开展				
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	辖区网格数	≥33个	
		质量指标	质量指标	≥95%	
		时效指标	时效指标	≥95%	
		成本指标	成本控制	预算内	
	效益指标	经济效益	带动区域内经济发展		效果明显
		社会效益	提升居民文明行为，改善社区环境		效果明显
		生态效益	辖区环境基本整洁		效果明显
		可持续影响	为社区网格工作可持续发展		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老属委会遗管人员生活补助		
主管部门及代码		[052]蚌埠市禹会区朝阳街道办事处	实施单位	蚌埠市禹会区朝阳街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			0.72
	其中:财政拨款			0.72
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	用于社区原老属委会主任的生活补助			
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	按实际退休人数	实有数
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	按时有效发放	按时发放
		成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益	社会退休人员的经济补贴	100百分比
		社会效益	社区退休人员的社会影响力	明显提高
		生态效益	不涉及	不涉及
		可持续影响	持续提升工作效能	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		武装部工作经费		
主管部门及代码	[052]蚌埠市禹会区朝阳街道办事处	实施单位	蚌埠市禹会区朝阳街道办事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	5年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、进一步深化国库集中支付电子化改革。2、提高服务监管能力。3、增强反高催缴能力。4、提高部门预算执行对预算编制的影响力。			
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	民兵训练人员质量	≥60人/次
		质量指标	民兵训练质量	符合上级部门训练要求
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益	国防宣传、征兵工作知晓率	≥95百分比
		生态效益	不涉及	此项不涉及
		可持续影响	做好兵役登记、征兵宣传工作	完成上级任务安排
	满意度指标	服务对象满意度	参加训练人员满意度	100百分比

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		幼儿园社保补助		
主管部门及代码		[052]蚌埠市禹会区朝阳街道办事处	实施单位	蚌埠市禹会区朝阳街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		5.00
		上年结转	0.00	
		其他资金		0.00
年度目标	更好地完成幼儿园社保缴费工作			
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	按实有人数和金额发放	以实际数为准
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	按时发放	定时
		成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益	对幼儿教育重视程度	显著提高
		生态效益	不涉及	此项不涉及
		可持续影响	对幼儿教育发展的影响力	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95百分比