

高平市南城街街道办事处

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.....	1
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.....	10
表四2026年财政拨款收支总表.....	12
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	14
表六2026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）.....	15
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	16
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	17
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	18
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	18
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	19
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	20
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	21
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
(一) 政府购买服务指导性目录.....	39
(二) 其他.....	39
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>40</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### 第一节 街道党工委

第一条 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实省委、晋城市委、高平市委的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定，保证上级安排的各项任务顺利完成。

第二条 全面加强街道党建工作，落实党风廉政建设主体责任，抓好组织、宣传、统战、政法工作，深入推进“平安建设”，充分发挥街道党工委的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，充分发挥街道监察员作用，进一步推动全面从严治党向基层延伸。负责决定本街道城市基层党建的重大问题，提升基层党建整体水平。

第三条 领导街道办事处依法行使各项行政管理职能，支持街道工会、团委、妇联等群团组织按各自章程开展工作，加强党对武装、统战等工作的领导。按照干部管理权限，做好本街道管理机关干部和社区干部的教育、培养、考核和监督工作，发动、指导、协调、组织驻地单位党组织和党员积极参加社区建设、社区管理、社区服务、文明城市建设等工作。

第四条 负责统筹推进依法治街工作，强化综合治理，及时处理矛盾纠纷，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

第五条 讨论和决定本街道经济发展、文明建设、城市管理、社区建设、社会治理等方面的重大问题，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作全面负责。

第六条 建立健全党建工作协调机制，作为街道统筹区域化党建工作的议事协调平台，建立落实各级党组织向属地街道党工委报到制度，着力形成地区事务共同参与、共同协商、共同管理的工作格局。

第七条 完成市委交办的其他任务。

#### 第二节 街道办事处

第八条 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。

第九条 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。

第十条 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。

第十一条 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。

第十二条 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。

第十三条 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。

第十四条 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。

第十五条 按照职责权限，负责辖区内的城市建设管理，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。

第十六条 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、晋城市、高平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。

第十七条 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和安全生产、市场监管、交通安全等工作。

第十八条 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。

第十九条 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。

第二十条 按照省、晋城市、高平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。

第二十一条 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、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。

第二十二条 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。

第二十三条 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

我街道部门预算仅包括高平市南城街街道办事处单位本级预算，无其他下属单位。街道内设五办一站两中心，分别为党建办公室、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、退役军人服务保障工作站、党群服务中心、综合便民服务中心。核定编制数78人，其中行政人员29人，事业人员49人。

## 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：高平市南城街街道办事处

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	2284.59	一、一般公共服务支出	681.54	643.50	38.04
二、政府性基金预算	286.02	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
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	6.10		6.10
		八、社会保障和就业支出	138.31	135.86	2.44
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	60.80	53.96	6.84
		十一、节能环保支出	0.61		0.61
		十二、城乡社区支出	934.46	934.46	
		十三、农林水支出	809.88	714.88	95.00
		十四、交通运输支出	10.87		10.87
		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	77.10	77.10	
		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	10.85	10.85	
		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	2570.61	本年支出合计	2730.51	2570.61	159.90
上年结转	159.90	年终结转			
收入总计	2730.51	支出总计	2730.51	2570.61	159.90

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：高平市南城街街道办事处

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	2570.61	2284.59	286.02				159.90
201	一般公共服务支出	643.50	643.50					38.04
20101	人大事务							1.60
2010108	代表工作							1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.90	631.90					
2010301	行政运行	217.33	217.33					
2010350	事业运行	384.99	384.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.59	29.59					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20111	纪检监察事务	9.60	9.60					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.60	9.60					
20132	组织事务							22.81
2013299	其他组织事务支出							22.81
20139	社会工作事务							13.63
2013999	其他社会工作事务支出							13.63
207	文化旅游体育与传媒支出							6.10

20701	文化和旅游							1.00
2070199	其他文化和旅游支出							1.00
20702	文物							4.60
2070204	文物保护							4.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							0.50
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86					2.44
20805	行政事业单位养老支出	135.86	135.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.39	45.39					
20820	临时救助							2.44
2082001	临时救助支出							2.44
210	卫生健康支出	53.96	53.96					6.84
21007	计划生育事务	0.01	0.01					6.84
2100717	计划生育服务							6.84
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95					
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42					
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51					
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02					
211	节能环保支出							0.61
21105	森林保护修复							0.61

2110501	森林管护							0.61
212	城乡社区支出	934.46	648.44	286.02				
21201	城乡社区管理事务	648.44	648.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.44	648.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.02		286.02				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.02		286.02				
213	农林水支出	714.88	714.88					95.00
21301	农业农村	15.00	15.00					95.00
2130110	执法监管	15.00	15.00					
2130122	农业生产发展							95.00
21302	林业和草原	295.57	295.57					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	285.57	285.57					
21307	农村综合改革	404.31	404.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.31	404.31					
214	交通运输支出							10.87
21401	公路水路运输							10.87
2140106	公路养护							10.87
221	住房保障支出	77.10	77.10					
22102	住房改革支出	77.10	77.10					
2210201	住房公积金	77.10	77.10					
224	灾害防治及应急管理支出	10.85	10.85					

22404	矿山安全	10.85	10.85					
2240404	矿山安全监察事务	10.85	10.85					

## 2026年预算支出总表

部门名称：高平市南城街街道办事处

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	2730.51	893.82	1836.69
201	一般公共服务支出	681.54	626.90	54.64
20101	人大事务	1.60		1.60
2010108	代表工作	1.60		1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.90	626.90	5.00
2010301	行政运行	217.33	217.33	
2010350	事业运行	384.99	384.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.59	24.59	5.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	9.60		9.60
2011199	其他纪检监察事务支出	9.60		9.60
20132	组织事务	22.81		22.81
2013299	其他组织事务支出	22.81		22.81
20139	社会工作事务	13.63		13.63
2013999	其他社会工作事务支出	13.63		13.63
207	文化旅游体育与传媒支出	6.10		6.10
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
20702	文物	4.60		4.60
2070204	文物保护	4.60		4.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	138.31	135.86	2.44
20805	行政事业单位养老支出	135.86	135.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.39	45.39	
20820	临时救助	2.44		2.44
2082001	临时救助支出	2.44		2.44
210	卫生健康支出	60.80	53.96	6.84
21007	计划生育事务	6.85	0.01	6.84
2100717	计划生育服务	6.84		6.84
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95	
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	
211	节能环保支出	0.61		0.61
21105	森林保护修复	0.61		0.61
2110501	森林管护	0.61		0.61

212	城乡社区支出	934.46		<b>934.46</b>
21201	城乡社区管理事务	648.44		<b>648.44</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.44		648.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.02		<b>286.02</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.02		286.02
213	农林水支出	809.88		<b>809.88</b>
21301	农业农村	110.00		<b>110.00</b>
2130110	执法监管	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	95.00		95.00
21302	林业和草原	295.57		<b>295.57</b>
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	285.57		285.57
21307	农村综合改革	404.31		<b>404.31</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.31		404.31
214	交通运输支出	10.87		<b>10.87</b>
21401	公路水路运输	10.87		<b>10.87</b>
2140106	公路养护	10.87		10.87
221	住房保障支出	77.10	<b>77.10</b>	
22102	住房改革支出	77.10	<b>77.10</b>	
2210201	住房公积金	77.10	77.10	
224	灾害防治及应急管理支出	10.85		<b>10.85</b>
22404	矿山安全	10.85		<b>10.85</b>
2240404	矿山安全监察事务	10.85		10.85

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：高平市南城街街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
国有资本经营预算	2284.59	一般公共服务支出	681.54	681.54	
二、政府性基金预算	286.02	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	6.10	6.10	
		社会保障和就业支出	138.31	138.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	60.80	60.80	
		节能环保支出	0.61	0.61	
		城乡社区支出	934.46	648.44	286.02
		农林水支出	809.88	809.88	
		交通运输支出	10.87	10.87	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	77.10	77.10	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	10.85	10.85	
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2570.61	本年支出合计	2730.51	2444.49	286.02

上年财政拨款结转	159.90	年终结转				
一、一般公共预算	159.90					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2730.51	支出总计	2730.51	2444.49	286.02	

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市南城街街道办事处

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	2284.59	893.82	1390.78
201	一般公共服务支出	643.50	626.90	16.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.90	626.90	5.00
2010301	行政运行	217.33	217.33	
2010350	事业运行	384.99	384.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.59	24.59	5.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	9.60		9.60
2011199	其他纪检监察事务支出	9.60		9.60
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86	
20805	行政事业单位养老支出	135.86	135.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.39	45.39	
210	卫生健康支出	53.96	53.96	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95	
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	
212	城乡社区支出	648.44		648.44
21201	城乡社区管理事务	648.44		648.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.44		648.44
213	农林水支出	714.88		714.88
21301	农业农村	15.00		15.00
2130110	执法监管	15.00		15.00
21302	林业和草原	295.57		295.57
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	285.57		285.57
21307	农村综合改革	404.31		404.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.31		404.31
221	住房保障支出	77.10	77.10	
22102	住房改革支出	77.10	77.10	
2210201	住房公积金	77.10	77.10	
224	灾害防治及应急管理支出	10.85		10.85
22404	矿山安全	10.85		10.85
2240404	矿山安全监察事务	10.85		10.85

预算公开表6

## 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：高平市南城街街道办事处

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		893.82	876.96	16.86
工资福利支出		876.95	876.95	
基本工资	工资奖金津补贴	299.58	299.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	87.54	87.54	
奖金	工资奖金津补贴	33.78	33.78	
绩效工资	工资福利支出	169.83	169.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	90.48	90.48	
职业年金缴费	社会保障缴费	45.39	45.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	36.93	36.93	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	17.02	17.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.87	1.87	
住房公积金	住房公积金	77.10	77.10	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.43	17.43	
商品和服务支出		16.86		16.86
其他交通费用	办公经费	16.86		16.86
对个人和家庭的补助		0.01	0.01	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市南城街街道办事处

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		286.02
103	非税收入	286.02
10301	政府性基金收入	286.02
1030148	国有土地使用权出让收入	286.02

预算公开表8

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：高平市南城街街道办事处

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	286.02		286.02
212	城乡社区支出	286.02		286.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.02		286.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.02		286.02

部门公开表9

## 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：高平市南城街街道办事处

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 收入科目编码	科目名称 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
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：高平市南城街街道办事处

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	3.72	3.72		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.72	3.72		
合计	3.72	3.72		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市南城街街道办事处

单位:万元

单位名称	2026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
部门合计	16.86	16.86		
高平市南城街街道办事处	16.86	16.86		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市南城街街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
高平市南城街街道办事处	1676.80	1390.78	286.02			
高平市南城街街道办事处	1676.80	1390.78	286.02			
南城办乡镇补助经费	240.00	240.00				
南城办2026年武装工作经费	5.00	5.00				
南城办护林防火经费	10.00	10.00				
南城办纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
南城办纪检监察联络员工作保障经费	5.60	5.60				
南城办乡镇综合行政执法经费	15.00	15.00				
南城办财政所办公经费	2.00	2.00				
南城办2026年安监员工资及安监站工作经费	10.85	10.85				
南城办城市绿化租地款	59.60	59.60				
南城办社区服务群众专项经费	110.00	110.00				
南城办2026年社区补助经费	165.00	165.00				
南城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇1	221.00	221.00				
南城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇2	93.50	93.50				
南城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇3	89.81	89.81				
南城办社区补助经费(原2025年项目)	58.44	58.44				
南城办城市主城区内征收集体土地奖补资金	286.02		286.02			
南城办2024年绿化工程占地补偿资金	225.97	225.97				
南城办2026年社区补助经费2	45.00	45.00				
南城办社区服务群众专项经费2	30.00	30.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市南城街街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
高平市南城街街道办事处	159.90	159.90		
高平市南城街街道办事处	159.90	159.90		
(晋市财行[2024]116号)2025年南城办党员教育培训市级经费	0.81	0.81		
南城办2025年临时救助(晋市财社【2024】136号)	2.44	2.44		
(晋财社[2024]217号)2025年村级计生服务员报酬省级资金	2.32	2.32		
(晋市财社[2024]124号)2025年村级计生服务员报酬市级资金	4.52	4.52		
(晋市财建【2025】32号)南城办2025年度(第一批)农村公路晋城市级养护补助资金	10.87	10.87		
南城办2025年“礼赞山河约盛夏”消夏晚会补助资金	1.00	1.00		
(晋财资环(2025)11号)南城办2025年非国有林生态保护补偿	0.61	0.61		
(晋市财农(2024)48号)南城办提前下达2025年中央农业相关转移支付资金预算(农业生产化服务)	95.00	95.00		
晋市财行【2024】104号南城街街道2025年市人大代表联络站经费	0.50	0.50		
晋市财行【2024】105号南城街街道2025年市人大代表活动经费	0.60	0.60		
晋市财行【2024】105号南城街街道2025年市人大代表小组活动经费	0.50	0.50		
招募社区助理生活补助	6.13	6.13		
2025年南城办晋城市社区党建工作专项经费	22.00	22.00		
(晋市财行【2025】71号)南城街街道2025年社区助理生活补助经费市级资金	7.50	7.50		
省级公共文化服务体系项目建设配套资金	0.50	0.50		
2025年省级文物保护员经费(南城办)	1.83	1.83		
文物保护专项经费(下县)1(南城办)	2.77	2.77		

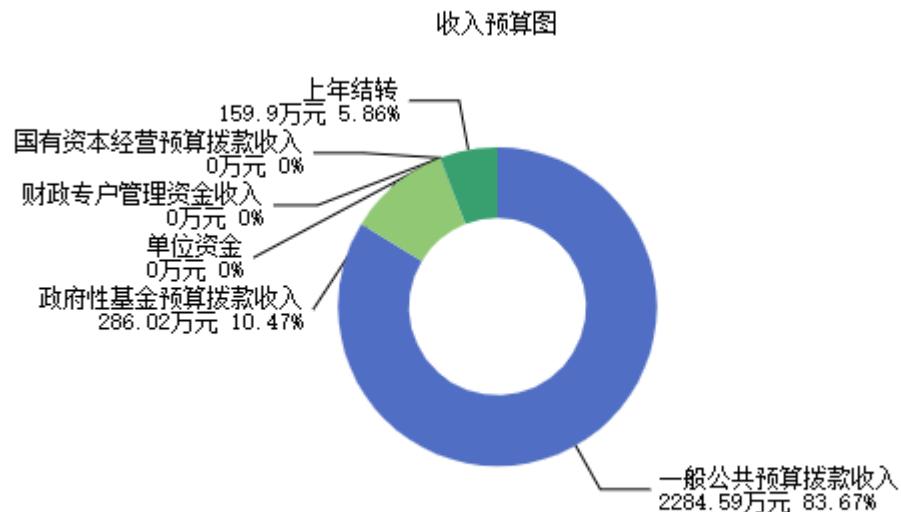
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### **一、部门预算收支数据变动情况及原因**

2026年度高平市南城街街道办事处预算收入总计2,730.51万元，其中：本年收入2,570.61万元，上年结转159.90万元，比上年减少2832.05万元，下降50.91%，主要原因是与上年相比，本年以常规性预算为主，且龙渠棚户区改造原实施主体退出补偿、汤王头回迁安置房、城南小学危房校舍重建及唐庄片区集中供热等项目类预算减少；本年部门预算支出总计2,730.51万元，其中：本年预算安排2,570.61万元，上年结转159.90万元，比上年减少2832.05万元，下降50.91%，主要原因是与上年相比，本年以常规性预算为主，且龙渠棚户区改造原实施主体退出补偿、汤王头回迁安置房、城南小学危房校舍重建及唐庄片区集中供热等项目类预算减少。

#### **二、收入预算情况说明**

2026年度高平市南城街街道办事处预算收入2,730.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,284.59万元，占83.67%；政府性基金预算拨款收入286.02万元，占10.47%；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159.90万元，占5.86%。



#### **三、支出预算情况说明**

2026年度高平市南城街街道办事处支出预算2730.51万元，其中：基本支出893.82万元，占32.73%；项目支出1836.69万元，占67.27%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2026年度高平市南城街街道办事处财政拨款收支总预算2,730.51万元。其中：一般公共预算拨款2,444.49万元，政府性基金预算拨款286.02万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,570.61万元，上年结转收入159.90万元。支出包括：一般公共服务支出681.54万元、文化旅游体育与传媒支出6.10万元、社会保障和就业支出138.31万元、卫生健康支出60.80万元、节能环保支出0.61万元、城乡社区支出934.46万元、农林水支出809.88万元、交通运输支出10.87万元、住房保障支出77.10万元、灾害防治及应急管理支出10.85万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

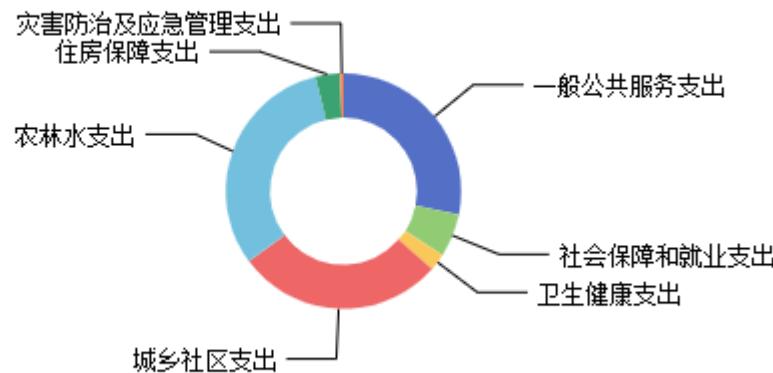
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市南城街街道办事处一般公共预算当年支出2,284.59万元，比上年减少2764.73万元，下降54.75%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市南城街街道办事处一般公共预算当年支出2,284.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出643.50万元，占28.17%；社会保障和就业支出135.86万元，占5.95%；卫生健康支出53.96万元，占2.36%；城乡社区支出648.44万元，占28.38%；农林水支出714.88万元，占31.29%；住房保障支出77.10万元，占3.37%；灾害防治及应急管理支出10.85万元，占0.47%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市南城街街道办事处一般公共预算安排基本支出893.82万元，其中：

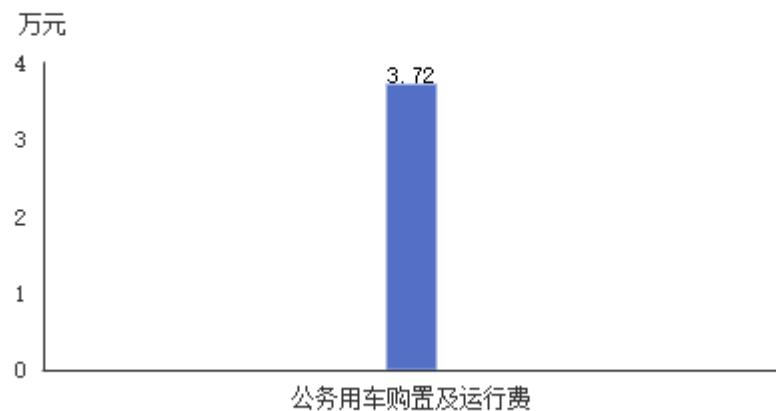
人员经费876.96万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金

金、奖金、奖励金、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16.86万元，主要包括：其他交通费用等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市南城街街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算3.72万元与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3.72万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.72万元，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。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属南城街街道办事处机关运行经费财政拨款预算16.86万元，比2025年预算增加2.7万元，增长19.07%，原因是人员数量有所增加(我部门机关运行经费为基本支出中的公用经费支出)。

## 九、政府采购情况

2026年高平市南城街街道办事处政府采购预算总额5.10万元。其中：政府采购货物预算5.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、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2570.61万元，其中基本支出893.82万元，项目支出1676.79万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2026年高平市南城街街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额1,676.79万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目19个，涉及金额1,676.79万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,456.03万元，占部门（单位）项目支出总额的86.83%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额1,456.03万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	553-高平市南城街街道办事处				
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	1个		
	核定的人员编制数	78人	实际在职人员总数	92人		
			其中:在编人员数	69人		
		其他人员数		23人		
部门职责	<p>(1) 负责街道、村（居）干部、党员的宣传、教育、培训和管理，指导基层组织思想建设、作风建设和制度建设，加强村（居）组织建设、充分发挥村（居）作用、提高其服务水平；（2）执行本行政区域内的经济计划，组织和领导经济建设，发展辖区经济；负责重点项目的开发、考察、立项和落实工作；负责引进技术、人才、项目工作；组织各项经济统计和相关经济工作。（3）加强环境综合整治，改善生态和生活环境；开展政务公开和社会主义与法制建设，加强信访、社会治安综合治理，维护社会秩序；加强食品安全、安全生产管理。（4）管理民政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作；做好拥军优属、救灾救济、低保、农村养老保险、农村合作医疗等工作。（5）结合卫健实际工作，制定有关管理办法和实施细则，完成上级下达的工作目标；指导村（居）组织工作。（6）办理上级政府交办的其他事项，创新工作机制，坚持依法行政、探索便民服务方式。</p>					
部门战略目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，落实省委、晋城市委、高平市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，进一步全面深化改革，不断提高居民生活水平，奋力谱写中国式现代化南城篇章。</p>					
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）		
	合 计	2570.61	合 计	2570.61		
	其中:一般公共预算资金	2284.59	其中:基本支出	893.82		
	政府性基金预算资金	286.02	项目支出	1676.79		
	国有资本经营预算资金	0.00				
	社会保险基金预算资金	0.00				
	专户管理资金	0.00				
年度重点工作任务	核心职能	重点任务				
	夯实基层党建，引领基层善治		对标先进，积极谋划龙欣社区、城南社区阵地筹建工作，推动高铁、锦华、精卫三个新社区在组织、人员、阵地、机制、品牌上全面建强。以点带面，推动小区“五有”建设，优化提升一批小区党群服务阵地，提升小区服务质效。			
	聚焦乡村振兴，推进城乡融合		持续推进农村人居环境整治，加快梨园、瓦窑头精品示范村建设。围绕“农林文旅康”产业融合发展思路，提升北陈、谷口、梨园、瓦窑头成片集聚发展成效。积极融入环牛山片区“传统民俗+生态旅游”，启动上韩特色康养一体化项目，用好壮大集体经济“十种模式”，实践推广联农带农利益联结“六项机制”，大力培育新经济、新业态、新模式，带动群众增收致富。			
	服务城市建设，提升城市品质		继续提升完善环境卫生、配套设施建设、物业管理等服务、积极做好服务协调，服务保障好成片土地开发，西部铁路建设，省道366改线等省市重点工程。打通城市内神农路南延、精卫路北延、港湾街等城市道路循环。盘活圪塔社区商业综合体、喜洋洋附属楼、永兴商业广场等闲置资源，释放三产活力，激发经济潜能。			

## 预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

年度绩效 目标	根据街道经济和社会发展，围绕招商引资、税收、重点工作、重点建设项目、城市管理、劳动保障、科教文体、卫健工作，妇联工作、综治维稳、应急管理、后勤保障、安全保障等开展工作、确保街道各项工作目标圆满完成，促进南城街街道片区各项经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	省市重点工程数量	≥3个
			新增社区数量	3个
			加快建设精品示范村数量	2个
		质量指标	人员经费保障率	100%
			资金使用合规率	100%
			绩效管理制度执行有效性	有效
		时效指标	重点项目工程开展情况	按进度开展
			基本支出经费	≤1100万元
		成本指标	三公经费	≤3.72万元
			经济效益	增加
效益指标	社会效益	促进重点项目建设规范管理	增加辖区群众收入	促进
			提升辖区内群众安全感、幸福感、获得感	提升
		可持续影响	经济社会可持续发展	可持续
			应急保障机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥95%

**高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		南城办2026年社区补助经费					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位	高平市南城街街道办事处		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,650,000	年度资金总额:	1,650,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,650,000	市县(区)财政资金	1,650,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项资金主要用于保障社区正常运转,具体包括50余名社区干部的基本报酬及社区正常运转所需的办公经费和其他日常必要开支等。涉及我街道11个社区,按每个社区15万元的标准进行测算,共计165万元。资金全部用于社区运转支出。项目的顺利实施有效加强“三基”建设和规范社区干部队伍建设,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推进基层干部队伍建设。					
立项依据		中共高平市委办公室高平市人民政府办公室关于印发《高平市机构改革方案》的通知					
项目设立必要性		加强“三基”建设和规范居委会干部队伍管理,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推进基层干部队伍建设。					
保证项目实施的制度、措施		办事处负责资金的管理工作,合理、高效拨付资金,切实提高资金使用效益,专款专用,不得挪用。					
项目实施计划		根据上级及街道工作安排,正常开展各项工作,资金到位后,由单位经办人根据街道当年工作进度及安排并按照财政资金拨付流程及时支付。预计12月底之前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	涉及我街道11个社区,按每个社区15万元的标准进行测算,共计165万元。该项资金主要用于保障社区正常运转,重点包括干部基本报酬、社区办公经费等。办事处负责资金的管理工作,合理、高效拨付资金,切实提高资金使用效益,专款专用,不得挪用。资金到位后,由单位经办人按照财政资金拨付流程及时支付。预计12月底之前完成支付,项目的顺利实施有效加强“三基”建设和规范社区干部队伍建设,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推进基层干部队伍建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及社区个数	11个	数量指标	涉及社区个数	11个
			社区干部人数	≥50人		社区干部人数	≥50人
	质量指标	工资发放达标率	100%		质量指标	工资发放达标率	100%
		社区工作完成率	100%			社区工作完成率	100%
	时效指标	保障社区运转时间	全年	时效指标	保障社区运转时间	全年	
		成本指标	每个社区补助标准	15万/个/年	成本指标	每个社区补助标准	15万/个/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障居委会日常工作正常开展	保障	社会效益	保障居委会日常工作正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	服务对象满意度	群众满意度	≥93%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251226111855

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		南城办2026年社区补助经费2						
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位	高平市南城街街道办事处			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		450,000	年度资金总额:	450,000			
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金		450,000	市县(区)财政资金	450,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项资金主要用于保障社区正常运转, 具体包括10余名社区干部的基本报酬及社区正常运转所需的办公经费和其他日常必要开支等。涉及我街道新增的3个社区, 按每个社区15万元的标准进行测算, 共计45万元。资金全部用于社区运转支出。项目的顺利实施有效加强“三基”建设和规范社区干部队伍建设, 调动和保护干部工作的积极性和创造性, 推进基层干部队伍建设。						
立项依据		中共高平市委办公室高平市人民政府办公室关于印发《高平市机构改革方案》的通知						
项目设立必要性		加强“三基”建设和规范居委会干部队伍建设, 调动和保护干部工作的积极性和创造性, 推进基层干部队伍建设。						
保证项目实施的制度、措施		办事处负责资金的管理工作, 合理、高效拨付资金, 切实提高资金使用效益, 专款专用, 不得挪用。						
项目实施计划		根据上级及街道工作安排, 正常开展各项工作, 资金到位后, 由单位经办人根据街道当年工作进度及安排并按照财政资金拨付流程及时支付。预计12月底之前完成支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	涉及我街道新增的3个社区, 按每个社区15万元的标准进行测算, 共计45万元。该项资金主要用于保障社区正常运转, 重点包括干部基本报酬、社区办公经费等。办事处负责资金的管理工作, 合理、高效拨付资金, 切实提高资金使用效益, 专款专用, 不得挪用。资金到位后, 由单位经办人按照财政资金拨付流程及时支付。预计12月底之前完成支付。项目的顺利实施有效加强“三基”建设和规范社区干部队伍建设, 调动和保护干部工作的积极性和创造性, 推进基层干部队伍建设。			涉及我街道新增的3个社区, 按每个社区15万元的标准进行测算, 共计45万元。该项资金主要用于保障社区正常运转, 重点包括干部基本报酬、社区办公经费等。办事处负责资金的管理工作, 合理、高效拨付资金, 切实提高资金使用效益, 专款专用, 不得挪用。资金到位后, 由单位经办人按照财政资金拨付流程及时支付。预计12月底之前完成支付。项目的顺利实施有效加强“三基”建设和规范社区干部队伍建设, 调动和保护干部工作的积极性和创造性, 推进基层干部队伍建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	社区数量	3个	数量指标	社区数量	3个	
			社区干部人数	≥10人		社区干部人数	≥10人	
	质量指标	社区工作完成率	100%		质量指标	社区工作完成率	100%	
		工资发放达标率	100%			工资发放达标率	100%	
	时效指标	保障社区运转时间	全年		时效指标	保障社区运转时	全年	
		成本指标	每个社区补助标准	15万/个/年		每个社区补助标	15万/个/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障居委会日常工作正常开	保障	社会效益	保障居委会日常	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	≥93%	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203092600		

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		南城办城市绿化租地款						
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位	高平市南城街街道办事处			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		596,028	年度资金总额:	596,028			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金		596,028	市县(区)财政资金	596,028			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为支持城市建设,市政府自2009年起陆续租用我街道南赵庄、西南庄、桥北、龙渠、城南、庞村六个村共计993.38亩土地用于绿化,按每亩补偿600元的标准,资金到位后全部用于绿化租地款。						
立项依据		南城办事处工作职责与职能。						
项目设立必要性		完善城市功能,提升城市品质,丰富城市面貌,有利于提高群众幸福指数,推动城市建设。						
保证项目实施的制度、措施		街道办事处负责资金管理和拨付。同时加强资金监管,合理、规范、高效使用资金,专款专用,不得挪用。						
项目实施计划		我街道涉及6个村的993.38亩土地已用于绿化用地,资金到位后,由单位经办人根据我街道项目当年工作要求和进度,按照财政资金支付流程及时支付到位。预计今年12月底之前支付到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完善城市功能,提升城市品质,丰富城市面貌,有利于提高群众幸福指数,推动城市建设。共用我街道绿化租地993.38亩,每亩补偿600元,共计596028元,资金到位后,由单位经办人根据我街道项目当年工作要求和进度,按照财政资金支付流程及时支付到位。预计今年12月底之前支付到位。					完善城市功能,提升城市品质,丰富城市面貌,有利于提高群众幸福指数,推动城市建设。共用我街道绿化租地993.38亩,每亩补偿600元,共计596028元,资金到位后,由单位经办人根据我街道项目当年工作要求和进度,按照财政资金支付流程及时支付到位。预计今年12月底之前支付到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目涉及村数量	6个	数量指标	项目涉及村数量	6个	
			绿化租地面积	993.38亩		绿化租地面积	993.38亩	
	质量指标	绿化覆盖率	≥90%	质量指标	绿化覆盖率	≥90%		
	时效指标	土地用作绿化时间	全年	时效指标	土地用作绿化时间	全年		
	成本指标	占地补偿成本	600元/亩/年	成本指标	占地补偿成本	600元/亩/年		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	提高群众幸福指数	提高	社会效益	提高群众幸福指数	提高	
		生态效益		生态效益				
		可持续影响		可持续影响				
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥93%	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202512261101 47	

**高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		南城办城市主城区内征收集体土地奖补资金					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位	高平市南城街街道办事处		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,860,200	年度资金总额:	2,860,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,860,200	市县(区)财政资金	2,860,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2011年至2019年,市政府陆续征收我街道西南庄和赵庄社区8宗土地,根据城市主城区内征收农村集体土地奖补办法相关规定,需拨付我街道奖补资金,经2022年市政府第16次常务会议研究决定,已下达我街道284.63万元,本次申请286.02万元,本奖补资金用于街道日常运转过程中所需的支出。预计用于人居环境整治、安全生产检查排查、社会治安综合治理、组织开展文化活动、接待群众办理日常政务等工作产生的实际支出。					
立项依据		南城办工作职责					
项目设立必要性		有利于激励征地工作提质增效,推动城市发展。					
保证项目实施的制度、措施		资金到位后,由党政领导统一安排部署,并根据工作需求,合理、规范、高效使用资金,有效保障机关工作顺利开展。					
项目实施计划		根据上级及街道工作安排正常开展日常工作,资金到位后,根据工作需要合理支出,由单位经办人按照财政资金支付流程及时支付。预计今年12月底之前支付完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级及街道工作安排正常开展日常工作,资金到位后,由党政领导统一安排部署,并根据工作需求,合理、规范、高效使用资金,由单位经办人按照财政资金支付流程及时支付,预计今年12月底之前支付完毕。有效保障机关正常运转。			根据上级及街道工作安排正常开展日常工作,资金到位后,由党政领导统一安排部署,并根据工作需求,合理、规范、高效使用资金,由单位经办人按照财政资金支付流程及时支付,预计今年12月底之前支付完毕。有效保障机关正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金支出款项	≥2项	数量指标	项目资金支出款项	≥2项
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			资金拨付足额率	100%		资金拨付足额率	100%
	时效指标	资金保障时间	2026年		时效指标	资金保障时间	2026年
		资金支付时间	2026年12月底之前		时效指标	资金支付时间	2026年12月底之前
	成本指标	财政下达资金	286.02万元		成本指标	财政下达资金	286.02万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目顺利进行	保障	社会效益	保障项目顺利进行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象	街道工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	街道工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119174601

**高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		南城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇1									
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位	高平市南城街街道办事处						
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年						
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,210,000	年度资金总额:	2,210,000							
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0							
	省级财政资金	0	省级财政资金	0							
	市县(区)财政资金	2,210,000	市县(区)财政资金	2,210,000							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
	其他资金		其他资金								
项目概况		此项经费是为了保障村级组织正常运行,提高村级组织正常运转和服务的补助资金,每个行政村13万元,17个行政村共计221万元,预计按季度拨付到位。经费主要用于办公用品费用、水电费用、各项活动费用等维持村级运转所必需的开支及80余名两委干部工资的发放。									
立项依据		中共高平市委办公室高平市人民政府办公室关于印发《高平市机构改革方案》的通知									
项目设立必要性		加强“三基”建设和规范村干部队伍管理,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推动基层干部队伍建设。									
保证项目实施的制度、措施		办事处行政部门负责资金的管理工作,并根据相关工作实际支付需要及时、合理、高效拨付资金,专款专用,不得挪用,村民群众监督运行。									
项目实施计划		根据上级及街道工作安排正常开展工作,资金到位后,两委干部工资每月及时支付到位,其余资金由单位经办人根据街道相关工作进度及实际支付需要按照财政资金支付流程及时拨付。预计12月底之前完成。									
实施期目标				年度目标							
总体目标	办事处行政部门负责资金的管理工作,并根据相关工作实际支付需要及时、合理、高效拨付资金,专款专用,不得挪用,村民群众监督运行。有效加强“三基”建设和规范村干部队伍管理,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推动基层干部队伍建设。					办事处行政部门负责资金的管理工作,并根据相关工作实际支付需要及时、合理、高效拨付资金,专款专用,不得挪用,村民群众监督运行。有效加强“三基”建设和规范村干部队伍管理,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推动基层干部队伍建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	行政村个数	17个	数量指标	两委干部人数	≥80人				
			两委干部人数	≥80人		行政村个数	17个				
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%				
			工作完成率	100%		工作完成率	100%				
	时效指标	两委干部工作时间	全年		时效指标	两委干部工资发放时间	每月				
		两委干部工资发放时间	每月			两委干部工作时间	全年				
	成本指标	补助标准	13万/年/个	成本指标	补助标准	13万/年/个					
	效益指标	经济效益		经济效益							
		社会效益	保障村级组织正常运转	保障	社会效益	保障村级组织正常运转	保障				
		生态效益		生态效益							
		可持续影响		可持续影响							
		满意度指标	服务对象满意度	两委干部满意度	服务对象满意度	两委干部满意度	≥93%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251226112900				

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		南城办2024年绿化工程占地补偿资金						
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位	高平市南城街街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,259,657	年度资金总额:	2,259,657			
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金		2,259,657	市县(区)财政资金	2,259,657			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级文件精神, 2024年度绿化工程占地补偿项目资金2259657元, 涉及我街道19个村(社区), 其中城内用地1623.45亩, 每亩700元, 共计1136415元; 农村用地1872.07亩, 每亩600元, 共计1123242元, 资金到位后用于2024年绿化工程占地补偿。						
立项依据		高林字[2025]8号高平市林业局关于下拨2024年绿化工程占地补偿资金的通知						
项目设立必要性		根据《高平市林业局关于下拨2024年绿化工程占地补偿资金的通知》的要求, 积极组织工作, 有效推动绿化工程占地补偿工作。						
保证项目实施的制度、措施		组织机构(主管领导: 冯宏杰; 承办科室: 林业站), 资金下达我单位后, 我街道林业站对2024年绿化工程占地补偿资金进行了合理规划, 严格按照相关法律法规和财务管理制度使用资金, 由经手人严格按照资金支付流程拨付资金, 同时严格资金管理, 专款专用, 不得扩大支出范围, 不得挪用。						
项目实施计划		我街道林业站对2024年绿化工程占地补偿资金进行了合理规划, 资金下达我单位后, 我街道林业站由单位经手人根据文件要求严格按照资金拨付流程及时拨付到位, 预计2026年12月底之前拨付完成。同时, 要严格资金管理, 确保资金做到专款专用, 不得截留或挪用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	我街道林业站对2024年绿化工程占地补偿资金进行了合理规划, 资金下达我单位后, 我街道林业站由单位经手人根据文件要求严格按照资金拨付流程及时拨付到位, 预计2026年12月底之前拨付完成。同时, 要严格资金管理, 确保资金做到专款专用, 不得截留或挪用。积极有效组织工作, 有效推动绿化工程占地补偿工作。					我街道林业站对2024年绿化工程占地补偿资金进行了合理规划, 资金下达我单位后, 我街道林业站由单位经手人根据文件要求严格按照资金拨付流程及时拨付到位, 预计2026年12月底之前拨付完成。同时, 要严格资金管理, 确保资金做到专款专用, 不得截留或挪用。积极有效组织工作, 有效推动绿化工程占地补偿工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城内用地面积	1623.45亩	数量指标	城内用地面积	1623.45亩	
			农村用地面积	1872.07亩		农村用地面积	1872.07亩	
			项目涉及行政村(社区)数量	19个		项目涉及行政村(社区)数量	19个	
	质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%		
		时效指标	资金支付完成时间	2026年12月底之前	时效指标	资金支付完成时间	2026年12月底之前	
		成本指标	城内用地补助标准	700元/亩	成本指标	城内用地补助标准	700元/亩	
			农村用地补助标准	600元/亩		农村用地补助标准	600元/亩	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高绿化成效	提高	社会效益	提高绿化成效	提高	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260123172 131	

**高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		南城办社区补助经费(原2025年项目)					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位	高平市南城街街道办事处		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	584,400	年度资金总额:	584,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	584,400	市县(区)财政资金	584,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项资金主要用于保障社区正常运转,具体包括社区正常运转所需的办公经费和其他日常必要开支等。涉及我街道11个社区,本次下达58.44万元。资金全部用于社区运转支出。项目的顺利实施有效加强“三基”建设和规范社区干部队伍管理,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推进基层干部队伍建设。					
立项依据		中共高平市委办公室高平市人民政府办公室关于印发《高平市机构改革方案》的通知					
项目设立必要性		加强“三基”建设和规范居委会干部队伍管理,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推进基层干部队伍建设。					
保证项目实施的制度、措施		办事处负责资金的管理工作,合理、高效拨付资金,切实提高资金使用效益,专款专用,不得挪用。					
项目实施计划		根据上级及街道工作安排,正常开展各项工作,资金到位后,由单位经办人根据街道当年工作进度及安排并按照财政资金拨付流程及时支付。预计12月底之前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	涉及我街道11个社区,本次下达58.44万元。该项资金主要用于保障社区正常运转,用于社区办公经费等运转支出。办事处负责资金的管理工作,合理、高效拨付资金,切实提高资金使用效益,专款专用,不得挪用。资金到位后,由单位经办人按照财政资金拨付流程及时支付。预计12月底之前完成支付,项目的顺利实施有效加强“三基”建设和规范社区干部队伍管理,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推进基层干部队伍建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	11个	数量指标	涉及社区数量	11个
		质量指标	社区工作完成率	100%	质量指标	社区工作完成率	100%
		时效指标	项目资金支付时间	2026年全年	时效指标	项目资金支付时间	2026年全年
		成本指标	财政下达资金	58.44万元	成本指标	财政下达资金	58.44万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区日常工作正常开展	保障	社会效益	保障社区日常工作正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108112015

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		南城办社区服务群众专项经费					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位	高平市南城街街道办事处		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,100,000	年度资金总额:	1,100,000		
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		1,100,000	市县(区)财政资金	1,100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级及街道工作安排及时开展各项社会保障服务、文化教育服务、社会安全服务、环境整治服务、便民利民服务等为民服务活动，为有效保障支持社区更好的服务群众，提升社区服务群众水平，我街道11个社区，按每个社区10万元进行测算，下达财政预算110万元，项目资金全部用于社区服务群众经费支出包括文明宣传、社会管理等多项领域服务，支出范围符合预算安排。					
立项依据		办事处工作职能与职责					
项目设立必要性		能有效提升辖区内社区服务群众水平，增强群众幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		办事处负责资金的管理工作，合理、高效拨付资金，切实提高资金使用效益，专款专用，不得挪用。					
项目实施计划		根据上级及街道工作安排及时开展各项社会保障服务、文化教育服务、社会安全服务、环境整治服务、便民利民服务等为民服务活动，资金到位后，由单位经办人按照街道今年工作安排及进度并按照财政资金拨付流程及时支付。预计12月底之前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	办事处负责资金的管理工作，资金用于社区服务群众经费支出，严格资金管理使用，切实提高资金使用效益，专款专用，不得挪用。资金到位后，由单位经办人按照财政资金拨付流程及时支付。预计12月底之前完成支付。有效提升社区服务群众水平，增强群众幸福感。			办事处负责资金的管理工作，资金用于社区服务群众经费支出，严格资金管理使用，切实提高资金使用效益，专款专用，不得挪用。资金到位后，由单位经办人按照财政资金拨付流程及时支付。预计12月底之前完成支付。有效提升社区服务群众水平，增强群众幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及社区数	11个	数量指标	项目涉及社区数	11个
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	社区工作开展时间	全年	时效指标	社区工作开展时间	全年
		成本指标	社区运行成本	10万/年/个	成本指标	社区运行成本	10万/年/个
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社区服务群众水平	提升	社会效益	提升社区服务群众水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥93%	服务对象满意度	群众满意度	≥93%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251226111149

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		南城办社区服务群众专项经费2						
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位	高平市南城街街道办事处			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金		300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级及街道工作安排及时开展各项社会保障服务、文化教育服务、社会安全服务、环境整治服务、便民利民服务等为民服务活动，为有效保障支持社区更好的服务群众，提升社区服务群众水平，我街道新增3个社区，按每个社区10万元进行测算，下达财政预算30万元，项目资金全部用于社区服务群众经费支出包括文明宣传、社会管理等多项领域服务，支出范围符合预算安排。						
立项依据		办事处工作职能与职责						
项目设立必要性		能有效提升辖区内社区服务群众水平，增强群众幸福感。						
保证项目实施的制度、措施		办事处负责资金的管理工作，合理、高效拨付资金，切实提高资金使用效益，专款专用，不得挪用。						
项目实施计划		根据上级及街道工作安排及时开展各项社会保障服务、文化教育服务、社会安全服务、环境整治服务、便民利民服务等为民服务活动。资金到位后，由单位经办人按照街道今年工作安排及进度并按照财政资金拨付流程及时支付。预计12月底之前完成支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	办事处负责资金的管理工作，资金用于社区服务群众经费支出，严格资金管理使用，切实提高资金使用效益，专款专用，不得挪用。资金到位后，由单位经办人按照财政资金拨付流程及时支付。预计12月底之前完成支付。有效提升社区服务群众水平，增强群众幸福感。				办事处负责资金的管理工作，资金用于社区服务群众经费支出，严格资金管理使用，切实提高资金使用效益，专款专用，不得挪用。资金到位后，由单位经办人按照财政资金拨付流程及时支付。预计12月底之前完成支付。有效提升社区服务群众水平，增强群众幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目涉及社区数	3个	数量指标	项目涉及社区数	3个	
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	社区工作开展时间	全年	时效指标	社区工作开展时间	全年	
		成本指标	社区运行成本	10万/个/年	成本指标	社区运行成本	10万/个/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升社区服务群众水平	提升	社会效益	提升社区服务群众水平	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203093808	

**高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		南城办乡镇补助经费						
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位	高平市南城街街道办事处			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,400,000	年度资金总额:	2,400,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	2,400,000	市县(区)财政资金	2,400,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		南城街街道办事处依法行使各项管理职能，确保辖区的政治稳定和社会安定。本次下拨资金用于保障机关正常运转。项目资金240万元预计用于我街道临时工工资支出(预计110万元)、办公费30万元、水费0.8万元、电费7万元、邮电费0.55万元、取暖费9.996万元、差旅费2万元、工会经费10万元。举办活动过程中其他交通费用10万元、委托外单位办理业务支出20万元、单位日常维护和修理费用20万元、及其他必要日常支出19万元，项目的顺利实施有效保障机关正常运转。						
立项依据		南城街街道办事处概况和工作职责。						
项目设立必要性		有效保障机关日常工作正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		资金到位后，由党政领导统一安排部署，并根据工作需求，合理、规范、高效使用资金，有效保障机关正常运转。						
项目实施计划		根据上级及街道工作安排正常开展日常工作，资金到位后，根据工作需要合理支出，由单位经办人按照财政资金支付流程及时支付。预计今年12月底之前支付完毕。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据上级及街道工作安排正常开展日常工作，资金到位后，由党政领导统一安排部署，并根据工作需求，合理、规范、高效使用资金，由单位经办人按照财政资金支付流程及时支付，预计今年12月底之前支付完毕。有效保障机关正常运转。			根据上级及街道工作安排正常开展日常工作，资金到位后，由党政领导统一安排部署，并根据工作需求，合理、规范、高效使用资金，由单位经办人按照财政资金支付流程及时支付，预计今年12月底之前支付完毕。有效保障机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	临时工人数	≤30人	数量指标	临时工人数	≤30人	
		质量指标	工资发放达标率	100%	时效指标	工资发放达标率	100%	
		工作完成率	100%	工作完成率		100%		
		时效指标	保障机关正常运转时间	全年		保障机关正常运转时间	全年	
		成本指标	发放临时人员工资时间	每两月		发放临时人员工资时间	每两月	
			水费支出	≥0.8万元		取暖费支出	9.996万元	
			电费支出	≥7万元		电费支出	≥7万元	
			委托业务支出	≥20万元		水费支出	≥0.8万元	
			其他日常支出	≥19万元		工会经费支出	≥10万元	
			取暖费支出	9.996万元		其他日常支出	≥19万元	
			工会经费支出	≥10万元		临时人员工资支出	≥110万元	
			临时人员工资支出	≥110万元		委托业务支出	≥20万元	
社会效益		差旅费支出	≥2万元	社会效益	差旅费支出	≥2万元		
满意度指标		办公费支出	≥30万元		办公费支出	≥30万元		
服务对象满意度		其他交通费用支出	≥10万元		其他交通费用支出	≥10万元		
群众满意度		保障	保障		保障	保障		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225164944	

**高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		南城办乡镇综合行政执法经费					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位	高平市南城街街道办事处		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障乡镇日常监管及执法检查工作正常开展,持续维护社会治安稳定,需要为执法队配置日常工作经费,本项目预算资金15万元预计用于1、4名执法人员工资11.28万元,预计每两月发放一次;2、1辆公务用车运行维护费3.72万元。					
立项依据		根据乡镇执法队工作职责和当年工作计划					
项目设立必要性		乡镇执法队伍作为基层执法队伍,在维护社会治安稳定、维护公共利益和社会秩序方面具有重要作用,通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		由乡镇执法队按照我街道当年工作计划开展执法工资,财政所根据提交的相关凭证进行款项支付。					
项目实施计划		根据上级安排及街道计划,乡镇日常监管及执法检查工作正常开展,资金到位后,执法人员工资按今年工作进度每两月发放一次。公务用车运行维护费按实际发生情况完成燃油费、维修费及车辆保险的支付。预计于12月底之前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级安排及街道计划,乡镇日常监管及执法检查工作正常开展,资金到位后,执法人员工资按今年工作进度每两月发放一次。公务用车运行维护费按实际发生情况完成燃油费、维修费及车辆保险的支付。预计于12月底之前完成支付。通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会治安稳定、维护公共利益和社会秩序。			根据上级安排及街道计划,乡镇日常监管及执法检查工作正常开展,资金到位后,执法人员工资按今年工作进度每两月发放一次。公务用车运行维护费按实际发生情况完成燃油费、维修费及车辆保险的支付。预计于12月底之前完成支付。通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会治安稳定、维护公共利益和社会秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及执法人员人数	4人	数量指标	项目涉及执法人员人数	4人
			公务车数量	1辆		公务车数量	1辆
	质量指标	工资发放达标率	100%		质量指标	工资发放达标率	100%
		执法队日常工作完成率	100%			执法队日常工作完成率	100%
	时效指标	执法工资开展时间	全年		时效指标	执法工资开展时间	全年
		执法人员工资发放时间	每两月			执法人员工资发放时间	每两月
	成本指标	执法人员工资	11.28万元		成本指标	执法人员工资	11.28万元
		公务用车运行维护成本	3.72万元			公务用车运行维护成本	3.72万元
	经济效益			经济效益			
	社会效益	保障社会治安稳定	保障	社会效益	保障社会治安稳定	保障	
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥93%	服务对象满意度	执法人员满意度	≥93%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251226103433

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，高平市南城街街道办事处共有公务用车编制1辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市南城街街道办事处使用的办公用房建筑总面积850平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市南城街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）；高平市南城街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）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我街道未编制政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

我街道无其他说明事项。

## 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。