

2026年长春市朝阳区湖西街道办事处
部门预算

2026 年 1 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2026 年度长春市朝阳区湖西街道办事处 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市朝阳区湖西街道办事处是长春市朝阳区人民政府的派出机构，主要职责是：

（一）代表区人民政府，负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定、命令、指示。

（二）依据法律、法规和区人民政府的授权，对辖区内的城市管理、社区建设、社会治安综合治理、精神文明建设、经济发展环境建设等行使组织领导、监督检查等行政管理职能。

（三）在本辖区内认真贯彻党的路线、方针、政策和宪法、法律、法规和上级（本级）人大及其常委会的决议、决定；联系辖区内各级人大代表，为人大代表履行职务提供及时、有效的服务；组织辖区内人大代表开展活动，促进代表发挥作用；承担人大基层选举日常工作；开展法律、法规宣传等工作。

（四）对地区性、社会性、群众性的工作进行综合协调。

（五）对上级政府有关部门设在辖区内的派驻机构负责人的任免、奖惩有建议权。

（六）依据法律、法规、规章及上级人民政府的授权，行使行政处罚权。

（七）指导居民委员会的工作。

（八）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

长春市朝阳区湖西街道办事处内设综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、企业服务办公室、城市建设管理办公室(综合行政执法办公室)七个科室和进化社区、集安社区、抚松社区、宽平社区、富豪社区、长久社区、开运社区七个社区。

长春市朝阳区湖西街道办事处 2026 年度预算为本单位年度预算不包括其他单位。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市朝阳区湖西街道办事处本级，共计1个预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市朝阳区湖西街道办事处本级和所属事业单位现有人员134人，其中，在职人员75人员，离退休人员59人。

第二部分 2026年度部门预算表

部门预算公开表1					
财政拨款收支总表					
部门（单位）名称：长春市朝阳区湖西街道办事处					单位：万元
收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1757.0	一、一般公共服务支出	1427.0	1427.0	
（一）一般公共预算财政拨款	1757.0	二、社会保障和就业支出	127.2	127.2	
（二）政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	58.8	58.8	
二、上年结转		四、住房保障支出	144.0	144.0	
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1757.0	支出总计	1757.0	1757.0	

部门预算公开表2		
一般公共预算支出表		
部门（单位）名称：长春市朝阳区湖西街道办事处		单位：万元
功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
201	一、一般公共服务支出	1427.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1427.0
2010301	行政运行	1370.9
2010302	一般行政管理事务	56.1
208	二、社会保障和就业支出	127.2
20805	行政事业单位养老保险支出	127.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.0
210	三、卫生健康支出	58.8
21011	行政事业单位医疗	58.8
2101101	行政单位医疗	58.8
221	四、住房保障支出	144.0
22102	住房改革支出	144.0
2210201	住房公积金	144.0
	合计	1757.0

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区湖西街道办事处

单位：万元

经济分类		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1418.4	1418.4	
30101	基本工资	669.6	669.6	
30102	津贴补贴	166.2	166.2	
30103	奖金	245.9	245.9	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.2	127.2	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	58.8	58.8	
30112	其他社会保障缴费	6.7	6.7	
30113	住房公积金	144.0	144.0	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	266.7		266.7
30201	办公费	6.0		6.0
30202	印刷费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	8.0		8.0
30207	邮电费	5.7		5.7
30208	取暖费	36.8		36.8
30209	物业管理费	13.9		13.9
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	32.6		32.6
30227	委托业务费			
30228	工会经费	34.7		34.7
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.3		2.3
30239	其他交通费用	60.0		60.0
30299	其他商品和服务支出	62.6		62.6
303	对个人和家庭的补助	15.8	15.8	
30301	离休费			
30302	退休费	12.0	12.0	
30305	生活补助	3.8	3.8	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
	合计	1700.9	1434.2	266.7

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区湖西街道办事处

单位：万元

项 目	2026年预算数	比2025年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	2.3	-0.1	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	2.3	-0.1	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.3	-0.1	
（2）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属_1_个预算单位。			

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区湖西街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：长春市朝阳区湖西街道办事处部门预算无政府性基金安排
此表无数据

部门支出总表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区湖西街道办事处

单位: 万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
201	一、一般公共服务支出	1427.0	1370.9	56.1			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1427.0	1370.9	56.1			
2010301	行政运行	1370.9	1370.9				
2010302	一般行政管理事务	56.1		56.1			
208	二、社会保障和就业支出	127.2	127.2				
20805	行政事业单位养老保险支出	127.2	127.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.2	127.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.0	0.0				
210	三、卫生健康支出	58.8	58.8				
21011	行政事业单位医疗	58.8	58.8				
2101101	行政单位医疗	58.8	58.8				
221	四、住房保障支出	144.0	144.0				
22102	住房改革支出	144.0	144.0				
2210201	住房公积金	144.0	144.0				
	合计	1757.0	1700.9	56.1			

部门预算项目库明细表

部门（单位）名称：长春市朝阳区湖西街道办事处

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
一	结转项目		
1	社区品质提升	进入项目库	
2	2021年旧城改造	进入项目库	
3	2022-2024年巷道维修及树木修剪	进入项目库	
4	市容环境卫生管理经费	进入项目库	
5	2024年除四害药物经费	进入项目库	
6	燃气报警器安装	进入项目库	
7	疫情防控经费	进入项目库	
8	城市精细化管理	进入项目库	
9	城市提升	进入项目库	
10	网络改造	进入项目库	
二	保障项目		
1	巷道维修和绿化管理	进入项目库	
2	市容和环境卫生管理经费	进入项目库	
3	除四害药物经费	进入项目库	
4	2026年C、D级危房临时安置补助	进入项目库	
5	评审费	进入项目库	
三	新增项目		
1	创建文明城市经费	进入项目库	
2	安全生产工作经费	进入项目库	
四	体制分成项目	56.1	
1	人员类支出	56.1	
2	运转类支出	进入项目库	
3	民生类支出	进入项目库	
4	党建支出	进入项目库	
5	群团支出	进入项目库	
6	办公设备购置支出	进入项目库	
7	宣传和精神文明建设支出	进入项目库	
8	城市建设和市容环境支出	进入项目库	
	合计	56.1	

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位(盖章):

项目名称	长春市朝阳区湖西街道办事处除四害药械项目					
项目实施单位	长春市朝阳区湖西街道办事处	主管部门(盖章)	长春市朝阳区人民政府			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目					
项目起止时间	2026年1月-12月					
项目概况	按照上级部门要求,在辖区范围内开展除四害工作,购置鼠盒、鼠药等药械,维护辖区环境。					
项目立项依据						
项目资金情况	资金性质	总投资	以前年度已安排	2025年申报资金		
	合计	0	0	10000		
	(一)上级财政资金(中央、省、市)					
	(二)本级财政资金			10,000		
	(三)其他资金					
项目进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	除四害药械购置安装	2026年5月	2026年10月			
项目绩效目标	中长期目标	年度目标				
	保障居住健康,提高居民生活水平,为实现“首善朝阳”工作目标服务。	完成除四害药械购置、安装工作,保障辖区居住环境卫生健康。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标		按照要求及时完成采购	100%	
		成本指标		项目总支出控制在预算内	100%	
	效果指标	经济指标				
		社会指标		改善居民居住环境	100%	
		环境指标				
可持续影响指标						
	服务对象满意度指标		群众满意度	100%		
其他说明的问题						

单位负责人:

填报人:

联系电话:

填报时间:

年 月 日

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、2026 年度财政拨款总支情况

2026 年的财政拨款收支总预算 1757 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1757 万元，占财政拨款总额的 100%。比 2025 年财政拨款预算增加 116 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出增加。

支出包括：一般公共支出 1427 万元，社会保障和就业支出 127.2 万元，卫生健康支出 58.8 万元，住房保障支出 144 万元。

二、2026 一般公共预算支出情况

我部门 2026 年一般公共预算支出当年拨款支出 1757 万元，比 2025 年财政拨款预算增加 116 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出增加。

（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况

2026 年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出 1427 万元，占 81.21%；社会保障和就业支出 127.2 万元，占 7.2%；卫生健康支出 58.8 万元，占 3.4%；住房保障支出 144 万元，占 8.19%。

（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况

1、一般公共服务支出 1427 万元，主要包括基本支出 1370.9 万元，项目支出 56.1 万元。基本支出主要是本部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要包括一般行政管理事务、组织事务、城乡社区环境卫生支出、其他城乡社区支出等费用。

2、社会保障和就业支出 127.2 万元，主要用于基本养老保险和职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出 58.8 万元，主要用于医疗保险的支出。

4、住房保障支出 144 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

三、2026 年一般公共预算基本支出情况

我部门 2026 年一般公共预算基本支出 1700.9 万元。基本支出是指为报障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 1418.4 万元，占基本支出的 83.39%，商品和服务支出 266.7 万元，占基本支出的 15.68%，对个人和家庭补助支出 15.8 万元，占基本支出的 0.93%。

（一）人员经费 1434.2 万元

1、工资福利支出 1418.4 万元。

其中：基本工资 669.6 万元，津贴补贴 166.2 万元，奖金 245.9 万元，职工基本医疗保险缴费 58.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 127.2 万元，住房公积金 144 万元，其他社会保障缴费 6.7 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 15.8 万元。其中：退休费 12 万元，生活补助支出 3.8 万元。

（二）公用经费支出 266.7 万元。

商品和服务支出 266.7 万元。其中：办公费 6 万元，手续费 0.1 万元，水费 1.5 万元，电费 8 万元，邮电费 5.7 万元，取暖费 36.8 万元，物业管理费 13.9 万元，差旅费 0.5 万元，维修费 2 万元，工会经费 34.7 万元，劳务费 32.6 万元，公车运行维护费 2.3 万元，其他交通费 60 万元，其他商品和服务支出 62.6 万元。

四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门 2026 年“三公”经费财政拨款预算 2.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2.3 万元。

五、2026 年政府性基金预算支出情况

我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。

六、2026 年部门收支情况

2026 年我部门预算总收入为 1757 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1757 万元。

2026 年我部门预算总支出为 1757 万元，其中：一般公共服务支出 1427 万元，社会保障和就业支出 127.2 万元，卫生健康支出 58.8 万元，住房保障支出 144 万元。

七、2026 年部门收入情况

2026 年我部门收入预算 1757 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1757 万元，占收入预算的 100%。

八、2026 年部门支出情况

2026 年我部门支出预算为 1757 万元，其中：一般公共服务支出 1427 万元，占 81.21%；社会保障和就业支出 127.2 万元，占 7.2%；卫生健康支出 58.8 万元，占 3.4%；住房保障支出 144 万元，占 8.19%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026 年长春市朝阳区湖西街道办事处机关运行经费财政拨款支出 266.7 万元。

（二）国有资产占用情况

2025 长春市朝阳区湖西街道共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是以前年度盘亏车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。