

2026年
广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处概况

一、主要职责

(1) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题。

(2) 落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、社会工作、统一战线、民族宗教等工作。

(3) 组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展经济，引导、扶持各类经济组织的发展，营造良好发展环境。

(4) 统筹负责公共服务工作，着力改善民生。落实教育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化、体育、旅游、卫生健康、退役军人、医疗保障等领域相关法规政策，为群众提供便捷高效的公共服务。

(5) 统筹平安法治工作，落实法治政府建设、平安建设等工作，加强社会治安综合治理，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐。按权限履行行政执法职责，组织协调上级派驻机构以及有关部门执法力量实行联合执法。

(6) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。负责

社区干部、社区工作者等管理监督工作。

(7) 统筹加强基层社会治理体系建设，指导、支持和帮助居民委员会工作，组织和引导各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，提高基层自治水平。

(8) 负责应急管理工作，统筹、组织、指导综合防灾减灾救灾工作，加强安全生产综合监督管理。

(9) 编制本级财政预决算计划，做好街道、社区的财务、审计以及集体资产管理等工作。

(10) 按照权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作。保护土地资源，承担辖区内违法违章建设的巡查、防控工作。负责辖区市容环境卫生、绿化美化等工作。根据权限落实辖区内生态环境保护工作。

(11) 做好国防宣传教育、兵役和民兵等工作。

(12) 完成区党工委、区管委会及上级部门委托和交办的其他工作。

(13) 职能转变。突出基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，推动高质量发展，加快街道机关职能转变。全面加强党的建设，强化街道党工委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归街道机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进审批服务便民化，打通服务群众“最后一公里”。推进综合行政执法，统筹调配辖区执法力量，提高街道执法人员的综合执法能力和水平，实现“一支队伍管执法”。推进

区域综合治理网络化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

二、部门机构设置

湛江经济技术开发区泉庄街道办事处是湛江经济技术开发区党委、管委会的派出机构，为正科级单位。泉庄街道党工委、街道办事处设下列9个党政机构：

(1)党政和人大办公室。承担街道党工委、办事处日常事务和重大活动的组织协调。负责文电、会务、督查、机要、保密网络安全、档案、接待、政务公开、对外联络、街道财务、资产管理、后勤保障等工作。组织起草综合性材料、重要文件。负责宣传、意识形态、精神文明建设等工作。负责统战、民族宗教、侨务、台港澳事务等工作。负责审计相关工作。承担辖区内的各级人大代表、政协委员的联络、协调工作，完成上级交办的有关人大、政协的工作。综合协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(2)党建和组织人事办公室。负责基层党组织建设和党员教育、管理等党建工作。负责干部队伍建设、人事、机构编制、老干部、党代表联络服务、街道党校管理和关心下一代等工作。负责推进党建引领基层治理、指导开展社区党建工作，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(3)经济发展办公室。负责发展改革、工业和信息化、科学技术、商贸、金融、统计、营商环境建设等工作。协助做好重点项目、招商引资等服务工作。负责旅游、水利、渔业等工作。做好

代理核算村级(社区)财务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(4) 公共服务办公室。统筹公共服务、社会事务、政务服务以及数据管理等工作。负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化、体育、卫生健康、退役军人、残疾人事业、医疗保障等工作。负责做好基本公共卫生服务、国有企业退休人员社会化管理、“12345”政务服务便民热线等工作。负责基层政权建设、社会工作人才队伍建设、志愿服务等工作，指导和协调居民自治、居民委员会换届选举。综合协调人民武装工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(5) 平安法治办公室(司法所)。统筹社会工作、平安建设、法治建设、社会治安综合治理、信访维稳等，做好法制宣传教育、海防、打击传销、禁毒、反邪教、反诈骗、网格治理、社区矫正、人民调解、法律服务等工作。为街道党工委、办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(6) 城市建设管理办公室。负责征地拆迁、宅基地管理、城市更新、城乡建设、道路和交通以及公共基础设施建设等工作。负责老旧小区改造、市政园林、环境卫生、城市景观亮化美化等工作。做好自然资源管理等工作。指导、监督辖区业主委员会工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(7) 应急管理和生态环保办公室。负责应急管理工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件协调应对和综合防灾减灾救灾等工作。负责安全生产综合监督管理。统筹应急救援力量建设和应急物资储备。协助做好消防管理工作。负责生态环境保护、生

态修复，开展环境保护宣传教育，协助处理环境污染事故及纠纷等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(8) 纪检监察办公室。按权限负责党的纪律检查和监察等工作。负责党风廉政建设和反腐败等工作，监督检查街道党工委、办事处各机构作风建设情况，查处不正之风行为。依照党章及其他党内法规和国家法律法规，履行监督、执纪、问责、调查、处置等职责。受理党员干部的申诉和群众对公职人员及有关人员的检举、控告。接受街道党工委和上级纪检监察机构的双重领导。

(9) 综合行政执法队。按权限负责辖区内综合行政执法工作，按照有关法律规定以街道名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动街道综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在街道的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

根据《湛江经济技术开发区调整完善乡镇(街道)机构设置和管理体制方案》的文件精神，中共湛江经济技术开发区泉庄街道工作委员会、湛江经济技术开发区泉庄街道办事处事业单位机构编制方案如下。

(1) 湛江经济技术开发区泉庄街道党群综合事务服务中心(湛江经济技术开发区泉庄街道退役军人服务站)。整合湛江经济技术开发区泉庄街道公共服务中心、湛江经济技术开发区泉庄街道退役军人服务站，组建湛江经济技术开发区泉庄街道党群综合

事务中心，为中共湛江经济技术开发区泉庄街道工作委员会、湛江经济技术开发区泉庄街道办事处管理的公益一类事业单位，加挂湛江经济技术开发区泉庄街道退役军人服务站牌子，正股级。

（2）湛江经济技术开发区泉庄街道城市环境和社区服务中心。设立湛江经济技术开发区泉庄街道城市环境和社区服务中心，为中共湛江经济技术开发区泉庄街道工作委员会、湛江经济技术开发区泉庄街道办事处管理的公益一类事业单位，正股级。

各机构分工明确，协同合作，确保街道各项工作有序开展。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,301.20	一、一般公共服务支出	1,252.49
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	20.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	10.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	483.00
		八、社会保障和就业支出	249.00
		九、卫生健康支出	53.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.00
		十二、农林水支出	94.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	106.77
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,301.20	本年支出合计	2,301.20
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,301.20	支出总计	2,301.20

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,301.20	2,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区泉庄街道办事处	2,301.20	2,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,301.20	1,526.80	774.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,252.49	1,117.09	135.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,226.49	1,117.09	109.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,075.83	966.43	109.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2080502	事业单位离退休	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,301.20	一、一般公共服务支出	1,252.49
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	20.00
		四、公共安全支出	10.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	483.00
		八、社会保障和就业支出	249.00
		九、卫生健康支出	53.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.00
		十二、农林水支出	94.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	106.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,301.20	本年支出合计	2,301.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,301.20	支出总计	2,301.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,301.20	1,526.80	774.40
[201]一般公共服务支出	1,252.49	1,117.09	135.40
[20101]人大事务	2.00	0.00	2.00
[2010199]其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,226.49	1,117.09	109.40
[2010301]行政运行	1,075.83	966.43	109.40
[2010350]事业运行	150.66	150.66	0.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20140]信访事务	20.00	0.00	20.00
[2014099]其他信访事务支出	20.00	0.00	20.00
[203]国防支出	20.00	0.00	20.00
[20306]国防动员	20.00	0.00	20.00
[2030601]兵役征集	20.00	0.00	20.00
[204]公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[20402]公安	10.00	0.00	10.00
[2040299]其他公安支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	483.00	0.00	483.00
[20701]文化和旅游	483.00	0.00	483.00
[2070199]其他文化和旅游支出	483.00	0.00	483.00
[208]社会保障和就业支出	249.00	249.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	249.00	249.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.75	43.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.20	22.20	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.04	122.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.02	61.02	0.00
[210]卫生健康支出	53.94	53.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.94	53.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.37	44.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.19	7.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.38	2.38	0.00
[212]城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
[21201]城乡社区管理事务	22.00	0.00	22.00
[2120104]城管执法	22.00	0.00	22.00
[213]农林水支出	94.00	0.00	94.00
[21301]农业农村	84.00	0.00	84.00
[2130199]其他农业农村支出	84.00	0.00	84.00
[21303]水利	10.00	0.00	10.00
[2130314]防汛	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	106.77	106.77	0.00
[22102]住房改革支出	106.77	106.77	0.00
[2210201]住房公积金	106.77	106.77	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
[22401]应急管理事务	10.00	0.00	10.00
[2240106]安全监管	10.00	0.00	10.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,526.80
[301]工资福利支出	1,384.64
[30101]基本工资	219.85
[30102]津贴补贴	261.15
[30103]奖金	394.70
[30107]绩效工资	42.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.04
[30109]职业年金缴费	61.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.56
[30111]公务员医疗补助缴费	1.88
[30112]其他社会保障缴费	4.31
[30113]住房公积金	106.77
[30199]其他工资福利支出	119.28
[302]商品和服务支出	75.72
[30201]办公费	49.00
[30217]公务接待费	2.93
[30231]公务用车运行维护费	3.33
[30239]其他交通费用	20.46
[303]对个人和家庭的补助	66.45
[30302]退休费	66.45

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	774.40
[301]工资福利支出	109.40
[30199]其他工资福利支出	109.40
[302]商品和服务支出	592.00
[30299]其他商品和服务支出	592.00
[310]资本性支出	73.00
[31099]其他资本性支出	73.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	75.72	75.72	0.00	0.00
“三公”经费	6.26	6.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.33	3.33	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.33	3.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.93	2.93	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,526.80	1,526.80	1,526.80	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区泉庄街道办事处	1,526.80	1,526.80	1,526.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,384.64	1,384.64	1,384.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.72	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.45	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	774.40	774.40	774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道办2026年各项履职工作正常开展，确保资金使用合规、安全、高效，全面完成年度工作任务，提升辖区群众满意度。
湛江经济技术开发区泉庄街道办事处	774.40	774.40	774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道办2026年各项履职工作正常开展，确保资金使用合规、安全、高效，全面完成年度工作任务，提升辖区群众满意度。
禁毒工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区禁毒宣传、排查、管控等工作开展，提升全民禁毒意识，遏制毒品滋生蔓延，维护辖区治安稳定。
维稳经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区矛盾纠纷排查化解、重点人员稳控、敏感节点安保等工作，预防和化解群体性事件，维护社会大局稳定。
综合执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道综合执法队伍开展市容环境、违建整治、市场监督等执法工作，规范执法行为，提升执法效能，维护辖区秩序。
武装经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党管武装责任，完成征兵、民兵整组训练、国防教育等工作，提升基层武装工作水平，强化国防意识。
安全生产工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化辖区安全生产监管，开展隐患排查整治、安全宣传培训，防范生成安全事故，保障人民群众生命财产安全。
三防工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实防汛、防旱、防风工作要求，完善应急体系，保障汛期及极端天气期间辖区安全度汛、平稳应对。
共青团工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展青少年思想引领、志愿服务、权益保护等工作，凝聚青年力量，助力青少年健康成长，推动共青团基层组织建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基层妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展妇女权益保护、家庭文明建设、巾帼志愿服务等工作，提升妇女综合素质，促进家庭和谐、基层治理效能提升。
人大工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表联络站活动、代表履职、民意收集等工作开展，提升人大代表履职效能。
非税工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范辖区非税收入征收管理，做好政策宣传、票据管理、征缴监督等工作，确保非税收入应收尽收、合规入库。
镇街运行综合经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障退役军人服务站专项工作正常运作，2. 加强创文工作的宣传教育，组织开展环境政治工作，积极提升优化人文环境，3. 保障街道其他专项工作顺利运转。
基层治理现代小区示范点	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造盛和园社区实践站（便民中心）建设，2025年已完成工程验收合格并拨付30%工程款，目标在2026年完成70%工程款结算结清，打造基层治理现代小区示范点，提升小区精细化、法制化治理水平，更好实现资源共享、群众互动、服务联通。
人员类支出-人员经费	109.40	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	足额保障街道编制外人员等工资薪酬福利待遇发放，稳定基层工作队伍，保障街道行政运转、基层治理、民生服务等各项工作高效开展。
集中办公场所及街道文化站规范化改造	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施集中办公场所功能优化、政务服务功能升级和街道文化站规范化建设完善，将有效提升基层服务效能，惠及群众切实增强综合满意度。目标2026年该项目申请立项竣工，完成工程验收合格并全额拨付工程款。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,301.2万元，比上年增加482.57万元，增长26.5%，主要原因是主要原因是一般公共预算基本支出预算收入较上年度增加165.27万元，本年度纳入预算编制的在编在职人员较上年度增加6人，故人员经费及公用经费随增；一般公共预算项目支出预算收入较上年增加317.3万元，其一为增加集中办公场所及街道文化站规范化改造项目专项收入410万元，用于打造泉庄街道办公场所功能优化、政务服务功能升级和街道文化站规范化建设完善，；其二较上年度增加人员类支出人员经费专项收入11.4万元，用于足额保障街道编制外人员等工资薪酬福利待遇发放，稳定基层工作队伍，保障街道行政运转、基层治理、民生服务等各项工作高效开展。其三较上年度减少基层治理现代小区示范点项目专项收入77万元，原因为盛和园社区实践站（便民中心）建设项目于2025年完成工程验收合格并拨付30%工程款27万元，剩余70%工程款73万按计划在本年度拨付结清；另盛和园社区党群服务中心建设项目于2025年完成工程验收合格并全额拨付工程款；其四为较上年度减少龙潮社区烈士墓维护工程款专项经费支出27.1万元，原因为2025年已完成该工程款拨付结清；支出预算2,301.2万元，比上年增加482.57万元，增长26.5%，主要原因是主要原因是一般公共预算基本支出预算收入较上年度增加165.27万元，本年度纳入预算编制的在编在职人员较上年度增加6人，故人员经费及公用经费随增；一般公共预算项目支出预算收入较上年增加317.3万元，其一为增加集中办公场所及街道文化站

规范化改造项目专项收入410万元，用于打造泉庄街道办公场所功能优化、政务服务功能升级和街道文化站规范化建设完善，；其二较上年度增加人员类支出人员经费专项收入11.4万元，用于足额保障街道编制外人员等工资薪酬福利待遇发放，稳定基层工作队伍，保障街道行政运转、基层治理、民生服务等各项工作高效开展。其三较上年度减少基层治理现代小区示范点项目专项收入77万元，原因为盛和园社区实践站（便民中心）建设项目于2025年完成工程验收合格并拨付30%工程款27万元，剩余70%工程款73万按计划在本年度拨付结清；另盛和园社区党群服务中心建设项目于2025年完成工程验收合格并全额拨付工程款；其四为较上年度减少龙潮社区烈士墓维护工程款专项经费支出27.1万元，原因为2025年已完成该工程款拨付结清。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.26万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.33万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.33万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.93万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排75.72万元，比上年增加10.8万元，增长16.6%，主要原因是本年实有编制人员变动较大，较上年度预算实有编制人数新增6人，故机关运行经费中人员公用经费支出调增。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额263.28万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是部分办公设备坏旧，及新进人员需更新购置等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基层治理现代小区示范点	73	打造盛和园社区实践站（便民中心）建设，2025年已完成工程验收合格并拨付30%工程款，目标在2026年完成70%工程款结算结清，打造基层治理现代小区示范点，提升小区精细化、法制化治理水平，更好实现资源共享、群众互动、服务联通。
集中办公场所及街道文化站规范化改造	410	通过实施集中办公场所功能优化、政务服务功能升级和街道文化站规范化建设完善，将有效提升基层服务效能，惠及群众切实增强综合满意度。目标2026年该项目申请立项竣工，完成工程验收合格并全额拨付工程款。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。