

# 潘集区田集街道办事处 2026 年部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

1. 2026 年一般公共预算收支总表
2. 2026 年一般公共预算收入总表
3. 2026 年一般公共预算支出汇总
4. 2026 年一般公共预算财拨总表
5. 2026 年一般公共预算支出表
6. 2026 年一般公共预算基本支出
7. 2026 年政府性基金支出表
8. 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 2026 年项目支出表
10. 2026 年政府采购支出表
11. 2026 年政府购买服务支出表
12. 2026 年一般公共预算“三公经费”支出预算表
13. 2026 年资产配置支出表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

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

9. “三公经费” 情况说明
  - 10.其他重要事项情况说明
- #### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇村两级财务的监督管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区田集街道办事处2026年度部门预算包括街道本级预算和街道下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	潘集区田集街道办事处本级	行政单位

## 三、2026 年度主要工作任务

(一) 维护田集街道社会稳定和谐、发展田集街道经济  
(二) 推动田集街道乡村振兴，建设美好田集  
(三) 加强环保治理，做好秸秆禁烧、水源地保护等各项环保

工作。

(四) 落实党的各项政策，推动民生工作  
(五) 加强土地管理，依法做好违规占用耕地行为的整治  
(六) 做好各项协调，保障街道境内各项重点工程顺利建设

(七) 维护街道境内社会稳定，做好信访综治工作

(八) 做好各项日常工作，如教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业、计划生育工作

(九) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

## 第二部分 2026 年部门预算表

2026 年部门预算表由 13 张表格构成，具体表格内容见附表。

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区田集街道办事处 2026 年财政拨款收支预算 863.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 863.18 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 863.18 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 481.4 万元，占 55.7%；社会保障和就业支出 186.36 万元，占 21.6%；卫生健康支出 41.07 万元，占 5%；住房保障支出 79.36 万元，占 9%；农林水支出 75 万元，占 9%。

### 二、关于 2026 年一般公共预算拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区田集街道办事处 2026 年一般公共预算拨款 863.18 万元，比 2025 年预算拨款增加 117.48 万元，增长 15.8%，主要原因：一是 2025 年单位人员增加；二是 2025 年人员工资上调；三是社保基数提升。四是环境治理支出增加。

#### (二) 一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 481.4 万元，占 55.7%；社会保障和就业支出 186.36 万元，占 21.6%；卫生健康支出 41.07 万元，占 5%；住房保障支出 79.36 万元，占 9%；农林水支出 75 万元，占 9%。

### （三）一般公共预算拨款具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算177.28万元，比2025年预算增加24.88万元，增长16%，增长原因主要是人员及工资增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算304.12万元，比2025年预算增加31.92万元，增长11.7%，增长原因主要是人员增加。

3.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53.92万元，比2025年预算增加4.62万元，增长9%，增长原因主要：退休人员增加。

4.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11.15万元，比2025年预算增加5.95万元，增长114%，增长原因主要是退休人员增多及退休金调整增加。

5.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62.2万元，比2025年预算增加8.5万元，增长14%，增长原因主要是基本养老保险缴费人数增加和缴费基数提高。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算41.69万元，比2025年预算增加11.79万元，增长39%，增长原因主要是职业年金缴费人数增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算6.48万元，比2025年预算增加1.08万元，增长20%，增长原因主要是抚恤标准变化。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算2.43万元，比2025年预算增加0.73万元，增长43%，增长原因主要是临时救助支出增加，导致预算增加。

9.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11.21万元，比2025年预算增加3.41万元，增长44%，增长原因主要是行政人员增加及缴费基数提高。

10.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19.1万元，比2025年预算增加6.77万元，增长35%，增长原因主要是事业人员增加及工资基数增加。

11.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3.99万元，比2025年预算增加1.39万元，增长53%，增长原因主要是行政人员增加及工资基数提高。

12.卫农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算75万元，比2025年预算增加15万元，增长25%，增长原因主要是提高覆盖范围。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算51.08万元，比2025年预算增加6.28万元，增长14%，增长原因主要是工作人员增加及缴存基数提高。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算28.28万元，比2024年预算减少1.42万元，减少4%，减少原因主要是工作人员变动。

### 三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区田集街道办事处2026年一般公共预算基本支出788.18万元，其中：

1、工资福利支出664.5万元，主要包括：基本工资209.3万元、奖金100.89万元、津贴补贴53.37万元、绩效工资82.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.7万元、职业年金缴费41.69万元、职工基本医疗保险缴费37.07万元、住房公积金51.08万元、医疗费3.99万元、其他工资福利11.53万元支出等。

2、商品和服务支出35.21万元，主要包括：办公费6.84万元、委托业务费6万元、工会经费8.51万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费7.86、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 79.47 万元，主要包括：退休费 72.99 万元和生活补助 6.48 万元。

#### **四、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

潘集区田集街道办事处 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2026 年预算 0 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2026 年预算 0 万元。

#### **五、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

潘集区田集街道办事处 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。

#### **六、关于 2026 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，潘集区田集街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区田集街道办事处 2026 年收支总预算 863.18 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 863.18 万元，支出包括：一般公共服务 481.4 万元、社会保障和就业支出 186.36 万元、卫生健康支出 41.07 万元、住房保障支出 79.36 万元、农林水支出 75 万元。

#### **七、关于 2026 年收入预算情况说明**

潘集区田集街道办事处 2026 年收入预算 863.18 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 863.18 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 117.48 万元，增长 15.8%，增长原因主要是人员增加和项目预算拨款增加；

## 八、关于 2026 年支出预算情况说明

潘集区田集街道办事处 2026 年支出预算 863.18 万元，比 2025 年预算增加 117.48 万元，增长 15.8%，增长原因主要是人员增加和项目预算拨款增加。

## 九、“三公经费”情况说明

### 2026 年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区田集街道办事处 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 6 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。经费使用严格按照《淮南市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）。该项经费主要用于田集街道办事处公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《淮南市直党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26 号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算 6.00 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车运行费 6.00 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，持平原因主要是经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况(重点项目)

#### 1. “2026年乡镇事业发展”项目。

（1）项目概述和内容。为了改善农业生产条件，方便群众生产生活，根据实际情况进行水利、交通等基础设施建设，以达到促进农业发展，方便农民生活，通过实施基础设施建设，方便了农民生产生活，提高了农民生活质量，增加农民的幸福感。

（2）立项依据。根据市区对农业农村基础设施建设的有关文件要求进行立项。

（3）实施主体和起止时间。项目设施主体为田集街道办事处，起止时间为2026年1月—12月。

（4）年度预算安排。年度预算安排资金75.00万元。

（5）绩效目标和指标。促进农村经济发展，改善农民生活水平，通过实施基础设施建设，达到既方便了农民生产，又提高了农民生活质量，增加农民收入，增加农民的生活幸福感。

### （二）机关运行经费。

潘集区田集街道办事处 2026 年机关运行经费财政拨款预算 863.18 万元，比 2025 年预算增加 117.48 万元，增长 15.8%，增长原因主要是人员增加和项目预算拨款增加。

### （三）政府采购情况。

潘集区田集街道办事处2026年采购预算总额6.75万元。其中：政府采购货物预算6.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **（四）政府购买服务情况。**

潘集区田集街道办事处 2026 年购买服务预算总额 0 万元。

#### **（五）国有资产占有使用情况。**

1、截至 2025 年底，潘集区田集街道办事处共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆。

2、截至 2025 年底，潘集区田集街道办事处其它资产情况：固定资产 252 件；无形资产 2 件；公共基础设施 59 处。

#### **（六）预算绩效目标设置情况。**

潘集区田集街道办事处 2026 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 1 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 75 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区田集街道办事处 2026 年部门预算表

潘集区田集街道办事处 2026 年项目支出绩效目标表