赤壁市赤马港街道办事处2026年度部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

二、人员情况

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年部门预算表

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

(1)落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好市内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(2)统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。

(3)组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利、自然资源和生态环境、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

(4)组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作。统一领导、指挥调度市政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执

法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

(5)动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

(6)推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(7)指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

(8)完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设五个办公室：

党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作，承担人大街道工委日常事务和人大代表联络等工作，承担政协委员联络工作。

党建工作办公室。落实基层党建工作责任制，统筹辖区内各领域基层党建。负责纪检、组织、宣传、统战、社会工

作、民族宗教、人民武装、人才、机构编制等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。负责指导基层自治等工作。负责指导党员教育管理监督和发展党员工作。

经济发展办公室。负责统筹落实辖区内经济发展规划，促进城乡经济融合发展，开展小流域综合治理，增加村（居）民收入。做好辖区内工业、农业、林业、水利、商业、个体私营经济、科技及市场等工作。做好辖区内企业信息采集，协助做好统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作。

社会事务办公室。组织实施与农民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、老龄、文化、体育、社会保障、社会救助、志愿服务等管理和服务，协调与社会事务相关的其他工作。

平安建设办公室。承担政法、社会治安综合治理、维护社会稳定、应急管理、安全生产等工作。负责辖区内矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。组织开展法制宣传和法律服务、负责社区戒毒、社区矫正等工作。抓好国防教育，落实国防动员有关工作。协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

赤马港街道党群服务中心（退役军人服务站）。负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务

服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业与创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。

赤马港街道综合执法中心。根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作。

赤马港街道社区网格管理综合服务中心。整合基层治理、生态保护、应急管理等各类网格，监理一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理服务提供支撑。承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。负责社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作。做好辖区应急管理相关事务性工作。承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、人员情况

赤壁市赤马港街道办事处核定行政编制 48 人，事业编制 71 人。其中现有在岗有编人数 82 人，退休人员 63 人,遗属 9 人。

三、年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全

面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入落实省委、咸宁市委和赤壁市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，紧紧围绕赤壁市冲刺全国百强县目标和“一城四基地”发展定位，以街道“1233”区域和产业高质量发展战略为引领，统筹高质量发展和高水平安全，奋力推动经济社会发展再上新台阶，为中国式现代化赤壁实践贡献更大力量。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2026年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市赤马港街道办事处本级。

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市赤马港街道办事处2026年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。赤壁市赤马港街道办事处2026年收支总预算3527.51万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2026年收入预算3527.51万元，其中:财政拨款收入3527.51万元(含非税收入7万元)，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2026年支出预算3527.51万元，其中:基本支出1499.03万元，占44.2%；项目支出2028.48元，占55.8%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赤马港街道办事处2026年收入预算总额为3527.51万元，比上年减少144.92万元,减少3.9%，其中：财政拨款收入减少144.92万元(含非税收入减少293万元)，

政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金减少0万元，上年结转0万元。减少主要原因：一是人员减少，人员经费和公用经费减少；二是项目支出减少，本年度村主副职干部工作报酬由财政统一拨付，单位不列支、本年度新增企业统计服务、砂子岭社区基础配套设施奖补资金等项目。

赤壁市赤马港街道办事处2026年支出预算总额为3527.51万元，比上年减少144.92万元,减少3.9%，其中：基本支出减少123.44万元；项目支出减少21.48万元。减少主要原因：一是人员减少，人员经费和公用经费减少；二是项目支出减少，本年度村主副职干部工作报酬由财政统一拨付，单位不列支、本年度新增企业统计服务、砂子岭社区基础配套设施奖补资金等项目。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2026年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2026年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市赤马港街道办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占“三公”经费的54.8%；公务接待费

支出3.3万元，占“三公”经费的45.2%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4万元，与上年预算持平。其中：

（1）公务用车购置费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，与上年度持平。

3．公务接待费预算支出3.3万元，与上年度减少0.6万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严公务接待行为，进一步从严控制“三公”经费开支。

赤壁市赤马港街道办事处2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因：坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

赤壁市赤马港街道办事处2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算相比无变化。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2026年机关运行经费预算148.2万元，其中：办公费15.85万元、印刷费1.5万元、水电费18万元、邮电费5万元、差旅费0.5万元、维修(护)费3.5万元、会议费0.3万元、公务接待费0.3万元、劳务费4.44万元、工会会费18.05万元、公务用车运行维护费

1.75 万元、其他交通费用 44.96 万元、其他商品和服务支出 34.04 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 4.2%，比上年减少 12.69 万元,减少 7.9%。减少原因：一是本年度退休 5 人，新进 6 人，调出 5 人，在职人员减少；二是本年度在职人员通讯补贴、交通费补贴在人员经费中列支列支，餐补在公用经费中列支。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2026 年政府采购预算 3.54 万元，其中货物类采购预算 3.54 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 15.31 万元,减少 81.2%。减少原因：厉行节约，严格做好指标预算。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2026 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 17581.92 平方米，其中：办公用房 16500 平方米，业务用房 1081.92 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。与上年预算相比无变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2026 年预算支出全部纳入绩效管理，共设置了 1 个整体支出绩效目标，8 个项目支出绩效目标，涉及财政性资金合计 2028.48 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一

是专题研究，认真部署项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，健全以绩效导向的预算管理制度。二是仔细梳理，认真研究项目绩效目标量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：无。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市赤马港街道办事处2026年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2026年无新增政府债务情况。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分　2026 年部门预算表

预算01表

2026 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3527.51	201一般公共服务支出	2965.55	支出类别分类	3527.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出		一、人员类项目支出	1350.83
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	1221.27
四、财政专户管理资金收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	129.56
五、单位资金收入		205教育支出		二、运转类项目支出	148.20
		206科学技术支出		公用经费项目支出	148.20
		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
		208社会保障和就业支出	298.61	三、特定目标类项目支出	2028.48
		209社会保险基金支出		本级支出项目	2028.48
		210卫生健康支出	76.09	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	78.96		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3527.51
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1221.27
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1734.72
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	144.52
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	108.31	310资本性支出	35.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	392.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3527.51	本年支出合计	3527.51	本年支出合计	3527.51
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3527.51	支出总计	3527.51	支出总计	3527.51

预算02表

部门收入预算总表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算	政府性基金	社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	上级补助收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余												
*	*	1	2	3	4	5	6	11	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	**3527.51**					**3527.51**											
103	**赤壁市赤马港街道办事处**	**3527.51**					**3527.51**											
103001	赤壁市赤马港街道办事处本级	3527.51					3527.51											

预算03表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	**3527.51**	**1499.03**	**1350.83**	**148.20**	**2028.48**	**1913.48**		**115.00**				
103	**赤壁市赤马港街道办事处**	**3527.51**	**1499.03**	**1350.83**	**148.20**	**2028.48**	**1913.48**		**115.00**				
103001	**赤壁市赤马港街道办事处本级**	**3527.51**	**1499.03**	**1350.83**	**148.20**	**2028.48**	**1913.48**		**115.00**				
201	**一般公共服务支出**	**2965.55**	**1016.03**	**867.83**	**148.20**	**1949.52**	**1834.52**		**115.00**				
20101	**人大事务**	**2.40**				**2.40**	**2.40**						
2010108	代表工作	2.40				2.40	2.40						
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1238.15**	**1016.03**	**867.83**	**148.20**	**222.12**	**107.12**		**115.00**				
2010301	行政运行	1016.03	1016.03	867.83	148.20								
2010302	一般行政管理事务	222.12				222.12	107.12		115.00				
20139	**社会工作事务**	**1725.00**				**1725.00**	**1725.00**						
2013904	专项业务	1725.00				1725.00	1725.00						
208	**社会保障和就业支出**	**298.61**	**298.61**	**298.61**									
20805	**行政事业单位养老支出**	**295.23**	**295.23**	**295.23**									
2080501	行政单位离退休	119.32	119.32	119.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.27	117.27	117.27									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	58.64									
20899	**其他社会保障和就业支出**	**3.38**	**3.38**	**3.38**									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38									
210	**卫生健康支出**	**76.09**	**76.09**	**76.09**									
21011	**行政事业单位医疗**	**76.09**	**76.09**	**76.09**									
2101101	行政单位医疗	76.09	76.09	76.09									
213	**农林水支出**	**78.96**				**78.96**	**78.96**						
21307	**农村综合改革**	**78.96**				**78.96**	**78.96**						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.96				78.96	78.96						
221	**住房保障支出**	**108.31**	**108.31**	**108.31**									
22102	**住房改革支出**	**108.31**	**108.31**	**108.31**									
2210201	住房公积金	108.31	108.31	108.31									

预算04表

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3527.51	201一般公共服务支出	2965.55	支出类别分类	3527.51
经费拨款（补助）	3520.51	202外交支出		一、人员类项目支出	1350.83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7.00	203国防支出		工资福利支出	1221.27
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	129.56
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	148.20
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	148.20
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	298.61	三、特定目标类项目支出	2028.48
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	2028.48
专项债券		210卫生健康支出	76.09	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出	78.96		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3527.51
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1221.27
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1734.72
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	144.52
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	108.31	310资本性支出	35.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	392.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3527.51	本年支出合计	3527.51	本年支出合计	3527.51
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	3527.51	支出总计	3527.51	支出总计	3527.51

预算05表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	**3527.51**	**1499.03**	**1350.83**	**148.20**	**2028.48**				
103	**赤壁市赤马港街道办事处**		**1499.03**	**1350.83**	**148.20**	**2028.48**				
103001	**赤壁市赤马港街道办事处本级**		**1499.03**	**1350.83**	**148.20**	**2028.48**				
201	**一般公共服务支出**		**1016.03**	**867.83**	**148.20**	**1949.52**				
20101	**人大事务**					**2.40**				
2010108	代表工作	2.40				2.40				
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**1016.03**	**867.83**	**148.20**	**222.12**				
2010301	行政运行	1016.03	1016.03	867.83	148.20					
2010302	一般行政管理事务	222.12				222.12				
20139	**社会工作事务**					**1725.00**				
2013904	专项业务	1725.00				1725.00				
208	**社会保障和就业支出**		**298.61**	**298.61**						
20805	**行政事业单位养老支出**		**295.23**	**295.23**						
2080501	行政单位离退休	119.32	119.32	119.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.27	117.27	117.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	58.64						
20899	**其他社会保障和就业支出**		**3.38**	**3.38**						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38						
210	**卫生健康支出**		**76.09**	**76.09**						
21011	**行政事业单位医疗**		**76.09**	**76.09**						
2101101	行政单位医疗	76.09	76.09	76.09						
213	**农林水支出**					**78.96**				
21307	**农村综合改革**					**78.96**				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.96				78.96				
221	**住房保障支出**		**108.31**	**108.31**						
22102	**住房改革支出**		**108.31**	**108.31**						
2210201	住房公积金	108.31	108.31	108.31						

预算06表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	**1499.03**
103	**赤壁市赤马港街道办事处**	**1499.03**
103001	**赤壁市赤马港街道办事处本级**	**1499.03**
301	**工资福利支出**	**1221.27**
30101	基本工资	370.72
30102	津贴补贴	132.88
30103	奖金	254.82
30107	绩效工资	99.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.27
30109	职业年金缴费	58.64
30110	职工基本医疗保险缴费	76.09
30112	其他社会保障缴费	3.38
30113	住房公积金	108.31
302	**商品和服务支出**	**148.20**
30201	办公费	15.85
30202	印刷费	1.50
30205	水费	3.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	3.50
30215	会议费	0.30
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	4.44
30228	工会经费	18.05
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	44.96
30299	其他商品和服务支出	34.04
303	**对个人和家庭的补助**	**129.56**
30302	退休费	119.32
30305	生活补助	10.25

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　单位：万元

项目	预算数
合计	7.30
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.30
3.公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位无政府性基金预算，本表无数据。

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			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
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，本表无数据。

预算10表

政府采购预算表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目	采购预算项目名称	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
												采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计											**3.54**		**3.54**
10	**农村财政管理局**											**3.54**		**3.54**
103	**赤壁市赤马港街道办事处本级**											**3.54**		**3.54**
103001									**10**	**32732**		**3.54**		**3.54**
103001	赤壁市赤马港街道办事处本级	综合事务工作经费	多功能一体机	[A02020400]多功能一体机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	1800	台	0.36		0.36
103001	赤壁市赤马港街道办事处本级	综合事务工作经费	文件柜	[A05010502]文件柜	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	900	个	0.18		0.18
103001	赤壁市赤马港街道办事处本级	综合事务工作经费	票证打印机	[A02021006]票据打印机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	2500	台	0.25		0.25
103001	赤壁市赤马港街道办事处本级	综合事务工作经费	票印纸	[A6940101]票印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	9000	批	0.90		0.90
103001	赤壁市赤马港街道办事处本级	综合事务工作经费	执法记录仪	[A02020600]执法记录仪	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1450	台	0.15		0.15
103001	赤壁市赤马港街道办事处本级	综合事务工作经费	硬盘	[A02010606]移动存储设备	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1650	批	0.17		0.17
103001	赤壁市赤马港街道办事处本级	综合事务工作经费	不间断电源	[A02061504]不间断电源	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	4900	批	0.49		0.49
103001	赤壁市赤马港街道办事处本级	综合事务工作经费	其他办公设备	[A02029900]其他办公设备	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	10532	批	1.05		1.05

预算11表

部门整体绩效目标申报表

（2026年）

部门（单位）名称	赤壁市赤马港街道办事处					
填报人	汪蓉华	联系电话	15629478363			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	3527.51	100%	3573.03	3722.27
		其他资金				
		合计	3527.51	100%	3573.03	3722.27
	支出构成	基本支出	1499.03	44.2%	1622.47	1687.67
		项目支出	2028.48	55.8%	1950.56	2034.6
		合计	3527.51	100%	3573.03	3722.27
部门职能概述	落实基层党建工作责任制，实现党的组织和工作全覆盖，强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸；统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利、自然资源和生态环境、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。优化营商环境；组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理；完成市委、市政府交办的其他事项。					
年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届五中全会精神，深入落实省委、咸宁市委和赤壁市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，紧紧围绕赤壁市冲刺全国百强县目标和“一城四基地”发展定位，以街道“1233”区域和产业高质量发展战略为引领，统筹高质量发展和高水平安全，奋力推动经济社会发展再上新台阶，为中国式现代化赤壁实践贡献更大力量。					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	村级组织运转支出	常年性项目	78.96	78.96	村级组织运转支出
	综合事务工作经费	常年性项目	51.14	51.14	综合事务工作经费
	社区组织运转	常年性项目	973	973	社区组织运转
	以钱养事（网格员）	常年性项目	752	752	以钱养事（网格员）
	原建筑公司窗禽楼主体结构加固工程	一次性项目	58.38	58.38	原建筑公司窗禽楼主体结构加固工程
	砂子岭社区基础配套设施奖补	一次性项目	60	60	砂子岭社区基础配套设施奖补
	营里便民桥新建及重新设计	一次性项目	30	30	营里便民桥新建及重新设计
	企业统计服务	一次性项目	25	25	企业统计服务

整体绩效总目标	长期目标（截止　　年）	年度目标
	目标1：聚焦政治引领，在强化党建统领上实现新突破	目标1：聚焦政治引领，在强化党建统领上实现新突破
	目标2：聚焦动能转换，在推动经济高质量发展上积蓄新优势	目标2：聚焦动能转换，在推动经济高质量发展上积蓄新优势
	目标3：聚焦宜居宜业，在提升城乡功能品质上展现新面貌	目标3：聚焦宜居宜业，在提升城乡功能品质上展现新面貌
	目标4：聚焦共同富裕，在增进民生福祉上迈出新步伐	目标4：聚焦共同富裕，在增进民生福祉上迈出新步伐
	目标5：聚焦安全稳定，在提升治理效能上构筑新防线	目标5：聚焦安全稳定，在提升治理效能上构筑新防线
	目标6：聚焦团结奋斗，在凝聚发展合力上开创新局面	目标6：聚焦团结奋斗，在凝聚发展合力上开创新局面

长期目标1：	聚焦政治引领，在强化党建统领上实现新突破				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	理论学习长效机制健全率	100%	计划标准
			村社区换届完成率	100%	计划标准
		质量指标	党支部标准化规范化达标率	100%	计划标准
			“党建+”模式覆盖中心工作比例	100%	计划标准
			党风廉政建设责任落实率	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	党建引领产业发展带动村集体经济增收	效果明显	计划标准
		社会效益指标	基层党组织凝聚力指数提升	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	群众对基层党组织满意度	满意	计划标准

长期目标2：	聚焦动能转换，在推动经济高质量发展上积蓄新优势				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	新增“四上”企业数量	工业3家、服务业6家、商贸30家	计划标准
		质量指标	企业走访覆盖率	100%	计划标准
			夜市经济精细化管理达标率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值增长，招商引资项目年度贡献税收	效果明显	计划标准
		社会效益指标	新增就业岗位，产业园区建设带动周边配套服务业发展	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	群众满意度	满意	计划标准

长期目标3：	聚焦宜居宜业，在提升城乡功能品质上展现新面貌				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	危旧房改造交付完成率	100%	计划标准
			老旧小区改造启动数量	8个	计划标准
			新增电梯加装数量	40部	计划标准
		质量指标	农村建房违建查处率	100%	计划标准
			黄龙片区就地城镇化建设项目开工率	100%	计划标准
			城乡污水管网项目申报成功率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业增收，美丽乡村建设带动养文旅收入增长	效果明显	计划标准
		社会效益指标	改善居住环境、空气质量提升	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	群众满意度	满意	计划标准

长期目标4：	聚焦共同富裕，在增进民生福祉上迈出新步伐				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	粮食播种面积	≥2.6万亩	计划标准
			村（社区）年经营性收入	≥10万元	计划标准
		质量指标	重点群体就业率	100%	计划标准
			社会救助政策落实率	100%	计划标准
			养老服务设施运营达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济增收	效果明显	计划标准
		社会效益指标	带动就业，民生项目投入拉动相关产业增收	效果明显	计划标准
			发展乡村特色产业，推动农文旅融合，壮大村级集体经济	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	群众满意度	满意	计划标准
长期目标5：	聚焦安全稳定，在提升治理效能上构筑新防线				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解率	较上年提升	计划标准
			各类违法犯罪率	较上年降低	计划标准
		质量指标	安全生产隐患整改率	100%	计划标准
			重点人群服务管理覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	群众满意度	满意	计划标准
长期目标6：	聚焦团结奋斗，在凝聚发展合力上开创新局面				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	佛教场所关停完成率	100%	计划标准
			群团组织活动开展次数	≥12次	计划标准
		质量指标	干部队伍专业培训覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	爱国统一战线凝聚力	显著增强	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	群众满意度	满意	计划标准
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届五中全会精神，深入落实省委、咸宁市委和赤壁市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，紧紧围绕赤壁市冲刺全国百强县目标和“一城四基地”发展定位，以街道“1233”区域和产业高质量发展战略为引领，统筹高质量发展和高水平安全，奋力推动经济社会发展再上新台阶，为中国式现代化赤壁实践贡献更大力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	理论学习长效机制健全率	完成	完成	100%	计划标准
			村社区换届完成率	完成	完成	100%	计划标准
			新增“四上”企业数量	完成	完成	工业3家、服务业6家、商贸30家	计划标准
			危旧房改造交付完成率	完成	完成	100%	计划标准
			老旧小区改造启动数量	完成	完成	8个	计划标准
			新增电梯加装数量	完成	完成	40部	计划标准
			粮食播种面积	完成	完成	≥2.6万亩	计划标准
			村（社区）年经营性收入	完成	完成	≥10万元	计划标准
			矛盾纠纷化解率	完成	完成	较上年提升	计划标准
			各类违法犯罪率	完成	完成	较上年降低	计划标准
			佛教场所关停完成率	完成	完成	100%	计划标准
			群团组织活动开展次数	完成	完成	≥12次	计划标准
		质量指标	党支部标准化规范化达标率	完成	完成	100%	计划标准
			“党建+”模式覆盖中心工作比例	完成	完成	100%	计划标准
			党风廉政建设责任落实率	完成	完成	100%	计划标准
			企业走访覆盖率	完成	完成	100%	计划标准
			夜市经济精细化管理达标率	完成	完成	100%	计划标准
			农村建房违建查处率	完成	完成	100%	计划标准
			黄龙片区就地城镇化建设项目开工率	完成	完成	100%	计划标准
			城乡污水管网项目申报成功率	完成	完成	100%	计划标准
			重点群体就业率	完成	完成	100%	计划标准
			社会救助政策落实率	完成	完成	100%	计划标准
			养老服务设施运营达标率	完成	完成	≥95%	计划标准
			安全生产隐患整改率	完成	完成	100%	计划标准
			重点人群服务管理覆盖率	完成	完成	100%	计划标准
			干部队伍专业培训覆盖率	完成	完成	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	完成	完成	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动工业、农业、商贸业发展，提升全口径税收收入，	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		社会效益指标	实施民生暖心行动，改善人居环境，提升居民生活品质和幸	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
			提升基层治理能力和水平，维护社会和谐稳定	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		生态效益指标	持续推进城乡环境整治	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
			践行绿色发展理念	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	群众满意度	满意	满意	满意	计划标准