

**天津市东丽区人民政府金桥街道办事处  
2026年度单位预算公开**

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2026年单位预算情况说明</b> .....	5
一、关于收支总体情况表的说明.....	5
二、关于收入总体情况表的说明.....	5
三、关于支出总体情况表的说明.....	5
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	6
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	6
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	8
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	9
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	9
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	35
<b>第四部分 2026年单位预算报表</b> .....	36
一、部门收支总体情况表.....	36
二、部门收入总体情况表.....	37
三、部门支出总体情况表.....	38
四、财政拨款收支总体情况表.....	40
五、一般公共预算支出情况表.....	41
六、一般公共预算基本支出情况表.....	43
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	44
八、政府性基金预算支出情况表.....	45
九、国有资本经营预算支出情况表.....	46
十、项目支出表.....	47
十一、关于空表的说明.....	51

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

1、承担全面从严治党主体责任相关工作，落实基层党建工作责任制；统筹推进街道和社区党建、集体经济组织党建、“两企三新”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，承担组织开展党员活动和服务党员工作；负责党员与干部队伍建设管理、“两企三新”组织专职党务工作者管理工作，负责社区“两委”班子的选拔、使用工作；统筹负责宣传（精神文明）、网络和信息化、统战（民族、宗教、侨务）、人才等工作；负责机关及所属单位机构编制、干部录用调配、选拔任免、职级晋升、考核奖惩、培训、工资福利、养老保险及离、退休干部管理工作，统筹负责街道编外人员管理；负责对区属职能部门领导班子成员提拔任用、评先评优等提出意见，对区属职能部门派驻机构负责人提拔任用、评先评优等提出意见；负责工会、共青团、妇联、科协工作。

2、负责辖区内教育、未成年人保护、扶困帮贫、社会救助、预防精神障碍发生与促进患者康复、居家养老、老龄、殡葬、劳动保障、就业与失业管理、医疗保障、卫生健康、人口和计划生育、红十字会、残疾人、爱国卫生、控制吸烟、自然灾害信息统计和住房重建审核报送等工作；协助做好保障性住房相关工作；承担国有企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区卫生服务工作，组织动员本辖区有关部门、居民委员会、社区志愿者积极参与社区健康活动。

3、负责本辖区市政基础设施、市容和环境卫生管理；依照职责做好本辖区绿化工作；负责落实区级河长的工作部署，配合市、区河湖综合整治，负责对下级河长督导和考核；负责本辖区节能减排和环境保护工作；负责本辖区机动车停车管理工作；配合做好本辖区

供热采暖、燃气管理及石油天然气管道、电力设施保护宣传教育等工作；负责本辖区业主大会成立和业主委员会换届等工作的组织、指导，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解业主、业主委员会与物业服务企业之间的物业管理纠纷，协调物业管理与社区管理、社区服务的关系。

4、负责制定落实本街公共安全规划和相关措施；开展对本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，依法履行安全生产监督管理职责；负责做好本辖区的突发事件应对工作，制定和管理本级突发事件应急预案，组建专（兼）职应急救援队伍，经常性地组织排查本辖区危险源、风险隐患并及时处置，组织开展突发事件应对的宣传教育和应急演练，指导辖区内其他基层组织和单位开展应急管理等工作；负责辖区防震减灾、消防安全、防洪抗旱、露天禁烧及防燎荒、森林防火等工作；协助做好本辖区的交通安全工作；开展烟花爆竹禁燃禁放宣传、教育活动，协助做好烟花爆竹安全管理等工作；负责本辖区食品药品安全和反浪费宣传引导等工作；负责本辖区征兵、民兵、预备役、人防民防等工作；负责检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实，持续推进扫黑除恶专项斗争；加强群防群治组织建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；负责维护国家安全、反邪教、反暴恐等工作；协助做好辖区“扫黄打非”相关工作；负责信访相关工作，预防、排查、化解社会矛盾和纠纷，引导信访人依法信访，配合做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；负责社区戒毒和社区康复工作，配合完成社区矫正和人民调解工作；推进本街依法行政，监督指导综合执法工作，审核执法案件和行政复议、行政诉讼相关工作，开展法治宣传和社会公德教育，配合做好公共法律服务工作。

5、负责拟定街道经济发展规划并组织实施，指导经济结构调整，

制定优化区域营商环境、促进经济绿色高质量发展的政策建议；负责贯彻落实企业发展的有关政策，服务辖区企业经济发展工作；负责落实“双万双服促发展”工作安排，摸排企业需求，开展政策宣传，促进银企对接等工作；协助实施人才、资金、技术支持政策，服务企业科技进步、技术改造，调整产业、产品和布局结构；做好金融服务相关工作，开展本辖区防范非法集资宣传教育和监测预警，协助开展金融风险防范处置；落实服务业发展规划，配合职能部门引导产业业态科学布局；协助旅游宣传推介工作；负责制定年度招商引资工作计划，组织开展招商引资、经济合作交流活动；负责本辖区重大经济建设、产业发展和公共设施投资的协调工作，协调解决经济发展中的突出问题；负责本辖区数据管理工作，推动属地大数据产业数字经济发展；负责推动街属出资企业及街道实际管理的国有企业改革工作，强化国有企业资产监管；依法开展统计工作，实施调查统计，妥善保管统计调查中取得的统计资料；负责编制本街财政的预、决算方案并组织实施；负责本街财政预算内、外资金和专项资金的调度、管理和监督，协助组织财政收入等工作；负责本街机关、事业单位经费管理和专项资金追踪问效，管理社会保障资金；负责固定资产和财务监督管理工作；贯彻执行国家政府采购相关政策法规，负责本街政府采购工作。

6、负责制定落实本街建设发展规划；配合做好城市规划管理的有关工作，就事关群众利益的社区建设规划、公共服务设施布局等重大事项提出意见，参与对居住公共服务设施的配置、使用提出意见，参与设施的验收等工作；负责辖区征地拆迁还迁工作；负责建设用地项目管理和施工管理；加强土地管理工作，掌握本辖区土地利用使用情况，协助区有关部门全面规划和严格管理、保护、开发土地资源，制止非法占用土地的行为；负责本辖区市政基础设施建

设；协助建设和改造公共卫生设施，协助做好本辖区公共照明设施的建设、运行和监督管理工作；负责做好辖区内农村房屋摸底排查、房屋安全隐患整治及应急处置等工作，做好农村危房改造相关工作，协助住房建设等部门开展老旧小区综合整治和改造工作；协助区有关部门加强本街道矿产资源的管理；按照地质灾害防治有关要求做好本街道地质灾害防治相关工作；在区人民政府确定的职责范围内，负责乡道、村道的建设、养护。

7、负责文秘、机要、保密、档案、会务、信息公开、便民电话、外事、督查督办、后勤保障、安全保卫以及建议提案办理工作；对区属职能部门“吹哨报到”事项完成情况进行考核评价；负责内部审计工作。

## 二、机构设置情况

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处单位内设7个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区人民政府金桥街道办事处单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处

## 第二部分 2026年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区人民政府金桥街道办事处单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,434.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0.58万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.05万元、上年结转结余77.68万元；支出包括：一般公共服务支出1,097.58万元、社会保障和就业支出125.79万元、卫生健康支出65.51万元、城乡社区支出1,349.57万元、农林水支出598.80万元、交通运输支出19.71万元、住房保障支出254.51万元、国有资本经营预算支出1.15万元。天津市东丽区人民政府金桥街道办事处单位2026年收支总预算3,512.62万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处单位2026年部门预算收入3,512.62万元，与上年预算相比增加178.93万元，主要原因是人员调动、工资、社保、公积金调整。其中：上年结转结余77.68万元，占2.21%；一般公共预算3,434.31万元，占97.77%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0.58万元，占0.02%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.00%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处单位2026年支出预算3,512.62万元，与上年预算相比增加178.93万元，主要原因是人员调动、工资、社保、公积金调整。其中：基本支出1,167.33万元，

占33.23%；项目支出2,345.29万元，占66.77%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处单位2026年财政拨款收入预算3,512.57万元，与上年预算相比增加21.58万元，主要原因是人员调动。收入包括：一般公共预算拨款收入3,434.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0.58万元、上年财政结转结余77.68万元。2026年财政拨款支出预算3,512.57万元，与上年预算相比增加21.58万元，主要原因是人员调动。支出包括：一般公共服务支出1,097.53万元；社会保障和就业支出125.79万元；卫生健康支出65.51万元；城乡社区支出1,349.57万元；农林水支出598.80万元；交通运输支出19.71万元；住房保障支出254.51万元；国有资本经营预算支出1.15万元。

#### **五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

##### **（一）总体情况。**

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处单位2026年一般公共预算支出3,511.42万元，与上年预算相比增加20.43万元，主要原因是人员调动。

##### **（二）具体情况。**

1、“一般公共服务支出（类）”1,097.53万元，与上年预算相比减少100.56万元，主要原因是压减一般经费支出，其中：

“人大事务（款）”19.07万元，包括：“代表工作（项）”0.12万元，主要用于人大代表开展人大活动经费支出；“其他人大事务支出（项）”18.95万元，主要用于人大代表开展人大活动经费支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,025.95万元，包括：“行政运行（项）”1,025.95万元，主要用于发放职工工资福利支出。

“社会工作事务（款）”52.51万元，包括：“专项业务（项）”52.51万元，主要用于社区服务中心日常办公经费支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”125.79万元，与上年预算相比减少8.66万元，主要原因是人员调出、社保类支出减少其中：

“行政事业单位养老支出（款）”125.79万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”83.86万元，主要用于职工缴纳基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”41.93万元，主要用于职工缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”65.51万元，与上年预算相比增加8.28万元，主要原因是人员调动，其中：

“行政事业单位医疗（款）”65.51万元，包括：“行政单位医疗（项）”55.03万元，主要用于职工缴纳医疗保险；“公务员医疗补助（项）”10.48万元，主要用于职工缴纳医疗补助。

4、“城乡社区支出（类）”1,349.57万元，与上年预算相比增加52.09万元，主要原因是上年项目结转到今年安排支出，其中：

“城乡社区管理事务（款）”680.00万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出（项）”680.00万元，主要用于街道各项运行保障事项支出。

“城乡社区公共设施（款）”20.00万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”20.00万元，主要用于支付园区班车租赁费。

“城乡社区环境卫生（款）”649.57万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”649.57万元，主要用于街域内绿化设施养护、道

路扫保、河道保洁、公厕运行维护等。。

5、“农林水支出（类）”598.80万元，与上年预算相比增加35.31万元，主要原因是村级组织在职、离职村干部生活补助支出增加，其中：

“农村农业（款）”53.00万元，包括：“乡村道路建设（项）”53.00万元，主要用于乡村道路建设。

“农村综合改革（款）”545.80万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”545.80万元，主要用于村级组织在职、离职村干部生活补助支出。

6、“交通运输支出（类）”19.71万元，与上年预算相比增加8.23万元，主要原因是新增兴村公路维修项目，其中：

“公路水路运输（款）”19.71万元，包括：“公路养护（项）”19.71万元，主要用于乡村道路维修。

7、“住房保障支出（类）”254.51万元，与上年预算相比增加25.74万元，主要原因是人员调动、公积金调整，其中：

“住房改革支出（款）”254.51万元，包括：“住房公积金（项）”254.51万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## **六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处单位2026年一般公共预算基本支出 1,167.33万元，与上年预算相比增加10.97万元，主要原因是人员调动。其中：

人员经费 1,010.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费156.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排20.7万元，与2025年预算相比增加17.4万元，主要原因是公车租赁费用。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是近两年未安排因公出国（境）经费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算20.7万元，其中公务用车运行费20.7万元，与2025年预算相比增加17.4万元，主要原因是公车租赁费用；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是近两年未安排公务用车购置经费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是近两年未安排公务接待经费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区人民政府金桥街道办事处单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

### （一）总体情况。

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处单位2026年国有资本经营预算支出1.15万元，与上年预算相比增加1.15万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

### （二）具体情况。

1、“国有资本经营预算支出（类）”1.15万元，与上年预算相比增加1.15万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出，其中：“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”1.15

万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”1.15万元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理补助。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

本单位2026年天津市东丽区人民政府金桥街道办事处等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算156.46万元，包括办公费7.09万元、电费2.96万元、邮电费3.50万元、取暖费34.07万元、物业管理费27.72万元、差旅费2.96万元、维修(护)费2.00万元、工会经费12.86万元、公务用车运行维护费3.30万元、其他交通费用33.90万元、其他商品和服务支出26.10万元。

### （二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算991.87万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出49.03万元、政府采购服务支出936.6万元。主要项目是：运转类公用经费项目6.24万元，乡村道路维修项目490.3万元，道路扫保项目312.29万元，编外人员经费项目287.03万元，绿化河道保洁项目337.28万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆12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0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12辆，其他用车主要包括垃圾清运车2辆、洒水车1辆、日常办公用车3辆、待报废1辆、租赁5辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况说明。**

天津市东丽区人民政府金桥街道办事处单位2026年实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额2345.29万元。

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011026P860036100015		项目名称	村级组织运转经费-其他必要性支出		
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处		实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标(2026年-2026年)					
5	目标1	及时拨付离职工生专干、老电影放映员、原代课教师生活补助，保障人员生活水平					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评分(扣)分标准
7				符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	项目数量	反映资金保障事项的项目数量	≥	3	项
9		质量指标	资金使用合规率	反映资金用于保障事项的合规率	≥	98	%
10		时效指标	资金拨付及时率	反映资金拨付到受益人账户的及时率	≥	98	%
11		成本指标	预算成本	项目资金全年预算成本	≤	998500	元
12	效益指标	社会效益指标	提高生活水平	有效提高补助资金受益人生活水平	文字描述	有效提高	
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	受益人对补助资金拨付情况的满意度	≥	95	%
							依据指标值确定

年度目标(2026)						
1	项目编码及名称	12011025P1845EA100033-区县级公路养护工程市级补助	主管部门及代码	[810]天津市东丽区金桥街道办事处		
2	项目单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	年度资金总额	530000		
3	资金用途	支付区县级公路养护款				
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
5	(累计支出金额)	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00
10	年度绩效目标	目标1	1.完成年度计划内区县级公路养护工程,其中:支持2025年新开工养护工程维修里程0.47公里,维修面积0.282万平方米。2.按时按质完成年度计划的区县级公路养护工程。			
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
12					符号	值
13	产出指标	数量指标	支持2025年新开工养护工程,反映该项目2025年新开工养护工程完成情况	0.47	公里	依据指标值确定
14		数量指标	支持2025年新开工养护工程,反映该项目2025年新开工养护工程完成情况	2820	平米	依据指标值确定
15		质量指标	招投标规范性	反映项目开工前招投标工作规范性	文字描述	符合政府采购相关规定
16		质量指标	养护施工技术规范性	反映项目施工过程中技术规范性	文字描述	按照《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2018)确定
17		质量指标	质量检验标准性	反映施工质量检验标准性	文字描述	按照《公路养护工程质量检验评定标准》(JTGF52-2018)确定
18		时效指标	养护工程完成时间	反映养护工程完成及时率	文字描述	合同规定时间内完成
19		成本指标	控制在年度预算范围内	反映项目预算支出成本	≤ 530000 元	依据指标值确定
20	效益指标	社会效益指标	提升行车舒适度	明显提升行车舒适度	文字描述	作用明显
21						
22						
23						
24	满意度指标	服务对象满意度	群众对公路养护完成情况满意度	85 %		依据指标值确定



预算项目绩效表								
1	项目编码	12011026P258G96100260				项目名称	(自有资金)利息项目	
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处				实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标(2026年-2026年)						
5	目标1 保障街道正常运转							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	项目数量	反映使用资金项目数量	≥	1	个	依据指标值
9		质量指标	付款完成率	付款完成情况	≥	95	%	依据指标值
10		时效指标	付款及时率	付款及时情况	≥	95	%	依据指标值
11		成本指标	资金成本	维护银行账户所需要的费用	≤	500	元	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	保证街道正常运转	街道运转情况	文字描述	足额保证		依据指标值
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意情况	≥	95	%	依据指标值

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P258089100118		项目名称	编外人员经费支出					
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处		实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5	目标1	按时发放编制外长聘人员工资，保障编外人员工作稳定开展。								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评分（扣）分标准			
7				符号	值	单位（文字描述）				
8	产出指标	数量指标	人员数量	聘用编外人员数量	≤	46	人	依据指标值确定		
9		质量指标	资金使用合规率	反映资金用于编外人员使用合规率	≥	98	%	依据指标值确定		
10		时效指标	资金发放及时率	反映按月发放编外人员工资及时到位情况	≥	98	%	依据指标值确定		
11		成本指标	预算成本	发放编外人员工资全年预算资金成本	≤	287.03	万元	依据指标值确定		
12	效益指标	社会效益指标	提高工作人员生活水平	保障编外人员收入水平，提高人员工作和文字描述		保障提高		依据指标值确定		
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	编外人员对工资发放情况满意度	≥	95	%	依据指标值确定		

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011026P860035100023		项目名称	村级组织运转经费-离职村干部补贴		
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处		实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标 (2026年-2026年)					
5	目标1	及时发放村级组织离职村干部生活补助，保障人员生活水平					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
7				符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	人员数量	离职村干部人员数量	≥	222	人
9		质量指标	资金使用合规率	严格按照标准发放到相关人员	≥	98	%
10		时效指标	发放及时率	补助资金发放及时率	≥	98	%
11		成本指标	发放资金成本	发放资金全年预算成本	≤	1180800	元
12	效益指标	社会效益指标	提高生活水平	有效提高离职村干部生活水平	文字描述	有效提高	
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度 受益人满意度	离职村干部对补助资金发放情况满意度	≥	95	%	依据指标值确定

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011026P25BG9610025C		项目名称	病媒防治经费			
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处		实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）						
5	目标1	保证街域内环境卫生整洁。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评分（扣）分标准	
7				符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	病媒防治面积	反映病媒防治治理面积	≥	53.7	平方公里	依据指标值
9		质量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率	≥	98	%	依据指标值
10		时效指标	资金支付及时率	反映资金支付及时率	≥	98	%	依据指标值
11		成本指标	资金支付成本	反映资金支付成本	≤	10	万元	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	提高病媒防治水平	提高辖区内病媒防治水平	文字描述	显著提高		依据指标值
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度	居民、企业满意度	环境整洁干净、使居民和企业满意	≥	90	%	依据指标值

预算项目绩效表														
1	项目编码	12011026P258G96100235		项目名称	公务用车运行经费		实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处						
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处		项目名称	公务用车运行经费									
3	项目绩效模板													
4	绩效目标	中长期目标 (2026年-2026年)												
5	目标1	及时支付租车费，保障街道执法执勤工作正常开展。												
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准							
7				符号	值	单位（文字描述）								
8	产出指标	数量指标	汽车数量	租用执法执勤汽车数量	=	5	辆	依据指标值确定						
9		质量指标	车辆使用率	执法执勤车辆工作利用率	≥	98	%	依据指标值确定						
10		时效指标	工作开展及时率	使用车辆执法出勤及时率	≥	98	%	依据指标值确定						
11		成本指标	租车成本	租用执法执勤车辆全员预算成本	≤	174000	元	依据指标值确定						
12	效益指标	社会效益指标	执法工作服务社会水平	提高执法之情工作水平，提高服务社会	(文字描述)		有效提高							
13														
14														
15														
16	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	执法人员对执法执勤车辆使用情况满意度	95	%	依据指标值确定							

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011026P116466100033		项目名称	道路扫保项目		
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处		实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）					
5	目标1	按时拨付工作经费，保障街域内道路、公厕、绿化设施良好运行，确保垃圾及时清运，提高社会环境水平					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	
7				符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	扫保面积	街域内实施道路扫保面积	≥	127.35	万平方米
9		数量指标	公厕数量	街域内实施保洁工作公厕数量	≥	47	座
10		数量指标	清运垃圾数量	全年清运处理老村台垃圾吨数	≥	6201	吨
11		质量指标	工作完成合格率	道路扫保、公厕保洁、垃圾清运工作完成	≥	98	%
12		时效指标	工作进度完成及时率	日常工作完成及时率	≥	98	%
13		成本指标	预算成本	道路扫保、公厕保洁、垃圾清运等工作全	≤	3122900	元
14	效益指标	社会效益指标	提升社会环境	提升街域社会环境卫生	文字描述	有效提升	
15							
16							
17							
18	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	居民对街域社会生活环境满意度	≥	95	%
						依据指标值确定	

预算项目绩效表									
1 项目编码	12011026P520008100033				项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助经费（中央）-津财社指【2025】148号			
2 主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处				实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			
3 项目绩效模板									
4 绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5	目标1	完成全年国企退休人员社会化管理经费拨付工作。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准		
7				符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	成本指标	拨付管理经费金额	拨付国有企业退休人员社会化管理补助经费	5829.6	元	依据指标值		
9		数量指标	服务人数	社会化管理服务人数	≥ 359	人	依据指标值		
10		质量指标	拨款资金合规率	拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金	≥ 95	%	依据指标值		
11		时效指标	拨款及时率	拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金	≥ 95	%	依据指标值		
12	效益指标	社会效益指标	提高人员管理能力	进一步提升对国有企业退休人员社会化管理水平描述	有效提高		依据指标值		
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥ 95	%	依据指标值		

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011026P258G9610024Q		项目名称	街道运行保障经费		
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处		实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标 (2026年-2026年)					
5	目标1	及时拨付运行保障项目资金，保障街道各项工作正常开展					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
7				符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	项目数量	反映资金用于运行保障事项的项目数量	≥	8	项
9		质量指标	资金保障率	街道运转项目资金保障率	≥	98	%
10		时效指标	资金拨付及时率	拨付街道运转保障经费及时率	≥	98	%
11		成本指标	街道保障运行成本	项目全年预算资金	≤	1050000	元
12	效益指标	社会效益指标	保障街道服务社会能力	有效保障街道服务社会能力	文字描述	有效保障	依据指标值确定
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员对街道运转保障情况满意度	≥	95	%
							依据指标值确定

预算项目绩效表								
1 项目编码	12011026P17001810001R	项目名称	惠企惠民项目经费					
2 主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处	实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处					
3 项目绩效模板								
4 绩效目标	中长期目标 (2026年-2026年)							
5 目标1	落实各项惠民惠企事项工作，保障服务社会水平，提升居民和企业生活以及工作环境							
6 一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准		
7				符号 值 单位（文字描述）				
8 产出指标	数量指标	项目数量	资金用于惠民惠企工作项目数量	≥ 1 项		依据指标值确定		
9 质量指标	项目资金使用率		反映资金用于惠民惠企项目使用率	≥ 98 %		依据指标值确定		
10 时效指标	资金拨付及时率		反映惠民惠企项目资金支付及时率	≥ 98 %		依据指标值确定		
11 成本指标	预算成本		惠民惠企项目全年预算资金	≤ 200000 元		依据指标值确定		
12 效益指标	社会效益指标	提升社会环境	提升居民和企业生活以及工作环境	文字描述	有效提升	依据指标值确定		
13								
14								
15								
16 满意度指标	服务对象满意度 受益人满意度		受益人对惠民惠企项目落实情况满意度	≥ 95 %		依据指标值确定		

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011026P764D9510003Y		项目名称	金桥街乡村公路日常养护市级补助-2026年提前下达中央成品油税费改革转移支付津			
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处		实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标 (2026年-2026年)						
5	目标1	完成乡村公路公路日常养护工作，其中，支持养护乡道路面面积6.4313万平方米、村道路面面积6.6739万平方米。						
6	目标2	按时按质完成乡村公路日常养护工作，路况巡查到位率100%。招投标符合规定，养护施工过程符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)要求。						
7	目标3	技术状况综合评定无差等路；路面完好，无坑槽、松散、拥包等严重病害。						
8	目标4	有效提升行车舒适度，提升公路安全水平，出行群众满意度达85%。						
9	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准	
10				符号	值	单位(文字描述)		
11	产出指标	数量指标	支持乡道养护面积	反映养护乡级公里面积	≥	64313	平方米	依据指标值
12		数量指标	支持村道养护面积	反映养护村级公路面积	≥	66739	平方米	依据指标值
13		质量指标	路况巡查到位率	反映巡查效果	=	100	%	依据指标值
14		时效指标	日常养护完成时间	反映养护时间	文字描述	2026年12月底前		依据指标值
15		成本指标	控制在年度预算范围内	反映预算成本控制情况	≤	82250	元	依据指标值
16	效益指标	社会效益指标	提升行车舒适度	反映通过道路养护提升行车舒适度	文字描述	提升显著		依据指标值
17								
18								
19								
20	满意度指标	服务对象满意度出行群众满意度	反映出行群众满意度	≥	85	%	依据指标值	

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011026P11D5H2100216		项目名称	绿化、河道保洁项目		
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处		实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处		
3 项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标 (2026年-2026年)					
5	目标1	按时拨付工作经费, 保障街域内泵站、河道、绿化、管道设施良好运行					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	
7	产出指标	数量指标	河道数量	街域内开展保洁工作的河道数量	≥ 86 条	依据指标值确定	
8		数量指标	绿化数量	街域内绿化设施养护面积数量	≥ 172.58 万平方米	依据指标值确定	
9		数量指标	泵站数量	街域内雨污水泵站数量	≥ 11 座	依据指标值确定	
10		数量指标	管道数量	清掏维护管道数量	≤ 12 条	依据指标值确定	
11		质量指标	工作完成合格率	河道保洁、绿化养护、泵站维护、管道清	≥ 98 %	依据指标值确定	
12		时效指标	工作完成及时率	日常工作完成及时率	≥ 98 %	依据指标值确定	
13		成本指标	预算成本	河道保洁、绿化养护、泵站维护、管道清	≤ 3372800 元	依据指标值确定	
14		效益指标	社会效益指标	提升街域社会环境卫生	文字描述	有效提升	
15						依据指标值确定	
16							
17							
18							
19	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	居民对街域社会生活环境满意度	≥ 95 %	依据指标值确定	

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011026P25BG9610022H		项目名称	应急及维稳经费				
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处		实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
5	目标1	按时拨付资金，保障街道正常运转							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评分（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	支付种类	应急防汛、维稳、安全检查、法律服务	=	4	类	依据指标值	
9		质量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成情况	≥	98	%	依据指标值	
10		时效指标	资金支付及时率	反映资金支付及时情况	≥	98	%	依据指标值	
11		成本指标	资金成本	不超年初预算	≤	60	万元	依据指标值	
12	效益指标	社会效益指标	保障街道和谐稳定	有效保障街道的社会社会稳定	文字描述		有效保障	依据指标值	
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度居民满意度	反映居民满意程度		≥	90	%	依据指标值	

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011026P467921100063		项目名称	社区办公经费			
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处		实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标 (2026年-2026年)						
5	目标1	及时拨付社区办公经费、保障社区工作有序开展						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据		评(扣)分标准
7				指标说明	符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	社区数量	社区服务中心数量	≥	8	个	依据指标值确定
9		质量指标	经费使用合规率	经费用于社区办公支出率	≥	98	%	依据指标值确定
10		时效指标	经费拨付及时率	拨付社区办公经费及时率	≥	98	%	依据指标值确定
11		成本指标	办公费用成本	社区办公费用全年预算资金	≤	400000	元	依据指标值确定
12	效益指标	社会效益指标	提高服务社会质量	保障社区工作有序开展	文字描述	有效保障		
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度	社区人员满意度	社区人员对办公经费保障工作满意度	≥	95	%	依据指标值确定

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011026P25905110001U		项目名称	整治不动产“登记难”工作经费			
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处		实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）						
5	目标1	保障不动产登记工作顺利进行						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评分（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	小区数量	反映不动产登记工作小区数量	≤	25	个	依据指标值
9		质量指标	不动产登记工作合格率	反映不动产登记工作合格情况	=	100	%	依据指标值
10		时效指标	不动产登记工作及时率	反映不动产登记工作及时情况	=	100	%	依据指标值
11		成本指标	资金支付金额	不超年初预算	≤	500	万	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	通过不动产登记工作，有效保障不动产工作顺利进行	文字描述	有效维护			依据指标值
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度居民满意度	反映居民满意程度	≥	90	%	依据指标值	

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011026P60480910003N		项目名称	人大业务经费		
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处		实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标 (2026年-2026年)					
5	目标1	及时拨付人大业务工作经费，保障各项人大活动有效开展					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评分(扣)分标准
7				符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	人员数量	人大代表人员数量	≤ 23	人	依据指标值确定
9		质量指标	工作合规率	人大代表开展人大业务工作活动合规率	≥ 98	%	依据指标值确定
10		时效指标	工作及时率	人大代表开展工作及时率	≥ 98	%	依据指标值确定
11		成本指标	预算成本	人大代表开展工作全年预算资金	≤ 18.95	万元	依据指标值确定
12	效益指标	社会效益指标	提高人大服务社会水平	反映人大工作产生的社会效益	文字描述	有效提高	依据指标值确定
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	人大代表对工作开展和资金保障工作的满意度	95	%	依据指标值确定

年度目标(2026)							
1	项目编码及名称	12011025P467921100051-2025年基础社区补助(津财行综)	主管部门及代码	[810]天津市东丽区金桥街道办事处			
2	项目单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			年度资金总额	125116	
3	资金用途	支付社区办公经费					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	30000.00	60000.00	100000.00	125116.00		
10	年度绩效目标	目标1	及时拨付社区办公经费,保障社区工作正常开展				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	
12					符号	值	
13	产出指标	数量指标	社区数量	社区服务中心数量	≥	8	
14		质量指标	经费使用合规率	经费用于社区办公支出率	≥	98%	
15		时效指标	经费拨付及时率	拨付社区办公经费及时率	≥	98%	
16		成本指标	办公费用成本	社区办公费用全年预算资金	≤	125116元	
17	效益指标	社会效益指标	提高服务社会质量	保障社区工作有序开展	文字描述	有效保障	
18							
19							
20							
21	满意度指标	服务对象满意度	社区人员对办公经费保障工作满意度	95%	96%	依据指标值确定	

年度目标(2026)								
1	项目编码及名称	12011025P25UCUX100055-2025年人大代表工作经费(津财)	主管部门及代码	[810]天津市东丽区金桥街道办事处				
2	项目单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			年度资金总额	1200		
3	资金用途	支付人大业务经费						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00		
10	年度绩效目标	目标1	及时拨付人大业务工作经费,保障各项人大活动有效开展					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据		
12					符号	值	单位(文字描述)	评(扣)分标准
13	产出指标	数量指标	人员数量	人大代表人员数量	≤	22	人	依据指标值确定
14		质量指标	工作合规率	人大代表开展人大业务工作活动	≥	98	%	依据指标值确定
15		时效指标	工作及时率	人大代表开展工作及时率	≥	98	%	依据指标值确定
16		成本指标	预算成本	人大代表开展工作全年预算资金	≤	1200	元	依据指标值确定
17	效益指标	社会效益指标	提高人大服务社会水平	反映人大工作产生的社会效益	文字描述	有效提高		依据指标值确定
18								
19								
20								
21	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	人大代表对工作开展和资金保障	≥	95	%	依据指标值确定

年度目标 (2026)							
1	项目编码及名称	12011025P520008100021-国有企业退休人员社会化管理补助			主管部门及代码	[810]天津市东丽区金桥街道办事处	
2	项目单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			年度资金总额	5700	
3	资金用途	支付国有企业退休人员社会化管理经费					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	5700.00	5700.00	5700.00	5700.00	5700.00	
10	年度绩效目标	目标1	完成全年国企退休人员社会化管理经费拨付工作				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
12					符号	值	
13	产出指标	成本指标	拨付管理经费金额	拨付国有企业退休人员社会化管理经费金额	5700	元	
14		数量指标	服务人数	社会化管理服务人数	≥	359	
15		质量指标	拨款资金合规率	拨付国有企业退休人员社会化管理经费资金合规率	95	%	
16		时效指标	拨款及时率	拨付国有企业退休人员社会化管理经费及时率	95	%	
17	效益指标	社会效益指标	提高人员管理能力	进一步提升对国有企业退休人员管理能力	有效提高		
18							
19							
20							
21	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥	95%	

年度目标(2026)							
1	项目编码及名称	12011025P1845EA10002F金桥街乡村公路日常养护市级	主管部门及代码	[810]天津市东丽区金桥街道办事处			
2	项目单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	年度资金总额	114758			
3	资金用途	支付乡村公路日常养护款					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	114758.00	114758.00	114758.00	114758.00	114758.00	
10	年度绩效目标	目标1	做好乡村公路维修维护工作,保障公路设施良好运行,为居民出行提供方便				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	
12				符号	值	单位(文字描述)	
13	产出指标	数量指标	乡村公路数量	反映街域内需要进行巡查维护的	27	条	依据指标值确定
14		质量指标	维修维护合格率	反映乡村公路维修维护工作达标	98	%	依据指标值确定
15		时效指标	维修维护及时率	反映发现问题公路开展维修维护	98	%	依据指标值确定
16		成本指标	乡村公路日常养护市级	乡村公路日常养护费	5	114758 元	依据指标值确定
17	效益指标	社会效益指标	提升行车舒适度	反映乡村公路日常养护对促进所	文字描述	作用明显	依据指标值确定
18							
19							
20							
21	满意度指标	服务对象满意度居民满意度	居民对乡村公路维修维护情况满	95	96		依据指标值确定

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011026P86003610002Q		项目名称	村级组织运转经费-在职村干部工资				
2	主管部门及代码	810-天津市东丽区金桥街道办事处		实施单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标(2026年-2026年)							
5	目标1	及时发放村级组织在职村干部生活补助,提高工作人员生活水平							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标值	指标确定依据	评(扣)分标准	
7				符号	值	单位(文字描述)			
8	产出指标	数量指标	人员数量	村级组织在职村干部人员数量	≤	104	人	依据指标值确定	
9		质量指标	资金使用合规率	严格按照标准发放到相关人员	≥	98	%	依据指标值确定	
10		时效指标	发放及时率	补助资金发放及时率	≥	98	%	依据指标值确定	
11		成本指标	发放资金成本	发放资金全年预算成本	≤	3278700	元	依据指标值确定	
12	效益指标	社会效益指标	提高生活水平	有效提高村级人员生活水平	文字描述	有效提高			
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	受益人对补助资金发放情况满意度	≥	95	%	依据指标值确定	

## 第三部分 名词解释

**一、部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费。**是指各部门的公用经费，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年单位预算报表

预算公开表1

## 部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3434.31	一、一般公共服务支出	1097.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.58	三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	125.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	65.51
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.05	九、城乡社区支出	1349.57
		十、农林水支出	598.80
		十一、交通运输支出	19.71
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	254.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	1.15
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	3434.94	本年支出合计	3512.62
上年结转结余	77.68	年终结转结余	
收入总计	3512.62	支出总计	3512.62

预算公开表2

## 部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处

单位：万元

项目		本年收入								上年结转						
部门 (单位) 编码	部门 (单 位) 名称	小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	财 政 国 有 资 本 经 营 预 算	事 业 专 户 管 理	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	财 政 国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理	单 位 资 金
	合计	3434.94	3434.31	0.58						0.05	77.68	77.11		0.57		
810101	天津市东 丽区人民 政府金桥 街道办事 处	3434.94	3434.31	0.58						0.05	77.68	77.11		0.57		

预算公开表3

## 部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3512.62	1167.33	2345.29			
201	一般公共服务支出	1097.58	721.52	376.06			
20101	人大事务	19.07		19.07			
2010108	代表工作	0.12		0.12			
2010199	其他人大事务支出	18.95		18.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1026.00	721.52	304.48			
2010301	行政运行	1026.00	721.52	304.48			
20139	社会工作事务	52.51		52.51			
2013904	专项业务	52.51		52.51			
208	社会保障和就业支出	125.79	125.79				
20805	行政事业单位养老支出	125.79	125.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.93	41.93				
210	卫生健康支出	65.51	65.51				
21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51				
2101101	行政单位医疗	55.03	55.03				
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48				
212	城乡社区支出	1349.57		1349.57			
21201	城乡社区管理事务	680.00		680.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	680.00		680.00			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			

21205	城乡社区环境卫生	649.57		649.57			
2120501	城乡社区环境卫生	649.57		649.57			
213	农林水支出	598.80		598.80			
21301	农村农业	53.00		53.00			
2130142	乡村道路建设	53.00		53.00			
21307	农村综合改革	545.80		545.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.80		545.80			
214	交通运输支出	19.71		19.71			
21401	公路水路运输	19.71		19.71			
2140106	公路养护	19.71		19.71			
221	住房保障支出	254.51	254.51				
22102	住房改革支出	254.51	254.51				
2210201	住房公积金	254.51	254.51				
223	国有资本经营预算支出	1.15		1.15			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.15		1.15			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.15		1.15			

预算公开表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3434.89</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3512.57</b>
(1) 一般公共预算拨款	3434.31	(一) 一般公共服务支出	1097.53
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款	0.58	(三) 教育支出	
<b>二、上年财政结转结余</b>	<b>77.68</b>	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	77.11	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	125.79
(3) 国有资本经营预算	0.57	(七) 卫生健康支出	65.51
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1349.57
		(十) 农林水支出	598.80
		(十一) 交通运输支出	19.71
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	254.51
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	1.15
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		<b>二、年终结转</b>	
<b>收入总计</b>	<b>3512.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>3512.57</b>

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
	合计	3511.42	1167.33	1010.87	156.46	2344.09
201	一般公共服务支出	1097.53	721.52	565.06	156.46	376.01
20101	人大事务	19.07				19.07
2010108	代表工作	0.12				0.12
2010199	其他人大事务支出	18.95				18.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1025.95	721.52	565.06	156.46	304.43
2010301	行政运行	1025.95	721.52	565.06	156.46	304.43
20139	社会工作事务	52.51				52.51
2013904	专项业务	52.51				52.51
208	社会保障和就业支出	125.79	125.79	125.79		
20805	行政事业单位养老支出	125.79	125.79	125.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	83.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.93	41.93	41.93		
210	卫生健康支出	65.51	65.51	65.51		
21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51	65.51		
2101101	行政单位医疗	55.03	55.03	55.03		
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	10.48		
212	城乡社区支出	1349.57				1349.57
21201	城乡社区管理事务	680.00				680.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	680.00				680.00
21203	城乡社区公共设施	20.00				20.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00				20.00
21205	城乡社区环境卫生	649.57				649.57
2120501	城乡社区环境卫生	649.57				649.57
213	农林水支出	598.80				598.80
21301	农村农业	53.00				53.00
2130142	乡村道路建设	53.00				53.00
21307	农村综合改革	545.80				545.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.80				545.80
214	交通运输支出	19.71				19.71
21401	公路水路运输	19.71				19.71
2140106	公路养护	19.71				19.71
221	住房保障支出	254.51	254.51	254.51		
22102	住房改革支出	254.51	254.51	254.51		
2210201	住房公积金	254.51	254.51	254.51		

预算公开表6

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1167.33	1010.87	156.46
301	工资福利支出	988.60	988.60	
30101	基本工资	198.01	198.01	
30102	津贴补贴	223.59	223.59	
30103	奖金	120.14	120.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.86	83.86	
30109	职业年金缴费	41.93	41.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.03	55.03	
30111	公务员医疗补助缴费	10.48	10.48	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	254.51	254.51	
302	商品和服务支出	156.46		156.46
30201	办公费	7.09		7.09
30206	电费	2.96		2.96
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	34.07		34.07
30209	物业管理费	27.72		27.72
30211	差旅费	2.96		2.96
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.86		12.86
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	33.90		33.90
30299	其他商品和服务支出	26.10		26.10
303	对个人和家庭的补助	22.27	22.27	
30302	退休费	14.29	14.29	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.96	7.96	

预算公开表7

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处

单位:万元

“三公”经费 合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
20.70		20.70		20.70	

预算公开表8

**政府性基金预算支出情况表**

单位名称：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

**国有资本经营预算支出情况表**

单位名称：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1.15	0.00	1.15
223	国有资本经营预算支出	1.15	0.00	1.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.15	0.00	1.15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.15	0.00	1.15

预算公开表10

## 项目支出表

单位名称：天津市东丽区人民政府金桥街道办事处

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		2345.29	2266.98	0.58	77.11		0.57		0.05	
特定目标类	2025年基础社区补助(津财行政指【2025】2号)	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	12.51	0.00	0.00	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年人大代表工作经费(津财行政指【2025】1号)	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(自有资金)利息项目	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
特定目标类	编外人员经费支出	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	287.03	287.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	病媒防治经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	村级组织运转经费-离职村干部补贴	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	村级组织运转经费-其他必要性支出	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	村级组织运转经费-在职村干部工资	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	327.87	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	道路扫保项目	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公务用车运行经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理补助经费(中央)-津财社指【2025】148号	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	国有企业退休人员社会化管理补助经费（中央资金）-津财社指[2024]109号	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
特定目标类	惠企惠民项目经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	街道运行保障经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	金桥街乡村公路日常养护市级补助-2026年提前下达中央成品油税费改革转移支付 津财基指[2025]126号	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	金桥街乡村公路日常养护市级补助-提前下达2025年中央成品油税费改革转移支付 津财基指【2024】127号	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	11.48	0.00	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	就业驿站经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	绿化、河道保洁项目	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	337.28	337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	区县级公路养护工程市级补助资金(第一批)	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人大业务经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社区办公经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	应急及维稳经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	整治不动产”登记难“工作经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、关于空表的说明

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表