2026年临清市青年路街道办事处部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

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、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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

各镇(街道)综合设置党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室等4个内设机构加1个党政事务综合办公室。主任由镇(街道)领导副职兼任，另可配备1名副科级的副主任。

(一)党政事务综合办公室

负责党委、政府日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、大数据、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责镇(街道)财政预(决)算、财务收支及国有资产管理等工作。协助做好纪检、监察、人民武装等工作。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(二)党建工作办公室

负责党组织统筹协调，机关、社区和农村村级等基层党组织建设、党员队伍教育管理、党代表联络服务等工作；负责宣传、意识形态、网络信息安全等领域工作；负责统战工作；负责辖区内“两企三新”党建、人民建议征集、志愿服务、党建引领基层治理和基层政权建设等工作；负责机构编制、人事、老干部、人才等领域工作；协调工会、共青团、妇联、工商联等相关工作。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(三)经济发展办公室

负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化营商环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的服务与落实；负责做好工业和信息化、统计、科技等领域工作；负责做好市场管理领域相关工作。承办镇(街

道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(四)社会事务办公室

负责民政、教育体育、就业服务、劳动维权、社会保险、医疗保障、残疾人权益保障等领域工作；负责卫生健康、疾病预防控制、人口与计划生育等工作。承办镇(街道)党(工) 委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(五)平安法治办公室

负责维护辖区内社会稳定、深化平安建设、法治建设、加强和创新社会治理、加强社会治安防控建设、常态化扫黑除恶斗争，做好政法宣传和法治宣传工作；负责矛盾纠纷多元化解、“一站式”矛盾纠纷调处、网格化服务管理、雪亮工程建设维护、各类重点人群管理服务、校园和企业周边安全管理、重大涉稳事件指挥调度等相关工作；协调有关部门(单位)推进社会治理资源整合。负责辖区内信访、市民热线等领域相关工作。负责行政执法监督管理、行政复议及行政诉讼应诉等工作；负责做好依法行政、法治政府建设等相关工作。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

二、事业单位职能

各镇(街道)均设4个公益一类事业单位，统一设置应急和综合执法中心、便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)、公共文化服务中心(挂新时代文明实践所牌子)等3个事业单位，街道差异化设置1个事业单位城乡发展综合服务中心，镇差异化设置1个事业单位农业农村综合服务中心。主任可按副科级配备。

(一)应急和综合执法中心

负责贯彻落实上级安全生产、应急管理工作部署，对安全生产工作进行综合监督管理，组织开展和配合做好应急管理综合监督检查和重点行业领域专项整治；负责指导村（社区）做好安全生产工作；负责安全生产类、自然灾害类等突发事件应对和综合防灾减灾救灾工作；配合做好消防领域安全生产监管工作 。

负责代表镇（街道）人民政府、办事处统筹辖区内所有派驻和基层执法力量实行联合执法。负责镇（街道）权限范围内城镇容貌和环境卫生、污染防治和生态环境保护、住房建设、自然资源和规划、市场监管等领域的行政处罚、行政强制、行政检查等事项，开展日常执法巡查，依法行使相应的行政执法权。负责承担上级按照法定程序向镇（街道）下放的行政处罚及相关行政权力事项。

负责镇（街道）规划建设管理、村庄规划建设管理、棚户区和危房改造等工作；负责耕地保护和永久基本农田保护管理工作；配合做好道路交通安全相关工作；负责乡道、村道建设规划的编制、养护及公路绿化等工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（二）便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）

负责政务服务事项综合受理、集中办理，做好政务服务事项咨询、初审、办理及帮办代办工作；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障，做好村（社区）便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等工作；负责政务服务网络运行管理工作。负责做好民政、卫生健康、社会保险等民生领域的服务工作，开展相关政策宣传和咨询服务。负责退役军人和其他

优抚对象信息采集、走访慰问、就业创业扶持、优抚帮扶、权益维护和双拥等退役军人事务管理服务工作。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(三)公共文化服务中心(挂新时代文明实践所牌子)

负责开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，传播科技文化知识；负责基层综合性文化服务工作，组织开展公益性活动；负责权限范围内文物保护、非物质文化遗产、农家书屋、文化旅游等领域工作。负责推进新时代文明实践工作，做好文明实践活动的组织领导、指挥协调、人员培训等工作，推动村(社区)文明实践活动常态化。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(四)城乡发展综合服务中心

负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；负责推进乡村全面振兴；负责农业农村、林业、畜牧、水产、农机、水利等领域工作，提供相关技术支持和服务保障；负责做好农业技术推广、动植物防疫、防汛抗旱等相关工作。负责权限范围内审计工作；负责农村集体资产与财务、农村合作经济组织等管理服务工作。负责增强社区服务功能，优化整合社区服务资源，充分发挥自身的服务优势延伸服务链条，指导社区服务工作；负责权限范围内业主委员会、物业管理服务等工作。承办街道党工委、街道办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

临清市青年路街道办事处部门预算包括:

纳入临清市青年路街道办事处2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.临清市青年路街道办事处

第二部分

2026 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,306.06	一、一般公共服务支出	1,322.50
一般公共预算拨款收入	3,306.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	131.56
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	130.04
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	555.26
五、其他收入	3.75	八、卫生健康支出	359.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	647.25
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	163.23
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,309.81	本年支出合计	3,309.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,309.81	支 出 总 计	3,309.81

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　　计				3,309.81	3,306.06	3,306.06						3.75				
201			一般公共服务支出	1,322.50	1,322.50	1,322.50										
	01		人大事务	26.73	26.73	26.73										
		01	行政运行	26.73	26.73	26.73										
	02		政协事务	186.00	186.00	186.00										
		02	一般行政管理事务	186.00	186.00	186.00										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.90	1,024.90	1,024.90										
		01	行政运行	554.31	554.31	554.31										
		02	一般行政管理事务	81.73	81.73	81.73										
		50	事业运行	388.86	388.86	388.86										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	84.87	84.87	84.87										
		01	行政运行	84.87	84.87	84.87										
205			教育支出	131.56	131.56	131.56										
	02		普通教育	131.56	131.56	131.56										
		02	小学教育	131.56	131.56	131.56										
207			文化旅游体育与传媒支出	130.04	130.04	130.04										
	01		文化和旅游	130.04	130.04	130.04										
		14	文化和旅游管理事务	130.04	130.04	130.04										
208			社会保障和就业支出	555.26	555.26	555.26										
	05		行政事业单位养老支出	437.35	437.35	437.35										
		01	行政单位离退休	110.98	110.98	110.98										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.55	217.55	217.55										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.82	108.82	108.82										
	08		抚恤	115.11	115.11	115.11										
		05	义务兵优待	115.11	115.11	115.11										
	10		社会福利	2.80	2.80	2.80										
		06	养老服务	2.80	2.80	2.80										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210			卫生健康支出	359.97	359.97	359.97										
	11		行政事业单位医疗	99.49	99.49	99.49										
		01	行政单位医疗	25.61	25.61	25.61										
		02	事业单位医疗	73.88	73.88	73.88										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	252.48	252.48	252.48										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	252.48	252.48	252.48										
	14		优抚对象医疗	8.00	8.00	8.00										
		01	优抚对象医疗补助	8.00	8.00	8.00										
213			农林水支出	647.25	643.50	643.50						3.75				
	01		农业农村	643.50	643.50	643.50										
		04	事业运行	643.50	643.50	643.50										
	03		水利	3.75								3.75				
		16	农村水利	3.75								3.75				
221			住房保障支出	163.23	163.23	163.23										
	02		住房改革支出	163.23	163.23	163.23										
		01	住房公积金	163.23	163.23	163.23										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合　　计				3,309.81	2,667.94	641.87	
201			一般公共服务支出	1,322.50	1,054.77	267.73	
	01		人大事务	26.73	26.73		
		01	行政运行	26.73	26.73		
	02		政协事务	186.00		186.00	
		02	一般行政管理事务	186.00		186.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.90	943.17	81.73	
		01	行政运行	554.31	554.31		
		02	一般行政管理事务	81.73		81.73	
		50	事业运行	388.86	388.86		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	84.87	84.87		
		01	行政运行	84.87	84.87		
205			教育支出	131.56	131.56		
	02		普通教育	131.56	131.56		
		02	小学教育	131.56	131.56		
207			文化旅游体育与传媒支出	130.04	130.04		
	01		文化和旅游	130.04	130.04		
		14	文化和旅游管理事务	130.04	130.04		
208			社会保障和就业支出	555.26	437.35	117.91	
	05		行政事业单位养老支出	437.35	437.35		
		01	行政单位离退休	110.98	110.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.55	217.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.82	108.82		
	08		抚恤	115.11		115.11	
		05	义务兵优待	115.11		115.11	
	10		社会福利	2.80		2.80	
		06	养老服务	2.80		2.80	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
210			卫生健康支出	359.97	107.49	252.48	
	11		行政事业单位医疗	99.49	99.49		
		01	行政单位医疗	25.61	25.61		
		02	事业单位医疗	73.88	73.88		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	252.48		252.48	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	252.48		252.48	
	14		优抚对象医疗	8.00	8.00		
		01	优抚对象医疗补助	8.00	8.00		
213			农林水支出	647.25	643.50	3.75	
	01		农业农村	643.50	643.50		
		04	事业运行	643.50	643.50		
	03		水利	3.75		3.75	
		16	农村水利	3.75		3.75	
221			住房保障支出	163.23	163.23		
	02		住房改革支出	163.23	163.23		
		01	住房公积金	163.23	163.23		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处　　单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,306.06	一、一般公共服务支出	1,322.50	1,322.50		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	131.56	131.56		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	130.04	130.04		
		七、社会保障和就业支出	555.26	555.26		
		八、卫生健康支出	359.97	359.97		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	643.50	643.50		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	163.23	163.23		

收　入		支　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	3,306.06	本　年　支　出　合　计	3,306.06	3,306.06		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	3,306.06	支　出　总　计	3,306.06	3,306.06		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				3,306.06	2,667.94	2,418.10	249.84	638.12
201			一般公共服务支出	1,322.50	1,054.77	804.93	249.84	267.73
	01		人大事务	26.73	26.73	26.73		
		01	行政运行	26.73	26.73	26.73		
	02		政协事务	186.00				186.00
		02	一般行政管理事务	186.00				186.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.90	943.17	693.33	249.84	81.73
		01	行政运行	554.31	554.31	304.47	249.84	
		02	一般行政管理事务	81.73				81.73
		50	事业运行	388.86	388.86	388.86		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	84.87	84.87	84.87		
		01	行政运行	84.87	84.87	84.87		
205			教育支出	131.56	131.56	131.56		
	02		普通教育	131.56	131.56	131.56		
		02	小学教育	131.56	131.56	131.56		
207			文化旅游体育与传媒支出	130.04	130.04	130.04		
	01		文化和旅游	130.04	130.04	130.04		
		14	文化和旅游管理事务	130.04	130.04	130.04		
208			社会保障和就业支出	555.26	437.35	437.35		117.91
	05		行政事业单位养老支出	437.35	437.35	437.35		
		01	行政单位离退休	110.98	110.98	110.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.55	217.55	217.55		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.82	108.82	108.82		
	08		抚恤	115.11				115.11
		05	义务兵优待	115.11				115.11
	10		社会福利	2.80				2.80
		06	养老服务	2.80				2.80
210			卫生健康支出	359.97	107.49	107.49		252.48
	11		行政事业单位医疗	99.49	99.49	99.49		
		01	行政单位医疗	25.61	25.61	25.61		
		02	事业单位医疗	73.88	73.88	73.88		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	252.48				252.48
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	252.48				252.48
	14		优抚对象医疗	8.00	8.00	8.00		
		01	优抚对象医疗补助	8.00	8.00	8.00		
213			农林水支出	643.50	643.50	643.50		
	01		农业农村	643.50	643.50	643.50		
		04	事业运行	643.50	643.50	643.50		
221			住房保障支出	163.23	163.23	163.23		
	02		住房改革支出	163.23	163.23	163.23		
		01	住房公积金	163.23	163.23	163.23		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						2,667.94	2,418.10	249.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	538.99	538.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.71	202.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.69	142.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.53	34.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.53	53.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.81	26.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.14	24.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.37	14.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.21	40.21	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,689.33	1,689.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	634.27	634.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	190.13	190.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.10	97.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	240.90	240.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.02	164.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	82.01	82.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.88	73.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.02	123.02	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	84.00	84.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	249.84		249.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.30		67.30

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.64		30.64
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	112.90		112.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	189.78	189.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.98	110.98	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.60	0.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	68.68	68.68	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.47	9.47	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处　　单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						2,667.94	2,667.94	2,667.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	538.99	538.99	538.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.71	202.71	202.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.69	142.69	142.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.53	34.53	34.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.53	53.53	53.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.81	26.81	26.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.14	24.14	24.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.37	14.37	14.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.21	40.21	40.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,689.33	1,689.33	1,689.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	634.27	634.27	634.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	190.13	190.13	190.13						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.10	97.10	97.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	240.90	240.90	240.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.02	164.02	164.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	82.01	82.01	82.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.88	73.88	73.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.02	123.02	123.02						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	84.00	84.00	84.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	249.84	249.84	249.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.30	67.30	67.30						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.64	30.64	30.64						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	112.90	112.90	112.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.00	19.00	19.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	189.78	189.78	189.78						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.98	110.98	110.98						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.60	0.60	0.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	68.68	68.68	68.68						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.47	9.47	9.47						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处　　单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计		641.87	638.12	638.12				3.75		
党报党刊订阅项目	特定目标类	81.73	81.73	81.73						
敬老院租地项目	特定目标类	2.80	2.80	2.80						
优抚对象和义务兵家庭优待项目	特定目标类	115.11	115.11	115.11						
2026 年居民医疗保险项目	特定目标类	252.48	252.48	252.48						
乡镇运转类项目（人员）	其他运转类	186.00	186.00	186.00						
农村水利及河塘整治项目	特定目标类	3.75						3.75		

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计												

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 3,309.81 万元，其中：一般公共预算收入 3,306.06 万元，其他收入 3.75 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 3,309.81 万元，其中：基本支出 2,667.94 万元，项目支出 641.87 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 3,309.81 万元，较上年预算增加 158.62 万元，其中：

1.收入预算增加 158.62 万元，其中：一般公共预算收入增加 164.87 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 6.25 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2.支出预算增加 158.62 万元，其中：基本支出增加 151.45 万元，项目支出增加 7.17 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，工资调整使人员经费增加和日常运行成本上涨相关预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 100.00%，

主要原因是公车已按流程报废，2026 年无公车运行维护费。

其中:

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元,与上年基本持平;公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 100.00%，主要原因是公车已按流程报废，2026 年无公车运行维护费。

3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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，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。2026 年本部门机关运行经费安排 249.84 万元。较 2025 年预算减少 4.21 万元，下降 1.66%。主要原因是:人员编制数量减少等。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中机要通信用车 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 11 辆，其他按照规定配备的公务用车 0

辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临清市青年路街道办事处2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金641.87万元，其中财政拨款638.12万元。拟对2026年居民医疗保险项和优抚对象和义务兵家庭优待项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金367.59万元，其中财政拨款367.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象和义务兵家庭优待项目和2026年居民医疗保险项目等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">乡镇运转类项目（人员）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>864_临清市青年路街道办事处</td><td>实施单位</td><td>临清市青年路街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">186.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">186.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过经费拨付，保障人员到位，实现机关良好运转。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤186万元</td></tr>
<tr><td>项目每月成本</td><td colspan="2">≤15.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>机关运转时长</td><td colspan="2">＝365天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员到位符合率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障机关正常运转需要</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供高效服务</td><td colspan="2">效果显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年居民医疗保险项目		
主管部门及代码			864_临清市青年路街道办事处	实施单位	临清市青年路街道办事处本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	252.48	
			其中：财政拨款	252.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过居民医保补助工作，减轻居民医保负担，促进社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	居民医保补助总成本控制数	≤252.48万元	
			居民医保补助人均成本	≤50元	
	产出指标	数量指标	补助人员覆盖率	≥98%	
		质量指标	补助对象符合率	100%	
		时效指标	补助工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会稳定	充分促进	
		社会效益指标	减轻居民医保负担	有效减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称			农村水利及河塘整治项目		
主管部门及代码			864_临清市青年路街道办事处	实施单位	临清市青年路街道办事处本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.75	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	3.75	
总体目标	通过项目实施，确保沟渠畅通，达到防涝、提高灌溉效率的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤3.75万元	
			每个村庄成本数控制数	≤1.25万元	
	产出指标	数量指标	沟渠治理覆盖村庄	≥5个	
		质量指标	资金拨付达标率	100%	
		时效指标	沟渠治理工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高灌溉效果	有效提高	
		社会效益指标	确保防止汛期内涝	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			党报党刊订阅项目		
主管部门及代码			864_临清市青年路街道办事处	实施单位	临清市青年路街道办事处本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	81.73	
			其中：财政拨款	81.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过党报刊订阅工作，有效提高党政宣传效果，提高信息流通速率，连接民心党情。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	订阅报刊总成本控制数	≤81.8万元	
			订阅报刊每月成本控制数	≤6.8167万元	
	产出指标	数量指标	党报刊订阅种类	≥19	
		质量指标	党报刊订阅质量达标率	100%	
		时效指标	党报党刊订阅及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高党政宣传效果	显著提高	
		社会效益指标	提高信息流通速率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称			敬老院租地项目		
主管部门及代码			864_临清市青年路街道办事处	实施单位	临清市青年路街道办事处本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.80	
			其中：财政拨款	2.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	拨付敬老院租地款，保护弱势群体群众权益，确保敬老院顺利运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.8万元	
			敬老院地租每亩成本	≤0.2万元	
	产出指标	数量指标	敬老院数量	＝1	
		质量指标	敬老院地租支付完成率	100%	
		时效指标	资金支付完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	辖区老年居民生活得到保障	效果显著	
		社会效益指标	促进社会稳定性	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称			优抚对象和义务兵家庭优待项目		
主管部门及代码			864_临清市青年路街道办事处	实施单位	临清市青年路街道办事处本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	115.11	
			其中：财政拨款	115.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务兵家庭优待金，提高义务兵家庭生活水平，保障特定人群稳定，提高社会人员参军积极性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金总成本	≤115.11万元	
			义务兵优待金单人成本	≤2.31万元	
	产出指标	数量指标	享受补助人员数量	≥50人	
		质量指标	补贴对象符合率	100%	
		时效指标	补助发放完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强国防和军队建设	效果显著	
		生态效益指标	保障特定人群稳定	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家庭满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出(含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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，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。