

2026 年沙湾市书香街道办事处

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，依法宣传宪法、法律、法规和国家的政策，执行《中华人民共和国城市居民委员会组织法》；

（二）制定居民文明公约，倡导社会公德，维护合法权益，履行公民义务，参与社区建设；

（三）管好辖区社区的公共事务和公益事业，组织居民把社区建设成为整洁卫生、环境优美、生活便利的文明新社区；

（四）熟悉社区居民住户情况，听取社区居民意见，及时为社区居民群众排忧解难，全心全意为社区居民服务；

（五）组织居民积极参与社会治安综合治理，开展群防群治、调解民间纠纷，及时化解社区居民群众间的矛盾，促进家庭和谐、邻里和睦，做好群众来信来访工作；

（六）协助市政府做好与居民利益有关的社会治安、社区矫正、公共卫生、城市管理、计划生育、优抚救济、社区教育、劳动就业、社会保障、社会救助、住房保障、文化体育、消费维权以及老年人、残疾人、未成年人、流动人口权益保障等工作，推动政府社会管理和公共服务覆盖到全社区；

（七）创造条件开展社区服务活动，积极开展社区志愿服务，努力提高社区居民的生活质量；

（八）指导和监督社区社会组织、业主委员会、业主大会、物业服务企业开展工作，维护社区居民合法权益，积极培育符合社区居民需求的便民服务类、公益类、慈善类等社区社会组织；

（九）建立健全社区居委会的财务管理制度，推行居务公开；

（十）及时向街道办事处和有关部门反映社区居民的意见、要求和建议。

二、 机构设置

沙湾市书香街道办事处无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市书香街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,176.04	201 一般公共服务支出	1,850.06
1. 一般公共预算拨款	1,824.70	202 外交支出	
其中：一般财力	1,822.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款	1.34	208 社会保障和就业支出	170.33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	1.34	210 卫生健康支出	59.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	350.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	350.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.00	221 住房保障支出	93.00
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	1.34
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	4.78
		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	
收 入 总 计	2,179.04	支 出 总 计	2,179.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市书香街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	1,850.06	1,497.06	1,495.06	2.00					350.00	3.00	
201	01		人大事务	4.00	4.00	4.00								
201	01	99	其他人大事务支出	4.00	4.00	4.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.45	1,488.45	1,488.45						350.00		
201	03	01	行政运行	743.85	393.85	393.85						350.00		
201	03	50	事业运行	1,094.60	1,094.60	1,094.60								
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	32		组织事务	2.60	2.60	2.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2.60	2.60	2.60								
201	36		其他共产党事务支出	3.00									3.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00									3.00	
208			社会保障和就业支出	170.33	170.33	170.33								
208	05		行政事业单位养老支出	170.33	170.33	170.33								
208	05	01	行政单位离退休	3.04	3.04	3.04								
208	05	02	事业单位离退休	1.82	1.82	1.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31	110.31								

编制部门：沙湾市书香街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	55.15									
210			卫生健康支出	59.53	59.53	59.53									
210	11		行政事业单位医疗	59.53	59.53	59.53									
210	11	01	行政单位医疗	13.65	13.65	13.65									
210	11	02	事业单位医疗	40.14	40.14	40.14									
210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	5.75									
221			住房保障支出	93.00	93.00	93.00									
221	02		住房改革支出	93.00	93.00	93.00									
221	02	01	住房公积金	93.00	93.00	93.00									
223			国有资本经营预算支出	1.34	1.34					1.34					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.34	1.34					1.34					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	1.34	1.34					1.34					
229			其他支出	4.78	4.78	4.78									
229	99		其他支出	4.78	4.78	4.78									
229	99	99	其他支出	4.78	4.78	4.78									
			总计	2,179.04	1,826.04	1,822.70	2.00			1.34		350.00	3.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市书香街道办事处

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,850.06	1,401.38	448.68
201	01		人大事务	4.00		4.00
201	01	99	其他人大事务支出	4.00		4.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.45	1,401.38	437.08
201	03	01	行政运行	743.85	306.77	437.08
201	03	50	事业运行	1,094.60	1,094.60	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.60		2.60
201	32	99	其他组织事务支出	2.60		2.60
201	36		其他共产党事务支出	3.00		3.00
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	170.33	170.33	
208	05		行政事业单位养老支出	170.33	170.33	
208	05	01	行政单位离退休	3.04	3.04	
208	05	02	事业单位离退休	1.82	1.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	
210			卫生健康支出	59.53	59.53	
210	11		行政事业单位医疗	59.53	59.53	
210	11	01	行政单位医疗	13.65	13.65	
210	11	02	事业单位医疗	40.14	40.14	
210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	
221			住房保障支出	93.00	93.00	
221	02		住房改革支出	93.00	93.00	
221	02	01	住房公积金	93.00	93.00	
223			国有资本经营预算支出	1.34		1.34
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.34		1.34
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.34		1.34
229			其他支出	4.78		4.78
229	99		其他支出	4.78		4.78
229	99	99	其他支出	4.78		4.78
			总计	2,179.04	1,724.24	454.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市书香街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,826.04	201 一般公共服务支出	1,497.06	1,497.06		
一般公共预算	1,824.70	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	1.34	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	170.33	170.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.53	59.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	93.00	93.00		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.34			1.34
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	4.78	4.78		
		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				
收入总计	1,826.04	支出总计	1,826.04	1,824.70		1.34

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市书香街道办事处

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,497.06	1,401.38	95.68
201	01		人大事务	4.00		4.00
201	01	99	其他人大事务支出	4.00		4.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.45	1,401.38	87.08
201	03	01	行政运行	393.85	306.77	87.08
201	03	50	事业运行	1,094.60	1,094.60	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.60		2.60
201	32	99	其他组织事务支出	2.60		2.60
208			社会保障和就业支出	170.33	170.33	
208	05		行政事业单位养老支出	170.33	170.33	
208	05	01	行政单位离退休	3.04	3.04	
208	05	02	事业单位离退休	1.82	1.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	
210			卫生健康支出	59.53	59.53	
210	11		行政事业单位医疗	59.53	59.53	
210	11	01	行政单位医疗	13.65	13.65	
210	11	02	事业单位医疗	40.14	40.14	
210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	
221			住房保障支出	93.00	93.00	
221	02		住房改革支出	93.00	93.00	
221	02	01	住房公积金	93.00	93.00	
229			其他支出	4.78		4.78
229	99		其他支出	4.78		4.78
229	99	99	其他支出	4.78		4.78
			总计	1,824.70	1,724.24	100.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市书香街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,607.72	1,607.72	
301	01	基本工资	298.22	298.22	
301	02	津贴补贴	134.28	134.28	
301	03	奖金	222.62	222.62	
301	07	绩效工资	120.43	120.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.31	110.31	
301	09	职业年金缴费	55.15	55.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.79	53.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
301	12	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	13	住房公积金	93.00	93.00	
301	99	其他工资福利支出	510.18	510.18	
302		商品和服务支出	111.62		111.62
302	01	办公费	59.62		59.62
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	3.70		3.70
302	07	邮电费	6.50		6.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	7.20		7.20
302	28	工会经费	13.30		13.30
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	09	奖励金	3.80	3.80	
		总计	1,724.24	1,612.62	111.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市书香街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		95.68		92.08	2.60			1.00				
201	01		人大事务		4.00		4.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年书香街道人大代表“家室 站”补助经费	4.00		4.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		87.08		87.08								
201	03	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	13.48		13.48								
201	03	01	行政运行	2026 年社区公用经费非定额	73.59		73.59								
201	11		纪检监察事务		2.00		1.00				1.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 69100173	2.00		1.00				1.00				
201	32		组织事务		2.60			2.60							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年四老人员生活补助	2.60			2.60							
229			其他支出		4.78			4.78							
229	99		其他支出		4.78			4.78							
229	99	99	其他支出	特定目标 67100892	4.78			4.78							
			总计		100.46		92.08	7.38			1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市书香街道办事处 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市书香街道办事处 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市书香街道办事处

单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	1.34			1.34
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.34			1.34
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.34			1.34
			总计	1.34			1.34

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市书香街道办事处

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	8.00	8.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市书香街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
沙湾市书香街道办事处	1.10	1.10		
2026 年社区公用经费非定额	1.10	1.10		
总计	1.10	1.10		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市书香街道办事处

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
沙湾市书香街道办事处	3.00	3.00			3.00				
塔地财行（2025）21号沙财行（2025）11号2024年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费	3.00	3.00			3.00				
总计	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市书香街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,179.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年收入预算情况说明

沙湾市书香街道办事处部门收入预算 2,179.04 万元，其中：

一般公共预算 1,822.70 万元，占 83.65%，比上年预算增加 130.99 万元，增长 7.74%，主要原因是 2026 年较 2025 年预算增加 6 个在职人员，增加 1 个退休人员，5 人晋升职级，以及基本工资调增，工资、津补贴、社保、医疗及公积金预算安排增加，故 2026 年一般公共预算较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.09%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，本年度新增特定目标 69100173 项目 2 万元，因此预算安排增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 1.34 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.24 万元，增长 21.82%，主要原因是与去年相比国企退休人员社会化管理服务项目经费增加，因此预算安排增加。

单位资金 350.00 万元，占 16.06%，比上年预算增加 170.00 万元，增长 94.44%，主要原因是 2026 年机关农场养老金需先归集至单位自有资金账户后再按规定拨付，机关农场养老金每月约 14 万余元，全年资金规模相应增加，故 2026 年单位资金预算较上年预算增加 170 万元。

财政拨款结转 3.00 万元，占 0.14%，比上年预算减少 0.74 万元，下降 19.79%，主要原因是 2025 年财政拨款结转预算为人员专项补助资金 2.49 万元和为民办实事人员专项补助资金 1.25，合计金额 3.74 万元。2026 年财政拨款结转预算为 2024 年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费 3 万元。因此本年预算比上年预算减少 0.74 万元。

三、关于沙湾市书香街道办事处 2026 年支出预算情况说明

沙湾市书香街道办事处 2026 年支出预算 2,179.04 万元，其中：

基本支出 1,724.24 万元，占 79.13%，比上年预算增加 223.49 万元，增长 14.89%，主要原因是 2026 年较 2025 年预算增加 6 个在职人员，增加 1 个退休人员，5 人晋升职级，以及基本工资调增，工资、津补贴、社保、医疗及公积金预算安排增加，另外以往年度未列支职业年金预算，2026 年对人员职业年金实行全额预算管理。

项目支出 454.80 万元，占 20.87%，比上年预算增加 79.00 万元，增长 21.02%，主要原因一是 2026 年增加五个好党支部专项经费预算；二是机关农场养老金需先归集至单位自有资金账户后再按规定拨付，全年资金规模相应增加，故 2026 年项目支出预算较上年预算增加。

四、关于沙湾市书香街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,826.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,824.70 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 1.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,497.06 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出和四老人员生活补助经费支出；社会保障和就业支出 170.33 万元，主要用于行政事业单位离退休人员交通补助和 5%计生补贴以及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 59.53 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出以及公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出 93.00 万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出；其他支出 4.78 万元，主要用于为民办实事人员专项补助经费支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1.34 万元，主要用于书香街道辖区内国企退休人员社会化管理服务活动工作中产生的相关费用支出。

五、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙湾市书香街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 1,824.70 万元，其中：

基本支出 1,724.24 万元，比上年预算增加 223.49 万元，增长 14.89%，主要原因是 2026 年较 2025 年预算增加 6 个在职人员，增加 1 个退休人员，5 人晋升职级，以及基本工资调增，工资、津补贴、社保、医疗及公积金预算安排增加，另外以往年度未列支职业年金预算，2026 年对人员职业年金实行全额预算管理。

项目支出 100.46 万元，比上年预算减少 90.50 万元，下降 47.39%，主要原因是与上年相比，本年度减少塔地财建〔2021〕96 号沙财建〔2021〕36 号 2021 年社区综合服务设施建设项目（智慧社区）、原三道河子镇-光明路社区封

闭小区工程项目、塔地财建〔2016〕49号沙城路社区基础设施建设项目，因此预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1,497.06万元，占82.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）170.33万元，占9.33%。
3. 卫生健康支出（类）59.53万元，占3.26%。
4. 住房保障支出（类）93.00万元，占5.10%。
5. 其他支出（类）4.78万元，占0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年其他人大事务支出4万元为人大代表家室站经费，2025年此项资金被列入行政运行，因此2026年其他人大事务支出预算较上年预算增加4万元。

2. 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年预算数为393.85万元，比上年预算增加6.24万元，增长1.61%，主要原因是在职人员职级晋升，基本工资调增，因此预算安排增加。

3. 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年预算数为1,094.60万元，比上年预算增加129.09万元，增长13.37%，主要原因是2026年较2025年增加6个事业人员，5人职级晋升，基本工资调增，工资、津补贴预算安排增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是与去年相比，本年度新增特定目标69100173项目2万元，因此预算安排增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为2.60万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.89%，主要原因是2026年四老人员生活补助预算按照每人1085元安排的预算，比上年预算减少0.05万元。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.28万元，下降100.00%，主要原因是2026年预算比2025年预算减少塔地财建〔2016〕49号沙城路社区基础设施建设项目预算10.28万元。

7. 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年预算数为3.04万元，比上年预算减少7.01万元，下降69.75%，主要原因是2026年未将行政退休人员取暖费纳入预算。

8. 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年预算数为1.82万元，比上年预算减少2.40万元，下降56.87%，主要原因是2026年未将事业退休人员取暖费纳入预算。

9. 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年预算数为110.31万元，比上年预算增加10.25万元，增长10.24%，主要原因是2026年较2025年增加6个事业人员，5人职级晋升，基本工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排增加。

10. 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年预算数为55.15万元，比上年预算增加55.15万元，增长100.00%，主要原因是以往年度未列支职业年金预算，2026年对人员职业年金实行全额预算管理。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为13.65万元，比上年预算增加0.30万元，增长2.25%，主要原因是基本工资调增，行政单位医疗预算安排增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为40.14万元，比上年预算增加6.91万元，增长20.79%，主要原因是2026年较2025年增加6个事业人员，5人职级晋升，基本工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排增加。

13. 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年预算数为5.75万元，比上年预算增加0.13万元，增长2.31%，主要原因是基本工资调增，公务员医疗预算安排增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少68.26万元，下降100.00%，主要原因是2025年预算塔地财建〔2021〕96号沙财建〔2021〕36号2021年社区综合服务设施建设项目（智慧社区）和原三道河子镇-光明路社区工程款项目预算68.26万元。2026年未安排其他城乡社区公共设施支出预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为93.00万元，比上年预算增加10.02万元，增长12.08%，主要原因是2026年较2025年预算增加6个在职人员，5人职级晋升，公积金预算安排增加。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026年预算数为4.78万元，比上年预算减少3.10万元，下降39.34%，主要原因是2025年为民办实事经费按全年需求编列预算，2026年因将统筹使用上级专项补助资金，故市级财政预算相应调减3.1万元。

六、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市书香街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 1,724.24 万元，其中：

人员经费 1,612.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 111.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年四老人员生活补助

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅新财行〔2005〕78 号关于印发《自治区农村“三老”人员生活补贴专项资金管理办法》的通知和新党办〔2015〕40 号文件

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：沙湾市书香街道办事处

资金分配情况：2.60 万元全部用于支付书香街道四老人员 2026 年度生活补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算市级配套资金

补贴标准：1105 元/月

补贴范围：书香街道辖区内农村四老人员

补贴方式：按照市财政要求，通过涉农一卡通打卡方式进行补贴

发放程序：资金下拨后，由街道党建办上报人员名单，经分管领导审核，单位主要领导复核，再上报市委组织部审批，最后经街道经济发展中心审核进行发放。资金支付至涉农一卡通账户，然后市财政局统一打卡发放

受益人群和社会效益：受益人群：农村四老人员；社会效益主要体现在以下几个方面：一、体现社会公平与关爱。“四老人员”为国家建设和社会发展奉献了青春与力量，在他们年老时给予生活补助，是社会对他们的回馈，彰显了社会的公平正义，让他们能共享社会发展成果，感受到社会的关爱与尊重。二、保障基本生活，为“四老人员”提供稳定的经济来源，确保他们在年老体弱、缺乏劳动能力时能维持基本生活，满足饮食、医疗等方面的需求。提升生活质量，减轻生活压力，使其安享晚年。三、弘扬传统美德，发放生活补助这一行为，弘扬了中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德，在社会上营造出关爱老年人的良好氛围，有助于增强社会的凝聚力和向心力，促进社会和谐。四、激励后人，对“四老人员”的肯定与关怀，能让年轻一代了解他们的贡献，激发年轻人的爱国热情和社会责任感，激励他们为国家和社会的发展努力奋斗，传承和发扬老一辈的优良传统。五、维护社会稳定，保障“四老人员”的生活，能减少因生活困难可能引发的社会问题，使他们生活无忧，从而维护社会的稳定与和谐，为社会的持续发展创造良好的环境

（二）项目名称：特定目标 67100892

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.78 万元

项目承担单位：沙湾市书香街道办事处

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（三）项目名称：2026 年书香街道人大代表“家室站”补助经费

设立的政策依据：塔地财行〔2023〕10 号关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：沙湾市书香街道办事处

资金分配情况：4 万元全部用于支付书香街道 2 个人大代表家室站购买办公设备、办公用品、会议费用、代表用品等支出，每个人大代表家室站 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：根据沙财字〔2026〕9 号，以及书香街道办事处及各社区建筑面积和取暖标准

预算安排规模：13.48 万元

项目承担单位：沙湾市书香街道办事处

资金分配情况：用于支付书香街道取暖费 4.57 万元，沙城路社区取暖费 3.24 万元、光明路社区取暖费 3.63 万元、老沙湾路社区取暖费 2.04 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年社区公用经费非定额

设立的政策依据：根据沙财字〔2026〕9 号-关于沙湾市 2026 年部门预算的批复，形成书香街道 2026 年社区公用经费非定额

预算安排规模：73.59 万元

项目承担单位：沙湾市书香街道办事处

资金分配情况：73.59 万元全部用于支付书香街道辖区内 4 个社区办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、取暖费等支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：特定目标 69100173

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：沙湾市书香街道办事处

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于沙湾市书香街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市书香街道办事处 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于沙湾市书香街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市书香街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 1.34 万元。与上年预算相比增加 0.24 万元，增长 21.82%。主要原因是 2025 年上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 1.1 万元，2026 年上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 1.34 万元，因此本年上级国有资本经营预算安排的转移支付资金预算较上年预算增加 0.24 万元。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 1.34 万元，与上年预算相比增加 0.24 万元，增长 21.82%。主要原因是 2025 年上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 1.1 万元，2026 年上级国有资本经营预算安排的转移支付资

金 1.34 万元，因此本年上级国有资本经营预算安排的转移支付资金预算较上年预算增加 0.24 万元。

十、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市书香街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护费预算与上年保持一致，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费预算与上年保持一致，无增减变化。

十一、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市书香街道办事处 2026 年委托业务费 1.10 万元，其中：

1. 2026 年社区公用经费非定额委托业务费 1.10 万元，主要用于：四个社区换届审计费用支出。

十二、 关于沙湾市书香街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市书香街道办事处 2026 年上年结转结余 3.00 万元，包括：财政拨款 3.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财行〔2025〕21 号沙财行〔2025〕11 号 2024 年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费结转 3.00 万元，主要用于：沙城路社区党支部标准化规范化建设、党员教育管理、主题党日活动开展、党建阵地打造、党

建资料印制及相关党建工作支出，强化党员敬畏之心、纪律意识与责任担当，提升党支部建设质量。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市书香街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 111.62 万元，比上年预算增加 9.03 万元，增长 8.80%，主要原因是 2026 年预算较 2025 年预算编制增加，公用经费增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市书香街道办事处政府采购预算 185.85 万元，其中：政府采购货物预算 150.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.38 万元。

2026 年，沙湾市书香街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 185.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 185.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市书香街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 996.31 平方米，价值 337.32 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 34.26 万元。
4. 其他资产价值 113.73 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,179.04 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 101.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 350.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	沙湾市书香街道办事处		
部门联系人	刘欢	联系电话	18509019669
年度绩效目标	<p>（一）聚焦平安建设，筑牢社会稳定坚固防线。以综治中心为“总枢纽”，打破部门壁垒，完善“一站式受理、多部门联动、全流程化解”联调机制，凝聚化解合力。深化警社协同排查，整合多方诉求渠道，建立分类分级动态纠纷台账，实现矛盾隐患早发现、早预警。紧盯 12345 热线、网络舆情等高频诉求，定期研判、靶向施策，推动矛盾源头化解。以四包联机制为抓手，坚持管理与服务并重，推动重点人员管控从“管住”向“管好服务好”转变。建立政法、公安、司法数据联核机制，动态更新信息重点人员信息，全量化排查走访，精准识别重点对象，规范建立“一人一档”，实现应管尽管。聚焦消防安全治理，强化在职党员、下沉干部、网格员三支力量下沉网格，开展“三清三禁”宣传与拉网式排查，落实闭环管理，实现隐患动态清零。压实物业主体责任，通过常态化督导、定期巡查、随机抽查，督促做好消防设施维护与重点区域巡查。（二）锚定高质量发展，推动经济增长提质增效。以“产业赋能、环境提质、民生优先”为核心，聚焦经济高质量发展、营商环境优化、社区经济繁荣三大主线，依托汽贸园、北坡建材城、生活商圈三大载体，构建“三园联动、产城融合、治理高效”发展格局。汽贸园打造“汽车+”特色消费模式，北坡建材城推进数字化转型、搭建智慧供应链与直播基地，生活商圈优化业态与环境，建成高品质“一刻钟便民生活圈”。深化“一起益企”服务，建立常态化政企沟通渠道，落实企业包联与接诉即办机制，精准破解发展难题。依托街道抖音号推出“有事请找我”等特色栏目，解读惠企政策；升级北坡建材城直播基地，开展专场直播并发放优惠券，实现线上流量转线下客流，以宣传赋能商圈管理服务。推动社企深度融合，优化“商户进社区”便民服务，打造“街 BA”篮球联赛等特色文体 IP，结合夜市经济汇聚人气、带动客流，培育消费新场景与网红打卡地，促进辖区经济与民生协同发展。（三）紧扣民生需求，提升民生服务保障水平。深化低保、特困、残疾人等群体的动态管理，建立“一户一档”精准帮扶台账。加大对各项惠民政策的宣传推广力度，加强政策宣传的针对性，通过“点对点”推送、入户讲解等方式，提高居民的知晓率和参与度，确保政策红利直达群众。进一步完善网格化管理机制，加强居民卫生习惯引导，开展常态化环境整治，巩固爱国卫生成果。统筹推进老旧小区改造与平房巷道提质，老旧小区盘活闲置空地打造口袋公园，增设适老适幼健身器材，修复破损道路、规整管线布局。针对乌鲁木齐东路平房区等区域，凝聚多方合力，新增太阳能路灯及监控，集中整治路面、疏通管网，清理杂物、规范线缆架设，补齐配套短板，提升居民出行安全性与生活便捷度。（四）坚持守正创新，弘扬时代主流价值导向。组建专业新媒体团队，加强内容策划和技术培训，推出短视频、H5、直播等多元化产品。开展“我眼中的书香街道”短视频大赛，鼓励居民参与创作，扩大宣传覆盖面；针对青年群体，创建“文化创意市集”“儿童剧”等时尚文化活动，吸引年轻群体参与。建立“线上+线下”宣传矩阵，利用抖音平台开展直播宣传，提升街道知名度。加强队伍建设，夯实工作基础，建立“宣传骨干人才库”，吸引辖区文化能人、志愿者参与宣传工作，同步开展宣传业务培训、舆情应对培训等专题培训，邀请专家学者授课，提升宣传干部的理论水平和业务能力。（五）强化党建引领，锻造事业发展坚强队伍。深化共驻共建机制，推动在职党员“双报到”从有形覆盖转向有效服务。建立“双向摸排、双清单管理”机制，落实“四</p>		

		个一”认领要求，签订共驻共建协议，健全需求、资源、项目、责任四项清单，通过“群众点单、社区派单、党员接单”模式，统筹辖区资源精准破解治理难题。筑牢“红色物业”堡垒，实现物业、业委会党组织全覆盖，推行社区“两委”与物业、业委会骨干“双向进入、交叉任职”。建立物业服务考评机制，公开服务与收费信息，推行“红色管家”模式，整合力量快速响应居民诉求，化解物业矛盾。升级小区及商圈党群服务站，延伸社保代办、计生优化等高频政务服务，设帮办代办点与便民、自助服务区。推进优质服务进社区，依托日间照料中心、社区食堂等载体，联动党员志愿服务队与专业力量，开展便民服务、政策咨询等活动，将党群服务站打造成幸福阵地，切实提升群众获得感。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	3.34	
			本级安排	1,822.70	
		其他资金（万元）	其他	353.00	
		合计：		2,179.04	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展各领域安全隐患排查次数	≥150 次	书香街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展火灾、地震等突发事件演练次数	≥15 场次	书香街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展矛盾纠纷排查化解件数	≥30 件	书香街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展流动人口清查次数	≥100 次	书香街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	帮助无业人员及时就业人数	≥100 人次	书香街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展志愿服务活动次数	≥30 次	书香街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	常态化背街小巷环境整治	≥30 次	书香街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展法治专题讲座、主题宣传	≥20 场次	书香街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展新时代文明实践站活动	≥20 场次	书香街道 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市书香街道办事处						
项目名称		2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	玛哈甫达·穆哈买提哈力木	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.34	其中：财政拨款	1.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前完成国有企业退休人员社会化管理服务工作经费 1.34 万元，完成国有企业退休人员社会化管理服务涉及社区 4 个。其中：沙城路社区 0.73 万元，老沙湾路社区 0.31 万元，光明路社区 0.17 万元，城东社区 0.13 万元。资金支付及时率 100%，资金支付规范率 100%。通过项目的实施预期达到提高社区对国有企业退休人员社会化管理服务质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理服务涉及社区数（个）	=4 个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	沙城路社区补助金额（万元）	<=0.73 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		老沙湾路社区补助金额（万元）	<=0.31 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		城东社区补助金额（万元）	<=0.13 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		光明路社区补助金额（万元）	<=0.17 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高对国有企业退休人员社会化管理	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市书香街道办事处					
项目名称		2026 年书香街道人大代表“家室站”补助经费				项目负责人	张瑜
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标		计划投入 4 万元，用于 2 个人大代表“家室站”补助经费的支付。政务服务中心人大代表“家室站”2 万元，光明路社区人大代表“家室站”2 万元。通过项目实施，强化代表培训学习，提高代表履职能力，认真做好代表接待、联系选民工作，扎实开展“代表活动月”活动，提高代表活动实效，落实人大代表履职管理制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	打造政务服务中心人大代表“家室站”个数（个）	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		打造光明路社区人大代表“家室站”个数（个）	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	打造政务服务中心人大代表“家室站”成本（万元）	≤2 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		打造光明路社区人大代表“家室站”成本（万元）	≤2 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人大代表依法执行代表职务	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市书香街道办事处						
项目名称		2026 年四老人员生活补助					项目负责人	冯萍
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前完成该项目涉及资金 2.60 万元，四老人员的生活补助发放任务（1085 元/月/人标准发放）。通过项目实施预期达到改善四老人员生活水平，有效强化筑牢群众基础，对稳定机关农场党员和干部队伍，增强基层党组织的凝聚力和战斗力都具有重要意义的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助四老资金覆盖率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放标准（元/月/人）	<=1085元/月/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善四老人员生活水平	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	四老人员满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 部门有 2 个项目，涉及预算资金 6.78 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 绩效项目表中的财政拨款总额 10.94 万元与批复的年度部门预算中项目当年财政拨款总额 95.02 万元不相等，原因为表 7 中项目二（2026 年社区公用经费非定额）、项目三（25-26 年公用取暖费）为基本支出预算，涉及预算资金 87.08 万元，不需要做项目绩效目标。

3. 绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中项目当年非财政拨款总额 350.00 万元不相等，原因为单位有 1 个非财政拨款项目，涉及预算资金 350.00 万元，均为往来资金，不需要做项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）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单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

沙湾市书香街道办事处

2026年03月12日