

2026 年沙湾市凯旋街道办事处

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

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

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

十二、 关于沙湾市凯旋街道办事处 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、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

沙湾市凯旋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：沙湾市凯旋街道办事处

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	1, 577. 11	201 一般公共服务支出	1, 256. 76
1. 一般公共预算拨款	1, 525. 73	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 523. 73	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. 38	208 社会保障和就业支出	146. 52
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. 38	210 卫生健康支出	51. 92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50. 00	212 城乡社区支出	39. 99
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	50. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	80. 55
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. 38
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	
		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, 577. 11	支 出 总 计	1, 577. 11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市凯旋街道办事处

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	1,256.76	1,206.76	1,204.76	2.00					50.00		
201	01		人大事务	2.00	2.00	2.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,252.76	1,202.76	1,202.76						50.00		
201	03	01	行政运行	400.14	350.14	350.14						50.00		
201	03	50	事业运行	852.62	852.62	852.62								
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							
208			社会保障和就业支出	146.52	146.52	146.52								
208	05		行政事业单位养老支出	146.52	146.52	146.52								
208	05	01	行政单位离退休	1.14	1.14	1.14								
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43	2.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.30	95.30	95.30								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.65	47.65	47.65								
210			卫生健康支出	51.92	51.92	51.92								
210	11		行政事业单位医疗	51.92	51.92	51.92								
210	11	01	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89								

编制部门：沙湾市凯旋街道办事处

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			
210	11	02		事业单位医疗	32.46	32.46	32.46								
210	11	03		公务员医疗补助	5.57	5.57	5.57								
212				城乡社区支出	39.99	39.99	39.99								
212	03			城乡社区公共设施	39.99	39.99	39.99								
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	39.99	39.99	39.99								
221				住房保障支出	80.55	80.55	80.55								
221	02			住房改革支出	80.55	80.55	80.55								
221	02	01		住房公积金	80.55	80.55	80.55								
223				国有资本经营预算支出	1.38	1.38						1.38			
223	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.38	1.38						1.38			
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补 助支出	1.38	1.38						1.38			
				总计	1,577.11	1,527.11	1,523.73	2.00				1.38		50.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市凯旋街道办事处

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,256.76	1,147.01	109.75
201	01		2.00		2.00
201	01	99	2.00		2.00
201	03		1,252.76	1,147.01	105.75
201	03	01	400.14	294.39	105.75
201	03	50	852.62	852.62	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
208			146.52	146.52	
208	05		146.52	146.52	
208	05	01	1.14	1.14	
208	05	02	2.43	2.43	
208	05	05	95.30	95.30	
208	05	06	47.65	47.65	
210			51.92	51.92	
210	11		51.92	51.92	
210	11	01	13.89	13.89	
210	11	02	32.46	32.46	
210	11	03	5.57	5.57	
212			39.99		39.99
212	03		39.99		39.99
212	03	99	39.99		39.99
221			80.55	80.55	
221	02		80.55	80.55	
221	02	01	80.55	80.55	
223			1.38		1.38
223	01		1.38		1.38
223	01	05	1.38		1.38
			1,577.11	1,425.99	151.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市凯旋街道办事处

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）	1,527.11	201 一般公共服务支出	1,206.76	1,206.76		
一般公共预算	1,525.73	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	1.38	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	146.52	146.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.92	51.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	39.99	39.99		
		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	80.55	80.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.38			1.38
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		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				
收入总计	1,527.11	支出总计	1,527.11	1,525.73		1.38

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市凯旋街道办事处

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	1,206.76	1,147.01	59.75
201	01		人大事务	2.00		2.00
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,202.76	1,147.01	55.75
201	03	01	行政运行	350.14	294.39	55.75
201	03	50	事业运行	852.62	852.62	
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
208			社会保障和就业支出	146.52	146.52	
208	05		行政事业单位养老支出	146.52	146.52	
208	05	01	行政单位离退休	1.14	1.14	
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.30	95.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.65	47.65	
210			卫生健康支出	51.92	51.92	
210	11		行政事业单位医疗	51.92	51.92	
210	11	01	行政单位医疗	13.89	13.89	
210	11	02	事业单位医疗	32.46	32.46	
210	11	03	公务员医疗补助	5.57	5.57	
212			城乡社区支出	39.99		39.99
212	03		城乡社区公共设施	39.99		39.99
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	39.99		39.99
221			住房保障支出	80.55	80.55	
221	02		住房改革支出	80.55	80.55	
221	02	01	住房公积金	80.55	80.55	
			总计	1,525.73	1,425.99	99.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市凯旋街道办事处

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	1,328.55	1,328.55	
301	01	基本工资	253.25	253.25	
301	02	津贴补贴	124.72	124.72	
301	03	奖金	194.74	194.74	
301	07	绩效工资	99.09	99.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.30	95.30	
301	09	职业年金缴费	47.65	47.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.35	46.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	
301	12	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
301	13	住房公积金	80.55	80.55	
301	99	其他工资福利支出	375.61	375.61	
302		商品和服务支出	93.86		93.86
302	01	办公费	42.36		42.36
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	11.50		11.50
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
303	02	退休费	2.75	2.75	
303	09	奖励金	0.83	0.83	
		总计	1,425.99	1,332.13	93.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市凯旋街道办事处

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		59.75		58.25				1.50				
201	01		人大事务		2.00		1.50				0.50				
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年人大代表“家室站”补助经费	2.00		1.50				0.50				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		55.75		55.75								
201	03	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	12.97		12.97								
201	03	01	行政运行	2026 年社区公用经费（非定额）	42.78		42.78								
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 6910019A	2.00		1.00				1.00				
212			城乡社区支出		39.99						39.99				
212	03		城乡社区公共设施		39.99						39.99				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年社区公用经费（非定额）	39.99						39.99				
			总计		99.74		58.25				41.49				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市凯旋街道办事处 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				

沙湾市凯旋街道办事处 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：沙湾市凯旋街道办事处

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	1.38			1.38
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.38			1.38
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.38			1.38
			总计	1.38			1.38

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市凯旋街道办事处

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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总计	3.50	3.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市凯旋街道办事处 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
沙湾市凯旋街道办事处	1.20	1.20		
2026 年社区公用经费（非定额）	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市凯旋街道办事处

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	
总计									

沙湾市凯旋街道办事处 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于沙湾市凯旋街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市凯旋街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,577.11 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。

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、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于沙湾市凯旋街道办事处 2026 年收入预算情况说明

沙湾市凯旋街道办事处部门收入预算 1,577.11 万元，其中：

一般公共预算 1,523.73 万元，占 96.62%，比上年预算增加 59.58 万元，增长 4.07%，主要原因是在职人员中存在职务晋升情况，人员工资调增，社保及住房公积金缴费基数增加，基本支出增加，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.13%，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 6910019A 项目，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 1.38 万元，占 0.09%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.43%，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减少，因此预算安排减少。

单位资金 50.00 万元，占 3.17%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 25.00%，主要原因是预计 2026 年上级专项补助资金有所增加，因此与上年相比单位资金预算有所增加。

三、 关于沙湾市凯旋街道办事处 2026 年支出预算情况说明

沙湾市凯旋街道办事处 2026 年支出预算 1,577.11 万元，其中：

基本支出 1,425.99 万元，占 90.42%，比上年预算增加 141.15 万元，增长 10.99%，主要原因是在职人员中存在职务晋升情况，人员工资调增，社保及住房公积金缴费基数增加，基本支出增加，因此预算安排增加。

项目支出 151.12 万元，占 9.58%，比上年预算减少 69.59 万元，下降 31.53%，主要原因是与去年相比减少塔地财建〔2021〕96 号沙财建〔2021〕36 号 2021 年社区综合服务设施建设项目-紫东社区、滨河社区综合服务设施建设项目、化原三道河子镇凯旋路社区封闭小区改造项目，因此预算安排减少。

四、 关于沙湾市凯旋街道办事处 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 1,527.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,525.73 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 1.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,206.76 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费支出等；社会保障和就业支出 146.52 万元，主要用于行政事业单位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和职业年金缴费支出；卫生健康支出 51.92 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；城乡社区支出 39.99 万元，主要用于凯旋街道紫东社区外配套及室内改造项目、滨河社区项目配套设施工程项目工程款支出；住房保障支出 80.55 万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

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 1.38 万元，主要用于凯旋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、关于沙湾市凯旋街道办事处 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

沙湾市凯旋街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 1,525.73 万元，其中：

基本支出 1,425.99 万元，比上年预算增加 141.15 万元，增长 10.99%，主要原因是在职人员中存在职务晋升情况，人员工资调增，社保及住房公积金缴费基数增加，基本支出增加，因此预算安排增加。

项目支出 99.74 万元，比上年预算减少 79.57 万元，下降 44.38%，主要原因是与去年相比减少塔地财建〔2021〕96 号沙财建〔2021〕36 号 2021 年社区综合服务设施建设项目-紫东社区、滨河社区综合服务设施建设项目、化原三道河子镇凯旋路社区封闭小区改造项目，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）1,206.76 万元，占 79.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）146.52 万元，占 9.60%。
3. 卫生健康支出（类）51.92 万元，占 3.40%。
4. 城乡社区支出（类）39.99 万元，占 2.62%。
5. 住房保障支出（类）80.55 万元，占 5.28%。

（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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因

是 2025 年预算人大“家室站”列入行政运行，2026 年预算列入其他人大事务支出，因此比上年预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 350.14 万元，比上年预算减少 21.54 万元，下降 5.80%，主要原因一是 2025 年预算人大“家室站”列入行政运行，2026 年预算列入其他人大事务支出；二是人大代表活动经费减少；三是 2026 年社区公用经费非定额经费减少，因此预算比上年减少。

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 852.62 万元，比上年预算增加 55.93 万元，增长 7.02%，主要原因是在职人员中存在职务晋升情况，人员工资调增，社保及住房公积金缴费基数增加，基本支出增加，因此预算安排增加。

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 6910019A 项目，因此预算安排增加。

5. 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 1.14 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 185.00%，主要原因是与去年相比行政退休人数增加，因此预算安排增加。

6. 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 2.43 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 417.02%，主要原因是与去年相比事业退休人数增加，因此预算安排增加。

7. 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 95.30 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 1.89%，主要原因是与去年相比，在职人数增加，人员工资调增，养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

8. 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 47.65 万元，比上年预算增加 47.65 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年预算相比，本年新增在职人员单位部分职业年金缴费，因此机关事业单位职业年金缴费支出预算安排增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.89 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 4.99%，主要原因是与去年相比，在职人数增加，人员工资调增，行政单位医疗保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 32.46 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 7.59%，主要原因是与去年相比，在职人数增加，人员工资调增，事业单位医疗保险缴费计数增加，因此预算安排增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 5.57 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 5.09%，主要原因是与去年相比，在职人数增加，人员工资调增，公务员医疗保险缴费计数增加，因此预算安排增加。

12. 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 39.99 万元，比上年预算减少 34.87 万元，下降 46.58%，主要原因是与去年相比减少塔地财建〔2021〕96 号沙财建〔2021〕36 号 2021 年社区综合服务设施建设项目-紫东社区、滨河社区综合服务设施建设项目、化原三道河子镇凯旋路社区封闭小区改造项目，因此预算安排减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 80.55 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 3.49%，主要原因是与去年相比，在职人数增加，人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市凯旋街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市凯旋街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 1,425.99 万元，其中：

人员经费 1,332.13 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 93.86 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、 关于沙湾市凯旋街道办事处 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：2.00 万元

项目承担单位：沙湾市凯旋街道办事处

资金分配情况：2.00 万元全部用于支付打造凯旋街道 1 个人大代表“家室站”的办公费支出

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

（二）项目名称：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财预〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复

预算安排规模：12.97 万元

项目承担单位：沙湾市凯旋街道办事处

资金分配情况：12.97 万元全部用于凯旋街道及下属四个社区 2025-2026 年取暖费

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

（三）项目名称：2026 年社区公用经费（非定额）

设立的政策依据：沙财预〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复
预算安排规模：82.77 万元

项目承担单位：沙湾市凯旋街道办事处

资金分配情况：82.77 万元用于支付凯旋街道 4 个社区办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等支出

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

（四）项目名称：特定目标 6910019A

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：沙湾市凯旋街道办事处

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、关于沙湾市凯旋街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市凯旋街道办事处 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、关于沙湾市凯旋街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市凯旋街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 1.38 万元。与上年预算相比减少 0.02 万元，下降 1.43%。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减少，因此预算安排减少。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 1.38 万元，与上年预算相比减少 0.02 万元，下降 1.43%。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减少，因此预算安排减少。

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

沙湾市凯旋街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 1.50 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减少 1.50 万元，下降 30.00%，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减少 1.50 万元，下降 50.00%，主要原因是厉行节约，严控公务用车使用频次，2026 年预算适当缩减公务用车运行维护费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门不涉及公务接待活动，2025 年与 2026 年与上年预算一致，无变化。

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

沙湾市凯旋街道办事处 2026 年委托业务费 1.20 万元，其中：

1. 2026 年社区公用经费（非定额）委托业务费 1.20 万元，主要用于：委托业务费 1.20 万元为 4 个社区换届审计费预算。

十二、 关于沙湾市凯旋街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市凯旋街道办事处 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市凯旋街道办事处2026年的机关运行经费财政拨款预算93.86万元，比上年预算增加8.02万元，增长9.34%，主要原因是2026年预算较上年预算因搬迁新阵地网络布线，公用经费增加，因此机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，沙湾市凯旋街道办事处政府采购预算104.43万元，其中：政府采购货物预算91.58万元，政府采购工程预算1.60万元，政府采购服务预算11.25万元。

2026年，沙湾市凯旋街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额104.43万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额104.43万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市凯旋街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,536.31平方米，价值456.72万元。

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53.83万元。

4. 其他资产价值90.29万元。

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 1,577.11 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 101.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 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）	沙湾市凯旋街道办事处		
部门联系人	古丽夏提	联系电话	13579759656
年度绩效目标	<p>（一）聚焦平安建设，筑牢安全稳定防线。深化城市社会治理现代化。持续优化综治中心运行机制，强化信息共享与联动处置能力。精细重点人群服务管理，完善“里三层外三层”帮控体系，加强动态评估与个性化帮扶。法律援助覆盖面进一步扩大。提升矛盾纠纷化解效能。发挥好人民调解员队伍作用，深化源头预防和排查化解。确保矛盾纠纷调处成功率保持在 95%以上，信访事项及时受理率 100%。巩固安全生产专项整治成果。常态化开展安全隐患排查整治，确保整改率不低于 97%。持续推进电动车安全、危房治理等重点工作，坚决防范遏制重特大事故发生。（二）强化党建引领，夯实组织保障基础。激活基层治理参与活力，梳理社区治理需求清单，与共建单位资源清单精准对接，明确各单位年度参与任务，通过街道视频号宣传经验，着力解决参与积极性不均衡问题。优化积分细则，拓展应用场景与兑换渠道，新增社区服务类兑换选项，从而有效激发居民参与积极性。深化治理品牌创新，扩大“邻家大姐”调解项目与精品党课的区域影响力，形成可复制的治理经验。推广“居民点单、支部下单、党员接单”模式，解决更多群众急难愁盼。加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，强化重点领域监督，营造风清气正的政治生态。（三）优化民生服务，提升居民生活品质。聚焦消防验收遗留的“办证”民生痛点，成立专班、联动部门，明确时限与路径，全力推动问题实质性解决。补齐“八进社区”服务短板，重点推动塔城路社区、滨河社区的养老托育等服务项目落地。积极协调资源，力促滨河社区日间照料中心发挥最大作用。探索建设更多社区食堂或助餐点，满足老年人就餐需求。完善社会救助与福利体系，确保各项救助政策精准落实，加强对残疾人、特困人员等群体的关爱服务。促进更充分更高质量就业，加大职业技能培训与岗位开发力度，保持就业形势稳定。（四）深化经济发展，优化营商环境。提升企业服务，落实惠企政策，解决发展难题，营造一流营商环境。挖掘消费潜力，提质升级传统商圈，联动人民路商业圈推出“商圈消费券”“夜间消费补贴”，刺激消费增长。扩容“凯旋夜经济带”，引导传统零售向“团购体验式”消费转型。引入文创工坊、网红打卡点、沉浸式娱乐等新兴业态。鼓励传统商户探索“线上+线下”融合模式，开设直播间、小程序商城，采取网红促销、沉浸式体验等营销模式拓展销售渠道，激活商圈经济新活力。（五）提升治理效能，改善城区环境面貌。持续推进城市更新行动，积极对接行业部门，稳步推进基础设施完善等项目。提升物业管理服务水平，深化“红旗激励”机制，加强对业委会的指导与监督，重点规范维修基金使用流程。通过精准赋能与有效监督，切实激发自治活力，保障居民权益。深化智慧社区建设，完善“凯旋驿站”小程序功能，提高便民服务数字化、智能化水平。健全群众诉求快速响应机制，提升问题解决效率与满意度。改善人居环境，常态化开展环境卫生整治，巩固“三清三禁”成果，营造整洁优美、秩序井然的社区环境。</p>		
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	3.38
		本级安排	1,523.73

		其他资金（万元）	其他	50.00	
		合计：		1,577.11	
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	凯旋街道 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	凯旋街道 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	凯旋街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展流动人口清查次数	≥100 次	凯旋街道 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	凯旋街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展志愿服务活动次数	≥30 次	凯旋街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	常态化背街小巷环境整治	≥30 次	凯旋街道 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	凯旋街道 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	凯旋街道 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市凯旋街道办事处						
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					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.38	其中：财政拨款	1.38		其他资金	0.00
项目总体目标		于 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 1.38 万元，完成项目涉及社区数量 4 个，其中：凯旋路社区 0.22 万元，塔城路社区 0.72 万元，人民路社区 0.2 万元，滨河社区 0.24 万元。资金使用规范率 100%。通过项目的实施达到提高社区对国有企业退休人员社会化管理服务质量的						
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	补助社区数量（个）	=4 个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
		企业退休人员社会化管理比例达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	凯旋路社区补助资金（万）	=0.22 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		塔城路社区补助资金（万元）	=0.72 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人民路社区补助资金（万元）	=0.20 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		滨河社区补助资金（万元）	=0.24 万元	计划标准	/	5	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	提高社区对国有企业退休人员社会化管理服务质量	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	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市凯旋街道办事处					
项目名称		2026 年人大代表“家室站”补助经费				项目负责人	代宁宁
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标		计划投入 2 万元，用于完成 1 个人大代表“家室站”补助经费的支付，资金全部用在人大“家室站”扎实做好各项工作方面。通过项目的实施保障人大代表依法执行代表职务。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	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
		资金支付完成率（%）	=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	家室站补助金额（万元）	≤2 万元	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	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

（五）其他需说明的事项

1、部门有 1 个项目，涉及预算资金 2.00 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 3.38 万元与批复的年度部门预算中项目当年财政拨款总额 99.12 万元不相等，原因为表 7 中项目二（25-26 年公用取暖费）、项目三（2026 年社区公用经费（非定额））为基本支出预算，涉及预算资金 95.74 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 50.00 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 50 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。

沙湾市凯旋街道办事处

2026年03月12日