

2026 年沙湾市桃园街道办事处

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

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

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

十二、 关于沙湾市桃园街道办事处 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

沙湾市桃园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：沙湾市桃园街道办事处

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	1,865.81	201 一般公共服务支出	1,522.44
1. 一般公共预算拨款	1,814.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1,812.65	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	1.16	208 社会保障和就业支出	184.59
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	1.16	210 卫生健康支出	61.93
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	
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	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	98.69
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	1.16
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	1,868.81	支出总计	1,868.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市桃园街道办事处

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	1,522.44	1,469.44	1,467.44	2.00					50.00	3.00	
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	1,515.44	1,465.44	1,465.44						50.00		
201	03	01	行政运行	430.06	380.06	380.06						50.00		
201	03	50	事业运行	1,085.37	1,085.37	1,085.37								
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	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	184.59	184.59	184.59								
208	05		行政事业单位养老支出	184.59	184.59	184.59								
208	05	01	行政单位离退休	6.26	6.26	6.26								
208	05	02	事业单位离退休	2.41	2.41	2.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.28	117.28	117.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	58.64								
210			卫生健康支出	61.93	61.93	61.93								

编制部门：沙湾市桃园街道办事处

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				
210	11		行政事业单位医疗	61.93	61.93	61.93								
210	11	01	行政单位医疗	11.31	11.31	11.31								
210	11	02	事业单位医疗	45.86	45.86	45.86								
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76	4.76								
221			住房保障支出	98.69	98.69	98.69								
221	02		住房改革支出	98.69	98.69	98.69								
221	02	01	住房公积金	98.69	98.69	98.69								
223			国有资本经营预算支出	1.16	1.16					1.16				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.16	1.16					1.16				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	1.16	1.16					1.16				
			总计	1,868.81	1,815.81	1,812.65	2.00			1.16		50.00	3.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市桃园街道办事处

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			1,522.44	1,354.42	168.01
201	01		2.00		2.00
201	01	99	2.00		2.00
201	03		1,515.44	1,354.42	161.01
201	03	01	430.06	269.05	161.01
201	03	50	1,085.37	1,085.37	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	36		3.00		3.00
201	36	99	3.00		3.00
208			184.59	184.59	
208	05		184.59	184.59	
208	05	01	6.26	6.26	
208	05	02	2.41	2.41	
208	05	05	117.28	117.28	
208	05	06	58.64	58.64	
210			61.93	61.93	
210	11		61.93	61.93	
210	11	01	11.31	11.31	
210	11	02	45.86	45.86	
210	11	03	4.76	4.76	
221			98.69	98.69	
221	02		98.69	98.69	
221	02	01	98.69	98.69	
223			1.16		1.16
223	01		1.16		1.16
223	01	05	1.16		1.16
			1,868.81	1,699.64	169.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市桃园街道办事处

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）	1,815.81	201 一般公共服务支出	1,469.44	1,469.44		
一般公共预算	1,814.65	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	1.16	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	184.59	184.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.93	61.93		
		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	98.69	98.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.16			1.16
		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	1,815.81	支出总计	1,815.81	1,814.65		1.16

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市桃园街道办事处

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	1,469.44	1,354.42	115.01
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	1,465.44	1,354.42	111.01
201	03	01	行政运行	380.06	269.05	111.01
201	03	50	事业运行	1,085.37	1,085.37	
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	184.59	184.59	
208	05		行政事业单位养老支出	184.59	184.59	
208	05	01	行政单位离退休	6.26	6.26	
208	05	02	事业单位离退休	2.41	2.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.28	117.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	
210			卫生健康支出	61.93	61.93	
210	11		行政事业单位医疗	61.93	61.93	
210	11	01	行政单位医疗	11.31	11.31	
210	11	02	事业单位医疗	45.86	45.86	
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221			住房保障支出	98.69	98.69	
221	02		住房改革支出	98.69	98.69	
221	02	01	住房公积金	98.69	98.69	
			总计	1,814.65	1,699.64	115.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市桃园街道办事处

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	1,585.76	1,585.76	
301	01	基本工资	316.29	316.29	
301	02	津贴补贴	134.60	134.60	
301	03	奖金	235.36	235.36	
301	07	绩效工资	136.73	136.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.28	117.28	
301	09	职业年金缴费	58.64	58.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.17	57.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
301	12	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
301	13	住房公积金	98.69	98.69	
301	99	其他工资福利支出	420.33	420.33	
302		商品和服务支出	104.60		104.60
302	01	办公费	46.26		46.26
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	26	劳务费	12.50		12.50
302	28	工会经费	14.14		14.14
302	31	公务用车运行维护费	4.30		4.30
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	9.27	9.27	
303	02	退休费	6.62	6.62	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.08	2.08	
		总计	1,699.64	1,595.03	104.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市桃园街道办事处

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		115.01		114.01				1.00				
201	01		人大事务		2.00		2.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年桃园街道人大代表“家室 站”补助经费	2.00		2.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		111.01		111.01								
201	03	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	2.41		2.41								
201	03	01	行政运行	2026 年社区公用经费（非定额）	108.60		108.60								
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 6910018N	2.00		1.00				1.00				
			总计		115.01		114.01				1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市桃园街道办事处

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				

沙湾市桃园街道办事处 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：沙湾市桃园街道办事处

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	1.16			1.16
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.16			1.16
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.16			1.16
			总计	1.16			1.16

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市桃园街道办事处

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	1.40	1.40		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.30	4.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.30	4.30		
总计	5.70	5.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市桃园街道办事处

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
沙湾市桃园街道办事处	7.50	7.50		
2026 年社区公用经费（非定额）	7.50	7.50		
总计	7.50	7.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市桃园街道办事处

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	
沙湾市桃园街道办事处	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、 关于沙湾市桃园街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市桃园街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,868.81 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。

二、 关于沙湾市桃园街道办事处 2026 年收入预算情况说明

沙湾市桃园街道办事处部门收入预算 1,868.81 万元，其中：

一般公共预算 1,812.65 万元，占 96.99%，比上年预算增加 39.82 万元，增长 2.25%，主要原因一是 2026 年比上年增加 2 名事业人员，人员工资调增，社保、医保及公积金缴费基数增加；二是退休人员增加，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 0.11%，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 6910018N 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 1.16 万元，占 0.06%，比上年预算减少 0.14 万元，下降 10.77%，主要原因是 2025 年和 2026 年预算均有上级国有资本经营预算安排的转移支付资金国企退休人员社会化管理服务经费，2025 年为 1.30 万元，2026 年为 1.16 万元，因此预算安排减少。

单位资金 50.00 万元，占 2.68%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 25.00%，主要原因是上级专项补助资金支出增加，生育津贴增加，因此 2026 年预算较上年有所增加。

财政拨款结转 3.00 万元，占 0.16%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是沙财行〔2025〕11 号 2024 年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费 3 万元，结转到 2026 年，因此预算安排增加。

三、关于沙湾市桃园街道办事处 2026 年支出预算情况说明

沙湾市桃园街道办事处 2026 年支出预算 1,868.81 万元，其中：

基本支出 1,699.64 万元，占 90.95%，比上年预算增加 130.44 万元，增长 8.31%，主要原因一是 2026 年基本支出预算比上年预算新增 2 名事业人员，人员工资调增和职级晋升，社保及公积金缴费基数增加；二是与上年相比本年新增单位部分职业年金缴费，因此预算安排增加。

项目支出 169.17 万元，占 9.05%，比上年预算减少 75.76 万元，下降 30.93%，主要原因是 2026 年预算比上年预算减少塔地财建〔2021〕96 号沙财建〔2021〕36 号 2021 年社区综合服务建设项目（康佳苑社区）和化解原三道河子镇-林场社区项目及人大代表活动费，因此预算安排减少。

四、关于沙湾市桃园街道办事处 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 1,815.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,814.65 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 1.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,469.44 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；社会保障和就业支出 184.59 万元，主要用于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和职业年金缴费支出；卫生健康支出 61.93 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费

支出以及公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出 98.69 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

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 1.16 万元，主要用于桃园街道各社区国有企业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、 关于沙湾市桃园街道办事处 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

沙湾市桃园街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 1,814.65 万元，其中：

基本支出 1,699.64 万元，比上年预算增加 130.44 万元，增长 8.31%，主要原因一是 2026 年基本支出预算比上年预算新增 2 名事业人员,4 名退休人员，人员工资调增和职级晋升，社保及公积金缴费基数增加；二是与上年相比本年新增单位部分职业年金缴费，因此预算安排增加。

项目支出 115.01 万元，比上年预算减少 88.62 万元，下降 43.52%，主要原因是 2026 年预算比上年预算减少塔地财建〔2021〕96 号沙财建〔2021〕36 号 2021 年社区综合服务建设项目（康佳苑社区）和化解原三道河子镇-林场社区项目及人大代表活动费，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）1,469.44 万元，占 80.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）184.59 万元，占 10.17%。
3. 卫生健康支出（类）61.93 万元，占 3.41%。
4. 住房保障支出（类）98.69 万元，占 5.44%。

（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 年此项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 380.06 万元，比上年预算增加 83.01 万元，增长 27.94%，主要原因是 2026 年预算中的社区公用经费（非定额）列入行政运行，2025 年预算列入事业运行，因此比上年预算增加。

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 1,085.37 万元，比上年预算减少 22.20 万元，下降 2.00%，主要原因是 2026 年预算中的社区公用经费（非定额）列入行政运行，2025 年预算列入事业运行，因此比上年预算减少。

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 6910018N 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 6.26 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 343.97%，主要原因是 2026 年行政退休人员较上年增加 2 人，退休费增加，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 2.41 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年事业退休人员较上年增加 2 人，退休费增加，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 117.28 万元，比上年预算增加

0.94 万元，增长 0.81%，主要原因是 2026 年人员较上年预算增加事业人员 2 人，行政人员退休 2 人，人员工资调增，机关事业单位基本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 58.64 万元，比上年预算增加 58.64 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年相比，本年新增单位部分职业年金缴费，因此预算安排增加。

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 11.31 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 9.88%，主要原因是行政人员减少，因此 2026 年预算行政单位医疗有所减少。

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 45.86 万元，比上年预算增加 4.36 万元，增长 10.51%，主要原因是 2026 年事业人员比 2025 年人数增加 2 人，因此 2026 年预算事业单位医疗较上年有所增加。

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 4.76 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 9.85%，主要原因是行政人员减少，因此 2026 年预算公务员医疗补助有所减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 94.67 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算安排塔地财建〔2021〕96 号沙财建〔2021〕36 号 2021 年社区综合服务建设项目（康佳苑社区）和 2025 年化解原三道河子林场社区两个项目。2026 年未安排其他城乡社区公共设施支出预算，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 98.69 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 2.32%，主要原因是 2026

年事业人员较上年预算增加 2 人，人员工资调增及职级晋升，公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市桃园街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市桃园街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 1,699.64 万元，其中：

人员经费 1,595.03 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、生活补助、奖励金。

公用经费 104.60 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、 关于沙湾市桃园街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年桃园街道人大代表“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：2.00 万元

项目承担单位：沙湾市桃园街道办事处

资金分配情况：2.00 万元全部用于支付桃园街道一个人大代表“家室站”制作展板、办公用品、代表用品等办公经费支出

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：2.41 万元

项目承担单位：沙湾市桃园街道办事处

资金分配情况：2.41 万元全部用于康佳苑社区 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：108.60 万元

项目承担单位：沙湾市桃园街道办事处

资金分配情况：108.60 万元全部用于桃园街道所辖五个社区办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 6910018N

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：沙湾市桃园街道办事处

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、关于沙湾市桃园街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

沙湾市桃园街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 1.16 万元。与上年预算相比减少 0.14 万元，下降 10.77%。主要原因是 2025 年预算和 2026 年预

算均有上级国有资本经营预算安排的转移支付资金国企退休人员社会化管理服务经费，2025 年为 1.30 万元，2026 年为 1.16 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 1.16 万元，与上年预算相比减少 0.14 万元，下降 10.77%。主要原因是 2025 年预算和 2026 年预算均有上级国有资本经营预算安排的转移支付资金国企退休人员社会化管理服务经费，2025 年为 1.30 万元，2026 年为 1.16 万元，因此比上年预算减少 0.14 万元。

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

沙湾市桃园街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.70 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 4.30 万元，公务接待费 1.40 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 2026 年公务用车运行维护费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务接待费与上年预算一致，无变化。

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

沙湾市桃园街道办事处 2026 年委托业务费 7.50 万元，其中：

1. 2026 年社区公用经费（非定额）委托业务费 7.50 万元，主要用于：桃园街道 5 个社区 2026 年换届审计费用。

十二、 关于沙湾市桃园街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市桃园街道办事处 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：桃园街道体育场路社区委员会“五个好”标准化规范化党支部经费补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市桃园街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 104.60 万元，比上年预算减少 15.30 万元，下降 12.76%，主要原因是 2026 年取暖费预算比上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，沙湾市桃园街道办事处政府采购预算 115.81 万元，其中：政府采购货物预算 86.55 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 27.26 万元。

2026 年，沙湾市桃园街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 115.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 115.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市桃园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 328.73 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 65.62 万元。
4. 其他资产价值 142.24 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 1,868.81 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 116.17 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）	沙湾市桃园街道办事处		
部门联系人	车兴路	联系电话	18799750114
年度绩效目标	<p>（一）引领物业党建联建提质增效。坚持街道党工委、社区党组织、物业企业、业主委员会“四方联动”工作机制，定期召开联席会议，收集群众反映强烈的热点难点问题，采取会商制、认领制、派单制现场商议解决方案，明确责任人和办结时限，紧盯问题加以化解，并将物业服务情况与等级评定挂钩，依法依规履行属地管理责任，多方协调帮助物业提质增效。组织各社区配合开展物业等级评定，对群众满意度较低、长期履职尽责不到位的物业公司向职能部门反馈，引导业主委员会依法依规予以解聘更换；按照“一小区一策”台账，对 17 个需要物业公司解决的绿化亮化、屋顶漏水等问题配合督促解决，做好小区合并后半篇文章，切实提升居民满意度。（二）推进基层治理取得实效。深化法治、德治、自治“三治合一”，全面构建共建共治共享的社区治理格局。落实党建引领共驻共建单位、在职党员、六类力量等工作机制，挖掘各类资源，汇聚可用力量，服务群众，凝聚人心；持续关注“一老一幼”及特殊困难群众需求，持续优化“石榴籽家园”，采取“低成本+公益性+长期性”运营模式，满足群众养老、托育、文化、生活等多元需求；推进社区服务功能前置，打造 15 分钟便民生活圈，对辖区现有的 9 个党群服务站服务功能及时优化调整，紧贴群众需求，辐射带动周边商圈，延伸服务半径，高质量完成锦泰华庭党群服务建设，解决该小区常年没有居民活动场地的遗留问题。（三）助推经济发展新动能。探索养老领域“公建+民营”运营模式，合理规划即将竣工的 2 个日间照料中心，建设集“医、食、住、学、乐”为一体的社区居家养老服务网点，发展“银发经济”，更好满足老年群体康养需求；建立“城市美颜”长效机制，打造“宜居桃园”，持续开展环境卫生整治、安全生产排查治理，引导居民、摊主、辖区单位共同维护环境，严格落实督查机制，切实改善人居环境；科学分析辖区商业网点，合理布局商圈分布，主动对接民营企业、辖区商户、小个专群体，大力发展地摊经济、夜间经济，增加城市烟火气；紧扣“大盘鸡故乡”这一沙湾名片，通过创意网红街区、夜景氛围营造、本地农家林果、流动快餐小吃等方式利用重要节点在大盘美食城开办“公益集市”，带动商家参与宣传，提升服务品质，助力盘活大盘美食城地标商圈。（四）强化能力建设，锻造高素质干部队伍。优化干部培养体系，制定“干部能力提升计划”，针对不同岗位需求，开展专题培训，如为城乡安全岗位干部开展防灾减灾培训，为民生事务岗位干部开展政策解读培训。同时，推行“导师帮带制”，安排经验丰富的干部与年轻干部结对，帮助年轻干部快速成长。完善激励约束机制，优化干部考核评价体系，增加“专业能力”“创新成果”等考核指标，加大考核结果与评先评优、职务晋升的挂钩力度。对表现优秀的干部，优先推荐参加上级培训、挂职锻炼；对能力不足的干部，进行轮岗交流或待岗培训，倒逼干部提升能力。</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	3.16
		本级安排	1,812.65
	其他资金（万元）	其他	53.00
	合计：		1,868.81

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	≥20 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	环境卫生整治场次	≥25 场次	2026 年工作计划	15
	数量指标	各类补贴发放准确率	=100%	2026 年工作计划	15
	数量指标	就业创业人数	≥200 人次	2026 年工作计划	15
	数量指标	矛盾纠纷排查化解件数	≥100 件	2026 年工作计划	15
	数量指标	各类政策宣讲宣传次数	≥100 次	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市桃园街道办事处						
项目名称		2024 年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费				项目负责人		潘慧慧
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前支付 3 万元，以 3 万元专项经费为支撑，推动桃园街道体育场路社区党支部完成“五个好”标准化规范化建设达标任务，力争获评“进位之星”，全面提升支部的组织力、凝聚力和服务力，打造成为社区党建工作的示范标杆。实现资金使用规范率、验收通过率、资金支付及时率均达 100%，有效提升党支部工作效率。确保党支部党员对项目的满意度不低于 95%。						
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	购买设备批次（批）	=1 批	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数（次）	>=2 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		验收通过率（%）	=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	购买设备费用（万元）	<=1.5 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展活动费用（万元）	<=1.50 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	有效提高党支部工作效率	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	党支部党员满意度（%）	>=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		沙湾市桃园街道办事处						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.16	其中：财政拨款	1.16	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 1.16 万元，涉及社区数 5 个。其中：体育场路社区 0.24 万元，奎屯路社区 0.2 万元，林场社区 0.26 万元，伊宁路社区 0.16 万元，乌西路社区 0.3 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）	=5 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	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体育场路社区补助金额（万元）	<=0. 24 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		奎屯路社区补助金额（万元）	<=0. 20 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		林场社区补助金额（万元）	<=0. 26 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		伊宁路社区补助金额（万元）	<=0. 16 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		乌西路社区补助金额（万元）	<=0. 30 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		沙湾市桃园街道办事处					
项目名称		2026 年桃园街道人大代表“家室站”补助经费				项目负责人	赵长清
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 1 个人大代表“家室站”补助经费的支付，完成人大代表“家室站”建设。“家室站”位于桃园街道林场社区。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	人大代表家室站个数	=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
		活动开展合规率（%）	=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	/	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 6.16 万元与批复的年度部门预算中项目当年财政拨款总额 114.17 万元不相等，原因是表 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，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 50.00 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。

沙湾市桃园街道办事处

2026年03月12日