

2026 年沙湾市团结街道办事处

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

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

说明

- 十一、 关于沙湾市团结街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

- 十二、 关于沙湾市团结街道办事处 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

沙湾市团结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：沙湾市团结街道办事处

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	1,199.13	201 一般公共服务支出	956.71
1. 一般公共预算拨款	1,142.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1,140.41	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	0.72	208 社会保障和就业支出	125.53
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	0.72	210 卫生健康支出	46.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	56.00	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	56.00	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	69.64
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	0.72
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	1,199.13	支 出 总 计	1,199.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市团结街道办事处

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		
201				一般公共服务支出	956.71	900.71	898.71	2.00					56.00	
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	952.71	896.71	896.71						56.00	
201	03	01		行政运行	398.30	342.30	342.30						56.00	
201	03	50		事业运行	554.41	554.41	554.41							
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	125.53	125.53	125.53							
208	05			行政事业单位养老支出	125.53	125.53	125.53							
208	05	01		行政单位离退休	1.45	1.45	1.45							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	82.72							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36	41.36							
210				卫生健康支出	46.53	46.53	46.53							
210	11			行政事业单位医疗	46.53	46.53	46.53							
210	11	01		行政单位医疗	15.21	15.21	15.21							
210	11	02		事业单位医疗	25.20	25.20	25.20							

编制部门：沙湾市团结街道办事处

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	03	公务员医疗补助	6.12	6.12	6.12								
221			住房保障支出	69.64	69.64	69.64								
221	02		住房改革支出	69.64	69.64	69.64								
221	02	01	住房公积金	69.64	69.64	69.64								
223			国有资本经营预算支出	0.72	0.72					0.72				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.72	0.72					0.72				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	0.72	0.72					0.72				
			总计	1,199.13	1,143.13	1,140.41	2.00			0.72		56.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市团结街道办事处

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			956.71	853.17	103.54
201	01		2.00		2.00
201	01	99	2.00		2.00
201	03		952.71	853.17	99.54
201	03	01	398.30	298.76	99.54
201	03	50	554.41	554.41	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
208			125.53	125.53	
208	05		125.53	125.53	
208	05	01	1.45	1.45	
208	05	05	82.72	82.72	
208	05	06	41.36	41.36	
210			46.53	46.53	
210	11		46.53	46.53	
210	11	01	15.21	15.21	
210	11	02	25.20	25.20	
210	11	03	6.12	6.12	
221			69.64	69.64	
221	02		69.64	69.64	
221	02	01	69.64	69.64	
223			0.72		0.72
223	01		0.72		0.72
223	01	05	0.72		0.72
			1,199.13	1,094.88	104.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市团结街道办事处

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）	1,143.13	201 一般公共服务支出	900.71	900.71		
一般公共预算	1,142.41	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	0.72	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	125.53	125.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.53	46.53		
		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	69.64	69.64		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.72			0.72
		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	1,143.13	支出总计	1,143.13	1,142.41		0.72

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市团结街道办事处

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	900.71	853.17	47.54
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	896.71	853.17	43.54
201	03	01	行政运行	342.30	298.76	43.54
201	03	50	事业运行	554.41	554.41	
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	125.53	125.53	
208	05		行政事业单位养老支出	125.53	125.53	
208	05	01	行政单位离退休	1.45	1.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36	
210			卫生健康支出	46.53	46.53	
210	11		行政事业单位医疗	46.53	46.53	
210	11	01	行政单位医疗	15.21	15.21	
210	11	02	事业单位医疗	25.20	25.20	
210	11	03	公务员医疗补助	6.12	6.12	
221			住房保障支出	69.64	69.64	
221	02		住房改革支出	69.64	69.64	
221	02	01	住房公积金	69.64	69.64	
			总计	1,142.41	1,094.88	47.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市团结街道办事处

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	1,013.17	1,013.17	
301	01	基本工资	225.35	225.35	
301	02	津贴补贴	115.35	115.35	
301	03	奖金	165.41	165.41	
301	07	绩效工资	74.72	74.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.72	82.72	
301	09	职业年金缴费	41.36	41.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.42	40.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
301	12	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
301	13	住房公积金	69.64	69.64	
301	99	其他工资福利支出	187.30	187.30	
302		商品和服务支出	80.25		80.25
302	01	办公费	35.47		35.47
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.60		4.60
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
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	5.00		5.00
302	28	工会经费	9.97		9.97
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
303	02	退休费	1.11	1.11	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
		总计	1,094.88	1,014.63	80.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市团结街道办事处

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		47.54		46.54				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		43.54		43.54								
201	03	01	行政运行	2026 年社区公用经费非定额	35.56		35.56								
201	03	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	7.98		7.98								
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 69100219	2.00		1.00				1.00				
			总计		47.54		46.54				1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市团结街道办事处 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				

沙湾市团结街道办事处 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：沙湾市团结街道办事处 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	0.72			0.72
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.72			0.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.72			0.72
			总计	0.72			0.72

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市团结街道办事处

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：沙湾市团结街道办事处

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
沙湾市团结街道办事处	0.60	0.60		
2026 年社区公用经费非定额	0.60	0.60		
总计	0.60	0.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市团结街道办事处

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									

沙湾市团结街道办事处 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、关于沙湾市团结街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市团结街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,199.13 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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于沙湾市团结街道办事处 2026 年收入预算情况说明

沙湾市团结街道办事处部门收入预算 1,199.13 万元，其中：

一般公共预算 1,140.41 万元，占 95.10%，比上年预算增加 171.94 万元，增长 17.75%，主要原因是在职人员人数增加，存在人员晋升情况，人员工资调增。故工资津补贴社保、医疗及公积金预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.17%，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 69100219 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 0.72 万元，占 0.06%，比上年预算减少 0.08 万元，下降 10.00%，主要原因是根据政策导向，缩减了支出规模，2025 年为 0.8 万元，2026 年为 0.76 万元。

单位资金 56.00 万元，占 4.67%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年预算与 2025 年预算单位资金持平，无变化。

三、 关于沙湾市团结街道办事处 2026 年支出预算情况说明

沙湾市团结街道办事处 2026 年支出预算 1,199.13 万元，其中：

基本支出 1,094.88 万元，占 91.31%，比上年预算增加 192.47 万元，增长 21.33%，主要原因是在职人员人数增加，存在人员晋升情况，人员工资调增。故工资津补贴社保、医疗及公积金预算安排增加。

项目支出 104.26 万元，占 8.69%，比上年预算减少 18.60 万元，下降 15.14%，主要原因是 2026 年预算比 2025 年预算减少了取暖费项目以及非定额经费，因此预算安排减少。

四、 关于沙湾市团结街道办事处 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 1,143.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,142.41 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 0.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 900.71 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 125.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 46.53 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 69.64 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出以及公务员医疗保险缴费支出。

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 0.72 万元，主要用于团结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、 关于沙湾市团结街道办事处 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

沙湾市团结街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 1,142.41 万元，其中：

基本支出 1,094.88 万元，比上年预算增加 192.47 万元，增长 21.33%，主要原因是在职人员人数增加，存在人员晋升情况，人员工资调增。故工资津补贴社保、医疗及公积金预算安排增加。

项目支出 47.54 万元，比上年预算减少 18.52 万元，下降 28.04%，主要原因是 2026 年预算比 2025 年预算减少非定额及取暖费经费，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）900.71 万元，占 78.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）125.53 万元，占 10.99%。
3. 卫生健康支出（类）46.53 万元，占 4.07%。
4. 住房保障支出（类）69.64 万元，占 6.10%。

（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 2026 年预算比 2025 年预算新增人大“家室站”项目，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 342.30 万元，比上年预算增加 49.92 万元，增长 17.07%，主要原因是在职人员人数增加，存在人员晋升情况，人员工资调增，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 554.41 万元，比上年预算增加 55.42 万元，增长 11.11%，主要原因是在职人员人数增加，存在人员晋升情况，人员工资调增，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 69100219 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 1.45 万元, 比上年预算增加 1.45 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2026 年预算比 2025 预算增加行政退休 1 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026 年预算数为 82.72 万元, 比上年预算增加 8.07 万元, 增长 10.81%, 主要原因是在职人员人数增加, 存在人员晋升情况, 人员工资调增, 养老保险缴费基数增加, 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026 年预算数为 41.36 万元, 比上年预算增加 41.36 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。

8. 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 15.21 万元, 比上年预算增加 0.80 万元, 增长 5.55%, 主要原因是在职人员人数增加, 存在人员晋升情况, 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。

9. 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 25.20 万元, 比上年预算增加 4.88 万元, 增长 24.02%, 主要原因是在职人员人数增加, 存在人员晋升情况, 人员工资调增, 事业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)公务员医疗补助(项): 2026 年预算数为 6.12 万元, 比上年预算增加 0.32 万元, 增长 5.52%, 主要原

因是在职人员人数增加，存在人员晋升情况，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。

11. 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 69.64 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 12.49%，主要原因是在职人员人数增加，存在人员晋升情况，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、 关于沙湾市团结街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市团结街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 1,094.88 万元，其中：

人员经费 1,014.63 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 80.25 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、 关于沙湾市团结街道办事处 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：沙湾市团结街道办事处

资金分配情况：2.00 万元全部用于支付团结街道 1 个人大代表“家室站”
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：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：35.56 万元

项目承担单位：沙湾市团结街道办事处

资金分配情况：35.56 万元全部用于团结街道所辖两个社区办公费、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

（三）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：7.98 万元

项目承担单位：沙湾市团结街道办事处

资金分配情况：全部用于街道、少年路社区、广场路社区 2025 至 2026 年
办公用房取暖费 7.98 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：特定目标 69100219

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：沙湾市团结街道办事处

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、 关于沙湾市团结街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

沙湾市团结街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 0.72 万元。与上年预算相比减少 0.08 万元，下降 10.00%。主要原因是本年度国有资本经营预算根据政策导向，缩减了支出规模。2025 年预算为 0.8 万元，2026 年为 0.72 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 0.72 万元，与上年预算相比减少 0.08 万元，下降 10.00%。主要原因是本年度国有资本经营预算根据政策导向，缩减了支出规模。2025 年预算为 0.8 万元，2026 年为 0.72 万元。

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

沙湾市团结街道办事处 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%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

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

沙湾市团结街道办事处 2026 年委托业务费 0.60 万元，其中：

1. 2026 年社区公用经费非定额委托业务费 0.60 万元，主要用于：委托业务费 0.6 万元为 2 个社区换届审计费预算。

十二、 关于沙湾市团结街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市团结街道办事处 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

沙湾市团结街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 80.25 万元，比上年预算增加 11.63 万元，增长 16.95%，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，沙湾市团结街道办事处政府采购预算 120.12 万元，其中：政府采购货物预算 95.23 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 21.89 万元。

2026 年，沙湾市团结街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 120.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市团结街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,199.13 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 48.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 56.00 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）		沙湾市团结街道办事处			
部门联系人			联系电话	18699869845	
年度绩效目标		（一）经济发展提质增效。聚焦新质生产力培育，构建“本地特色产业+民生服务”的现代化产业体系，计划打造文化广场为商业广场，实现“日间娱乐+夜间消费”的特色街区，激活消费活力，促进经济发展。（二）强化企业精准服务。开展“助企纾困暖心活动”，建立小微企业培育台账，为辖区企业提供政策对接、资产申报、小额贷款申请等服务。梳理辖区闲置商铺、闲置楼栋资源，引进文创、便民服务等本土特色产业。（三）完善服务民生设施。加强基础设施建设，实现电动自行车充电设施、消防设施全覆盖，聚焦“一老一小”服务进社区，提供复合型老幼服务，结合辖区特点，在居民小区、党群服务中心开展义诊、公益课堂等活动。（四）进一步提升干部为民服务意识。定期对辖区住户入户走访，对于老年人、残疾人等特殊群体，提供免费上门服务，建立特殊群体动态管理工作机制，针对辖区独居老人等特殊群体开展“敲门行动”，采集健康状况、服务需求、紧急联系人信息，确保底数清、情况明。（五）强化党建引领，充分发挥党组织战斗堡垒作用。坚持把学懂弄通作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务。以更大的决心推进党建引领基层治理工作，推动党建工作与街道各项工作相融合，促进街道各项工作的全面发展。（六）抓牢基层基础，确保辖区安全稳定。制定完善安全生产制度，加强与各职能部门之间的沟通联系，强化安全生产宣传引导，提高居民的安全生产意识，定期在辖区范围内开展安全生产大检查，对重点场所、重点部门进行重点监管，定期召开风险隐患研判会议，对发现的问题隐患销号整改，确保安全生产无死角。			
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	2.72	
			本级安排	1,140.41	
		其他资金（万元）	其他	56.00	
		合计：		1,199.13	
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	开展各类安全隐患排查次数	≥150 次	团结街道 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	团结街道 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	团结街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	帮助无业人员及时就业人数	≥30 人次	团结街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展志愿活动服务次数	≥30 次	团结街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	组织开展机关干部集中学习场次	≥5 场次	团结街道 2026 年工作计划	10

	数量指标	开展新时代文明实践活动现场	≥20 场次	团结街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展小区清理清洁数量	≥800 处	团结街道 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展流动人口清查次数	≥100 次	团结街道 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市团结街道办事处						
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		马怡云
项目资金(万元)		年度预算总额	0.72	其中：财政拨款	0.72	其他资金		0.00
项目总体目标		于 2026 年 12 月 25 日之前支付 0.72 万元。建立长效机制，保障退休人员福利待遇和服务质量；化解企业历史负担，推动国企聚焦主业发展。其中：少年路社区 0.28 万元，广场路社区 0.44 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	企业退休人员社会化管理比例达标率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金补助覆盖率（%）	=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	广场路社区国有企业退休人员社会化管理补助资金（万元）	<=0.44 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		少年路社区国有企业退休人员社会化管理补助资金（万元）	<=0.28 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	保障团结街道国企退休人员生活需求	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	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		沙湾市团结街道办事处						
项目名称		2026 年团结街道人大代表“家室站”补助经费				项目负责人	马怡云	
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,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，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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	打造人大代表“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	打造人大代表“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	保障人大代表依法执行代表职务	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	人大代表满意度	>=95%	计划标准	/	20	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. 2026 年社区公用经费非定额、25-26 年公用取暖费 2 个项目为基本支出预算，涉及预算资金 43.54 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 56.00 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 56.00 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。

沙湾市团结街道办事处

2026年03月03日