

2026年
揭阳市榕城区新兴街道办事处部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区新兴街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区新兴街道办事处概况

一、主要职责

揭阳市榕城区新兴街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律，法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职责：贯彻执行党的路线，方针，政策和国家法律，法规，执行上级党委，政府的决策和决议，实施对本辖区的政治，经济，文化，教育，卫生和社会发展各方面工作的全面领导。

二、部门机构设置

根据上述职责，新兴街道党工委，办事处设置如下机构：

1，党政和人大办公室：

承担街道党工委，办事处，人大工委日常事务。负责文电，会务，机要，保密，档案，接待，综合协调，政务公开，对外联络，后勤保障等工作。承担重要事项的组织和综合协调，机关重要文件起草，审核和调研工作的组织落实工作。负责办理人大代表建议提案等工作。推进街道协商民主建设，联系辖区内的政协委员，做好政协委员的推选工作。

2，党建和组织人事办公室：

负责基层党的政治建设，组织建设，宣传，统战，意识形态，精神文明建设等工作。承担机关及所属单位干部人事，机构编制管理等工作。对政府职能部门派驻机构负责人的任免提出意见，负责派驻机构负责人考核。负责社区建设，管理和服务等工

作，创新社区党建工作机制，对社区居民委员会的工作给予指导，支持和帮助，建立街道领导干部联系点，制定指导社区居民委员会工作制度。负责做好党建引领基层治理和基层政权建设等工作。

3， 纪检监察办公室：

承担街道党的纪律检查， 监察等有关工作。负责党的路线， 方针， 政策和决议贯彻执行纪律检查工作， 加强党风廉政建设， 开展反腐倡廉宣传教育， 维护党员， 干部民主权利。受理党员， 干部的检举， 控告和申诉， 受理党员， 群众对党员干部违法， 违纪的检举， 控告和来信， 来访， 负责行政监察工作， 查处违规违纪案件。

4， 公共服务办公室：

负责公共服务， 党群服务， 社会事务， 政务服务等工作， 健全完善党群实体服务中心， 承担公共服务委员会日常工作。负责辖区内的民政， 文化， 教育， 体育， 旅游， 卫生健康， 人口与计划生育工作， 做好拥军优属， 优抚和社会救济， 社会福利， 最低生活保障， 残疾人服务工作。开展爱国卫生运动， 落实健康街道， 健康社区等建设工作， 进行预防传染病的健康教育， 倡导文明健康的生活方式。配合做好基层政权和基层民主政治建设相关工作。

5， 平安法治办公室：

负责社会治安综合治理， 平安建设， 信访维稳， 法制宣传教育， 人民调解， 法律服务， 安全生产， 防风防汛， 防灾救灾， 消防管理等工作。承担综合治理委员会日常工作。维护辖区安全稳定， 检查， 推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实， 加

强群防群治组织建设。综合协调本区域城市服务管理网格工作，指导社区做好有关事项的服务管理工作。落实安全生产"党政同责"，依法履行安全生产监督管理，事故隐患排查治理监督管理。

6，综合行政执法队：

负责辖区内综合行政执法，城市综合管理工作，承担综合行政执法委员会日常工作。依法行使自然资源和规划建设，生态保护，市场监管，卫生健康，安全生产，城管执法，镇区和乡村治理，农业技术推广使用及其他领域法律法规规章规定的行政检查，行政处罚，行政强制等行政执法权限。

7，经济发展办公室：

贯彻执行国家财政政策，法规和财经制度，负责研究，制订街道的经济发展规划，处理经济发展日常事务工作。负责街道及所属单位财务，农村财务，国有资产，街道债权债务等管理工作，指导监督街道会计委托代理服务。按照区政府的社会及经济发展的战略部署，编制街道办事处财政预算计划，执行财政预算，做好预决算公开，安排财政支出，负责财政性资金收入的组织和管理，负责对财政资金使用情况跟踪检查，组织实施财政支出绩效评价，负责对本街道内各种经济组织进行协调，指导，促进区域经济发展。开展统计法律法规的宣传，依照国家法律，法规和政策规定，组织指导，综合协调本街道范围内的统计工作，准确，及时地完成上级统计部门布置的各项统计调查任务。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护，征地拆迁等工作。研究拟订实施本街道农业农村经济发展规划。负责水利资源的合理利用和生态保护。制定和实施动植物防疫防控工作规划方案。负责扶贫开发工作。负责新农村建设工作。负责生态

环境保护，人居环境整治等工作，负责辖区污染防治监督管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,692.79	一、一般公共服务支出	908.23
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	3.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6.50
		八、社会保障和就业支出	379.69
		九、卫生健康支出	72.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.16
		十二、农林水支出	35.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	86.78
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,692.79	本年支出合计	1,692.79
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,692.79	支出总计	1,692.79

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,692.79	1,692.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区新兴街道办事处	1,692.79	1,692.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,692.79	1,227.89	464.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	908.23	856.14	52.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.23	856.14	28.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.25	374.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	481.89	481.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.69	259.57	120.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.37	2.74	42.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.37	2.74	42.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.73	25.40	47.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.33	0.00	47.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.33	0.00	47.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.16	0.00	200.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.16	0.00	200.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.16	0.00	200.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,692.79	一、一般公共服务支出	908.23
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	3.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.50
		八、社会保障和就业支出	379.69
		九、卫生健康支出	72.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.16
		十二、农林水支出	35.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	86.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,692.79	本年支出合计	1,692.79

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,692.79	支出总计	1,692.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,692.79	1,227.89	464.90
[201] 一般公共服务支出	908.23	856.14	52.09
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	884.23	856.14	28.09
[2010301] 行政运行	374.25	374.25	0.00
[2010350] 事业运行	481.89	481.89	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.09	0.00	28.09
[20129] 群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20132] 组织事务	16.00	0.00	16.00
[2013299] 其他组织事务支出	16.00	0.00	16.00
[20139] 社会工作事务	4.00	0.00	4.00
[2013999] 其他社会工作事务支出	4.00	0.00	4.00
[203] 国防支出	3.00	0.00	3.00
[20306] 国防动员	3.00	0.00	3.00
[2030607] 民兵	3.00	0.00	3.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
[20701] 文化和旅游	6.50	0.00	6.50
[2070199] 其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
[208] 社会保障和就业支出	379.69	259.57	120.12
[20805] 行政事业单位养老支出	256.52	256.52	0.00
[2080501] 行政单位离退休	14.48	14.48	0.00
[2080502] 事业单位离退休	77.44	77.44	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.73	109.73	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	0.00
[20808]抚恤	0.31	0.31	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
[20828]退役军人管理事务	77.49	0.00	77.49
[2082899]其他退役军人事务管理支出	77.49	0.00	77.49
[20899]其他社会保障和就业支出	45.37	2.74	42.63
[2089999]其他社会保障和就业支出	45.37	2.74	42.63
[210]卫生健康支出	72.73	25.40	47.33
[21004]公共卫生	47.33	0.00	47.33
[2100409]重大公共卫生服务	47.33	0.00	47.33
[21011]行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.89	8.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.51	16.51	0.00
[212]城乡社区支出	200.16	0.00	200.16
[21201]城乡社区管理事务	200.16	0.00	200.16
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	200.16	0.00	200.16
[213]农林水支出	35.70	0.00	35.70
[21307]农村综合改革	35.70	0.00	35.70
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	35.70	0.00	35.70
[221]住房保障支出	86.78	86.78	0.00
[22102]住房改革支出	86.78	86.78	0.00
[2210201]住房公积金	86.78	86.78	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,227.89
[301]工资福利支出	1,050.67
[30101]基本工资	356.41
[30102]津贴补贴	140.33
[30103]奖金	62.88
[30107]绩效工资	211.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.73
[30109]职业年金缴费	54.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.40
[30112]其他社会保障缴费	2.75
[30113]住房公积金	86.77
[302]商品和服务支出	85.00
[30201]办公费	43.20
[30205]水费	1.20
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	1.20
[30228]工会经费	8.92
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	15.48
[303]对个人和家庭的补助	92.22
[30302]退休费	91.91
[30305]生活补助	0.31

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	464.90
[301]工资福利支出	102.18
[30109]职业年金缴费	76.49
[30199]其他工资福利支出	25.69
[302]商品和服务支出	37.90
[30201]办公费	3.00
[30226]劳务费	18.40
[30299]其他商品和服务支出	16.50
[303]对个人和家庭的补助	265.39
[30305]生活补助	176.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	88.69
[399]其他支出	59.43
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59.43

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	79.08	79.08	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,227.89	1,227.89	1,227.89	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区新兴街道办事处	1,227.89	1,227.89	1,227.89	0.00	0.00	0.00
基本工资	356.40	356.40	356.40	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	140.33	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00
奖金	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00
绩效工资	211.54	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	109.73	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	54.87	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00
住房公积金	86.78	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00
办公费	43.18	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00
水费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00
退休费	91.92	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	464.90	464.90	464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区新兴街道办事处	464.90	464.90	464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道共青团及妇联工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持青团妇联正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	及时按照严重精神病患者三级以下监护人每人每年补助标准1000元，严重精神病患者三级以上每人每年补助标准3000元拨付资金，确保资金落实到位。
社区党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付社区党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励），使社区党群服务中心专职人员履行职责，更好服务群众。
退役复员职工工资福利待遇	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	资金及时拨付，保障退役复员职工的工资，为机关工作的有序开展提供强有力的保障。
统计站聘用人员工资	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付资金，确保统计站聘用人员工资发放，保障机关工作的正常开展。
基层武装部专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和稳定基层武装部工作正常运转，保障强险救灾，应急防护工作，维护和谐的社会环境。
退役军人服务站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传退役军人有关政策法规，做好退役人员资料、接待等各项工作。
环卫所人员参保登记后准备期一次性补缴费（年金）	76.49	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付资金，确保环卫所人员参保登记后准备期一次性补缴费能及时清缴，保障环卫所人员工资福利待遇。
新兴执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障资金的及时拨付，保障街道履行行政执法职责需要，使基层工作有序开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区办公经费（区级）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下达社区基层组织保障经费，确保基层组织正常运转，开展党员活动，维持社区正常支出，做好基层保障。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部绩效奖励（区级）	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过考核制度和绩效奖励机制，及时发放绩效奖金，充分发挥社区两委干事创业积极性。
社区党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过考核制度和绩效奖励机制，及时发放绩效奖金，充分发挥社区党组织书记干事创业积极性。
村（社区）“两委”干部补贴	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	从2023年1月起，经依法依规选举选拔任用产生的在编的社区“两委”干部，在任职期间，社区党组织书记兼并居委主任的，生活补贴提高到每人月3700元；单任社区党组织书记和居委主任的，生活补贴提高到每人3600元。
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付两委养老保险缴费，保障两委养老保险的缴纳，使社区工作正常运转。
城市社区居委会其他工作人员生活补贴	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强社区工作者队伍建设，调动社区工作者的积极性主动性，保障社区正常履职，更好服务群众。
居务监督委员会成员补贴（区级）	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
两新组织党建保障经费（区级）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级）	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2026年省级财政三馆一站免费开放资金	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2026年中央财政三馆一站免费开放资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,692.79万元，比上年减少41.85万元，下降2.4%，主要原因是创文经费减少；支出预算1,692.79万元，比上年减少41.85万元，下降2.4%，主要原因是创文经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排79.08万元，比上年减少4.62万元，下降5.5%，主要原因是本年度办公费用减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额480.18万元，分布构成情况为：房屋1,465.9平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度没新增固定资产预算等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费18.4万元，比上年减少8万元，下降30.3%，主要原因是本年度委托劳务费预算减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
街道共青团及妇联工作经费	4.00	维持青团妇联正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费	47.33	及时按照严重精神病患者三级以下监护人每人每年补助标准1000元，严重精神病患者三级以上每人每年补助标准3000元拨付资金，确保资金落实到位。
社区党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励）	16.00	及时拨付社区党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励），使社区党群服务中心专职人员履行职责，更好服务群众。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
退役复员职工工资福利待遇	25.69	资金及时拨付，保障退役复员职工的工资，为机关工作的有序开展提供强有力的保障。
统计站聘用人员工资	2.40	按时拨付资金，确保统计站聘用人员工资发放，保障机关工作的正常开展。
基层武装部专项经费	3.00	保障和稳定基层武装部工作正常运转，保障强险救灾，应急防护工作，维护和谐的社会环境。
退役军人服务站工作经费	1.00	宣传退役军人有关政策法规，做好退役人员资料、接待等各项工作。
环卫所人员参保登记后准备期一次性补缴费（年金）	76.49	及时拨付资金，确保环卫所人员参保登记后准备期一次性补缴费能及时清缴，保障环卫所人员工资福利待遇。
新兴执法工作经费	5.00	保障资金的及时拨付，保障街道履行行政执法职责需要，使基层工作有序开展。
社区办公经费（区级）	8.00	及时下达社区基层组织保障经费，确保基层组织正常运转，开展党员活动，维持社区正常支出，做好基层保障。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	4.80	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部绩效奖励（区级）	5.10	通过考核制度和绩效奖励机制，及时发放绩效奖金，充分发挥社区两委干事创业积极性。
社区党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.56	通过考核制度和绩效奖励机制，及时发放绩效奖金，充分发挥社区党组织书记干事创业积极性。
村（社区）“两委”干部补贴	109.20	从2023年1月起，经依法依规选举选拔任用产生的在职在编的社区“两委”干部，在任职期间，社区党组织书记兼并居委主任的，生活补贴提高到每人月3700元；单任社区党组织书记和居委主任的，生活补贴提高到每人3600元。
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	42.62	及时拨付两委养老保险缴费，保障两委养老保险的缴纳，使社区工作正常运转。
城市社区居委会其他工作人员生活补贴	67.50	进一步加强社区工作者队伍建设，调动社区工作者的积极性主动性，保障社区正常履职，更好服务群众。
居务监督委员会成员补贴（区级）	35.70	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
两新组织党建保障经费（区级）	4.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级）	0.98	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2026年省级财政三馆一站免费开放资金	4.03	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2026年中央财政三馆一站免费开放资金	1.50	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。