

虎林市中心街道办事处2026年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市中心街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市中心街道办事处部门概况

一、部门职责

虎林市中心街道办事处的主要职责是：根据《鸡西市人民政府对虎林市虎政发〔2005〕68号文的批复》和鸡西编委《关于成立虎林市中心街道办事处的通知》文件精神，确立虎林市中心街道办事处设立综合办公室机构。主要职责如下：

1负责协助办事处领导处理日常工作协调各部门之间的关系，建立内外通讯联系，负责党的思想、组织、作风建设和对党员的教育管理工作，推进社区党建工作，指导社区党支部开展工作，负责计划生育、纪检监察工作，做好党的统一工作；协调工会、共青团、妇联等群众组织工作，负责起草街道事处文件、计划、总结，制定各项制度并组织实施；

2负责街道办事处会议的会务工作；做好行政、事业编制干部的考核工作，做好本街道的文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动；处理人民来信，接待群众来访，及时向领导反映居民意见和建议；做好信息和新闻报道工作，完成领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

虎林市中心街道办事处无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级有内设机构共5个，分别为行政机构2个（综合办公室、党建办公室），事业机构3个（综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、党群服务中心）。

综合办公室主要职责：负责党政各项事务的综合协调、文秘信

息、保密档案、会议组织、财务管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作，推进居民自治，动员居民有序参与社会治理；指导和监督业主大会、业主委员会的活动、协调处理纠纷；开展群众性文化、体育、科普、法治宣传教育活动；负责计划生育、卫生服务、特困救助、住房保障等工作；协助做好防震减灾、人民防空、统计普查等工作；负责生态环境保护领域相关工作；政府交办的其他工作；其他党政综合协调相关工作。

党建办公室主要职责：负责党的基层组织建设、创新党建工作机制；组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动；负责党的纪律检查工作，落实党风廉政建设责任制；参与党的地方组织选举，指导下级党组织选举；负责党员教育、管理、发展工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作。

综合便民服务中心主要职责：负责承接政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅、提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供相关服务；其他综合便民，服务相关工作。负责提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系转接、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作。负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

社会治安综合治理中心主要职责：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。负责推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

党群服务中心主要职责：负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；负责综合便民审批服务工作；

承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会议记录、文件资料的整理和保管。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市中心街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,684.73	一、一般公共服务支出	1,368.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	217.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	49.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	49.89
五、事业收入	0.00	五、国有资本经营预算支出	127.91
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,684.73	本年支出合计	1,813.13
上年结转结余	128.41	年终结转结余	0.00
收入总计	1,813.13	支出总计	1,813.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：虎林市中心街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,813.13	1,684.73	1,684.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.41	0.50	0.00	127.91	0.00	0.00
712	街道办	1,813.13	1,684.73	1,684.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.41	0.50	0.00	127.91	0.00	0.00
712001	虎林市中心街道办事处	1,813.13	1,684.73	1,684.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.41	0.50	0.00	127.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：虎林市中心街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,813.13	1,468.53	344.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,368.65	1,248.79	119.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.65	1,248.79	119.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,239.88	1,239.88	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	128.76	8.90	119.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.43	120.59	96.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	127.91	0.00	127.91	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	127.91	0.00	127.91	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	127.91	0.00	127.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：虎林市中心街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,684.73	一、本年支出	1,813.13
（一）一般公共预算拨款	1,684.73	（一）一般公共服务支出	1,368.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	217.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	49.26
		（四）住房保障支出	49.89
		（五）国有资本经营预算支出	127.91
二、上年结转	128.41	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.50		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	127.91		
收入总计	1,813.13	支出总计	1,813.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市中心街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,685.23	1,468.53	1,387.64	80.89	216.70
201	一般公共服务支出	1,368.65	1,248.79	1,167.90	80.89	119.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.65	1,248.79	1,167.90	80.89	119.86
2010301	行政运行	1,239.88	1,239.88	1,158.99	80.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.76	8.90	8.90	0.00	119.86
208	社会保障和就业支出	217.43	120.59	120.59	0.00	96.84
20805	行政事业单位养老支出	120.59	120.59	120.59	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52	66.52	0.00	0.00
20807	就业补助	90.34	0.00	0.00	0.00	90.34
2080705	公益性岗位补贴	90.34	0.00	0.00	0.00	90.34
20820	临时救助	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
2082001	临时救助支出	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
210	卫生健康支出	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.65	43.65	43.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.89	49.89	49.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.89	49.89	49.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.89	49.89	49.89	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市中心街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,468.53	1,387.64	80.89
301	工资福利支出	1,316.50	1,316.50	0.00
30101	基本工资	246.66	246.66	0.00
3010101	基本工资	246.66	246.66	0.00
30102	津贴补贴	140.41	140.41	0.00
3010201	津补贴	134.08	134.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.33	6.33	0.00
30103	奖金	76.37	76.37	0.00
3010301	奖金	20.56	20.56	0.00
3010302	工作人员奖励	20.83	20.83	0.00
3010303	基础绩效奖	34.99	34.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.52	66.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	35.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.34	35.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	49.89	49.89	0.00
30114	医疗费	3.21	3.21	0.00
30199	其他工资福利支出	688.96	688.96	0.00
302	商品和服务支出	80.89	0.00	80.89
30201	办公费	17.46	0.00	17.46
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020702	电话通讯费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	37.79	0.00	37.79
3020801	办公用房取暖费	24.78	0.00	24.78
3020802	专用房屋取暖费	13.00	0.00	13.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	8.31	0.00	8.31
30239	其他交通费用	13.80	0.00	13.80
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
3029999	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
303	对个人和家庭的补助	71.15	71.15	0.00
30302	退休费	54.08	54.08	0.00
3030201	退休工资	49.13	49.13	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	4.95	4.95	0.00
30305	生活补助	5.66	5.66	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
3030502	非编制人员补助	4.73	4.73	0.00
30307	医疗费补助	5.61	5.61	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.61	5.61	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.78	5.78	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市中心街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：虎林市中心街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市中心街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		127.91	0.00	127.91
223	国有资本经营预算支出	127.91	0.00	127.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	127.91	0.00	127.91
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	127.91	0.00	127.91

一般公共预算项目支出表

部门：虎林市中心街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		216.70
301	工资福利支出	90.34
30199	其他工资福利支出	90.34
302	商品和服务支出	119.86
30201	办公费	90.30
30209	物业管理费	3.96
30214	租赁费	7.00
30299	其他商品和服务支出	18.60
3029999	其他商品和服务支出	18.60
303	对个人和家庭的补助	6.50
30306	救济费	6.50

部门预算项目支出表

部门：虎林市中心街道办事处

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		344.60	216.20	0.00	0.00	0.50	0.00	127.91	0.00	0.00	
临时救助备用金	虎林市中心街道办事处	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心街道辖区内低保和低收入人群2025年度临时救助备用金。
基层武装部建设经费	虎林市中心街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎武发【2022】02号，关于下发《虎林市基层人民武装部武装工作经费管理使用办法（试行）》的通知，每年基层武装经费3万元，保障街道武装工作的开展。
党支部书记补贴	虎林市中心街道办事处	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心街道辖区共47个居民党支部，一个支部有一名支部书记，两个支部委员，共131个职位；其中有居民担任支部书记及支委共93人，每人每年补贴2000元。提供支部书记和委员的工作积极性，保障党建工作顺利高效开展。
禁毒工作经费	虎林市中心街道办事处	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于街道禁毒工作，保障工作顺利开展。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区保障工作经费	虎林市中心街道办事处	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑组通字[2015]32号、鸡组通字[2015]16号文件《关于强化农村村级组织、城市社区经费保障和落实村、城市社区干部待遇的通知》规定，足额拨付办公经费，为各个社区工作顺利开展提供资金保障。	
公益性岗补贴	虎林市中心街道办事处	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因最低工资标准改变，对公益性岗位工资进行调整。	
党员教育中心工作经费	虎林市中心街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《虎林市乡（镇、街道）党校建设实施方案》要求：乡（镇、街道）党校工作经费列入市级财政预算。保障党员教育工作。	
物业管理费	虎林市中心街道办事处	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道办事处各社区需要缴纳物业费办公用房面积共2749.98平方米，按照物业管理收费标准1.2元/m ² /月，每年应缴纳物业费总计39600元。保障社区办公顺利运行。	
服务群众专项经费	虎林市中心街道办事处	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑组通字[2015]32号、鸡组通字[2015]16号文件要求，保障城市社区经费落实，为提高社区服务群众提供资金支持。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
纪检监察工作经费	虎林市中心街道办事处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于办理纪检案件的办公费，保障纪检工作的顺利开展。	
房屋租赁费	虎林市中心街道办事处	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决中心社区党群服务中心活动用房的问题，将位于安然一品小区院内的业务用房进行改造维修，作为中心社区的党群服务中心活动用房。	
中心街道办公楼维修改造项目	虎林市中心街道办事处	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	0.00	0.00	
中心街道配置办公设备	虎林市中心街道办事处	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	
街道临时救助备用金	虎林市中心街道办事处	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有企业退休人员社会化管理专项资金	虎林市中心街道办事处	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53	0.00	0.00	
铁南社区办公室改造项目	虎林市中心街道办事处	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.43	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：街道办

年度目标								
年度目标	有序开展社区各项工作，全面推动社区各项事业全面发展、全面进步，提高工作人员的积极性，从而提高工作效率和工作质量，为社区居民解决生活难题，提高人民幸福指数。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	信访工作			重点关注辖区高风险人员，做好辖区信访稳控工作				
	社区办公正常运行			中心街道办事处共下设5个社区，保障社区的开展各项工作的经费保障。				
	党员教育培训工作			试点单位，严格规范党员教育培训经费使用，将经费专项用于党校培训实施及日常管理。				
	服务群众工作			中心街道下辖五个社区，充分使用服务群众专项经费为民办实事，解决老百姓的急难愁盼问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款	大于等于	正向	15499640	元	
		社会成本指标	对社会影响力	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	预算执行率	等于	正向	98	%	
		时效指标	预算计划完成时间	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	业务工作保障能力	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,813.13万元，其中本年收入1,684.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,684.73万元，比上年预算数增加185.47万元，增长12.37%。主要变动情况：社区工作者新增9人，工资增加30余万元，二是铁南社区维修改造项目102万元，三是因农垦改制接收社区增加办公费及服务群众经费30万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余128.41万元，比上年预算数增加128.41万元，增长100.00%。主要变动情况：主要是维修项目未完工结转128万元，上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,813.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,468.53万元，比上年预算数增加31.33万元，增长2.18%。主要变动情况：社区工作者新增9人，工资增加30余万元。

2. 项目支出预算344.60万元，比上年预算数增加282.56万元，增长455.45%。主要变动情况：一是公益岗补贴项目增加90万元，二是铁南社区维修改造项目102万元，三是因农垦改制接收社区增加办公费及服务群众经费30万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排80.89万元，比上年增加9.66万元，增长13.56%，主要原因是农垦改制接收人员和社区，致使办公经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1489.98平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。