

2026 年于田县新城区街道办事处

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、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于于田县新城区街道办事处 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

新城区是城市建设的基础，是保障城市稳定和发展的基石。主要职责是：围绕县委中心任务，贯彻落实上级党委关于街道社区党的建设工作部署；指导督促、检查社区工作机制落实；督促社区协调与辖区单位开展共驻共建，指导社区积极开展各种便民利民服务；围绕“和谐社区、文明社区”创建，抓好社区文化阵地建设，不断丰富社区群众精神文化生活，完成本单位承担的各项工作任务和指标。

二、 机构设置

于田县新城区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：于田县新城区街道办事处

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	2,975.91	201 一般公共服务支出	2,276.49
1. 一般公共预算拨款	2,974.14	202 外交支出	
其中：一般财力	2,974.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	1.77	208 社会保障和就业支出	290.06
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	1.77	210 卫生健康支出	202.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	90.00
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	286.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	286.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	286.89	221 住房保障支出	206.68
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	1.77
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	194.89
		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	3,262.79	支出总计	3,262.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县新城区街道办事处

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	2, 276. 49	2, 274. 49	2, 274. 49							2. 00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 274. 49	2, 274. 49	2, 274. 49								
201	03	01	行政运行	2, 274. 49	2, 274. 49	2, 274. 49								
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	290. 06	290. 06	290. 06								
208	05		行政事业单位养老支出	290. 06	290. 06	290. 06								
208	05	01	行政单位离退休	14. 48	14. 48	14. 48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275. 58	275. 58	275. 58								
210			卫生健康支出	202. 91	202. 91	202. 91								
210	11		行政事业单位医疗	202. 91	202. 91	202. 91								
210	11	01	行政单位医疗	111. 95	111. 95	111. 95								
210	11	03	公务员医疗补助	90. 95	90. 95	90. 95								
213			农林水支出	90. 00									90. 00	
213	07		农村综合改革	90. 00									90. 00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90. 00									90. 00	
221			住房保障支出	206. 68	206. 68	206. 68								
221	02		住房改革支出	206. 68	206. 68	206. 68								

编制部门：于田县新城区街道办事处

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		
221	02	01		住房公积金	206.68	206.68	206.68							
223				国有资本经营预算支出	1.77	1.77					1.77			
223	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.77	1.77					1.77			
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补 助支出	1.77	1.77					1.77			
229				其他支出	194.89								194.89	
229	99			其他支出	194.89								194.89	
229	99	99		其他支出	194.89								194.89	
				总计	3,262.79	2,975.91	2,974.14				1.77		286.89	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县新城区街道办事处

单位：万元

科目				支出预算		
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	2, 276. 49	2, 274. 49	2. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 274. 49	2, 274. 49	
201	03	01	行政运行	2, 274. 49	2, 274. 49	
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	290. 06	290. 06	
208	05		行政事业单位养老支出	290. 06	290. 06	
208	05	01	行政单位离退休	14. 48	14. 48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275. 58	275. 58	
210			卫生健康支出	202. 91	202. 91	
210	11		行政事业单位医疗	202. 91	202. 91	
210	11	01	行政单位医疗	111. 95	111. 95	
210	11	03	公务员医疗补助	90. 95	90. 95	
213			农林水支出	90. 00		90. 00
213	07		农村综合改革	90. 00		90. 00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90. 00		90. 00
221			住房保障支出	206. 68	206. 68	
221	02		住房改革支出	206. 68	206. 68	
221	02	01	住房公积金	206. 68	206. 68	
223			国有资本经营预算支出	1. 77		1. 77
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1. 77		1. 77
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1. 77		1. 77
229			其他支出	194. 89		194. 89
229	99		其他支出	194. 89		194. 89
229	99	99	其他支出	194. 89		194. 89
			总计	3, 262. 79	2, 974. 14	288. 65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县新城区街道办事处

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）	2,975.91	201 一般公共服务支出	2,274.49	2,274.49		
一般公共预算	2,974.14	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	1.77	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	290.06	290.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	202.91	202.91		
		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	206.68	206.68		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.77			1.77
		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	2,975.91	支出总计	2,975.91	2,974.14		1.77

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县新城区街道办事处

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	2,274.49	2,274.49	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,274.49	2,274.49	
201	03	01	行政运行	2,274.49	2,274.49	
208			社会保障和就业支出	290.06	290.06	
208	05		行政事业单位养老支出	290.06	290.06	
208	05	01	行政单位离退休	14.48	14.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.58	275.58	
210			卫生健康支出	202.91	202.91	
210	11		行政事业单位医疗	202.91	202.91	
210	11	01	行政单位医疗	111.95	111.95	
210	11	03	公务员医疗补助	90.95	90.95	
221			住房保障支出	206.68	206.68	
221	02		住房改革支出	206.68	206.68	
221	02	01	住房公积金	206.68	206.68	
			总计	2,974.14	2,974.14	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县新城区街道办事处

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	2,729.66	2,729.66	
301	01	基本工资	627.07	627.07	
301	02	津贴补贴	874.64	874.64	
301	03	奖金	383.27	383.27	
301	07	绩效工资	151.13	151.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275.58	275.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.95	111.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	90.95	90.95	
301	12	其他社会保障缴费	8.38	8.38	
301	13	住房公积金	206.68	206.68	
302		商品和服务支出	230.00		230.00
302	01	办公费	178.00		178.00
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	4.00		4.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	14.48	14.48	
303	02	退休费	14.48	14.48	
		总计	2,974.14	2,744.14	230.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县新城区街道办事处

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														
				总计												

于田县新城区街道办事处 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县新城区街道办事处 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				

于田县新城区街道办事处 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：于田县新城区街道办事处

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县新城区街道办事处

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
总计				

于田县新城区街道办事处 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县新城区街道办事处

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	
于田县新城区街道办事处	286.89	286.89			286.89				
和地财行（2025）51号2025年关于下达纪委监委办案经费的通知	2.00	2.00			2.00				
和地财农（2024）40号农村综合改革转移支付项目	90.00	90.00			90.00				
特定目标 3910047C	157.09	157.09			157.09				
特定目标 39100480	28.00	28.00			28.00				
特定目标 3910049K	2.80	2.80			2.80				
特定目标 3910050Y	7.00	7.00			7.00				
总计	286.89	286.89			286.89				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县新城区街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县新城区街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,262.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于于田县新城区街道办事处 2026 年收入预算情况说明

于田县新城区街道办事处部门收入预算 3,262.79 万元，其中：

一般公共预算 2,974.14 万元，占 91.15%，比上年预算减少 106.36 万元，下降 3.45%，主要原因是本年度干部人数相比上年度减少，工资福利支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1.77 万元，占 0.05%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年度国有资本经营预算资金安排与上年度保持一致，无变化。

财政拨款结转 286.89 万元，占 8.79%，比上年预算减少 208.91 万元，下降 42.14%，主要原因是上年度工作队经费已支付一部分，结转至本年度的数额减少。

三、关于于田县新城区街道办事处 2026 年支出预算情况说明

于田县新城区街道办事处 2026 年支出预算 3,262.79 万元，其中：

基本支出 2,974.14 万元，占 91.15%，比上年预算增加 48.74 万元，增长 1.67%，主要原因是本年度干部职工的养老、医疗等保险缴纳比例调高。

项目支出 288.65 万元，占 8.85%，比上年预算减少 364.01 万元，下降 55.77%，主要原因是一是本年度取消临聘人员工资发放项目；二是上年度结转的工作队经费减少。

四、 关于于田县新城区街道办事处 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 2,975.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,974.14 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 1.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,274.49 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、商品和服务支出、办公经费、职工住宅取暖费、工会费、对个人和家庭补助、生活补助等；社会保障和就业支出 290.06 万元，主要用于本单位人员的社保缴纳，包括失业保险、工伤保险等；卫生健康支出 202.91 万元，主要用于本单位人员的职工基本医疗保险、公务员大额医疗补助保险等；住房保障支出 206.68 万元，主要用于本单位缴纳干部的住房公积金。

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 1.77 万元，主要用于本单位慰问国有企业退休人员。

五、 关于于田县新城区街道办事处 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

于田县新城区街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 2,974.14 万元，其中：

基本支出 2,974.14 万元，比上年预算增加 48.74 万元，增长 1.67%，主要原因是本年度干部职工的养老、医疗等保险缴纳比例调高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 155.10 万元，下降 100.00%，主要原因是一是本年度取消临聘人员工资发放项目；二是上年度结转的工作队经费减少。

（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）2,274.49 万元，占 76.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）290.06 万元，占 9.75%。
3. 卫生健康支出（类）202.91 万元，占 6.82%。
4. 住房保障支出（类）206.68 万元，占 6.95%。

（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）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 2,274.49 万元，比上年预算减少 107.72 万元，下降 4.52%，主要原因是本年度干部人数相比上年度减少，工资福利支出减少。

2. 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 14.48 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 4.32%，主要原因是本年度离休人数的社保比例增高，离休社保支出增多。

3. 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 275.58 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 0.28%，主要原因是本年度干部养老保险缴纳比例调整，支出增多。

4. 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 111.95 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.28%，主要原因是本年度干部医疗保险缴纳比例调整，支出增多。

5. 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 90.95 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务员医疗补助预算与上年度保持一致，无变化。

6. 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 206.68 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 0.16%，主要原因是本年度单位干部人数较上年度干部人数减少。

六、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县新城区街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 2,974.14 万元，其中：

人员经费 2,744.14 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、退休费。

公用经费 230.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

于田县新城区街道办事处 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县新城区街道办事处 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、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县新城区街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 1.77 万元。与上年预算相比减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是本年度国有资本经营预算资金安排与上年度保持一致，无变化。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 1.77 万元，与上年预算相比减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是本年度国有资本经营预算资金安排与上年度保持一致，无变化。

十、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县新城区街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本年度公务车运行维护资金安排与上年度保持一致，无变化，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县新城区街道办事处 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于于田县新城区街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县新城区街道办事处 2026 年上年结转结余 286.89 万元，包括：财政拨款 286.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财农〔2024〕40 号农村综合改革转移支付项目结转 90.00 万元，主要用于：本单位上年度维护市容市貌，修复辖区破损路面。

2. 和地财行〔2025〕51 号 2025 年关于下达纪委监委办案经费的通知结转 2.00 万元，主要用于：本单位上年度纪检干部办理案件，购买相应设备、用具等。

3. 特定目标 3910047C 结转 157.09 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 39100480 结转 28.00 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 3910049K 结转 2.80 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 3910050Y 结转 7.00 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

于田县新城区街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 230.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度机关运行经费与上年度保持一致，无变化。

（二）政府采购情况

2026 年，于田县新城区街道办事处政府采购预算 188.00 万元，其中：政府采购货物预算 178.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2026 年，于田县新城区街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 188.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 188.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县新城区街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,687.88 平方米，价值 748.04 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 17.67 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 17.67 万元。

3. 办公家具价值 751.97 万元。

4. 其他资产价值 11,075.75 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 2,975.91 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1.77 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		于田县新城区街道办事处			
部门联系人		李天琴	联系电话	19990436315	
年度绩效目标		利用项目资金 1.768 万元、人员经费和公用经费 2974.14 万元，围绕县委中心任务，贯彻落实上级党委关于街道社区党的建设工作部署；指导督促、检查社区工作机制落实；督促社区协调与辖区单位开展共驻共建，指导社区积极开展各种便民利民服务；围绕“和谐社区、文明社区”创建，抓好社区文化阵地建设，不断丰富社区群众精神文化生活,完成本单位承担的各项工作任务 and 指标，保障街道机关和所辖社区正常运转，组织街办、社区各类会议正常开展，服务易地搬迁点脱贫户增收。			
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	1.77	
			本级安排	2,974.14	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,975.91	
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	保障街道机关和所辖社区正常运转数量	≥15 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	组织安排各项工作会议次数	≥48 次	2026 年工作计划	20
	质量指标	保障街道机关和所辖社区正常运转率	=100%	2026 年工作计划	15
	时效指标	各项工作完成率	=100%	2026 年工作计划	15
	时效指标	会议按期完成率	=100%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县新城区街道办事处					
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	王芳
项目资金(万元)		年度预算总额	1.77	其中：财政拨款	1.77	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：用于新城区街道办事处慰问 32 名国有企业退休人员 1 次。 目标 2：项目的实施，有效提升国有企业退休人员与组织的关系，更好的了解退休职工生活情况，传承了尊老、爱老、敬老的传统美德。					
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	慰问人数	≥32 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问次数	≥1 次	计划标准	0	10	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	0	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	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=1.768 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		人均慰问补助资金成本	<=552.50 元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休人员幸福感	有效提高	计划标准	0	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=90%	计划标准	0	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

于田县新城区街道办事处

2026年3月2日