

双辽市红旗街道办事处

2026 年部门预算

二 0 二六年一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。全面落实街道党工委、办事处抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

(二)统筹区域发展。统筹参与街道规划和公共服务设施布局、区域内事关群众利益的重大决策和重大项目。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

(三)组织公共服务。负责落实辖区社会发展规划和年度规划。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区(村)延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责落实人社、

社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作任。落实“社区吹哨、部门报到”机制并做好组织调度工作，协调落实市直部门包保联系街道社区制度，对包保部门提出考核评价意见，统筹抓好协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，强化主体责任，落实市、县、街道、社区（村）“四级联动体系”，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，深化“兼合式”党组织创建，打造共建共治共享格局。

（六）领导基层自治。强化指导，发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理

体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，落实“五长制”，提高基层自治整体水平。

(七)维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实街道社区权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。组织推进便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)、根据上述职责，双辽市红旗街道办事处部门内设2个机构，分别为双辽市红旗街道办事处及双辽市红旗街综合服务中心。

下设 1 家预算单位，分别为红旗街道办事处。

1、双辽市红旗街党工委、政府内设综合性办事机构、综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、乡村建设和生态环境办公室、财经管理办公室。

2、双辽市红旗街综合服务中心内设机构：办公室、农业农村工作站、农村集体经济服务站、林业和草原服务站、水利服务站、文化广播服务站、社会保障服务站（卫生健康服务站、法律服务站）、自然资源和乡村建设服务站、民政工作站、扶贫工作站、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站。

（二）、总行政编制数 19 人、事业编制数 65 人、工勤编制数 0、实有人数 84 人（其中：在职人数 84 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 84 人；遗属补助人数 4 人。

三、2026 年工作目标及工作任务

（一）、指导思想：

守初心、担使命，党的建设制度化、常态化。红旗街以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，始终坚持抓党建增定力、强队伍转作风、凝思想聚合力，坚持稳中求进工作总基调，苦干实干、奋勇争先，统筹推进党的建设、乡村振兴、基层治理各项工作，全力推动全街各项事业发展提质增效。

（二）、工作任务：

红旗街将坚持目标导向和问题导向相统一，紧扣高质量发展主题，聚焦重点、攻坚克难，确保全年各项目标任务圆满完成。

1、持续用力，在推动乡村全面振兴上实现新突破。

严格落实“四个不摘”要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加强动态监测和精准帮扶，确保不发生规模性返贫。深入学习运用“千万工程”经验，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。继续深化农村改革，盘活农村资源要素。大力发展乡村特色产业，促进农民持续增收。

2、精准施策，在构建现代化产业体系上培育新动能。坚持科技兴农，提升农业综合生产能力。支持花生等主导产业延链补链强链，提高产品附加值和市场竞争力。积极培育新型农业经营主体，发展多种形式的适度规模经营。探索农文旅融合发展路径，拓宽农民增收渠道。

3、深化专项行动，在作风建设上展现新作为。

对尚未完成的整改问题开展定期复核与重点督办，确保所有问题清仓见底、动态清零。持续深化基层减负，严控文件会议数量，优化考核方式，推动考核导向由“重痕迹”向“重实绩”转变。强化典型选树与宣传，聚焦经济发展、安全维稳、问题整改等重点领域挖掘先进案例，利用新媒体平台扩大示范效应，营造比学赶超、干事创业的浓厚氛围。

4、久久为功，在提升城乡环境品质上塑造新形象。

持续开展农村人居环境整治提升行动，巩固垃圾治理、污水管控、厕所革命成果。强化林业生态保护修复，落实林长制。深入推进污染防治，守护好蓝天、碧水、净土。加强城乡基础设施建设和管理，提升承载能力。

5、用心用情，在增进民生福祉保障上展现新作为。

始终坚持以人民为中心的发展思想，将好事办好，办实事。全力促进更充分更高质量就业。不断完善覆盖全民的社会保障体系。持续提升教育、医疗、养老等公共服务水平。深化平安红旗建设，维护社会和谐稳定，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

6、强化引领，在提升基层治理效能上探索新路径。

坚持和加强党的全面领导，持续深化理论武装，教育引导广大党员干部坚定理想信念。加强干部队伍建设，提升履职能力。夯实基层基础，建强战斗堡垒。严格落实意识形态工作责任制。深化党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正的政治生态。征程万里风正劲，重任千钧再扬帆。

2026年红旗街党工委、办事处将在市委、市政府的坚强领导下，紧紧依靠和带领全街人民，以更加坚定的决心、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，锐意进取，埋头苦干，为圆满完成全年各项目标任务，奋力开创红旗街高质量发展新局面而努力奋斗！

（三）工作目标：

强化基层干部队伍建设，增强村级发展后劲。重点加强村党支部书记队伍建设，把年富力强、有开拓创新精神的村级后备干部，选拔到村党支部书记岗位上来，实现“一肩挑”达到100%。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预 算数	本年预算	上年结 转	项 目	2026 年预 算数	本年预算	上年结 转
一、财政拨款收入	1142.66	1097.86	44.8	一、一般公共服务支出	848.53	848.53	0.00
一般公共预算拨款收入	1142.66	1097.86	44.8	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	118.12	118.12	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	48.34	48.34	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	44.8	0.00	44.8
				十四、住房保障支出	82.87	82.87	0.00
本年收入合计	1142.66	1097.86	44.8	本年支出合计	1142.66	1097.86	44.8
财政拨款结转	44.8	0.00	44.8	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	1142.66	1097.86	44.8	支出总计	1142.66	1097.86	44.8

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		财政拨款收入					财政专户管理资金	单位资金收入						财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			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	合计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市红旗街道办事处	1142.66	1097.86	1907.86	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	44.8	44.8		0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
合计	1142.66	1097.86	1907.86	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	44.8	44.8		0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 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
一般公共服务支出	848.53	824.40	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及 相关机构事务	828.10	824.40	3.7	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	823.6	821.4	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
社会工作事务	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	118.12	116.22	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支 出	110.5	110.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	110.5	110.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他退役军人事务管 理支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业 支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业 支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对村级公益事业建设 的补助	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1142.66	1071.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预 算数	本年预算	上年结 转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	1142.66	1097.86	44.8	一、本年支出	1142.66	1097.86	44.8
一般公共预算 拨款	1142.66	1097.86	44.8	一、一般公共服务支出	855.96	848.53	0.00
政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支 出	118.12	118.12	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	48.34	48.34	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	44.8	0.00	44.8
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	82.87	82.87	0.00
				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1142.66	1097.86	44.8	支 出 总 计	1142.66	1097.86	44.8

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	848.53	824.4	734.98	89.42	24.13
政府办公厅（室）及相关机构事务	828.1	824.4	734.98	89.42	3.70
行政运行	823.6	821.4	734.98	86.42	2.20
一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
社会工作事务	20.43	0.00	0.00	0.00	20.43
专项业务	20.43	0.00	0.00	0.00	20.43
社会保障和就业支出	118.12	116.22	116.22	0.00	1.90
行政事业单位养老支出	110.5	110.5	110.5	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.5	110.5	110.5	0.00	0.00
退役军人管理事务	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
其他退役军人事务管理支出	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
卫生健康支出	48.34	48.34	48.34	0.00	0.00
行政事业单位医疗	48.34	48.34	48.34	0.00	0.00
行政单位医疗	48.34	48.34	48.34	0.00	0.00
农林水支出	44.80	0.00	0.00	0.00	44.80
农村综合改革	44.80	0.00	0.00	0.00	44.80
对村级公益事业建设的补助	44.80	0.00	0.00	0.00	44.80
住房保障支出	82.87	82.87	82.87	0.00	0.00
住房改革支出	82.87	82.87	82.87	0.00	0.00
住房公积金	82.87	82.87	82.87	0.00	0.00
合计	1142.66	1071.83	982.41	89.42	70.83

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	1071.83	982.41	89.42
工资福利支出	979.72	979.72	0.00
基本工资	412.16	412.16	0.00
津贴补贴	263.74	263.74	0.00
奖金	56.39	56.39	0.00
伙食补助费	0.00	0.00	0.00
绩效工资	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	110.50	110.50	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	48.34	48.34	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.72	5.72	0.00
住房公积金	82.87	82.87	0.00
医疗费	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.42	0.00	86.42
办公费	7.04	0.00	7.04
印刷费	0.60	0.00	0.60
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	0.00	0.00	0.00
电费	7.00	0.00	7.00
邮电费	1.60	0.00	1.60
取暖费	10.00	0.00	10.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	0.00	2.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.00	0.00	6.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.30	0.00	0.30
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	14.46	0.00	14.46
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.00	0.00	8.00
福利费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

其他交通费用	15.42	0.00	15.42
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	14.00	0.00	14.00
对个人和家庭的补助	2.69	2.69	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
退职（役）费	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.69	2.69	0.00
救济费	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.00	0.00	0.00
助学金	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.00	0.00	0.00
个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	0.00	3.00
办公设备购置	3.00	0.00	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

备注：本部门无“三公”经费支出，此表无数据。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：“本部门无国有资本经营预算支出”，此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 （单位） 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目 名称	二级项目 名称			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款 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			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
部门特定 目标类项目	红旗街2026年社区生活补助	红旗街2026年社区经费	双辽市红旗街道办事处	19.43	19.43	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0
部门特定 目标类项目	2026年有毒有害津贴	2026年红旗街道办事处有毒有害津贴	双辽市红旗街道办事处	2.20	2.20	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0
部门特定 目标类项目	乡镇项目	红旗街2026年项目经费	双辽市红旗街道办事处	3.40	3.40	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0
部门特定 目标类项目	红旗街储备社区经费	红旗街2026年社区经费	双辽市红旗街道办事处	1.00	1.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0
合计				26.03	26.03	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称		0.00	0.00	0.00	0.00			
单位名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00			
单位名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00			
.....		0.00	0.00	0.00	0.00			

备注：本部门无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市红旗街道办事处	2026年红旗街道办事处有毒有害津贴	2.2	2026年红旗街道办事处畜牧站工作人员下乡参与动物检疫等工作，保障其合法权益。	成本指标	经济成本指标	红旗街 2026 年有毒有害津贴补助项目预算数	红旗街 2026 年有毒有害津贴补助项目预算数	=2.2 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	红旗街畜牧站有毒有害津贴项目补助人数	红旗街畜牧站有毒有害津贴项目补助人数	=4 人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	红旗街畜牧站有毒有害津贴项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	红旗街畜牧站有毒有害津贴项目涉及人员凝聚力与工作效率提升		20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	红旗街畜牧站有毒有害津贴项目满意度	红旗街畜牧站有毒有害津贴项目满意度	>=92 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市红旗街道办事处	红旗街2026年项目经费	3.4	应急：定期备物资、搞演练，确保紧急事件发生时，高效规范处置 退役军人服务：定期政策宣讲、关怀慰问，增强退役军人归属感，清晰知晓相关政策 村务监督：定期检查村务公开，提升群众的满意度	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=3.4	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	=3个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会效益良好	社会效益良好	社会效益良好	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=92%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市 红旗街道办事处	红旗街 2026年社区经费	1.0	红旗街 2026年社区经费	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=1万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	经济成本指标	经济成本指标	=1个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	效益指标	社区经费项目效益指标		20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区经费项目满意度指标	社区经费项目满意度指标	>=92%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市红旗街道办事处	红旗街2026年社区费用	19.43	红旗街2026年社区费用	成本指标	经济成本指标	红旗街2026年社区委员生活补助及保险项目预算数	红旗街2026年社区委员生活补助及保险项目预算数	=19.43万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	红旗街2026年社区委员生活补助及保险项目涉及人数	红旗街2026年社区委员生活补助及保险项目涉及人数	=5人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	红旗街2026年社区委员生活补助及保险项目社会效益	红旗街2026年社区委员生活补助及保险项目社会效益		20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	社区工作人员满意度	>=92%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1142.66 万元，其中：本年预算 1097.86 万元；上年结转 44.8 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 141.49 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1142.66 万元，其中：本年收入 1097.86 万元，占 96.08%；上年结转结余 44.8 万元，占 3.92%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1097.86 万元，占 96.08%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 44.8 万元，占 3.92%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1142.66 万元，其中：基本支出 1071.83 万元，占 93.80%；项目支出 70.83 万元，占 6.19%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1142.66 万元，其中：本年预算 1097.86 万元，上年结转 44.8 万元。支出包括：一般公共服务支出 848.53 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 118.12 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 48.34 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 44.8 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 82.87 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1142.66 万元，其中：基本支出

1071.83 万元，占 93.80%；项目支出 70.83 万元，占 6.19%。基本支出中，人员经费 982.41 万元，占 91.66%；公用经费 89.42 万元，占 8.34%。

一般公共服务（类）支出 848.53 万元，占 77.29%，主要用于人员工资和公用经费支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 118.12 万元，占 10.76%，主要用于职工养老保险、工伤保险等支出。

卫生健康（类）支出 48.34 万元，占 4.4%，主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 82.87 万元，占 7.55%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1071.83 万元，其中：

人员经费 982.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 89.42 万元，比 2025 年预算减少 10.02 万元，下降 10.07%，主要原因是减少关工委等经费。

行政单位公用经费即机关运行经费，事业单位此处写“本单位无机关运行经费”。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 21375.78 平方米，房屋 1947.37 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 26.03 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 26.03 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 26.03 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。