

表一

秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	1,084.50	一、本年支出	1,089.25	1,089.25		
一般公共预算资金	1,084.50	一般公共服务支出	153.21	153.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.76	59.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.50	10.50		
		城乡社区支出	855.48	855.48		
		住房保障支出	10.29	10.29		
二、上年结转	5.02	二、结转下年				
一般公共预算拨款	5.02					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,089.25	支出合计	1,089.25	1,089.25		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,089.25	233.76	855.48
201	一般公共服务支出	153.21	153.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.21	153.21	
2010350	事业运行	153.21	153.21	
208	社会保障和就业支出	59.76	59.76	
20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76	
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
212	城乡社区支出	855.48		855.48
21201	城乡社区管理事务	855.48		855.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	855.48		855.48
221	住房保障支出	10.29	10.29	
22102	住房改革支出	10.29	10.29	
2210201	住房公积金	10.29	10.29	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	233.76	214.97	18.80
301	工资福利支出	184.01	184.01	
30101	基本工资	49.11	49.11	
30102	津贴补贴	5.55	5.55	
30107	绩效工资	78.64	78.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	10.29	10.29	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	18.80		18.80
30201	办公费	4.47		4.47
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.20		2.20
30216	培训费	0.74		0.74
30228	工会经费	1.69		1.69
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	30.96	30.96	
30305	生活补助	27.60	27.60	
30307	医疗费补助	3.36	3.36	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	233.76
505	对事业单位经常性补助	202.80
50501	工资福利支出	184.01
50502	商品和服务支出	18.80
509	对个人和家庭的补助	30.96
50901	社会福利和救助	30.96

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		855.48
302	商品和服务支出	96.00
30201	办公费	96.00
303	对个人和家庭的补助	759.48
30305	生活补助	759.48

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		855.48
505	对事业单位经常性补助	96.00
50502	商品和服务支出	96.00
509	对个人和家庭的补助	759.48
50901	社会福利和救助	759.48

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	公务用车运行费	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心政 府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,094.27	合计	1,094.27
一般公共预算资金	1,089.25	一般公共服务支出	153.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.50
财政专户管理资金		城乡社区支出	855.48
事业收入资金		农林水支出	5.02
上级补助收入资金		住房保障支出	10.29
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	5.02		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心部门收入总表

单位：万元

213012	农业生产发展	5.02	5.02									
221	住房保障支出	10.29		10.29								
22102	住房改革支出	10.29		10.29								
221020	住房公积金	10.29		10.29								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十一

秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,094.27	233.76	860.50
201	一般公共服务支出	153.21	153.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.21	153.21	
2010350	事业运行	153.21	153.21	
208	社会保障和就业支出	59.76	59.76	
20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76	
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
212	城乡社区支出	855.48		855.48
21201	城乡社区管理事务	855.48		855.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	855.48		855.48
213	农林水支出	5.02		5.02
21301	农业农村	5.02		5.02
2130122	农业生产发展	5.02		5.02
221	住房保障支出	10.29	10.29	
22102	住房改革支出	10.29	10.29	
2210201	住房公积金	10.29	10.29	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心项目支出明细表

单位: 万元

功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转 结余收入 资金	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						
						小计	财力安排	有专项用途 的非税收入	一般债券	小计	政府性基 金预算	专项债券		小计	事业收入 资金	上级补助 收入资金	附属单位上 缴收入资金	事业单位 经营收入 资金	其他收入资金	
			合计	860.50	5.02	855.48	855.48													
				860.50	5.02	855.48	855.48													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区工作者职业体系建设补贴	一般性项目	10.46		10.46	10.46													
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	5.02	5.02															
2120199	其他城乡社区管理事务支出	在任社区干部报酬	一般性项目	347.59		347.59	347.59													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	离任社区干部补贴	一般性项目	2.69		2.69	2.69													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区办公经费	一般性项目	36.00		36.00	36.00													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区服务群众专项经费	一般性项目	60.00		60.00	60.00													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区干部社保缴费	一般性项目	134.88		134.88	134.88													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	转聘网格员补贴	一般性项目	263.86		263.86	263.86													

备注: 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差, 系数据收舍原因, 不影响本表数据真实性。

秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算数						
当年整体绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值	

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称			业务主管部门								
当年预算					本级安排（万元）						
					上级补助（万元）						
项目概况											
立项依据											
当年绩效目标											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标			

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：801002-秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000153739-社区工作者职业体系建设补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	10.46			本级安排（万元）	10.46					
				上级补助（万元）						
项目概述	社区工作者职业体系建设补贴,提高社区工作者的工作积极性, 提高工作质量, 提高工作人员的生活水平									
立项依据	对村级的补助									
当年绩效目标	社区工作者职业体系建设补贴,提高社区工作者的工作积极性, 提高工作质量, 提高工作人员的生活水平									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
产出指标	数量指标	涉及人员	30	人	≥	129	否			
	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否			
	社会效益指标	提高社区工作者的工作积极性	30	%	≥	50	是			

2026年项目支出绩效目标表

编制单
位：

801002-秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281511-在任社区干部报酬			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	347.59			本级安排 (万元)	347.59					
				上级补助 (万元)						
项目概述	城镇、城市社区书记（主任）、副书记、服务专干、治理专干、本土人才、妇联主席、监督委员会主任、居民小组长每月固定补贴。									
立项依据	对村级的补助									
当年绩效目标	城镇、城市社区书记（主任）、副书记、服务专干、治理专干、本土人才、妇联主席、监督委员会主任、居民小组长每月固定补贴。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标		
	产出指标	数量指标	补助人数	30	人	≥	72	是		
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否		
	效益指标	社会效益 指标	增加工作积极性	30	%	≥	90	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单
位：

801002-秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281550-离任社区干部补贴			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	2.69			本级安排 (万元)	2.69					
				上级补助 (万元)						
项目概述	正常离任社区干部每月补贴。连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年的补贴标准为50元/人·月。原已享受正常离任村（社区）党组织书记、村（居）委会主任生活补贴的，任职15年至20年（含20年）的补贴标准为90元/人·月；任职21年至25年（含25年）的补贴标准为105元/人·月；任职26年（含26年）以上的补贴标准为120元/人·月。									
立项依据	对村级的补助									
当年绩效目标	连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年的补贴标准为50元/人·月。原已享受正常离任村（社区）党组织书记、村（居）委会主任生活补贴的，任职15年至20年（含20年）的补贴标准为90元/人·月；任职21年至25年（含25年）的补贴标准为105元/人·月；任职26年（含26年）以上的补贴标准为120元/人·月。									
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标		
	产出指标	数量指标	补助人数	30	人/户	≤	37	是		
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否		
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	30	人/户	≤	37	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单
位：

801002-秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281608-社区办公经费			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	36.00			本级安排 (万元)	36.00					
				上级补助 (万元)						
项目概述	社区日常运转开支。城镇社区每社区3万元/年，城市社区每社区3万元/年。									
立项依据	对村级的补助									
当年绩效目标	社区日常运转开支。城镇社区每社区3万元/年，城市社区每社区3万元/年。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标		
	产出指标	数量指标	补助社区	30	个	≤	12	是		
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否		
	效益指标	社会效益 指标	增加工作效率	30	%	≥	90	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单
位：

801002-秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281666-社区服务群众专项经费			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	60.00			本级安排 (万元)	60.00					
				上级补助 (万元)						
项目概述	专项用于社区便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。城镇社区每社区2万元/年，城市社区每社区5万元/年。									
立项依据	对村级的补助									
当年绩效目标	专项用于社区便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。城镇社区每社区2万元/年，城市社区每社区5万元/年。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标		
	产出指标	数量指标	补助标准	30	万元/个	=	5	是		
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否		
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	30	万人	≥	9	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单
位：

801002-秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281697-社区干部社保缴费			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	134.88			本级安排 (万元)	134.88					
				上级补助 (万元)						
项目概述	"城镇社区、城市社区在任专职干部和本土人才（社区工作者）社保缴费补助。1.城镇社区干部（未兼任社区工作者）：以个人身份参加城镇企业职工基本养老保险的，补助标准为城镇企业职工基本养老保险缴费基数下限的12%。以个人身份参加城乡居民基本养老保险的，须按最高档次缴费，县财政局按最高档次标准予以补助。其中，2000元以集体补助形式将补贴资金划入已按规定标准缴费的村干部个人账户，余下金额实行现金补助。2.城市社区干部（未兼任社区工作者）：2024年社保缴费基数下限为4359，每月单位配套为：4359* (16%+0.5%+9.5%+0.3%+0.5%)*6*12*41=344.86万元。（每月报酬高于4359元的，以本人报酬为基数计算）3.城镇社区、城市社区兼任社区工作者的：缴纳五险一金，五险缴费下限基数为4359，缴费比例26.8%，公积金下限基数2200，缴费比例5%。（每月报酬高于下限基数的，以本人报酬为基数计算）"									
立项依据	对村级的补助									
当年绩效目标	"城镇社区、城市社区在任专职干部和本土人才（社区工作者）社保缴费补助。1.城镇社区干部（未兼任社区工作者）：以个人身份参加城镇企业职工基本养老保险的，补助标准为城镇企业职工基本养老保险缴费基数下限的12%。以个人身份参加城乡居民基本养老保险的，须按最高档次缴费，县财政局按最高档次标准予以补助。其中，2000元以集体补助形式将补贴资金划入已按规定标准缴费的村干部个人账户，余下金额实行现金补助。2.城市社区干部（未兼任社区工作者）：2024年社保缴费基数下限为4359，每月单位配套为：4359* (16%+0.5%+9.5%+0.3%+0.5%)*6*12*41=344.86万元。（每月报酬高于4359元的，以本人报酬为基数计算）3.城镇社区、城市社区兼任社区工作者的：缴纳五险一金，五险缴费下限基数为4359，缴费比例26.8%，公积金下限基数2200，缴费比例5%。（每月报酬高于下限基数的，以本人报酬为基数计算）"									
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标		
	产出指标	数量指标	补助人数	30	人/户	≥	72	是		
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否		
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	30	人/户	≥	72	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单
位：

801002-秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281726-转聘网格员补贴			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	263.86			本级安排 (万元)	263.86					
				上级补助 (万元)						
项目概述	原网格员转聘为社区工作者每月固定补贴及五险一金单位配套部分。1.固定补贴： 2200*65*12=1716000元2.五险一金：4359*0.268*12*65+2200*0.05*12*65=997005.36元									
立项依据	对村级的补助									
当年绩效目标	原网格员转聘为社区工作者每月固定补贴及五险一金单位配套部分。1.固定补贴： 2200*65*12=1716000元2.五险一金：4359*0.268*12*65+2200*0.05*12*65=997005.36元									
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标		
	产出指标	数量指标	补助人数	30	人/户	≥	50	是		
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否		
	效益指标	社会效益 指标	提高工作积极性	30	%	≥	50	否		

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年结转 结余收入	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
	合计											

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。