

附件 3：

2026 年阜康市人民政府博峰街办事处单位预算 公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年上半年

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年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党的路线、方针、政策，执行市人民政府的决定和决议，确保市委、市政府的政令畅通。

(二) 负责居民委员会的管理，指导居民委员会开展基层组织建设、制度建设和其它工作。

(三) 负责辖区内的计划生育工作，加强对流动人口计划生育和避孕药具管理工作，配合有关部门做好计划免疫、妇幼保健工作。

(四) 负责辖区内的社会治安综合治理、民事纠纷调解、民兵武装、法制宣传、帮教违法青少年和劳教刑满释放人员，维护社会稳定工作。

(五) 负责辖区内党建工作和精神文明建设工作。

(六) 负责辖区内民政、社会福利和救济保障、拥军优属、社区服务工作。

(七) 协同有关部门对辖区内巷道、街道临时建设设施进行初审；对庭院卫生、绿化、美化工作进行监督检查。

(八) 负责辖区内的经济建设，抓好街办企业，完成市政府下达的各项经济指标。

(九) 负责辖区内常住人口、暂住人口登记管理工作。

(十) 负责辖区内宗教场所的管理，贯彻党的民族政策，加强民族事务管理工作。

(十一) 听取和反映居民的意志和要求，受理人民群众的来信来访。

(十二) 完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

阜康市人民政府博峰街办事处单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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	2170.86	201 一般公共服务支出	6.50
1.一般公共预算拨款	2133.55	202 外交支出	
其中：一般财力	2128.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.70	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	5.00
3.国有资本经营预算拨款	37.31	208 社会保障和就业支出	138.63
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	37.31	210 卫生健康支出	77.85
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	1834.10
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	11.62	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	11.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.72	221 住房保障支出	78.19
政府性基金预算拨款	4.90	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	37.31
2.非财政拨款结余		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	4.90
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		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	2182.48	支 出 总 计	2182.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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				
201			一般公共服务支出	6.50									6.50	
201	01		人大事务	2.60									2.60	
201	01	08	代表工作	0.60									0.60	
201	01	99	其他人大事务支出	2.00									2.00	
201	32		组织事务	3.90									3.90	
201	32	99	其他组织事务支出	3.90									3.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.30	4.70							
207	01		文化和旅游	5.00	5.00	0.30	4.70							
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.30	4.70							
208			社会保障和就业	138.63	138.41	138.41							0.22	

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				
			支出											
208	05		行政事业单位养老支出	138.41	138.41	138.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27	92.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14	46.14								
208	07		就业补助	0.22									0.22	
208	07	99	其他就业补助支出	0.22									0.22	
210			卫生健康支出	77.85	77.85	77.85								
210	11		行政事业单位医疗	77.85	77.85	77.85								
210	11	01	行政单位医疗	12.91	12.91	12.91								
210	11	02	事业单位医疗	41.87	41.87	41.87								
210	11	03	公务员医疗补助	23.07	23.07	23.07								
212			城乡社区支出	1834.10	1834.10	1834.10								
212	01		城乡社区管理事	1834.10	1834.10	1834.10								

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				
			务											
212	01	01	行政运行	1388.05	1388.05	1388.05								
212	01	03	机关服务	446.05	446.05	446.05								
221			住房保障支出	78.19	78.19	78.19								
221	02		住房改革支出	78.19	78.19	78.19								
221	02	01	住房公积金	78.19	78.19	78.19								
223			国有资本经营预算支出	37.31	37.31					37.31				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	37.31	37.31					37.31				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.31	37.31					37.31				
229			其他支出	4.90									4.90	
229	60		彩票公益金安排的支出	4.90									4.90	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.90									4.90	

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				
			总计	2182.48	2170.86	2128.85	4.70				37.31		11.62	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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	6.50		6.50
201	01		人大事务	2.60		2.60
201	01	08	代表工作	0.60		0.60
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	3.90		3.90
201	32	99	其他组织事务支出	3.90		3.90
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	138.63	138.41	0.22
208	05		行政事业单位养老支出	138.41	138.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14	
208	07		就业补助	0.22		0.22
208	07	99	其他就业补助支出	0.22		0.22
210			卫生健康支出	77.85	77.85	
210	11		行政事业单位医疗	77.85	77.85	
210	11	01	行政单位医疗	12.91	12.91	
210	11	02	事业单位医疗	41.87	41.87	
210	11	03	公务员医疗补助	23.07	23.07	
212			城乡社区支出	1834.10	1834.10	
212	01		城乡社区管理事务	1834.10	1834.10	
212	01	01	行政运行	1388.05	1388.05	
212	01	03	机关服务	446.05	446.05	
221			住房保障支出	78.19	78.19	
221	02		住房改革支出	78.19	78.19	
221	02	01	住房公积金	78.19	78.19	
223			国有资本经营预算支出	37.31		37.31
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	37.31		37.31
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.31		37.31

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				
229			其他支出	4.90		4.90
229	60		彩票公益金安排的支出	4.90		4.90
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.90		4.90
			总计	2182.48	2128.55	53.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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）	2170.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2133.55	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	37.31	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	138.41	138.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.85	77.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1834.10	1834.10		
		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	78.19	78.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	37.31			37.31
		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	2170.86	支 出 总 计	2170.86	2133.55		37.31

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	138.41	138.41	
208	05		行政事业单位养老支出	138.41	138.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14	
210			卫生健康支出	77.85	77.85	
210	11		行政事业单位医疗	77.85	77.85	
210	11	01	行政单位医疗	12.91	12.91	
210	11	02	事业单位医疗	41.87	41.87	
210	11	03	公务员医疗补助	23.07	23.07	
212			城乡社区支出	1834.10	1834.10	
212	01		城乡社区管理事务	1834.10	1834.10	
212	01	01	行政运行	1388.05	1388.05	
212	01	03	机关服务	446.05	446.05	
221			住房保障支出	78.19	78.19	
221	02		住房改革支出	78.19	78.19	
221	02	01	住房公积金	78.19	78.19	
			总 计	2133.55	2128.55	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1988.34	1988.34	
301	01	基本工资	244.44	244.44	
301	02	津贴补贴	91.87	91.87	
301	03	奖金	131.71	131.71	
301	07	绩效工资	116.82	116.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.27	92.27	
301	09	职业年金缴费	46.14	46.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.78	54.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.07	23.07	
301	12	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
301	13	住房公积金	78.19	78.19	
301	99	其他工资福利支出	1102.23	1102.23	
302		商品和服务支出	122.13		122.13
302	01	办公费	13.62		13.62
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	08	取暖费	52.89		52.89
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.69		6.69
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	27.98		27.98
303		对个人和家庭的补助	18.08	18.08	
303	02	退休费	1.44	1.44	
303	05	生活补助	16.64	16.64	
		总 计	2128.55	2006.42	122.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00									
207	01		文化和旅游		5.00		5.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教[2025]54号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	4.00		4.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教[2025]56号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.70		0.70									
207	01	99	其他文化和旅游支出	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	0.30		0.30									
			总计		5.00		5.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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				

备注：阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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	
223			国有资本经营预算支出	37.31			37.31
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	37.31			37.31
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.31			37.31
			总 计	37.31			37.31

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总 计	9.20	9.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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				

备注：阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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	
昌州财社[2024]80号 2025 年第 10 批就业补助资金（技工学校退款）	0.22	0.22			0.22				
昌州财社[2025]25号关于下达人的经费第二批的通知	2.00	2.00			2.00				
昌州财综[2024]19号博峰街道办事处博峰社区等 3 个社区老年人日间照料中心项目	4.90	4.90			4.90				
昌州财行[2024]47号人大代表活动经费和人大立法经费	0.60	0.60			0.60				
昌州财行[2025]21号民族团结示范州工作经费（有色苑社区）	0.90	0.90			0.90				
昌州财行[2025]31号 2024 年昌吉州“五个好”党支部奖补资金	3.00	3.00			3.00				
总计	11.62	11.62			11.62				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,182.48 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处单位收入预算 2,182.48 万元，其中：

一般公共预算 2,128.85 万元，占 97.54%，比上年预算增加 101.02 万元，增长 4.98%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.70 万元，占 0.22%，比上年预算增加 4.70 万元，增长 100.00%，主要原

因是本年新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

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 37.31 万元，占 1.71%，比上年预算增加 37.31 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号-国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 11.62 万元，占 0.53%，比上年预算增加 11.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增博峰街道办事处博峰社区等 3 个社区老年人日间照料中心补助、昌吉州“五个好”党支部奖补资金、民族团结示范州工作经费（有色苑社区）等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年支出预算 2,182.48 万元，其中：

基本支出 2,128.55 万元，占 97.53%，比上年预算增加 100.72 万元，增长 4.97%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 53.93 万元，占 2.47%，比上年预算增加 53.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金、国有企业退休人员社会化管理中央补助资金、博峰街道办事处博峰社区等 3 个社区老年人日间照料中心补助、昌吉州“五个好”党支部奖补资金、民族团结示范州工作经费（有色苑社区）等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市人民政府博峰街街道办事处单位 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 2,170.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,133.55 万元，国有资本经营预算拨款 37.31 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金项目支出，中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金项目支出；社会保障和就业支出 138.41 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 77.85 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1,834.10 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 78.19 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出

37.31 万元，主要用于国有企业退休职工慰问及开展各类活动项目支出。

五、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 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

阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2,133.55 万元，其中：

基本支出 2,128.55 万元，比上年预算增加 100.72 万元，增长 4.97%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此预算安排较上年增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金项目预算，新增中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算，因此预算安排较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.23%。
- 2.社会保障和就业支出（类）138.41 万元，占 6.49%。
- 3.卫生健康支出（类）77.85 万元，占 3.65%。
- 4.城乡社区支出（类）1,834.10 万元，占 85.96%。
- 5.住房保障支出（类）78.19 万元，占 3.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金项目预算，新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.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92.27万元，比上年预算增加7.72万元，增长9.13%，主要原因是：本年在职工工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为46.14万元，比上年预算增加46.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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12.91万元，比上年预算增加3.42万元，增长36.04%，主要原因是：本年在职工工资基数调增，行政单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为41.87万元，比上年预算增加1.16万元，增长2.85%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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23.07万元，比上年预算增加1.93万元，增长9.13%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,388.05万元，比上年预算减少413.42万元，下降22.95%，主要原因是：本年功能科目调整，事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费由本科目调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为446.05万元，比上年预算增加446.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.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78.19万元，比上年预算增加7.72万元，增长10.96%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处单位2026年一般公共预算基本支出2,128.55万元，其中：

人员经费2,006.42万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费122.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财教[2025]54号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]54号，关于下达2026年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阜康市人民政府博峰街办事处

资金分配情况：4.00万元全部用于中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放活动经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：昌州财教[2025]56号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]56号，关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：阜康市人民政府博峰街办事处

资金分配情况：0.70万元全部用于街道办事处及各社区开展文化活动经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001号，关于下达2026年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：阜康市人民政府博峰街办事处

资金分配情况：0.30 万元全部用于街道办事处及各社区开展文化活动经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处单位 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、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年国有资本经营预算支出 37.31 万元。与上年预算相比增加 37.31 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号-国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。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 37.31 万元，与上年预算相比增加 37.31 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号-国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此该项经费较

上年预算安排增加。

十、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 2.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处单位 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、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年

上年结转结余预算情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年上年结转结余 11.62 万元，包括：财政拨款 11.62 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财社[2024]80 号 2025 年第 10 批就业补助资金(技工学校退款)结转 0.22 万元，主要用于：公益岗位社保补贴。

2.昌州财社[2025]25 号关于下达人的经费第二批的通知结转 2.00 万元，主要用于：街道办事处人大开展相关活动经费。

3.昌州财综[2024]19 号博峰街道办事处博峰社区等 3 个社区老年人日间照料中心项目结转 4.90 万元，主要用于：3 个社区老年人日间照料中心补助经费。

4.昌州财行[2024]47 号人大代表活动经费和人大立法经费结转 0.60 万元，主要用于：街道办事处人大开展相关活动经费。

5.昌州财行[2025]21 号民族团结示范州工作经费（有色苑社区）结转 0.90 万元，主要用于：有色苑社区民族团结示范点建设及活动经费。

6.昌州财行[2025]31 号 2024 年昌吉州“五个好”党支部奖补资金结转 3.00 万元，主要用于：博峰社区五个好党支部活动及建设经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市人民政府博峰街办事处单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 122.13 万元，比上年预算增加 8.43 万元，增长 7.41%。主要原因是本年调整公用经费定额，印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等预算增加，因此预算安排较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市人民政府博峰街办事处单位政府采购预算 21.20 万元，其中：政府采购货物预算 14.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.20 万元。

2026 年，阜康市人民政府博峰街办事处单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市人民政府博峰街办事处单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 15,170.87 平方米，价值 3,663.17 万元。
- 2.车辆 1 辆，价值 6.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.40 万元。
- 3.办公家具价值 280.54 万元。
- 4.其他资产价值 769.62 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,182.48 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 42.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市人民政府博峰街办事处				
单位联系人	唐帼莲	联系电话：	18290671848		
年度绩效目标	<p>我单位主要职能：负责辖区内民政、社会福利和救济保障、拥军拥属、社区各类民生项目服务工作。2026 年工作计划：1 坚持党建统领，凝聚高质量发展合力。强化思想政治教育，提升党建工作质量，激发基层治理活力，推动工会、妇联等组织发挥桥梁纽带作用，积极申报自治区级“共享职工之家”建设项目，新建民主路社区特纳格尔街商圈共享职工之家，打造覆盖群众生活休闲娱乐的综合服务场所。，加强宣传与队伍建设，多维度提升宣传队伍实力与品牌影响力，深度打造“YUE 动博峰+”特色活动 IP，举办红歌大赛、“三人制”篮球赛、“乐响特纳格尔街”街头展演等特色活动，全方位提升博峰品牌的知名度与美誉度；2.深化平安法治建设，筑牢安全稳定屏障。全力维护安全稳定，计划对辖区重点场所、居民区开展安全生产检查每月进行一次，强化宣传，组织消防安全、防灾减灾等安全培训和应急演练活动，每季度进行一次消防应急演练和安全生产知识宣讲，提高居民的自救互救技能和应急处置能力，有效化解社会矛盾，深入推进法治建设；3.优化民生服务供给，持续增进民生福祉。夯实社会救助体系，聚焦重点群体服务，定期开展技能培训与经验交流，组织引导辖区居民参加职业技能培训 300 人。</p>				
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	53.63		
		本级安排	2,128.85		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		2,182.48			
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	对辖区重点场所、居民区开展安全生产检查次数	≥12 次	《博峰街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	20
	数量指标	组织引导辖区居民参加职业技能培训人数	≥300 人	《博峰街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	20
	数量指标	打造区特纳格尔街商圈共享职工之家	≥1 个	《博峰街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	15

	数量指标	消防应急演练	≥4 次	《博峰街道 2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划》	10
	数量指标	安全生产知识 宣讲	≥4 次	《博峰街道 2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划》	15
	数量指标	文体活动	≥3 场	《博峰街道 2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市人民政府博峰街办事处							
项目名称	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	努尔妮萨·艾力		
项目资金(万元)	年度预算总额:	37.31	其中:财政拨款	37.31	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>根据《关于进一步加强国有企业退休人员社会化管理补助资金使用管理的通知》(新财办企(2023)1号),负责居民委员会的管理,指导居民委员会开展基层组织建设、制度建设和其它工作,负责辖区内民政、社会福利和救济保障、拥军拥属、社区服务工作。阜康市人民政府博峰街办事处计划使用 37.31 万元,预计进行 6 个国企退休人员活动场所维修,组织开展国企退休人员活动 39 次,国企退休人员活动阵地缴纳采暖费 18 个。预计活动场所维修及购买活动设备质量合格率达到 100%,预计国企退休人员活动场所采暖费用 10.02 万元,国企退休人员活动场所维修打造成本 16.14 万元,开展国企退休人员活动购买用品成本 11.15 万元,以达到提升国有企业退休人员社会化管理服务覆盖率,提升退休人员文体活动参与度的效益,辖区国有企业退休人员满意度预计达到 95%以上。</p>							
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国企退休人员活动场所维修数	≥6 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展国企退休人员活动数	≥39 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国企退休人员活动阵地缴纳采暖费数	≥18 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动场所维修及购买活动设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成阵地综合服务设施提升	2026 年 8 月前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国企退休人员活动场所采暖费用		计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

		国企退休人员活动场所维修打造成本		计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展国企退休人员活动购买用品成本		计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理服务覆盖率	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		退休人员文体活动参与度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区国有企业退休人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市人民政府博峰街办事处							
项目名称	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助				项目负责人	努尔妮萨·艾力		
项目资金(万元)	年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0		
项目总体目标	依据《关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(昌州财教〔2025〕54 号)《关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金的通知》(昌州财教〔2025〕56 号)负责居民委员会的管理,指导居民委员会开展基层组织建设和制度建设和其它工作,负责辖区内民政、社会福利和救济保障、拥军拥属、社区服务工作。阜康市人民政府博峰街办事处计划使用 5 万元,预计开展活动次数 2 场次,购买活动服装及道具 2 批,服装道具合格率预计达到 100%,预计购买服装、道具成本 3.4 万元,活动其他费用 1.6 万元。预计达到显著提升中华优秀传统文化与地方特色文化传承弘扬成效,有效保障群众文化需求,预计辖区居民满意度预计达到 95%以上。							
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展活动次数	>=2 场次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		购买活动服装及道具	>=2 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服装道具合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成时间		计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买服装、物品成本		计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		活动其他费用		计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中华优秀传统文化与地方特色文化传承弘扬成	显著提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

		效						
		保障群众文 化需求	有效保 障	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	辖区居民满 意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

昌州财教[2025]54号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金4.00万元、昌州财教[2025]56号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金0.70万元、公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助0.30万元，以上3个项目合并做在“公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”项目支出绩效目标表上，合计金额5.00万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

阜康市人民政府博峰街办事处

2026年2月14日