

附件 3:

2026 年阜康市人民政府阜新街办事处单位预算 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阜新街办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人民政府阜新街办事处单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市人民政府阜新街办事处单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市人民政府阜新街办事处单位 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阜新街办事处单位 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阜新街办事处单位 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阜新街办事处单位 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阜新街办事处单位 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阜新街办事处单位 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阜新街办事处单位 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阜新街办事处单位 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阜新街办事处单位 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

阜康市人民政府阜新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：阜康市人民政府阜新街办事处

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	1390.20	201 一般公共服务支出	3.00
1.一般公共预算拨款	1388.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1383.45	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	5.79
3.国有资本经营预算拨款	2.05	208 社会保障和就业支出	120.99
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	2.05	210 卫生健康支出	68.05
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	1125.98
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	3.79	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.79	221 住房保障支出	68.13
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	2.05
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	
		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	1393.99	支 出 总 计	1393.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市人民政府阜新街办事处

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	3.00									3.00	
201	32		组织事务	3.00									3.00	
201	32	99	其他组织事务支 出	3.00									3.00	
207			文化旅游体育与 传媒支出	5.79	5.00	0.30	4.70						0.79	
207	01		文化和旅游	1.49	0.70		0.70						0.79	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	1.49	0.70		0.70						0.79	
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	4.30	4.30	0.30	4.00							
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	4.30	4.30	0.30	4.00							
208			社会保障和就业 支出	120.99	120.99	120.99								

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				
208	05		行政事业单位养老支出	120.99	120.99	120.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66	80.66								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	40.33								
210			卫生健康支出	68.05	68.05	68.05								
210	11		行政事业单位医疗	68.05	68.05	68.05								
210	11	01	行政单位医疗	15.21	15.21	15.21								
210	11	02	事业单位医疗	32.68	32.68	32.68								
210	11	03	公务员医疗补助	20.16	20.16	20.16								
212			城乡社区支出	1125.98	1125.98	1125.98								
212	01		城乡社区管理事务	1125.98	1125.98	1125.98								
212	01	01	行政运行	774.69	774.69	774.69								
212	01	03	机关服务	351.29	351.29	351.29								
221			住房保障支出	68.13	68.13	68.13								

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		住房改革支出	68.13	68.13	68.13									
221	02	01	住房公积金	68.13	68.13	68.13									
223			国有资本经营预算支出	2.05	2.05					2.05					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05	2.05					2.05					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.05	2.05					2.05					
			总计	1393.99	1390.20	1383.45	4.70			2.05				3.79	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市人民政府阜新街办事处

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	3.00		3.00
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.79		5.79
207	01		文化和旅游	1.49		1.49
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.49		1.49
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30
208			社会保障和就业支出	120.99	120.99	
208	05		行政事业单位养老支出	120.99	120.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	
210			卫生健康支出	68.05	68.05	
210	11		行政事业单位医疗	68.05	68.05	
210	11	01	行政单位医疗	15.21	15.21	
210	11	02	事业单位医疗	32.68	32.68	
210	11	03	公务员医疗补助	20.16	20.16	
212			城乡社区支出	1125.98	1125.98	
212	01		城乡社区管理事务	1125.98	1125.98	
212	01	01	行政运行	774.69	774.69	
212	01	03	机关服务	351.29	351.29	
221			住房保障支出	68.13	68.13	
221	02		住房改革支出	68.13	68.13	
221	02	01	住房公积金	68.13	68.13	
223			国有资本经营预算支出	2.05		2.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05		2.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.05		2.05
			总 计	1393.99	1383.15	10.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市人民政府阜新街办事处

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）	1390.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1388.15	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	2.05	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	120.99	120.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.05	68.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1125.98	1125.98		
		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	68.13	68.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2.05			2.05
		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	1390.20	支 出 总 计	1390.20	1388.15		2.05

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市人民政府阜新街办事处

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	0.70		0.70
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30
208			社会保障和就业支出	120.99	120.99	
208	05		行政事业单位养老支出	120.99	120.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	
210			卫生健康支出	68.05	68.05	
210	11		行政事业单位医疗	68.05	68.05	
210	11	01	行政单位医疗	15.21	15.21	
210	11	02	事业单位医疗	32.68	32.68	
210	11	03	公务员医疗补助	20.16	20.16	
212			城乡社区支出	1125.98	1125.98	
212	01		城乡社区管理事务	1125.98	1125.98	
212	01	01	行政运行	774.69	774.69	
212	01	03	机关服务	351.29	351.29	
221			住房保障支出	68.13	68.13	
221	02		住房改革支出	68.13	68.13	
221	02	01	住房公积金	68.13	68.13	
			总 计	1388.15	1383.15	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市人民政府阜新街办事处

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	1275.27	1275.27	
301	01	基本工资	218.47	218.47	
301	02	津贴补贴	89.71	89.71	
301	03	奖金	113.75	113.75	
301	07	绩效工资	89.25	89.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.66	80.66	
301	09	职业年金缴费	40.33	40.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.89	47.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.16	20.16	
301	12	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
301	13	住房公积金	68.13	68.13	
301	99	其他工资福利支出	501.17	501.17	
302		商品和服务支出	100.96		100.96
302	01	办公费	15.00		15.00
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	2.95		2.95
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	36.47		36.47
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.84		5.84
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	27.95		27.95
303		对个人和家庭的补助	6.92	6.92	
303	02	退休费	1.35	1.35	
303	05	生活补助	1.97	1.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
		总计	1383.15	1282.19	100.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市人民政府阜新街办事处

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		0.70		0.70								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教[2025]56号-2026年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	0.70		0.70								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		4.30		4.30								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金（本级配套）	0.30		0.30								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教[2025]54号-2026年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	4.00		4.00								
			总计		5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市人民政府阜新街办事处

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：阜康市人民政府阜新街办事处单位 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：阜康市人民政府阜新街办事处

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	2.05			2.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05			2.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.05			2.05
			总 计	2.05			2.05

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市人民政府阜新街办事处

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：阜康市人民政府阜新街办事处

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：阜康市人民政府阜新街办事处单位 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：阜康市人民政府阜新街办事处

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	
昌州财教[2025]14号 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）	0.79	0.79			0.79				
昌州财行[2025]31号-2024 年昌吉州“五个好”党支部奖补资金（迎宾路社区党委）	3.00	3.00			3.00				
总 计	3.79	3.79			3.79				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市人民政府阜新街办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民政府阜新街办事处单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,393.99 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。

二、关于阜康市人民政府阜新街办事处单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市人民政府阜新街办事处单位收入预算 1,393.99 万元，其中：

一般公共预算 1,383.45 万元，占 99.24%，比上年预算增加 85.01 万元，增长 6.55%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，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 0.34%，比上年预算增加 4.70 万元，增长 100.00%，主要原

因是本年按照单位工作安排，新增公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金项目预算，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 2.05 万元，占 0.15%，比上年预算增加 2.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，新增昌州财建[2025]115 号-2026 年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 3.79 万元，占 0.27%，比上年预算增加 3.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌吉州“五个好”党支部奖补资金（迎宾路社区党委）、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市人民政府阜新街办事处单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市人民政府阜新街办事处单位 2026 年支出预算 1,393.99 万元，其中：

基本支出 1,383.15 万元，占 99.22%，比上年预算增加 84.71 万元，增长 6.52%，主要原因是本年在职人员增加，同

时工资基数调增，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 10.84 万元，占 0.78%，比上年预算增加 10.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，新增公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金项目预算；新增国有企业退休人员社会化管理补助资金、昌吉州“五个好”党支部奖补资金（迎宾路社区党委）、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市人民政府阜新街办事处单位 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 1,390.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,388.15 万元，国有资本经营预算拨款 2.05 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，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目经费支出；社会保障和就业支出 120.99 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 68.05 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1,125.98 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 68.13 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 2.05 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阜新街办事处单位 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

阜康市人民政府阜新街办事处单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1,388.15 万元，其中：

基本支出 1,383.15 万元，比上年预算增加 84.71 万元，增长 6.52%。主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年按照单位工作安排，新增公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金项目预算，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 0.36%。
- 2.社会保障和就业支出（类）120.99 万元，占 8.72%。
- 3.卫生健康支出（类）68.05 万元，占 4.90%。
- 4.城乡社区支出（类）1,125.98 万元，占 81.11%。
- 5.住房保障支出（类）68.13 万元，占 4.91%。

（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0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为4.30万元，比上年预算增加4.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金（本级配套）项目预算，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为80.66万元，比上年预算增加5.95万元，增长7.96%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，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。

4.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40.33万元，比上年预算增加40.33万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，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。

5.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15.21万元，比上年预算增加1.63万元，增长12.00%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，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。

6.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32.68万元，比上年预算增加1.90万元，增长6.17%，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。

7.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20.16万元，比上年预算增加1.48万元，增长7.92%，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。

8.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774.69万元，比上年预算减少284.48万元，下降26.86%，主要原因是：本年功能科目调整调出，事业编人员经费及公用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。

9.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351.29万元，比上年预算增加351.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整调入，事业编人员经费及公用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。

10.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68.13万元，比上年预算增加6.15万元，增长9.92%，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。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为0万元，比上年预算减少39.54万元，下降100.00%，主要原因是：纪检业务运转经费已使用完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

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

阜康市人民政府阜新街办事处单位2026年一般公共预算基本支出1,383.15万元，其中：

人员经费1,282.19万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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阜新街办事处单位 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]56 号-2026 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]56 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：0.70 万元

项目承担单位：阜康市人民政府阜新街办事处

资金分配情况：0.70 万元全部用于开展文化活动

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

（二）项目名称：2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金（本级配套）

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：阜康市人民政府阜新街办事处

资金分配情况：0.30 万元全部用于开展文化活动

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

（三）项目名称：昌州财教[2025]54 号-2026 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金

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：阜康市人民政府阜新街办事处

资金分配情况：4.00 万元全部用于用于开展文化活动

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阜新街办事处单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市人民政府阜新街办事处单位 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阜新街办事处单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市人民政府阜新街办事处单位 2026 年国有资本经营预算支出 2.05 万元。与上年预算相比增加 2.05 万元，增

长 100.00%。主要原因是本年按照单位工作安排，新增昌州财建[2025]115 号-2026 年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 2.05 万元，与上年预算相比增加 2.05 万元，增长 100.00%。主要原因是本年按照单位工作安排，新增昌州财建[2025]115 号-2026 年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阜新街办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市人民政府阜新街办事处单位 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阜新街办事处单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市人民政府阜新街办事处单位 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阜新街办事处单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

阜康市人民政府阜新街办事处单位 2026 年上年结转结余 3.79 万元，包括：财政拨款 3.79 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财教[2025]14 号 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（第二批）结转 0.79 万元，主要用于：社区开展文化活动。

2.昌州财行[2025]31 号-2024 年昌吉州“五个好”党支部奖补资金（迎宾路社区党委）结转 3.00 万元，主要用于：开展“三会一课”主题党日、“三学三亮三比”等党组织活动经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市人民政府阜新街办事处单位 2026 年的机关运行

经费财政拨款预算 100.96 万元，比上年预算增加 9.14 万元，增长 9.95%。主要原因是本年调整公用经费定额，其他商品和服务支出预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市人民政府阜新街办事处单位政府采购预算 26.20 万元，其中：政府采购货物预算 12.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.20 万元。

2026 年，阜康市人民政府阜新街办事处单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 22.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1.房屋 8,348.01 平方米，价值 1,666.94 万元。

2.车辆 1 辆，价值 6.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 186.54 万元。

4.其他资产价值 364.77 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 0 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1,393.99万元；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7.05万元；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）	阜康市人民政府阜新街办事处				
单位联系人	潘婷	联系电话：	15299601881		
年度绩效目标	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，辖区内的社会治安综合治理、庭院卫生、绿化、美化等监督检查工作。2026 年计划完成工作：一是开展学习教育活动次数不少于 35 次，二是组织引导辖区居民参加职业技能培训人数不少于 95 人，三是开展垃圾分类知识普及及宣传次数不少于 50 次，四是各类风险隐患排查次数不少于 20 次，五是组织开展文化活动次数不少于 15 场。				
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	10.54		
		本级安排	1,383.45		
	其他资金（万元）	其他	0		
合计：		1,393.99			
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	开展学习教育活动次数	≥35 次	"《阜康市阜新街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》"	25
	数量指标	组织引导辖区居民参加职业技能培训人数	≥95 人	"《阜康市阜新街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》"	10
	数量指标	开展垃圾分类知识普及宣传次数	≥50 次	"《阜康市阜新街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》"	30
	数量指标	各类分险隐患排查次数	≥20 次	"《阜康市阜新街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》"	15
	数量指标	组织开展文化活动次数	≥15 场	"《阜康市阜新街道 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	阜康市人民政府阜新街办事处							
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	杨洋		
项目资金(万元)	年度预算总额:	2.05	其中:财政拨款	2.05	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),全面落实国有企业退休人员社会化管理政策,有序做好企业退休人员党组织关系、人事档案、日常服务、待遇落实、活动组织等移交接收与常态化管理服务工作,保障社会化管理服务需求。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。阜康市人民政府阜新街办事处计划使用 2.05 万元,预计组织开展不少于 10 次的国企退休人员活动,接收管理国有企业退休人员 79 人、完成档案接收、整理、管理数 1 套。购买活动物品验收合格率预计达到 100%,文化路社区群众文化活动成本预计 1 万元;阜兴苑社区群众文化活动成本预计 0.25 万元,迎宾路社区群众文化活动成本预计 0.8 万元,通过项目的实施,预计达到提升街道、社区服务能力;提升企业退休人员归属感、幸福感的社会效益。</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	开展国有企业退休人员活动次数	≥10 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		接收管理国有企业退休人员人数	≥79 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成档案接收、整理、管理数	≥1 套	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买活动物品验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	2026 年 11 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	文化路社区群众文化活动支出		计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		阜兴苑社区群众文化活		计划标准		5	按照完成比例	工作资料

		动支出					赋分	
		迎宾路社区群众文化活动支出		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	提升街道、社区服务能力	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		提升企业退休人员归属感、幸福感。	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市人民政府阜新街办事处							
项目名称	公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放资金				项目负责人	杨洋		
项目资金(万元)	年度预算总额:	5.79	其中: 财政拨款	5.79	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>根据自治区财政厅《财政厅关于提前下达 2026 年公共图书馆美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金的通知》(新财教[2025]231 号) 文件, 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。阜康市人民政府阜新街办事处计划使用 5.79 万元, 预计在 2026 年 10 月前开展不少于 2 场的群众文化活动、开展不少于 4 次全民阅读活动、服务覆盖 5 个社区; 基层公共文化服务覆盖率预计达到 100%, 通过项目的实施预期达到丰富群众精神生活, 提升基层文化阵地服务能力, 保障群众文化需求的社会效益。</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	开展群众文化活动	>=2 场	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民阅读活动数量	>=4 次	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		服务覆盖社区数量	>=5 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层公共文化服务覆盖率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	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	群众文化活动支出		计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读活动支出		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	丰富群众精	有效提	计划标准		15	按评判	说明材料

	指标	神生活，提升基层文化阵地服务能力	升				等级赋分	
		保障群众文化需求	有效保障	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

昌州财教[2025]56号-2026年中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金0.70万元、2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金(本级配套)0.30万元、昌州财教[2025]54号-2026年中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金4.00万元,以上3个项目合并做在“公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金”项目支出绩效目标表上,合计金额5.79万元,其中包含2026年上半年结转结余资金0.79万元与当年财政拨款预算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。

阜康市人民政府阜新街办事处

2026年2月14日