

附件 3:

## 2026 年新疆阜康市人民政府准东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、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年收入  
预算情况说明

三、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年支出  
预算情况说明

四、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年财政  
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年一般公  
共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年一般公  
共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年一般公  
共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年政府  
性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年国有  
资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年财政  
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年财  
政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 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**

新疆阜康市人民政府准东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：新疆阜康市人民政府准东办事处

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	1254.93	201 一般公共服务支出	2.00
1.一般公共预算拨款	1251.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1247.06	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	3.17	208 社会保障和就业支出	84.67
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	3.17	210 卫生健康支出	47.63
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	1066.62
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	8.64	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	8.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	47.84
政府性基金预算拨款	6.64	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	3.17
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	6.64
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1263.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1263.57</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆阜康市人民政府准东办事处

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	2.00									2.00	
201	32		组织事务	2.00									2.00	
201	32	99	其他组织事务支出	2.00									2.00	
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			社会保障和就业支出	84.67	84.67	84.67								
208	05		行政事业单位养老支出	84.67	84.67	84.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	56.45	56.45	56.45								

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	28.22								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.63</b>	<b>47.63</b>	<b>47.63</b>								
210	11		行政事业单位医疗	47.63	47.63	47.63								
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	10.13								
210	11	02	事业单位医疗	23.39	23.39	23.39								
210	11	03	公务员医疗补助	14.11	14.11	14.11								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1066.62</b>	<b>1066.62</b>	<b>1066.62</b>								
212	01		城乡社区管理事务	1066.62	1066.62	1066.62								
212	01	01	行政运行	817.49	817.49	817.49								
212	01	03	机关服务	249.13	249.13	249.13								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>47.84</b>	<b>47.84</b>	<b>47.84</b>								
221	02		住房改革支出	47.84	47.84	47.84								
221	02	01	住房公积金	47.84	47.84	47.84								

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				
223			国有资本经营预算支出	3.17	3.17					3.17				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.17	3.17					3.17				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.17	3.17					3.17				
229			其他支出	6.64									6.64	
229	60		彩票公益金安排的支出	6.64									6.64	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6.64									6.64	
			总计	1263.57	1254.93	1247.06	4.70			3.17			8.64	

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：新疆阜康市人民政府准东办事处

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
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
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>84.67</b>	<b>84.67</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	84.67	84.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.63</b>	<b>47.63</b>	
210	11		行政事业单位医疗	47.63	47.63	
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	
210	11	02	事业单位医疗	23.39	23.39	
210	11	03	公务员医疗补助	14.11	14.11	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1066.62</b>	<b>1066.62</b>	
212	01		城乡社区管理事务	1066.62	1066.62	
212	01	01	行政运行	817.49	817.49	
212	01	03	机关服务	249.13	249.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>47.84</b>	<b>47.84</b>	
221	02		住房改革支出	47.84	47.84	
221	02	01	住房公积金	47.84	47.84	
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>3.17</b>		<b>3.17</b>
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.17		3.17
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.17		3.17
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>6.64</b>		<b>6.64</b>
229	60		彩票公益金安排的支出	6.64		6.64
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6.64		6.64
			<b>总 计</b>	<b>1263.57</b>	<b>1246.76</b>	<b>16.81</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阜康市人民政府准东办事处

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）	1254.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1251.76	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	3.17	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	84.67	84.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.63	47.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1066.62	1066.62		
		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	47.84	47.84		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	3.17			3.17
		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	1254.93	支 出 总 计	1254.93	1251.76		3.17

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阜康市人民政府准东办事处

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				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
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
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>84.67</b>	<b>84.67</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	84.67	84.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.63</b>	<b>47.63</b>	
210	11		行政事业单位医疗	47.63	47.63	
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	
210	11	02	事业单位医疗	23.39	23.39	
210	11	03	公务员医疗补助	14.11	14.11	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1066.62</b>	<b>1066.62</b>	
212	01		城乡社区管理事务	1066.62	1066.62	
212	01	01	行政运行	817.49	817.49	
212	01	03	机关服务	249.13	249.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>47.84</b>	<b>47.84</b>	
221	02		住房改革支出	47.84	47.84	
221	02	01	住房公积金	47.84	47.84	
			<b>总 计</b>	<b>1251.76</b>	<b>1246.76</b>	<b>5.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阜康市人民政府准东办事处

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1166.96</b>	<b>1166.96</b>	
301	01	基本工资	149.33	149.33	
301	02	津贴补贴	62.67	62.67	
301	03	奖金	80.66	80.66	
301	07	绩效工资	65.22	65.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.45	56.45	
301	09	职业年金缴费	28.22	28.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.52	33.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.11	14.11	
301	12	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	47.84	47.84	
301	99	其他工资福利支出	624.89	624.89	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>76.03</b>		<b>76.03</b>
302	01	办公费	36.55		36.55
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	23.62		23.62
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.09		4.09
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	0.27		0.27
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.77</b>	<b>3.77</b>	
303	02	退休费	0.81	0.81	
303	05	生活补助	2.96	2.96	
		<b>总计</b>	<b>1246.76</b>	<b>1170.73</b>	<b>76.03</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阜康市人民政府准东办事处

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	2026 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	0.30		0.30								
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								
			总计		5.00		5.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阜康市人民政府准东办事处

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：新疆阜康市人民政府准东办事处单位 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：新疆阜康市人民政府准东办事处

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	3.17			3.17
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.17			3.17
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.17			3.17
			总 计	3.17			3.17

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆阜康市人民政府准东办事处

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	<b>9.20</b>	<b>9.20</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆阜康市人民政府准东办事处

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：新疆阜康市人民政府准东办事处单位 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：新疆阜康市人民政府准东办事处

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	
昌州财综[2024]19号 社区老年人日间照料中心项目	6.64	6.64			6.64				
昌州财行[2025]31号 2024 年州级“五个好”党支部奖补资金	2.00	2.00			2.00				
<b>总计</b>	<b>8.64</b>	<b>8.64</b>			<b>8.64</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,263.57 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、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年收入预算情况说明

新疆阜康市人民政府准东办事处单位收入预算 1,263.57 万元，其中：

一般公共预算 1,247.06 万元，占 98.69%，比上年预算增加 90.35 万元，增长 7.81%，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 0.37%，比上年预算增加 4.70 万元，增长 100.00%，主要原

因是本年新增 2026 年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 3.17 万元，占 0.25%，比上年预算增加 3.17 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌州财建[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 8.64 万元，占 0.68%，比上年预算增加 8.64 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增社区老年人日间照料中心项目、2024 年州级“五个好”党支部奖补资金等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年支出预算情况说明**

新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年支出预算 1,263.57 万元，其中：

基本支出 1,246.76 万元，占 98.67%，比上年预算增加 90.05 万元，增长 7.79%，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 16.81 万元，占 1.33%，比上年预算增加 16.81 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、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、社区老年人日间照料中心项目、2024 年州级“五个好”党支部奖补资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

#### **四、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 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 1,254.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,251.76 万元，国有资本经营预算拨款 3.17 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 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出；社会保障和就业支出 84.67 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 47.63 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1,066.62 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 47.84 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 3.17 万元，主要用于 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出。

## 五、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 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

新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1,251.76 万元，其中：

基本支出 1,246.76 万元，比上年预算增加 90.05 万元，增长 7.79%。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 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 2026 年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 0.40%。
- 2.社会保障和就业支出（类）84.67 万元，占 6.76%。
- 3.卫生健康支出（类）47.63 万元，占 3.81%。
- 4.城乡社区支出（类）1,066.62 万元，占 85.21%。
- 5.住房保障支出（类）47.84 万元，占 3.82%。

### （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 2026 年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 56.45 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 10.75%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，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 28.22 万元，比上年预算增加 28.22 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 10.13 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 4.79%，主要原因是：本年部分行政编在职工人员职务职级调整，人员工资结构调整，行政单位医疗缴费减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

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 23.39 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 19.15%，主要原因是：本年在职工人员工

资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，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14.11万元，比上年预算增加1.37万元，增长10.75%，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增加，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817.49万元，比上年预算减少85.38万元，下降9.46%，主要原因是：本年功能科目调整，将事业编在职人员经费预算从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，同时部分行政编在职人员职务职级调整，人员工资结构调整，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249.13万元，比上年预算增加249.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将事业编在职人员经费预算从城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）调整至此科目核算，同时在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，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47.84万元，比上年预算增加5.46万元，增长12.88%，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增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

10.一般公共服务支出（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117.48万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将纪检监察事务人员经费预算从本科目调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

## **六、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆阜康市人民政府准东办事处单位2026年一般公共预算基本支出1,246.76万元，其中：

人员经费1,170.73万元，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76.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：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：新疆阜康市人民政府准东办事处

资金分配情况：0.30 万元全部用于购买活动用品

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]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

设立的政策依据：依据昌州财教[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的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆阜康市人民政府准东办事处

资金分配情况：用于购买“秧歌社火”活动用具 2.80 万元、购买公益课堂物品 1.20 万元，合计 4.00 万元

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]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和补助资金

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和补助资金的通知

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：新疆阜康市人民政府准东办事处

资金分配情况：0.70万元全部用于购买“中秋”活动用具

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

#### **八、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位2026年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆阜康市人民政府准东办事处单位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、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆阜康市人民政府准东办事处单位2026年国有资本经营预算支出3.17万元。与上年预算相比增加3.17万元，增长100.00%。主要原因是本年新增昌州财建[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3.17万元,与上年预算相比增加3.17万元,增长100.00%。主要原因是本年新增昌州财建[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、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆阜康市人民政府准东办事处单位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、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位2026**

## 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆阜康市人民政府准东办事处单位 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、关于新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年上年结转结余 8.64 万元，包括：财政拨款 8.64 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财综[2024]19 号 社区老年人日间照料中心项目结转 6.64 万元，主要用于：社区老年人日间照料中心维修项目保证金。

2.昌州财行[2025]31 号 2024 年州级“五个好”党支部奖补资金结转 2.00 万元，主要用于：阜华景源网格党员开展外出参观、购买学习书籍经费。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆阜康市人民政府准东办事处单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 76.03 万元，比上年预算增加 16.40 万元，增长 27.50%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、邮电费等预算安排增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，新疆阜康市人民政府准东办事处单位政府采购

预算 6.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2026 年，新疆阜康市人民政府准东办事处单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆阜康市人民政府准东办事处单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 3,001.00 平方米，价值 489.85 万元。
- 2.车辆 1 辆，价值 16.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.80 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 134.55 万元。
- 4.其他资产价值 303.12 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 1,263.57 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 8.17 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）	新疆阜康市人民政府准东办事处				
单位联系人	伏阳	联系电话：	15199696444		
年度绩效目标	<p>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：一是聚焦民生保障，推动公共服务提质增效，计划组织引导辖区居民参加就业技能培训人数不少于 140 人；二是坚持依法行政，深入推进法治政府建设，计划组织开展普法讲座次数不少于 6 次；三是聚力文体惠民，守护居民身心健康，计划组织开展各类文化活动次数不少于 4 次；四是聚力文体惠民，守护居民身心健康，计划组织开展健康服务培训次数不少于 4 次；五是聚焦精管细治，持续提升基层治理效能，计划对辖区各类场所开展安全生产检查次数不少于 12 次。</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	16.51		
		本级安排	1,247.06		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		1,263.57		
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	组织引导辖区居民参加就业技能培训人数	>=140 人	《阜康市准东办事处 2025 年工作总结 2026 年工作计划》	20
	数量指标	组织开展普法讲座次数	>=6 次	《阜康市准东办事处 2025 年工作总结 2026 年工作计划》	15
	数量指标	组织开展各类文化活动次数	>=4 次	《阜康市准东办事处 2025 年工作总结 2026 年工作计划》	15
	数量指标	组织开展健康服务培训次数	>=4 次	《阜康市准东办事处 2025 年工作总结 2026 年工作计划》	20
	数量指标	对辖区各类场所开展安全生产检查次数	>=12 次	《阜康市准东办事处 2025 年工作总结 2026 年工作计划》	20

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	新疆阜康市人民政府准东办事处							
<b>项目名称</b>	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			<b>项目负责人</b>	赵英			
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	3.17	其中:财政拨款	3.17	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<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)文件要求,准东办事处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。阜康市人民政府准东办事处计划使用资金 3.17 万元,计划对辖区 122 名纳入社会化管理服务退休人员日常管理服务,预计组织开展国企退休人员活动 7 次,预计组织活动购买物品不少于 914 个,购买活动物品验收合格率预计达到 100%,年度服务任务按期完成率预计达到 100%,通过项目的实施,使街道、社区承接退休人员社会化管理服务能力显著增强,基层治理体系更加完善,有效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>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	纳入社会化管理服务的退休人员人数	≥122人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展国企退休人员活动次数	≥7次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织活动购买物品数量	≥914个	计划标准		7	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	年度服务任务按期完成率	=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	雪莲花路社区国企退休人员活动补助资金		计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料

		南华路社区 国企退休人员 活动补助 资金		计划标准		7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		阜彩路社区 国企退休人员 活动补助 资金		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	街道、社区 承接退休人员 社会化管理 服务能力 显著增强， 基层治理体 系更加完 善。	显著增 强	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	>=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)

<b>预算单位</b>	新疆阜康市人民政府准东办事处							
<b>项目名称</b>	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金			<b>项目负责人</b>	赵英			
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>根据《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)文件精神。阜康市人民政府准东办事处负责辖区内民政、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。阜康市人民政府准东办事处计划使用资金 5 万元,计划更新综合服务站音箱设备 2 个,预计购买活动服装及道具 504 个,计划举办群众性公益活动 3 场次,服装道具验收合格率预计达到 100%,活动按时完成率预计达到 100%。计划更新综合服务站音箱设备 0.11 万元;计划购买社火服装、物品 1.6 万元;计划公益性群众文化活动 3.29 万元。通过项目的实施,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的效益,准东办事处辖区居民满意率计划达到 95%以上。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	综合服务站音箱设备更新数	≥2 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		群众性公益活动举办次数	≥3 场次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买活动服装及道具	≥504 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服装道具及设备验收合格率	=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	综合服务站音箱设备更新成本		计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买社火服装、物品成		计划标准		7	按照完成比例	工作资料

		本					赋分	
		公益性群众 文化活动物 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	中华优秀传 统文化与地 方特色文化 传承弘扬成 效	显著提 升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障群众文 化需求	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
满意度指 标	满意度指 标	准东办事处 辖区居民满 意率	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

2026 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金 0.30 万元、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，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 5.00 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。

新疆阜康市人民政府准东办事处

2026年2月14日