

2026 年阜康市人民政府石油基地街道办事处单 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石油基地街道办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 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石油基地街道办事处单位 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石油基地街道办事处单位 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石油基地街道办事处单位 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石油基地街道办事处单位 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石油基地街道办事处单位 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石油基地街道办事处单位 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石油基地街道办事处单位 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石油基地街道办事处单位 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）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证各项工作任务顺利完成。

（二）讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题，为经济发展搞好服务、创造良好环境。对区域性、公益性、社会性、群众性工作负全面责任。

（三）领导街道办事处和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分待命职权，协调好各方面关系。

（四）加强党组织的自身建设，充分发挥街道、社区党员的先锋模范作用，加大对辖区内“两新”组织党组织的建设和领导，做好发展党员工作。

（五）组织制定街道、社区党的建设规划，协调、指导辖区单位党组织和党员积极参加街道、社区政治生活。

（六）按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作，对派驻街道机构干部的任免、调整和奖惩签署意见。

（七）领导街道、社区的思想政治工作精神文明建设。

（八）密切联系群众，做好群众工作，搞好信访、矛盾纠纷排查工作，及时妥善处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。

（九）完成阜康市党委交办的其他任务。

二、机构设置

阜康市人民政府石油基地街道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：阜康市人民政府石油基地街道办事处

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	1016.32	201 一般公共服务支出	0.75
1.一般公共预算拨款	953.42	202 外交支出	
其中：一般财力	953.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
3.国有资本经营预算拨款	62.90	208 社会保障和就业支出	91.43
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	62.90	210 卫生健康支出	50.73
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	761.35
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	2.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.00	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	51.16
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	62.90
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	1018.32	支 出 总 计	1018.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市人民政府石油基地街道办事处

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	0.75									0.75	
201	01		人大事务	0.75									0.75	
201	01	99	其他人大事务支出	0.75									0.75	
208			社会保障和就业支出	91.43	90.18	90.18							1.25	
208	05		行政事业单位养老支出	90.18	90.18	90.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	60.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	30.06								
208	07		就业补助	1.25									1.25	

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				
208	07	05	公益性岗位补贴	1.25										1.25	
210			卫生健康支出	50.73	50.73	50.73									
210	11		行政事业单位医 疗	50.73	50.73	50.73									
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76	9.76									
210	11	02	事业单位医疗	25.94	25.94	25.94									
210	11	03	公务员医疗补助	15.03	15.03	15.03									
212			城乡社区支出	761.35	761.35	761.35									
212	01		城乡社区管理事 务	761.35	761.35	761.35									
212	01	01	行政运行	485.06	485.06	485.06									
212	01	03	机关服务	276.29	276.29	276.29									
221			住房保障支出	51.16	51.16	51.16									
221	02		住房改革支出	51.16	51.16	51.16									
221	02	01	住房公积金	51.16	51.16	51.16									
223			国有资本经营预 算支出	62.90	62.90						62.90				

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	62.90	62.90					62.90				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.90	62.90					62.90				
			总 计	1018.32	1016.32	953.42				62.90			2.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市人民政府石油基地街道办事处

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	0.75		0.75
201	01		人大事务	0.75		0.75
201	01	99	其他人大事务支出	0.75		0.75
208			社会保障和就业支出	91.43	90.18	1.25
208	05		行政事业单位养老支出	90.18	90.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	
208	07		就业补助	1.25		1.25
208	07	05	公益性岗位补贴	1.25		1.25
210			卫生健康支出	50.73	50.73	
210	11		行政事业单位医疗	50.73	50.73	
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76	
210	11	02	事业单位医疗	25.94	25.94	
210	11	03	公务员医疗补助	15.03	15.03	
212			城乡社区支出	761.35	761.35	
212	01		城乡社区管理事务	761.35	761.35	
212	01	01	行政运行	485.06	485.06	
212	01	03	机关服务	276.29	276.29	
221			住房保障支出	51.16	51.16	
221	02		住房改革支出	51.16	51.16	
221	02	01	住房公积金	51.16	51.16	
223			国有资本经营预算支出	62.90		62.90
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	62.90		62.90
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.90		62.90
			总 计	1018.32	953.42	64.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市人民政府石油基地街道办事处

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）	1016.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	953.42	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	62.90	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				
		208 社会保障和就业支出	90.18	90.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.73	50.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	761.35	761.35		
		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	51.16	51.16		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	62.90			62.90
		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	1016.32	支 出 总 计	1016.32	953.42		62.90

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市人民政府石油基地街道办事处

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			90.18	90.18	
208	05		90.18	90.18	
208	05	05	60.12	60.12	
208	05	06	30.06	30.06	
210			50.73	50.73	
210	11		50.73	50.73	
210	11	01	9.76	9.76	
210	11	02	25.94	25.94	
210	11	03	15.03	15.03	
212			761.35	761.35	
212	01		761.35	761.35	
212	01	01	485.06	485.06	
212	01	03	276.29	276.29	
221			51.16	51.16	
221	02		51.16	51.16	
221	02	01	51.16	51.16	
			总 计	953.42	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市人民政府石油基地街道办事处

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	868.55	868.55	
301	01	基本工资	154.59	154.59	
301	02	津贴补贴	64.48	64.48	
301	03	奖金	87.99	87.99	
301	07	绩效工资	74.01	74.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.12	60.12	
301	09	职业年金缴费	30.06	30.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.70	35.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.03	15.03	
301	12	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
301	13	住房公积金	51.16	51.16	
301	99	其他工资福利支出	291.03	291.03	
302		商品和服务支出	84.86		84.86
302	01	办公费	9.20		9.20
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.65		0.65
302	06	电费	2.80		2.80
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	28.50		28.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.36		4.36
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	22.00		22.00
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	05	生活补助	0.01	0.01	
		总 计	953.42	868.56	84.86

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 阜康市人民政府石油基地街道办事处 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				

阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 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：阜康市人民政府石油基地街道办事处

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	62.90			62.90
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	62.90			62.90
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.90			62.90
			总 计	62.90			62.90

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市人民政府石油基地街道办事处

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）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.80	10.80		
总 计	12.80	12.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市人民政府石油基地街道办事处

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				

阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 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：阜康市人民政府石油基地街道办事处

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[2025]39号第 20 批 10 月公益性岗位社保补贴就业补助	0.32	0.32			0.32				
昌州财社[2025]39号第 21 批 11 月公益性岗位社保补贴	0.93	0.93			0.93				
昌州财行[2025]25号-州人大常委会拨付石油基地街道代表之家	0.75	0.75			0.75				
总 计	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,018.32 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、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石油基地街道办事处单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市人民政府石油基地街道办事处单位收入预算 1,018.32 万元，其中：

一般公共预算 953.42 万元，占 93.63%，比上年预算增加 195.59 万元，增长 25.81%，主要原因是本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，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未安排。

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 62.90 万元，占 6.18%，比上年预算增加 62.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增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 2.00 万元，占 0.20%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增公益性岗位社保补贴就业补助资金、石油基地街道代表之家经费等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年支出预算 1,018.32 万元，其中：

基本支出 953.42 万元，占 93.63%，比上年预算增加 195.59 万元，增长 25.81%，主要原因是本年在岗人员增加，同时人员工资基数调增，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 64.90 万元，占 6.37%，比上年预算增加 64.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金、公益性岗位社保补贴就业补助资金、石油基地街道代表之家经费等项目预算，因此预算安排较上

年增加。

四、关于阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 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 1,016.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 953.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 62.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.18 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 50.73 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 761.35 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 51.16 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 62.90 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石油基地街道办事处单位 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

阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年一般公共预算拨款合计 953.42 万元，其中：

基本支出 953.42 万元，比上年预算增加 195.59 万元，增长 25.81%。主要原因是：本年在职人员增加，同时员工

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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出，因此预算安排较上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）90.18 万元，占 9.46%。
- 2.卫生健康支出（类）50.73 万元，占 5.32%。
- 3.城乡社区支出（类）761.35 万元，占 79.85%。
- 4.住房保障支出（类）51.16 万元，占 5.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 60.12 万元，比上年预算增加 20.06 万元，增长 50.07%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，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。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 30.06 万元，比上年预算增加 30.06 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。

3.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9.76万元，比上年预算增加4.67万元，增长91.75%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，行政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。

4.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25.94万元，比上年预算增加7.24万元，增长38.72%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，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。

5.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15.03万元，比上年预算增加5.01万元，增长50.00%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，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。

6.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485.06万元，比上年预算增加35.77万元，增长7.96%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.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 276.29 万元，比上年预算增加 276.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业编人员经费预算由一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算；在职人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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 51.16 万元，比上年预算增加 17.71 万元，增长 52.94%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，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。

9.一般公共服务支出（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 201.22 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业编人员经费预算由此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。

六、关于阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年一般公共预算基本支出 953.42 万元，其中：

人员经费 868.56 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、生活补助。

公用经费 84.86 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、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石油基地街道办事处单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 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石油基地街道办事处单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年国有资本经营预算支出 62.90 万元。与上年预算相比增加 62.90 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增国有企业退休人

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 62.90 万元，与上年预算相比增加 62.90 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增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石油基地街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.80 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 10.80 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 9.80 万元，增长 326.67%，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 9.80 万元，增长 980.00%，主要原因是本年调整公用经费定额，公务用车运行费预算增加，因此预算安排较上年增加；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石油基地街道办事处单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 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石油基地街道办事处单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年上半年结转结余 2.00 万元，包括：财政拨款 2.00 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财社[2025]39 号第 20 批 10 月公益性岗位社保补贴就业补助结转 0.32 万元，主要用于：缴纳公益性岗位社保补贴费用。

2.昌州财社[2025]39 号第 21 批 11 月公益性岗位社保补贴结转 0.93 万元，主要用于：缴纳公益性岗位社保补贴费用。

3.昌州财行[2025]25 号-州人大常委会拨付石油基地街道代表之家结转 0.75 万元，主要用于：人大代表之家办公经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市人民政府石油基地街道办事处单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 84.86 万元，比上年预算增加 27.84

万元，增长 48.82%。主要原因是本年调整公用经费定额，水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市人民政府石油基地街道办事处单位政府采购预算 35.22 万元，其中：政府采购货物预算 19.52 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 5.70 万元。

2026 年，阜康市人民政府石油基地街道办事处单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 30.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市人民政府石油基地街道办事处单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 7.57 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 7.57 万元。

3.办公家具价值 60.62 万元。

4.其他资产价值 259.17 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 1,018.32 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 62.90 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）	阜康市人民政府石油基地街道办事处				
单位联系人	马洁		联系电话：	15026097594	
年度绩效目标	阜康市人民政府石油基地街道办事处主要职能：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。2025 年计划完成工作：1.贯彻落实党的路线、方针、政策，将市委工作的新要求，新标准执行好、落实好、完成好；2.强化党建引领，夯实基层治理：“五个好”创建增品牌、打造了“四大家园”“四大教育园”“读书吧”以及“社区党建品牌实践基地”；坚持六大举措，铸牢中华民族共同体意识；深化正风肃纪，弘扬清廉之风；3.强化网格管理，夯实各项维稳措施：利用“3456”工作机制，管理好特殊群体、利用“2211”工作机制，管理好流动人口、通过“党建+网格”模式，服务好各类群体；4.提升服务能力，满足居民多样的需求：落实各项惠民政策，为民生“加码”、做好各项服务，为居民幸福“加速”、注重情感管理，为居民生活“加温”；5.加强公共管理服务，营造良好的营商环境：加强企业的安全管理责任制落实、加强各项公共管理与服务，方便企业的办理各项事宜、为企业解决急、难、愁、盼的事宜，营造良好的营商环境，助力企业发展；6.持之以恒建设法治政府；7.丰富居民群众文化生活，开展文艺汇演、特色社区公益课堂、书画展览、文化大集等活动，满足居民精神文化需求；8.完成市委、市政府交办的其它工作。对辖区重点场所、居民区开展至少 12 次安全生产检查，组织引导辖区至少 45 名居民参加就业技能培训，组织开展新时代文明实践志愿服务活动至少 40 次，组织开展政策宣讲、知识讲座 6 次，组织开展各类文化活动至少 4 次。				
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	64.90		
		本级安排	953.42		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		1,018.32		
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	《石油基地街道 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就业技能培训人数	>=45 人	《石油基地街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	20

	数量指标	组织开展新时代文明实践志愿服务活动次数	≥40 场次	《石油基地街道2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	20
	数量指标	开展政策宣讲、知识讲座	≥6 场次	《石油基地街道2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	15
	数量指标	组织开展各类文化活动次数	≥4 场次	《石油基地街道2024 年工作总结2025 年工作计划》	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市人民政府石油基地街道办事处							
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				项目负责人	马洁		
项目资金（万元）	年度预算总额：	62.90	其中：财政拨款		62.90	其他资金：	0	
项目总体目标	根据州财政局下发《关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(昌州财建[2025]115 号)文件，对高龄，孤寡，重病，特困人员走访慰问，帮扶救助；组织问题娱乐，老年学习，公益活动，协调解决日常诉求，做好矛盾化解。阜康市人民政府石油基地街道办事处管理资金 62.90 万元，计划社区服务阵地维护和更新改造不少于 4 个，组织文化活动次数不少于 4 次，组织慰问次数不少于 3 次。其中：采油社区预计资金使用计划 11.31 万元，风华园社区预计资金使用计划 9.33 万元，昆仑路社区预计资金使用计划 22.60 万元，怡岭苑社区预计资金使用计划 19.66 万元。通过项目的实施，预计达到提升基层服务能力、退休职工社会化管理覆盖率达到 100%的效益。退休职工满意度预计达到 90%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	社区服务阵地维护和更新改造数量	>=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织文化活动次数	>=4 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数	>=3 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采油社区资金	≤11.31 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		风华园社区	≤9.33 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		昆仑路社区	≤22.6 万元	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		怡岭苑社区	≤19.66 万元	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	退休职工社 会化管理覆 盖率	=100%	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
		基层服务能 力	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	退休职工满 意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

阜康市人民政府石油基地街道办事处

2026 年 2 月 14 日