

2026 年阿图什市光明街道办事处

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市光明街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市光明街道办事处 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市光明街道办事处 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市光明街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市光明街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于阿图什市光明街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿图什市光明街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿图什市光明街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市光明街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿图什市光明街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于阿图什市光明街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于阿图什市光明街道办事处 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 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置

阿图什市光明街道办事处无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

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	6,116.94	201 一般公共服务支出	2,793.66
1. 一般公共预算拨款	5,316.94	202 外交支出	
其中：一般财力	5,309.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	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		208 社会保障和就业支出	634.85
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		210 卫生健康支出	2,389.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	800.00	212 城乡社区支出	
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	800.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	14.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.79	221 住房保障支出	309.13
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. 非财政拨款结转结余		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	6,131.73	支出总计	6,131.73

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

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				
201			一般公共服务支出	2,793.66	1,978.87	1,976.87	2.00					800.00	14.79	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,776.87	1,976.87	1,976.87						800.00		
201	03	01	行政运行	1,801.87	1,801.87	1,801.87								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	975.00	175.00	175.00						800.00		
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	32		组织事务	14.79									14.79	
201	32	99	其他组织事务支出	14.79									14.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	634.85	634.85	634.85								
208	05		行政事业单位养老支出	634.85	634.85	634.85								
208	05	01	行政单位离退休	39.54	39.54	39.54								
208	05	02	事业单位离退休	19.13	19.13	19.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	384.12	384.12	384.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.06	192.06	192.06								

编制部门：阿图什市光明街道办事处

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				
210			卫生健康支出	2,389.09	2,389.09	2,389.09								
210	07		事务	2,168.05	2,168.05	2,168.05								
210	07	99	其他事务支出	2,168.05	2,168.05	2,168.05								
210	11		行政事业单位医疗	221.05	221.05	221.05								
210	11	01	行政单位医疗	65.11	65.11	65.11								
210	11	02	事业单位医疗	155.94	155.94	155.94								
221			住房保障支出	309.13	309.13	309.13								
221	02		住房改革支出	309.13	309.13	309.13								
221	02	01	住房公积金	309.13	309.13	309.13								
			总计	6,131.73	5,316.94	5,309.94	7.00					800.00	14.79	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,793.66	1,801.87	991.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,776.87	1,801.87	975.00
201	03	01	行政运行	1,801.87	1,801.87	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	975.00		975.00
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	14.79		14.79
201	32	99	其他组织事务支出	14.79		14.79
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他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	634.85	634.85	
208	05		行政事业单位养老支出	634.85	634.85	
208	05	01	行政单位离退休	39.54	39.54	
208	05	02	事业单位离退休	19.13	19.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.12	384.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.06	192.06	
210			卫生健康支出	2,389.09	2,389.09	
210	07		事务	2,168.05	2,168.05	
210	07	99	其他事务支出	2,168.05	2,168.05	
210	11		行政事业单位医疗	221.05	221.05	
210	11	01	行政单位医疗	65.11	65.11	
210	11	02	事业单位医疗	155.94	155.94	
221			住房保障支出	309.13	309.13	
221	02		住房改革支出	309.13	309.13	
221	02	01	住房公积金	309.13	309.13	
			总计	6,131.73	5,134.94	996.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

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）	5,316.94	201 一般公共服务支出	1,978.87	1,978.87		
一般公共预算	5,316.94	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		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	634.85	634.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,389.09	2,389.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	309.13	309.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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	5,316.94	支出总计	5,316.94	5,316.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,978.87	1,801.87	177.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,976.87	1,801.87	175.00
201	03	01	行政运行	1,801.87	1,801.87	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.00		175.00
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他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	634.85	634.85	
208	05		行政事业单位养老支出	634.85	634.85	
208	05	01	行政单位离退休	39.54	39.54	
208	05	02	事业单位离退休	19.13	19.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.12	384.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.06	192.06	
210			卫生健康支出	2,389.09	2,389.09	
210	07		事务	2,168.05	2,168.05	
210	07	99	事务支出	2,168.05	2,168.05	
210	11		行政事业单位医疗	221.05	221.05	
210	11	01	行政单位医疗	65.11	65.11	
210	11	02	事业单位医疗	155.94	155.94	
221			住房保障支出	309.13	309.13	
221	02		住房改革支出	309.13	309.13	
221	02	01	住房公积金	309.13	309.13	
			总计	5,316.94	5,134.94	182.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

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	4,004.99	4,004.99	
301	01	基本工资	951.78	951.78	
301	02	津贴补贴	1,220.59	1,220.59	
301	03	奖金	616.39	616.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	384.12	384.12	
301	09	职业年金缴费	192.06	192.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	221.05	221.05	
301	12	其他社会保障缴费	22.03	22.03	
301	13	住房公积金	309.13	309.13	
301	99	其他工资福利支出	87.86	87.86	
302		商品和服务支出	59.48		59.48
302	01	办公费	34.05		34.05
302	08	取暖费	9.36		9.36
302	28	工会经费	13.67		13.67
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	1,070.47	1,070.47	
303	02	退休费	110.63	110.63	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	956.39	956.39	
		总计	5,134.94	5,075.46	59.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

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													
			阿图什市光明街道办事处		182.00		7.00				175.00				
201			一般公共服务支出		177.00		2.00				175.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		175.00						175.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	社区运转经费	165.00						165.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	街道工作运维费	10.00						10.00				
201	11		纪检监察事务		2.00		2.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026 年转移支付资金预算的通知（业务经费）	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026 年转移支付资金预算的通知	1.00		1.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	克财教〔2025〕27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（第一批）的通知（三 馆免费开放经费）	5.00		5.00								
			总计		182.00		7.00				175.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

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				

阿图什市光明街道办事处 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

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	
			总计				

阿图什市光明街道办事处 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

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				

阿图什市光明街道办事处 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

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	
阿图什市光明街道办事处	14.79	14.79			14.79				
克财预（2025）9号：关于下达2025年自治区驻村工作部分专项经费的通知（驻村干部经费）	1.95	1.95			1.95				
克财行（2025）7号：关于下达2025年度自治区基层组织建设资金的通知									
克财预（2025）30号：关于下达2025年自治区驻村工作专项经费（第二批）的通知	12.83	12.83			12.83				
总计	14.79	14.79			14.79				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市光明街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市光明街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,131.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、住房保障支出。

二、关于阿图什市光明街道办事处 2026 年收入预算情况说明

阿图什市光明街道办事处部门收入预算 6,131.73 万元，其中：

一般公共预算 5,309.94 万元，占 86.60%，比上年预算增加 96.86 万元，增长 1.86%，主要原因是一是落实国家及地方工资、社保、公积金等政策调整，人员经费正常增长；二是加大基层服务、文明创建、便民服务、安全生产、应急管理等工作经费投入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.11%，比上年预算减少 23.00 万元，下降 76.67%，主要原因是本年度上级安排的相关专项转移支付资金较上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.13 万元，下降 100.00%，主要原因是今年年初预算没国有企业退休人员社会化管理补助资金活动经费。

单位资金 800.00 万元，占 13.05%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是结合本年度单位自有财力状况，严格按照上年预算规模合理安排，保持收支平稳，未新增安排相关资金。

财政拨款结转 14.79 万元，占 0.24%，比上年预算减少 291.14 万元，下降 95.17%，主要原因是上年结转资金已按规定统筹使用完毕，加大存量资金盘活力度，大幅压缩结转规模，本年仅根据实际情况预留少量结转资金。

三、关于阿图什市光明街道办事处 2026 年支出预算情况说明

阿图什市光明街道办事处 2026 年支出预算 6,131.73 万元，其中：

基本支出 5,134.94 万元，占 83.74%，比上年预算增加 381.86 万元，增长 8.03%，主要原因是按照国家及地方政策规定，足额保障人员工资福利、社会保险缴费等刚性支出；同时根据街道履职需要，合理安排日常公用经费，保障机构正常运转，导致基本支出相应增加。

项目支出 996.79 万元，占 16.26%，比上年预算减少 606.27 万元，下降 37.82%，原因是从严控制非刚性、非重点项目支出，优化项目资金结构，同时盘活存量资金，统筹压减部分项目支出，集中财力保障重点工作。

四、关于阿图什市光明街道办事处 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 5,316.94 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,316.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,978.87 万元，主要用于保障街道机构正常运转、人员经费及基层党建、政务服务等履职所需支出；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金等项目预算；社会保障和就业支出 634.85 万

元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 2,389.09 万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 309.13 万元，主要用于我单位在职人员公积金缴费支出。

五、关于阿图什市光明街道办事处 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

阿图什市光明街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 5,316.94 万元，其中：

基本支出 5,134.94 万元，比上年预算增加 381.86 万元，增长 8.03%，主要原因是按照国家及地方政策落实工资及社保缴费调整，人员经费刚性增长；同时为保障机构正常运转和基层履职需要，合理安排日常公用经费，致使基本支出相应增加。

项目支出 182.00 万元，比上年预算减少 308.00 万元，下降 62.86%，主要原因是部分阶段性、一次性专项工作任务已完成，相应不再安排预算；同时从严从紧控制非重点项目支出，优化支出结构，集中财力保障重点民生及履职需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1,978.87 万元，占 37.22%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.09%。
3. 社会保障和就业支出（类）634.85 万元，占 11.94%。
4. 卫生健康支出（类）2,389.09 万元，占 44.93%。
5. 住房保障支出（类）309.13 万元，占 5.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,801.87 万元，比上年预算减少 310.95 万元，

下降 14.72%，主要原因是严格落实厉行节约要求，从严压减一般性支出和非刚性公用经费；优化调整部分事务性工作安排，合理压缩行政运行成本，切实提高资金使用效益。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 175.00 万元，比上年预算增加 175.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年做了社区运转经费和街道工作运转经费项目。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增安排了社区运转经费及街道工作运维费项目。

4. 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 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度相关支出预算科目口径调整。

5. 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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年三馆免费开放项目资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 39.54 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 2.94%，主要原因是人员工资基数调整，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 19.13 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 3.69%，主要原因是本年度年初预算人员工资基数调整，人员变动。

8. 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 384.12 万元，比上年预算增加 23.60 万元，增长 6.55%，主要原因是根据人员工资正常调整、在职人员变动

等情况，相应提高养老保险缴费基数，导致基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

9. 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192.06万元，比上年预算增加192.06万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是本年减少农村特困人员救助供养支出。

11. 卫生健康支出（类）事务（款）其他事务支出（项）：2026年预算数为2,168.05万元，比上年预算增加134.29万元，增长6.60%，主要原因是/本年在职工工资调整，相关人员经费增加。

12. 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65.11万元，比上年预算增加2.28万元，增长3.63%，主要原因是根据人员编制、在职人员变动及医保缴费基数正常调整，相应增加行政单位基本医疗保险缴费支出，确保干部职工医疗保障待遇落实。

13. 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155.94万元，比上年预算增加10.85万元，增长7.48%，主要原因是根据人员编制、在职人员变动及医保缴费基数正常调整，相应增加行政单位基本医疗保险缴费支出，确保干部职工医疗保障待遇落实。

14. 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0.00万元，比上年预算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是今年没有安排服务群众经费比上年预算减少150.00万元。

15. 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309.13万元，比上年预算增加17.93万元，增长6.16%，主要原因是因在职人员工资基数正常调整及人员变动，按规定比例计提的单位住房公积金缴费。

六、关于阿图什市光明街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市光明街道办事处2026年一般公共预算基本支出5,134.94万元，其中：

人员经费5,075.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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59.48万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市光明街道办事处2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026年转移支付资金预算的通知（业务经费）

设立的政策依据：克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026年转移支付资金预算的通知（业务经费）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿图什市光明街道办事处

资金分配情况：采购办案相关材料及出行保障1万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(二) 项目名称：克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026年转移支付资金预算的通知

设立的政策依据：克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026年转移支付资金预算的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿图什市光明街道办事处

资金分配情况：采购设备及消耗品1万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(三) 项目名称：克财教〔2025〕27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（第一批）的通知（三馆免费开放经费）

设立的政策依据：克财教〔2025〕27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（第一批）的通知（三馆免费开放经费）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市光明街道办事处

资金分配情况：各社区安排相关活动

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(四) 项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：阿光党纪【2025】20号：关于社区运转经费的通知

预算安排规模：165.00万元

项目承担单位：阿图什市光明街道办事处

资金分配情况：每个社区11万，支付各社区暖气费、电费、水费、通讯费以及日常各类支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(五) 项目名称：街道工作运维费

设立的政策依据：阿光党纪【2025】20号：关于街道运转工作经费的通知
预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿图什市光明街道办事处

资金分配情况：用于街道各类经费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于阿图什市光明街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市光明街道办事处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、关于阿图什市光明街道办事处2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市光明街道办事处2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

阿图什市光明街道办事处2026年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年预算相比减少7.13万元，下降100.00%。主要原因是今年年初预算没国有企业退休人员社会化管理补助资金活动经费。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0.00万元，与上年预算相比减少7.13万元，下降100.00%。主要原因是今年年初预算未做国有企业退休人员社会化管理补助资金活动经费。

十、关于阿图什市光明街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市光明街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增保障 1 辆公务用车，相应增加了运行维护费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市光明街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市光明街道办事处 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、关于阿图什市光明街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市光明街道办事处 2026 年上年结转结余 14.79 万元，包括：财政拨款 14.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财行〔2025〕7 号：关于下达 2025 年度自治区基层组织建设资金的通知结转 0.00 万元，主要用于：上年基层组织建设资金。

2. 克财预〔2025〕30 号：关于下达 2025 年自治区专项经费（第二批）的通知结转 12.83 万元，主要用于：上年发放工作队补助资金。

3. 克财预〔2025〕9号：关于下达2025年自治专项经费的通知结转1.95万元，主要用于：发放工作队补助资金。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市光明街道办事处2026年的事业单位运行经费财政拨款预算59.48万元，比上年预算减少68.76万元，下降53.62%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，阿图什市光明街道办事处政府采购预算557.80万元，其中：政府采购货物预算32.70万元，政府采购工程预算437.40万元，政府采购服务预算87.70万元。

2026年，阿图什市光明街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额557.80万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额557.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿图什市光明街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,015.00平方米，价值533.95万元。
2. 车辆2辆，价值13.97万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.40万元；执法执勤用车1辆，价值7.57万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值233.28万元。
4. 其他资产价值644.79万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门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，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6,131.73 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 182.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 800.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿图什市光明街道办事处			
部门联系人		龚兴磊	联系电话	13779609679	
年度绩效目标		<p>根据我单位履行社区服务、民生保障、公共服务、市容管理的核心职能，按照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》等政策依据和文件要求，经街道党工委会议决定：目标 1：收集并化解各类困难诉求 200 个，加强矛盾纠纷排查化解，维护辖区社会秩序；目标 2：开展大型文化活动 4 场，开展社区文化活动，促进邻里和谐，营造文明社区氛围；目标 3：开展各领域安全隐患排查 200 次，打造共建共治共享社区服务格局，提升辖区服务效能；完成收集并化解各类困难诉求 200 个、开展大型文化活动 4 场、开展各领域安全隐患排查 200 次等工作，推进文明城市创建，提升辖区居民文明素养，开展便民服务活动，解决居民日常办事难题；加强矛盾纠纷排查化解，维护辖区社会秩序，打造共建共治共享社区服务格局，提升辖区服务效能。</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	21.79	
			本级安排	5,309.94	
		其他资金（万元）	其他	800.00	
		合计：		6,131.73	
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	收集并化解各类困难诉求数量（个）	≥200 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展各领域安全隐患排查次数（次）	≥200 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	18
	数量指标	开展大型文化活动次数（场）	≥4 场	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	举办创业就业培训次数（场）	≥12 场	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	实现辖区群众稳定就业率（%）	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	18
	质量指标	安全隐患问题整改率（%）	≥90%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市光明街道办事处							
项目名称		中央转移支付资金				项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		本项目安排预算资金 2 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。							
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	业务工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026年12月	计划标准	45992	10	按评判等级赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明资料	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	按照正常比例赋分	说明资料	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市光明街道办事处						
项目名称		2026 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目			项目负责人	陈华英		
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	0.00	
项目总体目标		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项目补助资金预算（第一批）的通知》（克财教〔2025〕27 号）文件，下达资金 5 万元，用于贯彻落实中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放；通过实施本项目，丰富人民群众精神文化生活的需求，充分发挥“三馆一站”提高公民鉴赏能力。						
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	免费开放文化中心数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	文化中心免费开放率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对公共文化服务满意度	> =85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市光明街道办事处						
项目名称		街道工作运维费项目				项目负责人	龚兴磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 10 万元，主要实施内容为购买办公用品 12 次，购买计算机 3 台，各类印刷服务活动 10 次；通过实施本项目，保障街道日常业务工作顺利开展，提升办公效率，做好服务群众工作。						
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	购买办公用品数量	≥12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买计算机数量	≥3 台	计划标准	6 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位维修维护月数	≥12 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各类印刷服务活动次数	≥10 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	维修维护完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	<=2.18 万元	预算支出标准	3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买计算机成本	<=1.7 万元	预算支出标准	3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位维修维护成本	<=3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类印刷服务活动成本	<=2 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务经费	<=1.12 万元	预算支出标准	4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障业务工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市光明街道办事处						
项目名称		社区运转经费项目				项目负责人	龚兴磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	165.00	其中：财政拨款	165.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 165 万元，主要实施内容为购买办公用品 12 次，印刷各类宣传材料 12 次，办公楼日常设施维修 12 次，购置各类设备 6 批次，购置各类家具用具数量 12 批次；通过实施本项目，加强基层组织建设，保障街道社区工作正常开展。						
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	购买办公用品数量	=12 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷各类宣传材料数量	>=12 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼日常设施维修次数	>=12 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置各类设备数量	>=6 批次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置各类家具用具数量	>=12 批次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设施维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传资料发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		运转资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	<=42.3 万元	计划标准	179.79 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷各类宣传材料成本	<=24.5 万元	计划标准	7.85 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼日常设施维修成本	<=51 万元	计划标准	18.50 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		家具用具采购成本	<=19.03 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		购置各类设备成本	<=19.10万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务经费	<=9.07万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障街道群众工作顺利开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市光明街道办事处						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	800.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 800 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常业务运转成本	< =800 万元	预算支出标准	800 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位日常运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、福利费、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。

阿图什市光明街道办事处

2026年3月30日