

2026 年阿图什市新城街道办事处

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

明

六、 关于阿图什市新城街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿图什市新城街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿图什市新城街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市新城街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于阿图什市新城街道办事处 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

(1) 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，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内的顺利完成。

(2) 以社区服务为龙头，组织开展辖区内社会服务、社会福利、社会救助、最低生活保障、老年人服务工作。

(3) 负责辖区内人口和计划生育工作，积极探索形成人口和计划生育工作的新思路、新途径。

(4) 组织开展社会治安综合治理工作，防范各类事故发生，重视民事调解工作，防止激化矛盾。

(5) 负责居民区内环境卫生管理、经营摊点及“野广告”清理，经营门店“门前四包”、文明祭祀等工作，充分发挥街社区工作委员会在城市管理中的主体作用。

(6) 负责辖区内居民的人力资源和社会保障等工作。

二、机构设置

阿图什市新城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：阿图什市新城街道办事处

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	1,514.97	201 一般公共服务支出	712.83
1. 一般公共预算拨款	1,364.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,357.97	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	5.05
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	180.59
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	524.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	150.00	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	150.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.09	221 住房保障支出	95.38
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	1,518.06	支出总计	1,518.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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	712.83	559.79	557.79	2.00					150.00	3.04	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	707.79	557.79	557.79						150.00		
201	03	01	行政运行	516.44	516.44	516.44								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	191.35	41.35	41.35						150.00		
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	3.04									3.04	
201	32	99	其他组织事务支出	3.04									3.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.05	5.00		5.00						0.05	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.05	5.00		5.00						0.05	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.05	5.00		5.00						0.05	
208			社会保障和就业支出	180.59	180.59	180.59								
208	05		行政事业单位养老支出	180.59	180.59	180.59								
208	05	01	行政单位离退休	1.93	1.93	1.93								
208	05	02	事业单位离退休	1.62	1.62	1.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	118.02	118.02	118.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.01	59.01	59.01								

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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	524.22	524.22	524.22								
210	07		计划生育事务	450.85	450.85	450.85								
210	07	99	其他计划生育事务支出	450.85	450.85	450.85								
210	11		行政事业单位医疗	73.37	73.37	73.37								
210	11	01	行政单位医疗	40.90	40.90	40.90								
210	11	02	事业单位医疗	32.47	32.47	32.47								
221			住房保障支出	95.38	95.38	95.38								
221	02		住房改革支出	95.38	95.38	95.38								
221	02	01	住房公积金	95.38	95.38	95.38								
			总计	1,518.06	1,364.97	1,357.97	7.00					150.00	3.09	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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	712.83	516.44	196.39
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	707.79	516.44	191.35
201	03	01	行政运行	516.44	516.44	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.35		191.35
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	3.04		3.04
201	32	99	其他组织事务支出	3.04		3.04
207			文化旅游体育与传媒支出	5.05		5.05
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.05		5.05
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.05		5.05
208			社会保障和就业支出	180.59	180.59	
208	05		行政事业单位养老支出	180.59	180.59	
208	05	01	行政单位离退休	1.93	1.93	
208	05	02	事业单位离退休	1.62	1.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.02	118.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.01	59.01	
210			卫生健康支出	524.22	524.22	
210	07		计划生育事务	450.85	450.85	
210	07	99	其他计划生育事务支出	450.85	450.85	
210	11		行政事业单位医疗	73.37	73.37	
210	11	01	行政单位医疗	40.90	40.90	
210	11	02	事业单位医疗	32.47	32.47	
221			住房保障支出	95.38	95.38	
221	02		住房改革支出	95.38	95.38	
221	02	01	住房公积金	95.38	95.38	
			总计	1,518.06	1,316.62	201.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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）	1,364.97	201 一般公共服务支出	559.79	559.79		
一般公共预算	1,364.97	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	180.59	180.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	524.22	524.22		
		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	95.38	95.38		
		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	1,364.97	支出总计	1,364.97	1,364.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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	559.79	516.44	43.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	557.79	516.44	41.35
201	03	01	行政运行	516.44	516.44	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.35		41.35
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	180.59	180.59	
208	05		行政事业单位养老支出	180.59	180.59	
208	05	01	行政单位离退休	1.93	1.93	
208	05	02	事业单位离退休	1.62	1.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.02	118.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.01	59.01	
210			卫生健康支出	524.22	524.22	
210	07		计划生育事务	450.85	450.85	
210	07	99	其他计划生育事务支出	450.85	450.85	
210	11		行政事业单位医疗	73.37	73.37	
210	11	01	行政单位医疗	40.90	40.90	
210	11	02	事业单位医疗	32.47	32.47	
221			住房保障支出	95.38	95.38	
221	02		住房改革支出	95.38	95.38	
221	02	01	住房公积金	95.38	95.38	
			总计	1,364.97	1,316.62	48.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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	1,211.21	1,211.21	
301	01	基本工资	278.91	278.91	
301	02	津贴补贴	388.58	388.58	
301	03	奖金	192.08	192.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.02	118.02	
301	09	职业年金缴费	59.01	59.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.37	73.37	
301	12	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
301	13	住房公积金	95.38	95.38	
302		商品和服务支出	22.75		22.75
302	01	办公费	10.20		10.20
302	08	取暖费	4.90		4.90
302	28	工会经费	4.05		4.05
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	82.65	82.65	
303	02	退休费	3.55	3.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	79.10	79.10	
		总计	1,316.62	1,293.87	22.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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														
			阿图什市新城街道办事处		48.35		7.00				41.35					
201			一般公共服务支出		43.35		2.00				41.35					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		41.35						41.35					
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	8.35						8.35					
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	33.00						33.00					
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 年中央政法纪检监察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 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的 通知（装备费）	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		48.35		7.00				41.35					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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				

阿图什市新城街道办事处 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：阿图什市新城街道办事处

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				

阿图什市新城街道办事处 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：阿图什市新城街道办事处

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）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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				

阿图什市新城街道办事处 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：阿图什市新城街道办事处

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	
阿图什市新城街道办事处	3.09	3.09			3.09				
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）	0.05	0.05			0.05				
克财教（2024）70号：关于提前下达2025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	0.03	0.03			0.03				
克财教（2025）8号：关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知	0.03	0.03			0.03				
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	2.99	2.99			2.99				
总计	3.09	3.09			3.09				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市新城街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市新城街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,518.06 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、关于阿图什市新城街道办事处 2026 年收入预算情况说明

阿图什市新城街道办事处部门收入预算 1,518.06 万元，其中：

一般公共预算 1,357.97 万元，占 89.45%，比上年预算增加 32.37 万元，增长 2.44%，主要原因是本年度新增在职人员及工资结构调资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.46%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 30.00%，主要原因是克财行【2021】59 号：关于提前下达 2022 年中央转移支付资金 0.28 万元退国库【2021】62 号；2022 年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 0.70 万元各社区打造美术馆公共图书馆文化馆经费和克财教〔2022〕60 号；关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知 5.00 万元经费已支出。

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 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是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 0.18 万元与上年预算相比增加 0.18 万元增长 100.00%本年度年初预算增加国有企业退休人员社会化管理补助支出没有下降情况。

单位资金 150.00 万元，占 9.88%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 50.00%，主要原因是我单位本年已付完阿扎克社区新阵地 100 万元施工费。

财政拨款结转 3.09 万元，占 0.20%，比上年预算减少 2.89 万元，下降 48.33%，主要原因是本年度我单位按进度支出为结转减少。

三、关于阿图什市新城街道办事处 2026 年支出预算情况说明

阿图什市新城街道办事处 2026 年支出预算 1,518.06 万元，其中：

基本支出 1,316.62 万元，占 86.73%，比上年预算增加 95.02 万元，增长 7.78%，主要原因是调资补发新分配内招生补发工资支出。

项目支出 201.44 万元，占 13.27%，比上年预算减少 218.72 万元，下降 52.06%，主要原因是上级部门取消“党建经费”“服务群众经费”“厂房租赁费”等项目。

四、关于阿图什市新城街道办事处 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 1,364.97 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,364.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 559.79 万元，主要用于在职人员工资福利支出单位公用经费；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于各社区美术馆公共图书馆文化馆打造；社会保障和就业支出 180.59 万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 524.22 万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 95.38 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市新城街道办事处 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

阿图什市新城街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 1,364.97 万元，其中：

基本支出 1,316.62 万元，比上年预算增加 95.02 万元，增长 7.78%，主要原因是我单位调资补发，新分配内招生补发工资支出。

项目支出 48.35 万元，比上年预算减少 65.65 万元，下降 57.59%，主要原因是上级部门取消“党建经费”“服务群众经费”“厂房租赁费”等项目。

（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）559.79 万元，占 41.01%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.37%。
3. 社会保障和就业支出（类）180.59 万元，占 13.23%。
4. 卫生健康支出（类）524.22 万元，占 38.41%。
5. 住房保障支出（类）95.38 万元，占 6.99%。

（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 516.44 万元，比上年预算减少 37.28 万元，下降 6.73%，主要原因是一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行下降的主要原因是减少 2 名行政退休人员的预算所以行政运行下降。

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 41.35 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 6.02%，主要原因是一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行下降的主要原因是减少 2 名行政退休人员的预算所以行政运行下降。

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 年预算数增加的本年纪检监察办公室配一辆公务用车。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）下降的减少“党建工作经费”项目。

5. 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）文化馆经费和克财教〔2022〕60 号：关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 5.00 万元经费已支出经费已支出。

6. 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）文化馆经费和克财教〔2022〕60 号：关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 5.00 万元。

7. 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 1.93 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 100.00%，

主要原因是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）增长 2025 年 9 月退休 1 名行政编人员。

8. 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 1.62 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 84.09%，主要原因是 2026 年我单位在职人员职工基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 118.02 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 5.17%，主要原因是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 年预算数增加的主要原因是：基数调整。

10. 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 59.01 万元，比上年预算增加 59.01 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。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（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%，主要原因是社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2026 年预算数下降的主要原因是：此项目还没有分配资金。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2026 年预算数为 450.85 万元，比上年预算增加 11.71 万元，增长 2.67%，主要原因是卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2026 年预算数增长的主要原因是：基数调整。

13. 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 40.90 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 6.79%，主要原因是

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数增长的主要原因是：基数调整。

14. 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32.47万元，比上年预算增加1.16万元，增长3.70%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）增长的主要原因是调整基数。

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95.38万元，比上年预算增加4.35万元，增长4.78%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增长的主要原因是调整基数。

六、关于阿图什市新城街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市新城街道办事处2026年一般公共预算基本支出1,316.62万元，其中：

人员经费1,293.87万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.75万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市新城街道办事处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年中央政法纪检监察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年中央政法纪检监察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：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：日常业务。

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 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）

设立的政策依据：克财行〔2025〕28 号：关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：纪检公车加油经费

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：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：各社区图书馆美术馆文化馆打造经费

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

（四）项目名称：街道工作运维费

设立的政策依据：阿财预【2026】001 号关于下达街道工作经费的通知

预算安排规模：8.35 万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：保障街道日常工作正常运行，购买物资等等

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(五) 项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：根据阿财预【2026】001号关于下达社区运转经费预算的通知

预算安排规模：33.00万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：各社区业务经费20万元（包含社区公用取暖费），物资采购（日常办公物资等等）7万元，基本化建设及其他服务6万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于阿图什市新城街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明

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

阿图什市新城街道办事处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。

阿图什市新城街道办事处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0.18万元，下降100.00%。主要原因是在2.0平台已安排2026年国有资本项目，在2.0平台已做到支出。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0.18万元，下降100.00%。主要原因是在2.0平台已安排2026年国有资本项目，在2.0平台已做到支出。

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

阿图什市新城街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 50.00%，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 50.00%，主要原因是 2025 年我单位纪检办公室新增一辆纪检监察专用车；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、关于阿图什市新城街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市新城街道办事处 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、关于阿图什市新城街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市新城街道办事处 2026 年上年结转结余 3.09 万元，包括：财政拨款 3.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2024〕70 号：关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金预算的通知结转 0.03 万元，主要用于：各社区方公共文化服务阵地维修。

2. 克财教〔2025〕8号：关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知结转0.03万元，主要用于：各社区方公共文化服务场地维修。

3. 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）的通知结转2.99万元，主要用于：访汇聚工作组人员补助资金。

4. 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）结转0.05万元，主要用于：访汇聚工作组人员补助资金。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

2026年，阿图什市新城街道办事处政府采购预算219.06万元，其中：政府采购货物预算62.81万元，政府采购工程预算69.50万元，政府采购服务预算86.75万元。

2026年，阿图什市新城街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额219.06万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额219.06万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿图什市新城街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10,156.00平方米，价值1,653.00万元。
2. 车辆3辆，价值22.00万元；其中：一般公务用车2辆，价值21.00万元；执法执勤用车1辆，价值1.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值57.00万元。
4. 其他资产价值89.00万元。

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 1,518.06 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 48.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 150.00 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）	阿图什市新城街道办事处				
部门联系人	帕提玛	联系电话	13579575586		
年度绩效目标	<p>阿图什市新城街道办事处，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于基层治理和民生服务的重要论述等理论依据、党的二十届四中全会关于基层治理体系和治理能力现代化建设及全市基层工作会议精神等，根据我单位“抓党建、强治理、优服务、保平安、促发展”及打造“便民、高效、务实、廉洁”基层服务平台的核心职能，按照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》及自治区、阿图什市关于基层治理、民生服务的相关政策依据和文件要求，经街道党工委会议研究决定：目标 1：收集并化解各类困难诉求 50 条，聚焦群众急难愁盼，深化窗口改革，推行便民举措，打造“15 分钟服务圈”，精准对接就医、就业等需求，提升群众获得感与满意度；目标 2：走访调研辖区院校 5 所，落实惠民及营商举措，优化发展环境，整合辖区资源，开展各类惠民活动，激活内生动力，推动辖区事业稳步发展；目标 3：实现就地就近就业人员 60 人，聚焦群众急难愁盼，深化窗口改革，推行便民举措，打造“15 分钟服务圈”，精准对接就医、就业等需求，提升群众获得感与满意度；完成收集并化解各类困难诉求 50 条、走访调研辖区院校 5 所、实现就地就近就业人员 60 人等工作，强化基层党组织建设，构建“街道党工委统筹—社区党组织主导—网格党小组发力”的三级组织架构，推动党组织向治理末梢延伸；深化党建与基层治理、民生服务深度融合，推行“双向进入、交叉任职”，选派党建指导员驻点帮扶，凝聚辖区党员、群众、企业、社会组织等多方力量，培育“红色管家”等服务品牌，形成共建共治共享的良好工作格局，让党的组织优势转化为治理效能。</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	10.09		
		本级安排	1,357.97		
	其他资金（万元）	其他	150.00		
合计：		1,518.06			
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（条）	≥50 条	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	走访调研辖区院校数量（所）	≥5 所	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展各领域安全隐患排查次数（次）	≥250 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	打造“国语学习天地”教学点位（个）	≥3 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15

	数量指标	实现就地就近就业人员数量 (人)	≥ 60 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	质量指标	安全隐患问题整改率 (%)	$=100\%$	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	实现辖区群众稳定就业率 (%)	$\geq 95\%$	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市新城街道办事处						
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%	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%	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		阿图什市新城街道办事处						
项目名称		街道工作运维费项目				项目负责人	帕提玛	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.35	其中：财政拨款	8.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 8.35 万元，主要用于购买物资 3 批次，保障街道日常工作开展期限 12 个月；项目实施后保障日常工作正常运转，提升工作人员工作积极性。						
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	购买物资次数	>=3 批次	计划标准	2 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障街道日常工作开展期限	=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	购买物资验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		街道工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	街道运转拨付及时率	=100%	计划标准	100%	8	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	< =5.35 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		街道日常工作开展成本	<=3 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市新城街道办事处						
项目名称		社区运转经费项目			项目负责人	帕提玛		
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 33 万元，主要实施内容为开展各类活动次数 20 次，保障办公场所、办公设备维修维护期限 12 个月，购买办公用品、办公设备及耗材数量 15 次，保障其他业务工作正常开展期限 12 个月；通过实施本项目，进一步补齐各社区在办公阵地、日常办公物资保障、服务群众功能室建设、社区办公信息化、平台化建设短板，提升基层在各项工作上的质量。						
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	办公场所及设备维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材及办公用品数量	>=15 次	计划标准	20 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障其他业务工作正常开展期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类活动次数	>=20 次	计划标准	新增	7	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%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公场所及设备维修维护成本	<=6 万元	预算支出标准	2.34 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公耗材及办公用品成本	<=7 万元	预算支出标准	38.36 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常运转经费	<=15 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展活动经费	<=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好服务群众工作，提高工作效率	有效提升	计划标准	有效提升	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市新城街道办事处						
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	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 150 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	< =150 万元	预算支出标准	150 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

克财教〔2024〕70 号：关于提前下达 2025 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结转 0.03 万元

克财教〔2025〕8 号：关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知结转 0.03 万元

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）的通知结转2.99万元

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）结转0.05万元

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）

克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）

克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务经费）

以上项目没有做预算，所以没有出现绩效目标里，2026年1月在2.0平台做项目库调剂后财政拨款形成项目。

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。

阿图什市新城街道办事处

2026年3月30日