

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年单位预算公开**

# 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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 年单位概况

### 一、主要职能

①贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织措施。

②指导辖区内社区的工作、支持、帮助社区加强思想，组织，制度建设，向人民政府和有关部门及时反映居民的意见，建议和要求。

③抓好社区文化建设，文明小区建设活动，组织社区开展经常性的文化，娱乐，体育活动。

④负责街道的人民调解，治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人，妇女，儿童的合法权益。

⑤协助有关部门做好辖区拥军优属，优抚安置，社会救济，失业人员、残疾人就业，积极开展便民利民的服务和教育工作。

⑥会同有关部门做好辖区内流动人口和常住人口的管理及计划生育工作。

⑦承办市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处无下属预算单位。

## 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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	4771.58	201 一般公共服务支出	87.58
1. 一般公共预算拨款	4762.04	202 外交支出	
其中：一般财力	4762.04	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	9.54	208 社会保障和就业支出	448.47
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	9.54	210 卫生健康支出	187.66
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	3831.09
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	138.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	138.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	138.00	221 住房保障支出	345.24
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	9.54
2. 非财政拨款结转		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4909.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4909.58</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	87.58	6.01	6.01							81.57	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	3.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	3.00								
201	32		组织事务	84.58	3.01	3.01							81.57	
201	32	99	其他组织事务支出	84.58	3.01	3.01							81.57	
208			社会保障和就业支出	448.47	445.75	445.75							2.72	

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	448.47	445.75	445.75							2.72	
208	05	01	行政单位离退休	47.54	44.82	44.82							2.72	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	400.93	400.93	400.93								
210			卫生健康支出	187.66	187.66	187.66								
210	11		行政事业单位医 疗	187.66	187.66	187.66								
210	11	01	行政单位医疗	172.97	172.97	172.97								
210	11	03	公务员医疗补助	14.69	14.69	14.69								

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				
212			城乡社区支出	3831.09	3777.38	3777.38							53.71	
212	01		城乡社区管理事 务	3831.09	3777.38	3777.38							53.71	
212	01	01	行政运行	3669.12	3615.41	3615.41							53.71	
212	01	02	一般行政管理事 务	161.97	161.97	161.97								
221			住房保障支出	345.24	345.24	345.24								
221	02		住房改革支出	345.24	345.24	345.24								
221	02	01	住房公积金	345.24	345.24	345.24								

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	9.54	9.54					9.54				
223	01		解决历史遗留问 题及改革成本支 出	9.54	9.54					9.54				
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	9.54	9.54					9.54				
			总计	4909.58	4771.58	4762.0 4				9.54			138. 00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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	87.58		87.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	84.58		84.58
201	32	99	其他组织事务支出	84.58		84.58
208			社会保障和就业支出	448.47	448.47	
208	05		行政事业单位养老支出	448.47	448.47	
208	05	01	行政单位离退休	47.54	47.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.93	400.93	
210			卫生健康支出	187.66	187.66	
210	11		行政事业单位医疗	187.66	187.66	
210	11	01	行政单位医疗	172.97	172.97	
210	11	03	公务员医疗补助	14.69	14.69	
212			城乡社区支出	3831.09	3475.74	355.35
212	01		城乡社区管理事务	3831.09	3475.74	355.35
212	01	01	行政运行	3669.12	3475.74	193.38
212	01	02	一般行政管理事务	161.97		161.97
221			住房保障支出	345.24	345.24	
221	02		住房改革支出	345.24	345.24	
221	02	01	住房公积金	345.24	345.24	
223			国有资本经营预算支出	9.54		9.54
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.54		9.54
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.54		9.54
			<b>总 计</b>	<b>4909.58</b>	<b>4457.11</b>	<b>452.47</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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）	4771.58	201 一般公共服务支出	6.01	6.01		
一般公共预算	4762.04	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	9.54	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	445.75	445.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	187.66	187.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3777.38	3777.38		
		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	345.24	345.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	9.54			9.54
		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	4771.58	支 出 总 计	4771.58	4762.04		9.54

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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				
201			一般公共服务支出	6.01		6.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	3.01		3.01
201	32	99	其他组织事务支出	3.01		3.01
208			社会保障和就业支出	445.75	445.75	
208	05		行政事业单位养老支出	445.75	445.75	
208	05	01	行政单位离退休	44.82	44.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.93	400.93	
210			卫生健康支出	187.66	187.66	
210	11		行政事业单位医疗	187.66	187.66	
210	11	01	行政单位医疗	172.97	172.97	
210	11	03	公务员医疗补助	14.69	14.69	
212			城乡社区支出	3777.38	3422.03	355.35
212	01		城乡社区管理事务	3777.38	3422.03	355.35
212	01	01	行政运行	3615.41	3422.03	193.38
212	01	02	一般行政管理事务	161.97		161.97
221			住房保障支出	345.24	345.24	
221	02		住房改革支出	345.24	345.24	
221	02	01	住房公积金	345.24	345.24	
			<b>总 计</b>	<b>4762.04</b>	<b>4400.68</b>	<b>361.36</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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	4260.29	4260.29	
301	01	基本工资	1045.80	1045.80	
301	02	津贴补贴	830.78	830.78	
301	03	奖金	641.72	641.72	
301	07	绩效工资	442.55	442.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	400.93	400.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172.97	172.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.69	14.69	
301	12	其他社会保障缴费	14.87	14.87	
301	13	住房公积金	345.24	345.24	
301	99	其他工资福利支出	350.74	350.74	
302		商品和服务支出	97.03		97.03
302	01	办公费	21.00		21.00
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	62.85		62.85
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303		对个人和家庭的补助	43.36	43.36	
303	02	退休费	39.14	39.14	
303	09	奖励金	4.22	4.22	
		<b>总 计</b>	<b>4400.68</b>	<b>4303.65</b>	<b>97.03</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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														
201			一般公共服务支出		6.01		3.00	3.01								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		3.00			3.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目 1	3.00			3.00								
201	32		组织事务		3.01		3.00	0.01								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年日常专项业务项目	3.00		3.00									
201	32	99	其他组织事务支出	其他项目 2	0.01			0.01								
212			城乡社区支出		355.35	193.38	161.97									
212	01		城乡社区管理事务		355.35	193.38	161.97									
212	01	01	行政运行	2026 年消化暂付款项目	193.38	193.38										
212	01	02	一般行政管理事务	2026 年消化暂付款项目	135.72		135.7									

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														
							2									
212	01	02	一般行政管理事务	2026年日常专项业务项目	26.25		26.25									
				总计	361.36	193.38	164.97	3.01								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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	9.54			9.54
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.54			9.54
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.54			9.54
			<b>总 计</b>	<b>9.54</b>			<b>9.54</b>

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.30	6.30		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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	
2025 年社区“石榴籽服务站”建设补助资金项目	<b>40.00</b>	40.00			40.00				
2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助	<b>41.57</b>	41.57			41.57				
结转项目 1	<b>56.43</b>	56.43	56.43						
<b>总计</b>	<b>138.00</b>	<b>138.00</b>	<b>56.43</b>		<b>81.57</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4909.58 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处收入预算 4909.58 万元，其中：

一般公共预算 4762.04 万元，占 96.99%，比上年预算增加 368.44 万元，增长 8.39%，主要原因是：本年行政事业人员工资调资，增加日常专项业务项目，增加东湖街道完整社区项目，相关经费增加，一般公共预算增加。

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 9.54 万元，占 0.19%，

比上年预算增加 9.54 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加国有企业退休人员社会化管理补助资金，预算数相应增加。

财政拨款结转 138 万元，占 2.81%，比上年预算增加 114.36 万元，增长 483.76%，主要原因是：本年增加去年结转的驻村工作队生活补助，2025 年社区“石榴籽服务站”建设补助资金项目，人员类补助等项目资金，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年支出预算 4909.58 万元，其中：

基本支出 4457.11 万元，占 90.78%，比上年预算增加 113.51 万元，增长 2.61%，主要原因是：本年行政事业人员在职人员增加，相应的人员经费增加。

项目支出 452.47 万元，占 9.22%，比上年预算增加 366.09 万元，增长 423.81%，主要原因是：本年增加 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助项目，2025 年社区“石榴籽服务站”建设补助资金项目，东湖街道东湖社区完整社区项目，国家通用语言项目，消化暂付款项目，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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 4771.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4762.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 9.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6.01 万元，主要用于：

2024 年地区驻村工作生活补助（喀地财预【2024】6 号）、2026 年日常专项业务项目支出；社会保障和就业支出 445.75 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 187.66 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；城乡社区支出 3777.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、2026 年消化暂付款项目、2026 年日常专项业务项目支出；住房保障支出 345.24 万元，主要用于：住房公积金支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 9.54 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支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 4762.04 万元，其中：

基本支出 4400.68 万元，比上年预算增加 57.08 万元，增长 1.31 %。主要原因是：本年行政事业人员在职人员，相应的人员经费增加增加。

项目支出 361.36 万元，比上年预算增加 311.36 万元，增长 622.72%。主要原因是：本年增加 2026 年消化暂付款项目，预算数相应增加。

### **（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）6.01 万元，占 0.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）445.75 万元，占 9.36%。
3. 卫生健康支出（类）187.66 万元，占 3.94%。
4. 城乡社区支出（类）3777.38 万元，占 79.32%。
5. 住房保障支出（类）345.24 万元，占 7.25%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：其他项目资金增加，预算数相应增加。

2. 其他组织事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 3.01 万元，比上年预算增加 3.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加驻村工作生活补助和日常专项业务项目，预算数相应增加。

3. 行政单位离退休（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 44.82 万元，比上年预算增加 11.58 万元，增长 34.84%，主要原因是：退休人员增加，本年度预算数相应增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 400.93 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.09%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

5. 行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

2026年预算数为172.97万元,比上年预算增加0.10万元,增长0.06%,主要原因是:本年度医保基数调增,致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

6. 公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为14.69万元,比上年预算增加0.21万元,增长1.45%,主要原因是:本年度医保基数调增,致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

7. 行政运行(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2026年预算数为3615.41万元,比上年预算增加232.32万元,增长6.87%,主要原因是:本年度比去年对比增加2026年消化暂付款项目。

8. 一般行政管理事务(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为161.97万元,比上年预算增加111.97万元,增长223.94%,主要原因是:增加2026年消化暂付款项目,预算数相应增加。

9. 住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为345.24万元,比上年预算增加5.89万元,增长1.74%,主要原因是:本年度公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处2026年一般公共预算基本支出4400.68万元,其中:

人员经费4303.65万元,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、奖励金。

公用经费 97.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：我单位该项目完全不予公开

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：我单位该项目完全不予公开

预算安排规模：0.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年日常专项业务项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方

相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位 2026 年日常专项业务项目

预算安排规模：29.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

资金分配情况：服务群众与党建项目经费每个社区 1.25 万元，21 个社区共计 26.25 万元，国通用语推广活动经费 3 万元，共计 29.25 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行

预算安排规模：329.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

资金分配情况：东湖社区完整社区项目 96.34 万元，发放人员类项目工资 193.38 万元，化解类项目 39.38 万元，共计 329.1 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 9.54 万元。与上年预算相比增加 9.54 万元，增长 100%。主要原因是：2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的项目资金增加，预算数相应增加。其中：

1. 国有企业退休人员社会化管理补助支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）（项）支出 9.54 万元，与上年预算相比增加 9.54 万元，增长 100.00%。主要原因是：2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 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 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.1 万元，增长 50%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.1 万元，增长 50%，主要原因是：我单位公务用车增加 1 辆，公务车运行维护经费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年上年结转结余 138 万元，包括：财政拨款 138 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2025 年社区“石榴籽服务站”建设补助资金项目结转 40.00 万元，主要用于：支付滨湖社区和芙蓉社区“石榴籽服务站”建设补助资金。

2. 2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助结转 41.57 万元，主要用于：发放 11 个社区 53 名驻村工作队生活补助。

3. 结转项目 1 结转 56.43 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 97.03 万元，比上年预算增加 25.58 万元，增长 35.8%。主要原因是：本年度增加一个社区办公阵地，取暖费增加。

### **（二）政府采购情况**

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处政府采购预算53.55万元，其中：政府采购货物预算14.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算38.75万元。

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额49.35万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额49.35万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6295.71平方米，价值1186.86万元。

2. 车辆3辆，价值11.58万元；其中：一般公务用车2辆，价值4.00万元；执法执勤用车1辆，价值7.58万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值95.75万元。

4. 其他资产价值421.08万元。

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4909.58万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额370.9万元；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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处			
单位联系人		张丹	联系电话：	18299668102	
年度绩效目标		<p>总体目标 1. 常态化落实各项维稳措施。管好流动人口。计划坚持每周开展至少 2 次“四类房屋”、三大行业等场所大清查。及时清理违规占用消防通道车辆，不断强化对群众的安全引导和教育，提高居民安全意识。2. 常态化开展安全生产隐患排查整治。计划开展至少 12 次各领域安全隐患排查，加强对重点场所的安全隐患排查，督促场所按要求配备消防员、安全员、消防器材，扎实做好风险管控和安全隐患排查治理，切实将风险隐患消除在萌芽状态。3. 计划开展各类消防安全演练不少于 12 次，安全演练是预防火灾事故、提升应急能力、保障生命财产安全的关键举措。4. 及时有效发放各类惠民资金，大力加强居民养老、医疗保险办理和“两险”全覆盖的宣传工作；预计完成城乡居民基本养老保险不少于 8200 人，征收 2026 年城乡居民医疗保险不少于 34200 人，基本养老保险和医疗保险参保率达到 100%。组织辖区各族群众参加全民健康体检，实现全覆盖。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	147.54
				本级安排	4762.04
		其他资金（万元）		其他	0.00
		合计		4909.58	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★开展流动人口清查次数	>=2 次/周	喀什市东湖街道 2025 年工作总结和 2026 年工作计	20

				划	
		★开展各类消防安全演练次数	≥12 次	喀什市东湖街道 2025 年工作总结 和 2027 年工作计 划	15
		★开展各领域安全隐患排查次 数	≥12 次	喀什市东湖街道 2025 年工作总结 和 2028 年工作计 划	15
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	喀什市东湖街道 2025 年工作总结 和 2028 年工作计 划	20
		基本养老保险和医疗保险参保 率	=100%	喀什市东湖街道 2025 年工作总结 和 2028 年工作计 划	15

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处						
项目名称		2026年日常专项业务项目			项目负责人		马康	
项目资金(万元)		年度预算总额:	29.25	其中:财政拨款	29.25	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金29.25万元,计划用于辖区内社区日常运转保障经费支出,保障21个社区,10辆公务用车正常运转,在街道推广国语活动。通过实施本项目,有效提升我单位公共服务和业务保障能力,改善基层办公条件,持续保障机构正常运转和街道推广普及国语。						
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	保障社区数量	>=21个	计划标准	=20个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=10个	计划标准	=10个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障国语推广街道数量	>=1个	计划标准	=1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费运转保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务群众与党建工作支出	<=26.25万元	计划标准	=26.25万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国语推广普及工作经费支出	<=3万元	计划标准	=3万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		推广普及国语使用	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		马康	
项目资金(万元)		年度预算总额:	329.1	其中:财政拨款	329.10	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金329.1万元,计划用于消化支付我单位3个项目,其中:人员类项目支出193.38万元,东湖社区完整社区项目96.34万元,化解欠款项目支出39.37万元。通过实施本项目,有效防范政府财政风险,提升政府公信力。						
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	消化项目数量	>=3个	计划标准	=3个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消化欠款支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消化人员类项目支出	<=193.38万元	计划标准	=193.38万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化东湖社区完整社区项目支出	<=96.34万元	计划标准	=96.34万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化欠款项目支出	<=39.37万元	计划标准	=39.37万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

1. 本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 3 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2. 我单位 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的项目绩效表由喀什市财政局统一公开，涉及财政拨款资金 9.54 万元，非财政拨款资金 0 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：**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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

2026年02月12日