

2026 年霍尔果斯市亚欧东路街道办事处

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、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 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) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及、市人民政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(2) 指导辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民意见、建议和要求。

(3) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性文化、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助转化，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、殡葬改革、残疾人就业等工；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(6) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成市人民政府下达的各项计划生育指标任务。

(7) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(8) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(9) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门抓好安全生产工作。

(10) 负责辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(11) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(12) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(13) 承办市委、市人民政府交办的其他工作

二、 机构设置

霍尔果斯市亚欧东路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：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 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	885.55	201 一般公共服务支出	688.03
1. 一般公共预算拨款	799.13	202 外交支出	
其中：一般财力	799.13	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		208 社会保障和就业支出	97.72
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	40.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	86.42	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	86.42	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	58.86
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	885.55	支 出 总 计	885.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处

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	688.03	601.61	601.61						86.42		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	688.03	601.61	601.61						86.42		
201	03	01	行政运行	596.51	596.51	596.51								
201	03	02	一般行政管理事务	91.52	5.10	5.10						86.42		
208			社会保障和就业支出	97.72	97.72	97.72								
208	05		行政事业单位养老支出	97.72	97.72	97.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.44	74.44	74.44								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	23.27								
210			卫生健康支出	40.94	40.94	40.94								
210	11		行政事业单位医疗	40.94	40.94	40.94								
210	11	01	行政单位医疗	29.66	29.66	29.66								
210	11	02	事业单位医疗	9.89	9.89	9.89								
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39								
221			住房保障支出	58.86	58.86	58.86								
221	02		住房改革支出	58.86	58.86	58.86								
221	02	01	住房公积金	58.86	58.86	58.86								
			总计	885.55	799.13	799.13						86.42		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处

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	688.03	596.51	91.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	688.03	596.51	91.52
201	03	01	行政运行	596.51	596.51	
201	03	02	一般行政管理事务	91.52		91.52
208			社会保障和就业支出	97.72	97.72	
208	05		行政事业单位养老支出	97.72	97.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.44	74.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	
210			卫生健康支出	40.94	40.94	
210	11		行政事业单位医疗	40.94	40.94	
210	11	01	行政单位医疗	29.66	29.66	
210	11	02	事业单位医疗	9.89	9.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	58.86	58.86	
221	02		住房改革支出	58.86	58.86	
221	02	01	住房公积金	58.86	58.86	
			总计	885.55	794.03	91.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处

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）	799.13	201 一般公共服务支出	601.61	601.61		
一般公共预算	799.13	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				
		208 社会保障和就业支出	97.72	97.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.94	40.94		
		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	58.86	58.86		
		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	799.13	支出总计	799.13	799.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处

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	601.61	596.51	5.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	601.61	596.51	5.10
201	03	01	行政运行	596.51	596.51	
201	03	02	一般行政管理事务	5.10		5.10
208			社会保障和就业支出	97.72	97.72	
208	05		行政事业单位养老支出	97.72	97.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.44	74.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	
210			卫生健康支出	40.94	40.94	
210	11		行政事业单位医疗	40.94	40.94	
210	11	01	行政单位医疗	29.66	29.66	
210	11	02	事业单位医疗	9.89	9.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	58.86	58.86	
221	02		住房改革支出	58.86	58.86	
221	02	01	住房公积金	58.86	58.86	
			总计	799.13	794.03	5.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处

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	707.70	707.70	
301	01	基本工资	254.99	254.99	
301	02	津贴补贴	97.39	97.39	
301	03	奖金	128.04	128.04	
301	07	绩效工资	26.19	26.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.44	74.44	
301	09	职业年金缴费	23.27	23.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.55	39.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
301	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	58.86	58.86	
302		商品和服务支出	86.33		86.33
302	01	办公费	22.47		22.47
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	1.56		1.56
302	07	邮电费	5.70		5.70
302	08	取暖费	0.91		0.91
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	28	工会经费	8.98		8.98
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	40	税金及附加费用	8.98		8.98
302	99	其他商品和服务支出	23.29		23.29
		总计	794.03	707.70	86.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处

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													
			霍尔果斯市亚欧东路街道办事处		5.10	3.60	1.50								
201			一般公共服务支出		5.10	3.60	1.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		5.10	3.60	1.50								
201	03	02	一般行政管理事务	亚欧东路“三支一扶”人员补贴	3.60	3.60									
201	03	02	一般行政管理事务	换届审计服务费	1.50		1.50								
			总计		5.10	3.60	1.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 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				

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 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：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 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				

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 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：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处

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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处

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
霍尔果斯市亚欧东路街道办事处	1.50	1.50		
换届审计服务费	1.50	1.50		
总计	1.50	1.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处

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	
总计									

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 885.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、住房保障支出。

二、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年收入预算情况说明

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处部门收入预算 885.55 万元，其中：

一般公共预算 799.13 万元，占 90.24%，比上年预算增加 66.05 万元，增长 9.01%，主要原因是本年度人员社保及住房公积金基数上调，一般公共预算收入增加。

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未安排。

单位资金 86.42 万元，占 9.76%，比上年预算增加 66.32 万元，增长 329.95%，主要原因是收到单位往来资金项目较上年增长，用于街道社区相关费用支出增加。

三、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年支出预算情况说明

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年支出预算 885.55 万元，其中：

基本支出794.03万元，占89.67%，比上年预算增加60.95万元，增长8.31%，主要原因是本年度人员社保及住房公积金基数上调，基本支出增加。

项目支出91.52万元，占10.33%，比上年预算增加71.42万元，增长355.32%，主要原因是收到单位往来资金项目较上年增长，用于街道社区相关费用支出增加。

四、关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处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799.13万元。

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799.13万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出601.61万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资商品服务支出；社会保障和就业支出97.72万元，主要用于社会保险缴费支出、其他社会保障缴费；卫生健康支出40.94万元，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；住房保障支出58.86万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处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

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处2026年一般公共预算拨款合计799.13万元，其中：

基本支出794.03万元，比上年预算增加60.95万元，增长8.31%，主要原因是本年度人员社保及住房公积金基数上调，基本支出增加。

项目支出5.10万元，比上年预算增加5.10万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增三支一扶补贴项目资金与换届审计服务费项目支出。

（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）601.61 万元，占 75.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）97.72 万元，占 12.23%。
3. 卫生健康支出（类）40.94 万元，占 5.12%。
4. 住房保障支出（类）58.86 万元，占 7.36%。

（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 596.51 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 0.27%，主要原因是本年度严格把控预算，办公经费压缩调减，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 5.10 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增三支一扶补贴项目资金与换届审计服务费项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 74.44 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 8.10%，主要原因是本年度预算人员社保基数上调经费增加。

4. 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 23.27 万元，比上年预算增加 13.86 万元，增长 147.29%，主要原因是本年度缴纳职业年金单位部分较上年调增。

5. 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 29.66 万元，比上年预算增加 29.66 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增行政单位医疗支出功能科目，支出增加。

6. 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 9.89 万元，比上年预算增加 9.89 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增事业单位医疗支出功能科目，支出增加。

7. 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 1.39 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增公务员医疗补助支出功能科目，支出增加。

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 58.86 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 3.86%，主要原因是本年度住房公积金基数增长，支出较上年增加。

六、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 794.03 万元，其中：

人员经费 707.70 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。

公用经费 86.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：亚欧东路“三支一扶”人员补贴

设立的政策依据：根据伊州人社函[2025]24 号文件《关于做好 2025 年自治州高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（新人社函[2025]127 号）有关要求，现就做好自治州“三支一扶”有关工作。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处

资金分配情况：本项目总资金 36000 元：1. 1000 元艰苦边远地区津贴，500 元生活补贴；2. 发放人次为 2 人；3. 发放时期为 12 个月。

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

资金来源：本级预算资金

补贴标准：1000 元艰苦边远地区津贴，500 元生活补贴。

补贴范围：高校毕业生“三支一扶”人员。

补贴方式：本年度本单位按月足额发放到位。

发放程序：制作补贴发放明细表—单位审核—财政局申请补贴资金—将补贴资金拨付个人银行账户。

受益人群和社会效益：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处严格落实国家及地方“三支一扶”政策要求，通过发放 2 名三支一扶人员补助，按月发放，足额、按时兑现人员生活补贴、艰苦边远地区津，切实保障人员基本权益，提升人员服务积极性；建立权责清晰、流程规范的补贴管理体系，强化资金统筹与监管，确保中央及地方补助资金专款专用、足额到位、发放及时；稳定基层服务队伍，引导人才扎根基层、服务基层、夯实基层人才基础；助乡村振兴，基层治理等战略落地，推动基层公共服务提质增效，促进基层高质量发展。

（二）项目名称：换届审计服务费

设立的政策依据：根据城市居民委员会组织条例，换届审计需求。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：霍尔果斯市亚欧东路街道办事处

资金分配情况：委托一家第三方机构开展审计工作，支付服务费用 1.5 万元。

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

八、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 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、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 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。

十、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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减少 3.00 万元，下降 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减少 3.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2026 年严格把控预算，减少公务用车运行维护费支出；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、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年委托业务费 1.50 万元，其中：

1. 换届审计服务费委托业务费 1.50 万元，主要用于：委托一家第三方机构开展换届专项审计，对霍尔果斯市亚欧东路街道丝路社区服务对象本届任期

财务状况进行全面核查，包括账务凭证审核、资产盘点、专项资金使用、违规问题筛查；债权债务及财经纪律执行情况，形成审计结论与整改清单；出具正式审计报告，配合换届工作财务层面合规有序推进。

十二、 关于霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 86.33 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 3.16%，主要原因是坚持严格把控预算支出，2026 年办公费较上年压缩调整，机关运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，霍尔果斯市亚欧东路街道办事处政府采购预算 70.80 万元，其中：政府采购货物预算 9.22 万元，政府采购工程预算 28.00 万元，政府采购服务预算 33.58 万元。

2026 年，霍尔果斯市亚欧东路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 70.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 70.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍尔果斯市亚欧东路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 24.34 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 63.29 万元。

4. 其他资产价值 278.50 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 885.55 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 86.42 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）		霍尔果斯市亚欧东路街道办事处			
部门联系人		阿力玛斯·塔依尔	联系电话	13276756539	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕全市发展大局，持续抓好思想政治教育，提升基层治理水平。 1. 持续加强政治理论宣传教育，始终坚持把政治理论建设作为重中之重，持续推进学习教育常态化制度化。 2. 毫不放松抓好社会稳定。始终保持警钟长鸣、警惕常在，坚决克服松劲、麻痹、厌战情绪，打好维稳“组合拳”不断巩固扩展社会稳定成果。 3. 坚定不移抓好安全生产工作。树牢红线底线意识，坚持党政齐抓共管，持续抓好辖区重点行业、重点领域、重点部位和薄弱环节的安全生产，确保安全生产事故零发生。 4. 坚持和加强党的全面领导：一是强化政治建设；二是建强干部队伍；三是强化组织建设；四是持续加大智慧社区运营建设工作力度，与辖区企业（居民）共商智慧社区建设和积分兑换奖品模式。 5. 持续推进党风廉政建设深入开展。 6. 全年各展各项文艺活动 24 次，日常慰问 8 次，保障辖区人民的获得感、幸福感。			
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	0.00	
			本级安排	799.13	
		其他资金（万元）	其他	86.42	
		合计：		885.55	
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	开展各类活动	≥24 次	关于印发《霍尔果斯市街道办事处党政机构及事业单位设置方案》的通知亚欧东路街道 2025 年工作开展情况及 2026 年工作计划	25
	数量指标	开展各类慰问	≥8 次	亚欧东路街道 2025 年工作开展情况及 2026 年工作计划	25
	数量指标	管理社区	=1 个	亚欧东路街道 2025 年工作开展情况及 2026 年工作计划	25
服务对象满意度	人员满意度	参加活动人员满意度	≥95%		15

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		霍尔果斯市亚欧东路街道办事处						
项目名称		换届审计服务费项目					项目负责人	陈超
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金		0.00
项目总体目标		通过委托一家第三方机构开展换届专项审计，系统梳理被审计霍尔果斯亚欧东路街道丝路社区任期内财务运行状况，规范基层账务处理流程；形成清晰的审计结论与整改清单，为换届工作决策提供数据支撑；强化基层财务监管力度，堵塞管理漏洞，提升基层财务管理规范化水平，保障换届工作平衡有序推进。						
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	审计次数	=1 次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数量	=1 家	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	审计程序合规性	>=100%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	审计工作完成时限	<=2026 年 12 月	计划标准	－	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区审计成本控制率	<=15000 元	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层治理规范化水平	有效提升	计划标准	－	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍尔果斯市亚欧东路街道办事处						
项目名称		霍尔果斯市亚欧东路街道自有资金项目				项目负责人		江生
项目资金(万元)		年度预算总额	86.42	其中：财政拨款	0.00	其他资金		86.42
项目总体目标		根据《东路街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》，通过为辖区居民开展活动，活动预计举办 10 次，每场活动开展 1 天，每场活动参加人员至少 20 人，HBY 伙食费补助人数 24 人，HBY 购买保险人数 12 人，保障办公人员数量 45 人，项目资金总额为 86.42 万元等，丰富社区居民生活、提高社区居民素质、使用本单位基本户自有资金支付社区开展积分兑换、新时代文明实践、科普行动、就业创业、红领巾小课堂等活动、就业创业打造。						
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	开展活动次数	>=10次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动天数	>=10天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=20人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		HBY 伙食费补助人数	>=24人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		HBY 购买保险人数	>=12人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=45人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社区运转保障率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		HBY 补助资金覆盖率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按计划开展完成时间	<=2026年12月25日	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
资金支付及时率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	社区运转及服务群众经费	<=35万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事	<=15万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		HBV 伙食费及保险费	≤18 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		各类活动经费	< =18.4 2 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高居民对社区服务的认 可	有效 提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加活动人员满意度	> =95%	计划标准	—	6	满意度赋分	工作资料
		HBV 满意度	> =95%	计划标准	—	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		霍尔果斯市亚欧东路街道办事处						
项目名称		亚欧东路街道办事处“三支一扶”补助项目					项目负责人	张露露
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		霍尔果斯市亚欧东路街道办事处严格落实国家及地方“三支一扶”政策要求，通过发放 2 名三支一扶人员补助，按月发放，足额、按时兑现人员生活补贴、艰苦边远地区津，切实保障人员基本权益，提升人员服务积极性；建立权责清晰、流程规范的补贴管理体系，强化资金统筹与监管，确保中央及地方补助资金专款专用、足额到位、发放及时；稳定基层服务队伍，引导人才扎根基层、服务基层、夯实基层人才基础；助乡村振兴，基层治理等战略落地，推动基层公共服务提质增效，促进基层高质量发展。						
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	三支一扶人数	≥2人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放次数	≥12次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤1500元/人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人员服务积极性	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（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。

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处

2026年2月10日