

库尔勒市团结街道办事处

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内的社会管理综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员；

3、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，做好社区文化、科普、体育、教育工作；

4、按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作；

5、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作；

6、会同有关部门做好本辖区综合治理等工作；

7、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

8、指导和帮助居民委员会的工作，调解解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设；

9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

10、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益；

11、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

12、承办市党委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市团结街道办事处无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党建

工作办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、综治和网格化服务中心、社会事务服务中心（退役军人服务站）、经济发展中心。

库尔勒市团结街道办事处编制数 57，实有人数 200 人，其中：在职 179 人，减少 2 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,401.22	201 一般公共服务支出	2,152.74
1. 一般公共预算拨款	2,401.22	202 外交支出	
其中：一般财力	2,396.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.78	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.51
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	4.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	114.11
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	49.23
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	
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	19.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.11	221 住房保障支出	77.89
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	17.24
		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	
收入总计	2,420.33	支出总计	2,420.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,420.33	2,401.22	2,396.44	4.78							19.11	
201			一般公共服务支出	2,152.74	2,152.50	2,152.02	0.48							0.24	
201	01		人大事务	4.26	4.02	3.54	0.48							0.24	
201	01	02	一般行政管理事务	0.48	0.48		0.48								
201	01	08	代表工作	3.78	3.54	3.54								0.24	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,101.08	2,101.08	2,101.08									
201	03	01	行政运行	1,898.70	1,898.70	1,898.70									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.38	202.38	202.38									
201	32		组织事务	25.80	25.80	25.80									
201	32	99	其他组织事务支出	25.80	25.80	25.80									
201	34		统战事务	6.48	6.48	6.48									
201	34	99	其他统战事务支出	6.48	6.48	6.48									
201	39		社会工作事务	15.12	15.12	15.12									
201	39	99	其他社会工作事务支出	15.12	15.12	15.12									

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205			教育支出	4.51	4.51	4.51									
205	08		进修及培训	4.51	4.51	4.51									
205	08	03	培训支出	4.51	4.51	4.51									
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60	0.30	4.30								
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	0.30	4.30								
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30	4.30		4.30								
208			社会保障和就业支出	114.11	112.49	112.49								1.62	
208	05		行政事业单位养老支出	112.49	112.49	112.49									
208	05	01	行政单位离退休	17.02	17.02	17.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.46	95.46	95.46									
208	06		企业改革补助	1.62										1.62	
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.62										1.62	
210			卫生健康支出	49.23	49.23	49.23									
210	11		行政事业单位医疗	49.23	49.23	49.23									
210	11	01	行政单位医疗	43.35	43.35	43.35									
210	11	03	公务员医疗补助	5.88	5.88	5.88									

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	77.89	77.89	77.89									
221	02		住房改革支出	77.89	77.89	77.89									
221	02	01	住房公积金	77.89	77.89	77.89									
229			其他支出	17.24										17.24	
229	99		其他支出	17.24										17.24	
229	99	99	其他支出	17.24										17.24	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,420.33	2,162.11	258.22
201			一般公共服务支出	2,152.74	1,917.98	234.76
201	01		人大事务	4.26	2.00	2.26
201	01	02	一般行政管理事务	0.48		0.48
201	01	08	代表工作	3.78	2.00	1.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,101.08	1,898.70	202.38
201	03	01	行政运行	1,898.70	1,898.70	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.38		202.38
201	32		组织事务	25.80	10.80	15.00
201	32	99	其他组织事务支出	25.80	10.80	15.00
201	34		统战事务	6.48	6.48	
201	34	99	其他统战事务支出	6.48	6.48	
201	39		社会工作事务	15.12		15.12
201	39	99	其他社会工作事务支出	15.12		15.12
205			教育支出	4.51	4.51	
205	08		进修及培训	4.51	4.51	
205	08	03	培训支出	4.51	4.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
208			社会保障和就业支出	114.11	112.49	1.62
208	05		行政事业单位养老支出	112.49	112.49	
208	05	01	行政单位离退休	17.02	17.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.46	95.46	
208	06		企业改革补助	1.62		1.62
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.62		1.62
210			卫生健康支出	49.23	49.23	
210	11		行政事业单位医疗	49.23	49.23	
210	11	01	行政单位医疗	43.35	43.35	
210	11	03	公务员医疗补助	5.88	5.88	
221			住房保障支出	77.89	77.89	
221	02		住房改革支出	77.89	77.89	
221	02	01	住房公积金	77.89	77.89	
229			其他支出	17.24		17.24

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
229	99		其他支出	17.24		17.24
229	99	99	其他支出	17.24		17.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	2,401.22	201 一般公共服务支出	2,152.50	2,152.50		
一般公共预算	2,401.22	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	4.51	4.51		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60		
		208 社会保障和就业支出	112.49	112.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.23	49.23		
		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	77.89	77.89		
		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				
收入总计	2,401.22	支出总计	2,401.22	2,401.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
201			2,401.22	2,162.11	239.12
201			2,152.50	1,917.98	234.52
201	01		4.02	2.00	2.02
201	01	02	0.48		0.48
201	01	08	3.54	2.00	1.54
201	03		2,101.08	1,898.70	202.38
201	03	01	1,898.70	1,898.70	
201	03	99	202.38		202.38
201	32		25.80	10.80	15.00
201	32	99	25.80	10.80	15.00
201	34		6.48	6.48	
201	34	99	6.48	6.48	
201	39		15.12		15.12
201	39	99	15.12		15.12
205			4.51	4.51	
205	08		4.51	4.51	
205	08	03	4.51	4.51	
207			4.60		4.60
207	01		4.60		4.60
207	01	09	0.30		0.30
207	01	99	4.30		4.30
208			112.49	112.49	
208	05		112.49	112.49	
208	05	01	17.02	17.02	
208	05	05	95.46	95.46	
210			49.23	49.23	
210	11		49.23	49.23	
210	11	01	43.35	43.35	
210	11	03	5.88	5.88	
221			77.89	77.89	
221	02		77.89	77.89	
221	02	01	77.89	77.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,162.11	2,082.11	80.00
301		工资福利支出	2,041.83	2,041.83	
301	01	基本工资	248.31	248.31	
301	02	津贴补贴	332.16	332.16	
301	03	奖金	68.39	68.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.46	95.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.35	43.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	
301	12	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
301	13	住房公积金	77.89	77.89	
301	99	其他工资福利支出	1,165.26	1,165.26	
302		商品和服务支出	80.00		80.00
302	01	办公费	17.02		17.02
302	05	水费	0.77		0.77
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	2.99		2.99
302	08	取暖费	13.07		13.07
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	4.27		4.27
302	16	培训费	4.51		4.51
302	28	工会经费	4.51		4.51
302	29	福利费	4.06		4.06
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	4.29		4.29
303		对个人和家庭的补助	40.28	40.28	
303	02	退休费	17.02	17.02	
303	05	生活补助	23.26	23.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		239.12		220.06	19.06							
			库尔勒市团结街道办事处		239.12		220.06	19.06							
201			一般公共服务支出		234.52		215.46	19.06							
201	01		人大事务		2.02		0.96	1.06							
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行（2024）36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经 费及基层代表联络站补助经费的通 知	0.48			0.48							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活 动经费	1.54		0.96	0.58							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		202.38		199.50	2.88							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-社区党建工作经费	115.00		115.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	60.00		60.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-网格工作经费	24.50		24.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-居民身份网格党支部书 记岗位补贴	2.88			2.88							

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32		组织事务		15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事 经费	15.00		15.00								
201	39		社会工作事务		15.12			15.12							
201	39	99	其他社会工作事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社 会工作者补贴	15.12			15.12							
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经 费	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65号体制结算—美 术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金	3.60		3.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）71号自治区美术馆、 公共图书馆文化馆免费开放补助资 金	0.70		0.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市团结街道办事处 2025 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：库尔勒市团结街道办事处 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市团结街道办事处 2025 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：库尔勒市团结街道办事处

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
※	1	2	3	4
合计	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市团结街道办事处

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	19.11	19.11			19.11				
库尔勒市团结街道办事处	19.11	19.11			19.11				
巴财企（2023）17号 巴财企【2023】19号关于拨付2023年度区属国有关闭破产改制企业退休人员三项费用的通知	0.29	0.29			0.29				
巴财行【2023】13号 2023年自治州人大代表活动经费	0.24	0.24			0.24				
巴财企（2024）14号关于拨付2024年4月~2025年3月区属关闭破产、改制企业离退休人员三项费用的通知	1.34	1.34			1.34				
巴财行（2024）14号关于下达纾困救助资金的通知	17.24	17.24			17.24				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市团结街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,420.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、其他支出。

二、关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市团结街道办事处部门收入预算 2,420.33 万元，其中：

一般公共预算 2,396.44 万元，占 99.01%，比上年预算减少 151.62 万元，下降 5.95%，主要原因是在职人员减少，本年一般公共预算数中不包含机关事业单位职业年金缴费支出和公益性岗位补贴，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.78 万元，占 0.20%，比上年预算增加 0.48 万元，增长 11.16%，主要原因是本年度年初预算增加了 4 名州级人大代表履职补贴，所以预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 19.11 万元，占 0.79%，比上年预算减少 40.04 万元，下降 67.69%，主要原因是 2024 年加大项目支付力度，严格按照预期计划实施，所有 2025 年财政拨款结转资金比上年有所减少。

三、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市团结街道办事处 2025 年支出预算 2,420.33 万元，其中：

基本支出 2,162.11 万元，占 89.33%，比上年预算减少 170.45 万元，下降 7.31%，主要原因是在职人员减少，本年基本支出预算数中不包含机关事业单位职业年金缴费支出和公益性岗位补贴，所以 2025 年基本支出预算较上年下降 7.31%。

项目支出 258.22 万元，占 10.67%，比上年预算减少 20.73 万元，下降 7.43%，主要原因是 2024 年加大项目支付力度，严格按照预期计划实施，2025 年上年结转资金比上年有所减少，所以预算较上年减少。

四、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,401.22 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 2,401.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,152.50 万元，主要用于发放办事处全体干部的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助等；保障办事处正常运行；确保 6 个社区及 49 个网格的正常办公及各项工作的顺利开展；保障办事处服务群众各项事业有序发展；教育支出 4.51 万元，主要用于组织干部参加市党委、市政府及其他上级部门组织开展的各类政策、法规及业务培训；组织办事处干部开展各类法律、法规、政策及业务培训；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于街道及 6 个社区开展各项文化体育健身活动等；社会保障和就业支出 112.49 万元，主要用于缴纳干部基本养老保险、职业年金、退休人员工资、公益性岗位人员工资、社保发放等；卫生健康支出 49.23

万元，主要用于干部基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 77.89 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市团结街道办事处 2025 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

库尔勒市团结街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 2,401.22 万元，其中：

基本支出 2,162.11 万元，比上年预算减少 170.45 万元，下降 7.31%，主要原因是在职人员减少，本年基本支出预算数中不包含机关事业单位职业年金缴费支出和公益性岗位补贴，所以 2025 年基本支出预算较上年下降 7.31%。

项目支出 239.12 万元，比上年预算增加 19.32 万元，增长 8.79%，主要原因是本年度新增社区工作人员（助理）社会工作者补贴项目，所以预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2,152.50 万元，占 89.64%。
- 2、教育支出（类）4.51 万元，占 0.19%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.19%。
- 4、社会保障和就业支出（类）112.49 万元，占 4.68%。
- 5、卫生健康支出（类）49.23 万元，占 2.05%。
- 6、住房保障支出（类）77.89 万元，占 3.24%。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增州级人大代表履职补贴经费项目，所以预算较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 3.54 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 3.28%，主要原因是本年市级人大代表减少 1 人，所以预算较上年减少。

3、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）：2025 年预算数为 1,898.70 万元，比上年预算增加 274.63 万元，增长 16.91%，主要原因是本年度人员工资、社保、公积金等费用增加，所以预算较上年增加。

4、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）：2025 年预算数为 202.38 万元，比上年预算增加 48.84 万元，增长 31.81%，主要原因是我单位本年年初预算中将部门专项-为民办实事经费安排到了此项预算，所以预算较上年增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 25.80 万元，比上年预算减少 66.92 万元，下降 72.17%，主要原因是我单位上年年初预算中将部门专项-为民办实事经费安排到了此项预算，本年度未安排此预算，所以预算较上年减少。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025 年预算数为 6.48 万元，比上年预算减少 4.43 万元，下降 40.60%，主要原因是工作队人员补助标准下降，所以预算较上年减少。

7、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2025 年预算数为 15.12 万元，比上年预算增加 15.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴资金，所以预算较上年增加。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 4.51 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.45%，主要原因是本年度加大对在职人员的培训力度，所以预算较上年增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年安排此项预算与上年持平。

10、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）：2025年预算数为4.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年相比，该科目资金无变化。

11、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）：2025年预算数为17.02万元，比上年预算增加1.11万元，增长6.98%，主要原因是退休人员增加，所以预算较上年增加。

12、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）：2025年预算数为95.46万元，比上年预算减少134.89万元，下降58.56%，主要原因是2024年此项预算中包含事业岗人员的基本养老保险，2025年此项预算中未包含事业岗人员的基本养老保险，所以预算较上年减少。

13、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少47.88万元，下降100.00%，主要原因是2025年未安排此项预算，所以预算较上年减少。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少76.34万元，下降100.00%，主要原因是2025年未安排此项预算，所以预算较上年减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为43.35万元，比上年预算减少61.99万元，下降58.85%，主要原因是2024年此项预算中包含事业岗人员的行政单位医疗，2025年此项预算中未包含事业岗人员的行政单位医疗，所以预算较上年减少。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为5.88万元,比上年预算减少0.10万元,下降1.67%,主要原因是本年度在职人员减少,所以预算较上年减少。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为77.89万元,比上年预算减少98.67万元,下降55.88%,主要原因是2024年此项预算中包含事业岗人员的住房公积金,2025年此项预算中未包含事业岗人员的住房公积金,所以预算较上年减少。

六、关于库尔勒市团结街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市团结街道办事处2025年一般公共预算基本支出2,162.11万元,其中:

人员经费2,082.11万元,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、生活补助。

公用经费80.00万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市团结街道办事处2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:巴财行〔2024〕36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

设立的政策依据:巴财行〔2024〕36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

预算安排规模:0.48万元

项目承担单位:库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：发放 2024 年至 2025 年州级 4 名人大代表履职补贴人大代表补贴享受月数 24 个月，人大代表履职补贴发放标准 50 元/人/月。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巴财教〔2024〕65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：开展传承活动 1.6 万元、零星维修 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：开展传承活动 0.67 万元、零星维修 0.03 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：部门专项-综合文化站免费开放经费

设立的政策依据：部门专项-综合文化站免费开放经费

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：开展传承活动 0.15 万元、零星维修 0.15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排，
部门专项-社区党建工作经费

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：5 个大社区每个社区 20 万元，1 个中社区 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排，
部门专项-为民办实事经费-社区

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：管辖 6 个社区，每个社区 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排，
部门专项-网格工作经费

预算安排规模：24.50 万元

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：管辖 49 个网格，每个网格 0.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴

设立的政策依据：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排，
部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：党支部书记补助发放人数 24 人，党支部书记补助享受月数 12 个月，党支部书记补助发放标准 100 元/人/月。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

预算安排规模：1.54 万元

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：12 名人大代表履职补贴 0.58 万元，人大代表调研活动费 0.96 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排，支农专项-驻村工作队为民办实事经费

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：为民办实事好事 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴

设立的政策依据：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴

预算安排规模：15.12 万元

项目承担单位：库尔勒市团结街道办事处

资金分配情况：中级社会工作师补助 4.32 万元，初级社会工作师补助 10.8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市团结街道办事处 2025 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、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市团结街道办事处 2025 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、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市团结街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年安排此项预算经费与上年持平，所以 2025 年此项经费预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%。

十一、 关于库尔勒市团结街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市团结街道办事处 2025 年上年结转结余 19.11 万元，包括：财政拨款 19.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财企〔2023〕17号 巴财企【2023】19号关于拨付2023年度区属国有关闭破产改制企业退休人员三项费用的通知 0.29万元，主要用于：发放和钢破产企业71名退休人员2025年冬季取暖费。

2. 巴财企〔2024〕14号关于拨付2024年4月-2025年3月区属关闭破产、改制企业离退休人员三项费用的通知 1.34万元，主要用于：发放和钢破产企业71名退休人员2025年冬季取暖费。

3. 巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知 17.24万元，主要用于：发放辖区困难群众纾困救助款。

4. 巴财行【2023】13号2023年自治州人大代表活动经费 0.24万元，主要用于：开展州级人大代表调研活动支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市团结街道办事处2025年的机关运行经费财政拨款预算80.00万元，比上年预算增加2.39万元，增长3.08%，主要原因是2025年人员预算经费增加，所以预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025年，库尔勒市团结街道办事处政府采购预算233.15万元，其中：政府采购货物预算116.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算116.46万元。

2025年，库尔勒市团结街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额233.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额233.15万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市团结街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8,900.00平方米，价值1,426.05万元。

2. 车辆 7 辆，价值 38.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 38.09 万元。

3. 办公家具价值 264.50 万元。

4. 其他资产价值 1,630.52 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 239.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市团结街道办事处						
项目名称		巴财教[2024]65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目			项目负责人		胡民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.6	其中：财政拨款	3.6	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年开展文化传承宣传活动场次不少于 3 次，图书室零星维修批次 1 批。通过开展各项活动提升居民整体文化素养，丰富居民文化生活。保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力。						
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	举办文化传承活动场次	≥3 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修批次	≥1 批次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化传承活动天数	≥3 天	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	≥30 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放街道文化站	=1 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化传承活动参与率	≥90%	计划标准	—	4	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	文化传承活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料

		零星维修完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化传承活动成本	≤1.6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修成本	≤2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	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	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市团结街道办事处						
项目名称		巴财教[2024]71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助项目			项目负责人		胡民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.7	其中：财政拨款	0.7	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年开展文化传承宣传活动场次不少于 3 次，零星维修 1 批次。通过开展各项活动提升居民整体文化素养，丰富居民文化生活。保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力。						
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	举办文化传承活动场次	≥3 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修批次	≥1 批次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化传承活动天数	≥3 天	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	≥30 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	零星维修验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化传承活动参与率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	零星维修完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		文化传承活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	文化传承活动成本	≤0.67万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修成本	≤0.03万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	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	参加文化传承活动人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市团结街道办事处						
项目名称		巴财行[2024]36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知			项目负责人		胡民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.48	其中：财政拨款	0.48	其他资金：	0	
项目总体目标		做好 4 名州级人大代表 2024 年至 2025 年履职补贴发放工作，促进州人大代表正常履职；从而有效沟通民众心声，做好上传下达工作，持续提升人大代表履职能力。						
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	人大代表履职人数	=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表补贴享受月数	=24 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表履职补贴支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表履职补贴支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表履职补贴发放标准	<=50 元/人/月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	有所提高	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	基层人大满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市团结街道办事处						
项目名称		部门专项-居民身份网格党支部书记岗位项目			项目负责人		胡民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金：	0	
项目总体目标		做好 24 名居民身份网格党支部书记岗位补贴及时发放工作。建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、素质过硬、群众满意的居民网格党支部书记骨干队伍，从而有效保障居民网格党支部书记履职尽责。						
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	党支部书记补助发放人数	=24 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党支部书记补助享受月数	≥12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党支部书记补助支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党支部书记补助支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党支部书记补助发放标准	≤100 元 /人/月	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	提高党支部书记履职积极性	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	党支部书记满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市团结街道办事处						
项目名称		部门专项-社区党建工作项目			项目负责人		胡民	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	115	其中：财 政拨款	115	其他资 金：	0	
项目总体目标		实现社区党委数全覆盖，确保 5 个大社区，1 个中社区正常运转；抓好街道各社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；提升社区干部为民服务务水平，提升辖区居民生活质量与幸福指数。						
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	保障大 社区运 转数量	=5 个	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障中 社区运 转数量	=1 个	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	社区运 转经费 保障率	=100%	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	社区运 转经费 支付完 成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标 准	-	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	大社区 运转经 费补助 标准	<=20 万 元/个	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	社会成 本指标	中社区 运转经 费补助 标准	<=15 万 元/个	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障各 社区正 常运转	有效保 障	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	居民满 意度	>=95%	计划标 准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市团结街道办事处						
项目名称		部门专项-社区工作人员（助理） 社会工作者项目			项目负责人		胡民	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.12	其中：财 政拨款	15.12	其他资 金：	0	
项目总体目标		做好社区 9 名中级社会工作者和 30 名初级社会工作者补助及时发放工作。建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、素质过硬、群众满意的职业化专化社区工作者队伍，从而有效保障社会工作者履职尽责。						
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	中级社会工作者补助人数	≥9 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初级社会工作者补助人数	≥30 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作者补助享受月数	≥12 个月	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会工作者补助支付准确率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会工作者补助支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初级社会工作者补助标准	≤300 元 /人/月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中级社会工作者补助标准	≤400 元 /人/月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高社会工作者履职积极性	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	社会工作者满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市团结街道办事处						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动项目			项目负责人		胡民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.54	其中：财政拨款	1.54	其他资金：	0	
项目总体目标		做好 12 名市级人大代表履职补贴发放工作，促进市人大代表正常履职的积极性；积极组织市人大代表进行调研走访工作的开展，每季度调研走访工作的开展不少于 1 次。从而有效沟通民众心声，做好上传下达工作，持续提升人大代表履职能力。						
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	市人大代表人数	=12 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		市人大代表调研走访次数	≥4 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表履职补贴享受月数	=12 个月	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市人大代表履职补贴发放准确率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		市人大代表调研走访经费保障率	≥90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市人大代表履职补贴支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		市人大代表调	2025 年 12 月 20	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料

		研走访 完成时 间	日					
成本指 标	经济成 本指标	市人大 代表调 研经费 成本	≤0.96 万元	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		市人大 代表履 职补贴 发放标 准	≤40 元/ 人/月	预算支 出标准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高市 人大代 表履职 能力	有所提 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	市人大 代表满 意度	≥95%	计划标 准	—	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市团结街道办事处						
项目名称		部门专项-网格工作项目			项目负责人		胡民	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	24.5	其中：财 政拨款	24.5	其他资 金：	0	
项目总体目标		完善网格阵地建设，提升社区精细化管理和标准化服务，覆盖网格数 49 个； 确保 6 个社区正常运转，抓好网格党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；推进社区各项事业健康可持续发展，提升辖区居民生活质量与幸福指数。						
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	管辖网 格数量	=49 个	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	网格运 转经费 保障率	=100%	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		网格工 作开展 保障率	=100%	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	网格运 转经费 支付完 成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标 准	—	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	网格运 转经费 补助标 准	≤0.5 万 元/个	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	保障各 网格正 常运转	有效保 障	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	居民满 意度	≥95%	计划标 准	—	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市团结街道办事处						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区			项目负责人		胡民	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	60	其中：财 政拨款	60	其他资 金：	0	
项目总体目标		实现 6 个社区为基层群众办实事办好事，走访慰问人数不少于 10 人次；全年为民办实事、办好事数量不少于 5 件；通过开展活动，解决群众最希望、最需要解决的困难。开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等，解决困难群众所急所难之需。						
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	帮扶社 区数量	=6 个	计划标 准	—	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		为民办 实事好 事件数	≥5 件	计划标 准	—	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		走访慰 问人次	≥10 人 次	计划标 准	—	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	为民办 实事好 事经费 保障率	≥90%	计划标 准	—	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		走访慰 问覆盖 率	=100%	计划标 准	—	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	为民办 实事好 事完成 时间	2025 年 12 月 20 日	计划标 准	—	5	直接赋 分	工作资料
		走访慰 问完成 时间	2025 年 12 月 20 日	计划标 准	—	5	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	为民办 实事好 事成本	≤58 万 元	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		走访慰 问成本	≤2 万元	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量与幸福感	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	辖区居民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市团结街道办事处						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放项目			项目负责人		胡民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.3	其中：财政拨款	0.3	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年开展文化传承宣传活动场次不少于 3 次，零星维修批数 1 批。通过开展各项活动提升居民整体文化素养，丰富居民文化生活。保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力。						
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	举办文化传承活动场次	≥3 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修批次	≥1 批	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化传承活动天数	≥3 天	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	≥30 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	零星维修验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化传承活动参与率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	零星维修完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		文化传承活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指	经济成	文化传	≤0.15	计划标	—	10	按照完	原始凭证

标	本指标	承活动成本	万元	准			成比例赋分	
		零星维修成本	≤0.15万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	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	参加文化传承活动人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市团结街道办事处						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事项目			项目负责人		胡民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		工作队包含一名书记和一名干部，覆盖金梦一个社区；一个工作队分配 15 万元经费，用于本年度社区工作开展，重点改善民生问题，推进乡村振兴发展，提升辖区居民生活质量和幸福感。						
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	工作队个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作队人数	=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事好事经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事好事经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事好事经费成本	<=15 万元/个	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	提升辖区居民生活质量与幸福感	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	辖区居民满意度	>=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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

库尔勒市团结街道办事处

2025年2月1日