

# 库尔勒市希望街道办事处

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

六、 关于库尔勒市希望街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市希望街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市希望街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市希望街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于库尔勒市希望街道办事处 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

新疆巴州库尔勒市希望街道办事处是库尔勒市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

(1) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对行政区人民武装工作实行统一管理。

(2) 统筹区域发展。指导、监督行政区各单位认真执行市委、市人民政府的各项决议、确保市委、市人民政府各项工作总体部署和工作任务的全面落实。坚持依法行政，推进民主政治，加强基础设施建设；制定街道经济发展、社区建设、社区服务等工作规划和年度计划，并组织实施。

(3) 组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务。

(4) 实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生、健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；开展行政区内的普法教育，完善人民调解组织，为居民提供法律服务；加强居民的文明教育、文化教育，加强流动人口管理，增强居民的文化意识和城市意识。保障残疾人合法权益不受侵犯；负责辖区内统计工作。

(5) 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实行一票否决权；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性

突发事件,做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶,维护社会秩序和社会稳定;组织抢险救灾,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全;承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

(6) 监督执法管理。协助有关部门加强对行政区内的文化娱乐等场所的管理及监督工作,对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,依法依规行使行政处罚权,组织开展群众监督和社会监督。

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为城市发展服务。

(8) 指导居民委员会建设,健全居民自治平台,组织驻街道单位和居民参与社区建设、管理。

(9) 按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作;协助管理好派驻单位工作人员。

(10) 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(11) 完成市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市希望街道办事处无下属预算单位,下设7个科室,分别是:综合协调办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心(退役军人服务站)、综治和网格化服务中心、经济发展中心。

库尔勒市希望街道办事处编制数41,实有人数82人,其中:在职76人,增加1人;退休6人,增加3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：库尔勒市希望街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,170.56</b>	201 一般公共服务支出	908.46
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,170.56</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,158.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.40	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	3.08
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
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	116.98
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	52.74
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>19.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>19.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.00	221 住房保障支出	84.70
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	19.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,189.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,189.56</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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
			<b>总计</b>	<b>1,189.56</b>	<b>1,170.56</b>	<b>1,158.16</b>	<b>12.40</b>							<b>19.00</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>908.46</b>	<b>908.46</b>	<b>900.36</b>	<b>8.10</b>								
201	01		<b>人大事务</b>	<b>2.89</b>	<b>2.89</b>	<b>2.77</b>	<b>0.12</b>								
201	01	02	一般行政管理事务	0.12	0.12		0.12								
201	01	08	代表工作	2.77	2.77	2.77									
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>877.55</b>	<b>877.55</b>	<b>877.55</b>									
201	03	01	行政运行	789.85	789.85	789.85									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.70	87.70	87.70									
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>7.98</b>	<b>7.98</b>		<b>7.98</b>								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98	7.98		7.98								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>									
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00	15.00									
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>5.04</b>	<b>5.04</b>	<b>5.04</b>									
201	39	99	其他社会工作事务支出	5.04	5.04	5.04									

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			<b>教育支出</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>									
205	08	03	培训支出	3.08	3.08	3.08									
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>	<b>0.30</b>	<b>4.30</b>								
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>	<b>0.30</b>	<b>4.30</b>								
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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>116.98</b>	<b>116.98</b>	<b>116.98</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>116.98</b>	<b>116.98</b>	<b>116.98</b>									
208	05	01	行政单位离退休	4.95	4.95	4.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.02	112.02	112.02									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.74</b>	<b>52.74</b>	<b>52.74</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.74</b>	<b>52.74</b>	<b>52.74</b>									
210	11	01	行政单位医疗	49.12	49.12	49.12									
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>84.70</b>	<b>84.70</b>	<b>84.70</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>84.70</b>	<b>84.70</b>	<b>84.70</b>									

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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	02	01	住房公积金	84.70	84.70	84.70									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>19.00</b>										<b>19.00</b>	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>19.00</b>										<b>19.00</b>	
229	99	99	其他支出	19.00										19.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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
			<b>总计</b>	<b>1,189.56</b>	<b>1,049.35</b>	<b>140.21</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>908.46</b>	<b>791.85</b>	<b>116.61</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>2.89</b>	<b>2.00</b>	<b>0.89</b>
201	01	02	一般行政管理事务	0.12		0.12
201	01	08	代表工作	2.77	2.00	0.77
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>877.55</b>	<b>789.85</b>	<b>87.70</b>
201	03	01	行政运行	789.85	789.85	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.70		87.70
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>7.98</b>		<b>7.98</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98		7.98
201	32		<b>组织事务</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>5.04</b>		<b>5.04</b>
201	39	99	其他社会工作事务支出	5.04		5.04
205			<b>教育支出</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	
205	08	03	培训支出	3.08	3.08	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.60</b>		<b>4.60</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>4.60</b>		<b>4.60</b>
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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>116.98</b>	<b>116.98</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>116.98</b>	<b>116.98</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.95	4.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.02	112.02	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.74</b>	<b>52.74</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.74</b>	<b>52.74</b>	
210	11	01	行政单位医疗	49.12	49.12	
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>84.70</b>	<b>84.70</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>84.70</b>	<b>84.70</b>	
221	02	01	住房公积金	84.70	84.70	
229			<b>其他支出</b>	<b>19.00</b>		<b>19.00</b>
229	99		<b>其他支出</b>	<b>19.00</b>		<b>19.00</b>
229	99	99	其他支出	19.00		19.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,170.56</b>	201 一般公共服务支出	908.46	908.46		
一般公共预算	1,170.56	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	3.08	3.08		
		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	116.98	116.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.74	52.74		
		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	84.70	84.70		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,170.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,170.56</b>	<b>1,170.56</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,170.56</b>	<b>1,049.35</b>	<b>121.21</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>908.46</b>	<b>791.85</b>	<b>116.61</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>2.89</b>	<b>2.00</b>	<b>0.89</b>
201	01	02	一般行政管理事务	0.12		0.12
201	01	08	代表工作	2.77	2.00	0.77
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>877.55</b>	<b>789.85</b>	<b>87.70</b>
201	03	01	行政运行	789.85	789.85	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.70		87.70
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>7.98</b>		<b>7.98</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98		7.98
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>	<b>5.04</b>		<b>5.04</b>
201	39	99	其他社会工作事务支出	5.04		5.04
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	
205	08	03	培训支出	3.08	3.08	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.60</b>		<b>4.60</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>4.60</b>		<b>4.60</b>
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
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>116.98</b>	<b>116.98</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>116.98</b>	<b>116.98</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.95	4.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.02	112.02	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.74</b>	<b>52.74</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.74</b>	<b>52.74</b>	
210	11	01	行政单位医疗	49.12	49.12	
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>84.70</b>	<b>84.70</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>84.70</b>	<b>84.70</b>	
221	02	01	住房公积金	84.70	84.70	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,049.35</b>	<b>997.19</b>	<b>52.16</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>974.96</b>	<b>974.96</b>	
301	01	基本工资	182.07	182.07	
301	02	津贴补贴	230.05	230.05	
301	03	奖金	47.43	47.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.71	65.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.75	28.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
301	12	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13	住房公积金	53.68	53.68	
301	14	医疗费	1.11	1.11	
301	99	其他工资福利支出	358.93	358.93	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>52.16</b>		<b>52.16</b>
302	01	办公费	18.11		18.11
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.91		3.91
302	08	取暖费	6.24		6.24
302	11	差旅费	0.83		0.83
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.08		3.08
302	28	工会经费	3.08		3.08
302	29	福利费	2.77		2.77
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	2.93		2.93
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.23</b>	<b>22.23</b>	
303	02	退休费	4.95	4.95	
303	05	生活补助	17.28	17.28	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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
			<b>总计</b>		<b>121.21</b>		<b>114.56</b>	<b>6.65</b>							
			<b>库尔勒市希望街道办事处</b>		<b>121.21</b>		<b>114.56</b>	<b>6.65</b>							
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>116.61</b>		<b>109.96</b>	<b>6.65</b>							
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>		<b>0.89</b>		<b>0.48</b>	<b>0.41</b>							
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	0.12			0.12							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.77		0.48	0.29							
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>87.70</b>		<b>86.50</b>	<b>1.20</b>							
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	50.00		50.00								
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	30.00		30.00								
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	6.50		6.50								
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	1.20			1.20							

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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	11		<b>纪检监察事务</b>		<b>7.98</b>		<b>7.98</b>								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0210113M	7.98		7.98								
201	32		<b>组织事务</b>		<b>15.00</b>		<b>15.00</b>								
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		<b>社会工作事务</b>		<b>5.04</b>			<b>5.04</b>							
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	5.04			5.04							
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>4.60</b>		<b>4.60</b>								
207	01		<b>文化和旅游</b>		<b>4.60</b>		<b>4.60</b>								
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：库尔勒市希望街道办事处

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

库尔勒市希望街道办事处 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：库尔勒市希望街道办事处

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

库尔勒市希望街道办事处 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：库尔勒市希望街道办事处

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
<b>合计</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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	19.00	19.00			19.00				
库尔勒市希望街道办事处	19.00	19.00			19.00				
巴财行【2024】14号关于下达纾困救助资金的通知	19.00	19.00			19.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市希望街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市希望街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,189.56 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、关于库尔勒市希望街道办事处 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市希望街道办事处部门收入预算 1,189.56 万元，其中：

一般公共预算 1,158.16 万元，占 97.36%，比上年预算减少 181.30 万元，下降 13.54%，主要原因是 26 名公益性岗位人员辞职，人员类经费中基本工资、社保、医疗、运转类经费预算有所降低。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.40 万元，占 1.04%，比上年预算增加 8.10 万元，增长 188.37%，主要原因是新增州级人大代表活动经费 0.12 万元，新增中央政法纪检监察转移支付资金 7.98 万元。

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 19.00 万元，占 1.60%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 533.33%，主要原因是 2024 年底前未及时办理资金支付手续，资金支付进度缓慢，结转结余资金增加，预算较上年增加。

#### 三、关于库尔勒市希望街道办事处 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市希望街道办事处 2025 年支出预算 1,189.56 万元，其中：

基本支出 1,049.35 万元，占 88.21%，比上年预算减少 206.06 万元，下降 16.41%，主要原因是 26 名公益性岗位人员辞职，人员类经费中基本工资、社保、医疗、运转类经费预算有所降低。

项目支出 140.21 万元，占 11.79%，比上年预算增加 48.86 万元，增长 53.49%，主要原因是新增中央政法纪检监察转移支付资金、新增州级人大代表活动经费等项目，上年结转结余项目资金增加，所以预算较上年增加。

#### **四、关于库尔勒市希望街道办事处 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 1,170.56 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 1,170.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 908.46 万元，主要用于人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、纪检监察事务支出、组织事务支出、社会工作事务支出；教育支出 3.08 万元，主要用于进修及培训支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于文化和旅游支出；社会保障和就业支出 116.98 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 52.74 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 84.70 万元，主要用于住房改革支出。

#### **五、关于库尔勒市希望街道办事处 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**

库尔勒市希望街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1,170.56 万元，其中：

基本支出 1,049.35 万元，比上年预算减少 206.06 万元，下降 16.41%，主要原因是公益性岗位人员辞职，人员类经费中基本工资、社保、医疗、运转类经费预算有所降低。

项目支出 121.21 万元，比上年预算增加 32.86 万元，增长 37.19%，主要原因是新增中央政法纪检监察转移支付资金、新增州级人大代表活动经费等项目，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）908.46 万元，占 77.61%。
- 2、教育支出（类）3.08 万元，占 0.26%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.39%。
- 4、社会保障和就业支出（类）116.98 万元，占 9.99%。
- 5、卫生健康支出（类）52.74 万元，占 4.51%。
- 6、住房保障支出（类）84.70 万元，占 7.24%。

## （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 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是新增州级人大代表活动经费支出 0.12 万元。

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 2.77 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是代表工作支出与去年相比预算资金无变化。

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 789.85 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 0.51%，主要原因是在职在编人员数量变动不大，增加原因为薪级调整增资。

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 87.70 万元，

比上年预算增加 34.72 万元，增长 65.53%，主要原因是今年将社区为民办实事经费从组织事务支出调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，社区党建经费增加 10.00 万元，所以预算较上年增加。

5、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）：2025 年预算数为 7.98 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央政法纪检监察转移支付资金 7.98 万元。

6、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 15.00 万元，比上年预算减少 65.90 万元，下降 81.46%，主要原因是今年将其他组织事务支出调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。所以预算较上年减少。

7、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 0.00 万元，比上年预算减少 14.54 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算功能科目调整，将其他统战事务支出调至其它功能科目支出，所以预算较上年减少。

8、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 5.04 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年本单位增加其他社会工作事务支出项目，所以预算较上年增加。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.08 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 4.05%，主要原因是根据厉行节约原则，减少线下培训，所以 2025 年培训费支出较上年度下降。

10、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%，主要原因是本年群众文化预算支出与去年相比无变化。

11、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%，主要原因是今年其他文化和旅游预算支出与去年相比无变化。

12、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4.95万元，比上年预算增加2.62万元，增长112.45%，主要原因是今年新增退休人员3人，退休人员年终待遇和退休金增加，行政单位离退休支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为112.02万元，比上年预算增加0.57万元，增长0.51%，主要原因是今年在职在编职工社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出略微增加。

14、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33.87万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。。

15、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109.95万元，下降100.00%，主要原因是公益性岗位人员上年年末全部辞职，今年公益性岗位补贴未做预算。

16、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49.12万元，比上年预算减少1.63万元，下降3.21%，主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

17、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3.62万元，比上年预算减少0.67万元，下降15.62%，主要原因是

医疗保险缴费政策调整，退休人员不缴纳公务员医疗保险，所以预算较上年减少。

18、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84.70万元，比上年预算减少1.57万元，下降1.82%，主要原因是本年度在职3人转退休，相应的住房公积金支出减少。

## 六、关于库尔勒市希望街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市希望街道办事处2025年一般公共预算基本支出1,049.35万元，其中：

人员经费997.19万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费52.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、关于库尔勒市希望街道办事处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：0.12万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：每名自治州基层人大代表活动经费每年0.12万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：地区财政下拨资金

补贴人数：自治州基层人大代表 1 人

补贴标准：0.12 万元/年

补贴范围：自治州基层人大代表

补贴方式：由希望街道财务室直接打款到网格党支部书记银行卡

发放程序：由人大干事核定后上会讨论造表发放

受益人群和社会效益：人大代表受益，群众满意度达 95%。

（二）项目名称：特定目标 0210113M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.98 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）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：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：开展文化活动成本 0.60 万元，购置文化用品成本 3.00 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：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：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：组织活动成本0.30万元，购置文化用品成本0.40万元

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：关于申请2025年社区党建工作经费预算的请示

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：保障中型社区正常运转经费成本30.00万元，保障大型社区正常运转经费成本20.00万元

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：关于申请2025年为民办实事经费预算的请示

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：访贫问苦经费0.20万元，为民办实事成本29.80万元

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-综合文化站免费开放经费

设立的政策依据：关于申请2025年综合文化站免费开放经费预算的请示

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：采购文化用品成本0.25万元，采购体育用品成本0.05万元

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-网格工作经费

设立的政策依据：关于申请2025年网格工作经费预算的请示

预算安排规模：6.50万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：13个网格，每个网格0.50万元，共计6.50万元

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-居民身份网格党支部书记岗位补贴

设立的政策依据：关于申请2025年居民身份网格党支部书记岗位补贴预算的请示

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：每名居民身份网格党支部书记每年0.12万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：本级财政下拨资金

补贴人数：居民网格党支部书记10人

补贴标准：每名居民网格党支部书记每人每月0.01万元

补贴范围：居民身份网格党支部书记

补贴方式：直接打卡至居民身份网格党支部书记银行卡

发放程序：由党建办核定后上会讨论造表发放

受益人群和社会效益：街道所管辖居民完全受益达1万余人，并且使居民满意度达95%

(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：关于申请2025年驻村工作队为民办实事经费预算的请示

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：驻村工作队为民办实事经费 15.00 万元

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

（十一）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：关于申请 2024 年市人大专项经费预算的请示

预算安排规模：0.77 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：十一届人大代表生活补助费用成本 0.29 万元，走访、调研工作经费成本 0.48 万元

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

资金来源：本级财政下拨资金

补贴人数：市级人大代表 6 人

补贴标准：每名人大代表每年 480 元

补贴范围：希望街道市级人大代表

补贴方式：由希望街道财务室直接打款到人大代表银行卡

发放程序：由人大干事核定后上会讨论造表发放

受益人群和社会效益：我街道人大代表履职尽责率达 90%，并且使群众满意度达 95%。

（十二）项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴

设立的政策依据：关于申请 2025 年社区工作人员（助理）社会工作者补贴预算的请示

预算安排规模：5.04 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：初级社会工作者补助人数 12 人，发放标准 300 元/月/人；中级社会工作者补助人数 2 人，发放标准 400 元/月/人

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：本级财政下拨资金

补贴人数：初级社会工作者补助人数12人 中级社会工作者补助人数2人

补贴标准：中级社会工作师每人每月0.04万元，初级社会工作师每人每月0.03万元

补贴范围：希望街道取得中级和初级社工证书的人员

补贴方式：直接打款到中级和初级社会工作者本人银行卡

发放程序：由党建办核定后上会讨论造表发放

受益人群和社会效益：所管辖居民完全受益，并且使社会工作者满意度达95%

#### 八、关于库尔勒市希望街道办事处2025年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

库尔勒市希望街道办事处2025年财政拨款“三公”经费数为7.20万元，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7.20万元，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1.60万元，增长28.57%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.60 万元，增长 28.57%，主要原因是从英下乡政府拨入公务用车一辆，车辆运行经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于库尔勒市希望街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市希望街道办事处 2025 年上年结转结余 19.00 万元，包括：财政拨款 19.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行【2024】14 号关于下达纾困救助资金的通知 19.00 万元，主要用于：困难群众救助，扶贫济困。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市希望街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 52.16 万元，比上年预算增加 11.92 万元，增长 29.62%，主要原因是车辆增加一辆，车辆运转经费增加，人员运转经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市希望街道办事处政府采购预算 50.56 万元，其中：政府采购货物预算 24.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.83 万元。

2025 年，库尔勒市希望街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.56 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市希望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 1 辆，价值 8.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.21 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 48.22 万元。

4. 其他资产价值 42.26 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 0 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 1 个,涉及预算金额 1,189.56 万元;当年预算安排项目共 12 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 121.21 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:

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		库尔勒市希望街道办事处			
<b>部门联系人</b>		李燕	<b>联系电话</b>	15099492545	
<b>年度绩效目标</b>		<p>库尔勒市希望街道办事处贯彻执行党和国家的政策、法律、法规，以及上级政府的决定和命令，确保在本辖区内有效落实。指导、支持和帮助居民委员会开展工作，促进基层民主政治建设，提高居民自治水平。负责本辖区民政、教育、文化、卫生健康、体育、退役军人事务等工作，推动社会事业发展。承担辖区内综合行政执法工作，包括市容环境卫生、城市绿化、市政管理等方面的执法检查 and 处罚。2025 年降民生保障工作、社区建设工作、城市管理 work、安全稳定工作列为重点工作。本单位管辖社区 3 个，通过社区党组织惠民政策的实施，社区党建服务品牌建设社区公共事业等为民办实事的开展，组织开展居民文化活动 8 次，帮扶慰问不少于 30 人次，信访事项化解件数 4 件，提升社区党组织服务群众能力，提高干部及群众综合素质，有效提升服务群众水平，确保基层党组织各项事业稳定有序开展。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	31.40	
			本级安排	1,158.16	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	信访事件化解件数	≥4 件	2025 年工作计划和部门预算批复	30
	数量指标	管辖社区数	=3 个	2024 年工作计划和部门预算批复	20
	数量指标	开展群众性文体活动次数	≥8 次	2024 年工作计划和部门预算批复	20
	数量指标	慰问困难户人数	≥30 人次	2024 年工作计划和部门预算批复	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市希望街道办事处						
<b>项目名称</b>		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				<b>项目负责人</b>	帕尔旦·甫尔卡提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀文化活动等场次不少于 5 次，开展文化活动 5 天，参加活动人数 100 人，购买文化用品 1 批，达到公共文化产品的提供和传播，丰富居民生活文化活动。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥5 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动天数	≥5 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动参加人数	>=100 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置文化用品批次	>=1 批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		文化用品质量合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购文化活动用品完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		开展文化活动完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展文化活动成本	≤0.6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	购置文化用品成本	≤3 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	提升居民文化素质	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市希望街道办事处						
<b>项目名称</b>		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				<b>项目负责人</b>	帕尔旦·甫尔卡提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：举办至少 2 场高质量文化活动，购置实用的文化用品 1 批，达到切实提升公共文化服务质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	文化活动举办场次	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化用品采购批数	≥1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动天数	≥2 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化活动人数	≥50 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化用品验收质量合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买文化用品完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织活动成本	≤0.3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置文化用品成本	<=0.40 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动开展按时完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民文化素质	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	群众对文化活动满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市希望街道办事处						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>		帕尔旦·甫尔卡提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.12	其中：财政拨款	0.12	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:2025 年向 1 名人大代表发放履职补贴，激励代表充分发挥作用，推动地方发展与民生改善，达到上传下达，提升人大代表履职水平的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障州级人大代表人数	≥1 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成时限	2025 年 6 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	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	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	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市希望街道办事处						
<b>项目名称</b>		部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴			<b>项目负责人</b>	张婷		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：网格党支部书记 10 人，居民网格党支部书记补助次数 2 次，通过发放每人每月 100 元补贴，达到居民网格党支部书记认真履职，充分发挥示范带头作用，持续提升居民网格党支部书记履职能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	补贴居民网格党支部书记人数	≥10 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴居民网格党支部书记补助次数	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补贴资金补助覆盖率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补贴发放及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放居民网格党支部书记岗位补贴成本	< =0.60 万元/ 次	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	提升居民网格党支部书记工作水平	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	网格居民满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市希望街道办事处						
<b>项目名称</b>		部门专项-社区党建工作经费			<b>项目负责人</b>	张婷		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1.利用大社区 20 万元, 2 个中社区各 15 万元, 完成各社区党群服务中心的运转, 营造舒适、安全、功能完善的党建活动场所。保障党群服务中心的正常运行, 达到为党员和居民提供稳定的服务环境, 营造积极向上的社区党建氛围。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障大型社区运转数量	>=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中型社区运转数量型	>=2 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障社区经费支付及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障中型社区正常运转经费成本	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障大型社区正常运转经费成本	<=20 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	受益居民人数	> =4000 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市希望街道办事处						
<b>项目名称</b>		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴				<b>项目负责人</b>	张婷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.04	其中：财政拨款	5.04	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：补助社区社会工作者共计 13 人，其中初级社会工作者补助 10 人，中级社会工作者补助 3 人。达到持续提升社区工作者履职能力，有效保障社会工作者履职尽责。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	中级社会工作者发放人数	>=3 人	历史标准	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初级工作师发放人数	>=10 人	历史标准	6 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初级社会工作者补贴发放次数	>=2 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中级社会工作者补贴发放次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	< =100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中级社会工作者发放补贴资金	< =1.44 万元	历史标准	0.48 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初级社会工作者发放补贴资金	> =3.60 万元	历史标准	2.16 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	提升居民对社区服务满意度	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	社区工作人员对补贴政策满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市希望街道办事处							
<b>项目名称</b>		部门专项-十一届市级人大代表活动经费			<b>项目负责人</b>	帕尔旦·甫尔卡提			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.77	其中：财政拨款	0.77	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		目标 1：十一届人大代表生活补助人数共计 6 人，每季度开展一次调研走访活动，达到充分履行代表职责，完成代表各项工作，有效沟通民众心声，做好上传下达工作，持续提升人大代表及干部履职能力。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	补贴市级人大代表人数	≥6 人	历史标准	6 人	20	按照完成比例赋分	工作资料	
		调研走访工作开展次数	≥4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		人大履职补贴发放次数	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	人大履职补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	补贴发放及时率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
			调研走访工作完成时间	=2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	履职补贴成本	<=0.29 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		走访调研活动成本	<=0.48 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	人大代表履职能力提高	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	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市希望街道办事处						
<b>项目名称</b>		部门专项-网格工作经费				<b>项目负责人</b>	张婷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障 13 个网格阵地的日常运营，采购一批办公用品，满足网格日常办公需求。达到智能化推进网格工作的重要手段，全面整合数据信息，着力打造集信息汇聚、社会治理为一体的社区网格服务阵地。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障网格小组运转数量	≥13 个	历史标准	13 个	19	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品批次	≥1 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购率	> =95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	网格小组平均运转成本	< =0.19 2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品成本	≤4 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	提升解决居民问题能力	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	使用人员满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市希望街道办事处						
<b>项目名称</b>		部门专项-为民办实事经费-社区				<b>项目负责人</b>	张婷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标, 3 个社区为基层群众办实事办好事, 开展为民办实事活动 4 次, 访问困难户 10 户, 达到辖区各族群众团结在基层党组织周围, 加强基层党组织建设, 提升基层党组织的凝聚力和战斗力, 夯实基层党组织战斗堡垒作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	为民办实事工作数量	>=4 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		访贫问苦户数	>=10 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	困难诉求解决率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	访问困难户完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		为民办实事完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	访贫问苦经费	< =0.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事成本	< =29.8 0 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	为民办实事政策知晓率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市希望街道办事处					
<b>项目名称</b>		部门专项-综合文化站免费开放经费			<b>项目负责人</b>	帕尔旦·甫尔卡提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1：为了完善公共文化产品的提供和传承，采购文化用品 1 批，达到丰富居民文化生活，保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	文化物资采购批次	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		文化物资质量合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	物资采购完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	采购文化用品成本	<=0.25 万元	计划标准	-	18	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购体育用品成本	<=0.05 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众文化参与程度	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	群众对文化站服务满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市希望街道办事处						
<b>项目名称</b>		支农专项-驻村工作队为民办实事经费				<b>项目负责人</b>	张婷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.访问困难户 1 户，一个驻村工作队 1 人为民办实事 2 件，达到帮扶社区困难群体，改善其生活条件，提升社区居民对驻村工作队工作的满意度，增强社区凝聚力和发展活力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	访问困难户户数	≥1 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	≥2 件	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难诉求解决率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		慰问困难户完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作队为民办实事成本	<=14.9 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作队慰问困难户成本	<=0.10 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	基础设施改善程度	有效改善	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	社区居民对驻村工作队工作满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 7.98 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

库尔勒市希望街道办事处

2025年2月1日