

库尔勒市文华街道办事处

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

六、 关于库尔勒市文华街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市文华街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市文华街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市文华街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于库尔勒市文华街道办事处 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

办事处是政府的派出机关，依据法律、法规、规章和市政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行市委、市人民政府的决议、决定，加强党组织的自身建设，机关工作人员的政治思想工作，创造性开展行政区的工作。

（二）指导、监督行政区各单位认真执行市人民政府的各项决议、确保市人民政府各项工作总体部署和工作任务的全面落实。

（三）组织、制定、实施行政区内的精神文明建设规划，社会治安综合治理计划，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育。建立健全社会治安综合治理领导责任制，对辖区内各单位的社会治理工作实行一票否决制，维护社会稳定。

（四）指导各居民委员会的工作，检查、指导、督促居民委员会的组织建设和制度建设。

（五）讨论制定街道经济发展、社区建设、社区服务等工作规划，并组织实施。

（六）参与监督行政区内的城市规划建设和管理工作。

（七）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；办理婚姻登记；协助有关部门做好社会保障、救济工作；采取多种形式进行拥军优属活动；保障残疾人的合法权益不受侵犯，做好民族、统战、宗教工作。

（八）积极做好办事处工、青、妇等群众团体及行政区内人民武装工作。

（九）协助有关部门加强对行政区内的文化娱乐场所的管理及监督工作，开展群众喜闻乐见的社区文化活动。

（十）不断加强对城市居民的文明教育、文化教育和职业技术培训，加强对流动人口的教育。鼓励、支持私人办学协同有关部门建立教育组织网络和居民家庭文化教育档案，增强居民的文化意识和城市意识。

（十一）贯彻落实计划生育政策，办理准孕、准生、独生子女证件，严格执行国家计划生育政策，查处违反计划生育管理的单位、个人，并实施一票否决制。

（十二）协助有关部门开展职工物价监督工作；参与行政区内招工、用工活动，做好辖区内下岗职工的就业、再就业工作；配合有关部门做好防震、防火、抢险、防灾救灾工作。

（十三）根据行政区内的工作要求，按照市人民政府的总体部署，向本区域内的机关、团体、企事业单位、个体私营者部署有关城市管理、方便群众生活的地区性、社会公益性的工作任务，并进行监督、检查、考核。

（十四）依照有关法律、法规和规章行使处罚权。

（十五）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市文华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、综治和网格化服务中心、经济发展中心。

库尔勒市文华街道办事处编制数 40，实有人数 119 人，其中：在职 117 人，减少 14 人；退休 2 人，增加 0 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：库尔勒市文华街道办事处

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	1,553.87	201 一般公共服务支出	1,200.67
1. 一般公共预算拨款	1,553.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1,546.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.54	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.05
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	7.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	152.84
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	72.09
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	216.40
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	235.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	235.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	235.40	221 住房保障支出	117.62
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	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	
收入总计	1,789.27	支出总计	1,789.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市文华街道办事处

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	1,789.27	1,553.87	1,546.33	7.54							235.40	
201			一般公共服务支出	1,200.67	1,200.67	1,200.43	0.24								
201	01		人大事务	4.03	4.03	3.79	0.24								
201	01	02	一般行政管理事务	0.24	0.24		0.24								
201	01	08	代表工作	3.79	3.79	3.79									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.51	1,163.51	1,163.51									
201	03	01	行政运行	1,029.11	1,029.11	1,029.11									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.40	134.40	134.40									
201	32		组织事务	15.00	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00	15.00									
201	39		社会工作事务	18.12	18.12	18.12									
201	39	99	其他社会工作事务支出	18.12	18.12	18.12									
205			教育支出	3.05	3.05	3.05									
205	08		进修及培训	3.05	3.05	3.05									

编制部门：库尔勒市文华街道办事处

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	08	03	培训支出	3.05	3.05	3.05									
207			文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60	0.30	7.30								
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								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00								
208			社会保障和就业支出	152.84	152.84	152.84									
208	05		行政事业单位养老支出	152.84	152.84	152.84									
208	05	01	行政单位离退休	1.72	1.72	1.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	151.13									
210			卫生健康支出	72.09	72.09	72.09									
210	11		行政事业单位医疗	72.09	72.09	72.09									
210	11	01	行政单位医疗	69.48	69.48	69.48									
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61									
212			城乡社区支出	216.40										216.40	
212	03		城乡社区公共设施	216.40										216.40	

编制部门：库尔勒市文华街道办事处

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
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	216.40										216.40	
221			住房保障支出	117.62	117.62	117.62									
221	02		住房改革支出	117.62	117.62	117.62									
221	02	01	住房公积金	117.62	117.62	117.62									
229			其他支出	19.00										19.00	
229	99		其他支出	19.00										19.00	
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：库尔勒市文华街道办事处

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	1,789.27	1,376.72	412.55
201			一般公共服务支出	1,200.67	1,031.11	169.55
201	01		人大事务	4.03	2.00	2.03
201	01	02	一般行政管理事务	0.24		0.24
201	01	08	代表工作	3.79	2.00	1.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.51	1,029.11	134.40
201	03	01	行政运行	1,029.11	1,029.11	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.40		134.40
201	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
201	39		社会工作事务	18.12		18.12
201	39	99	其他社会工作事务支出	18.12		18.12
205			教育支出	3.05	3.05	
205	08		进修及培训	3.05	3.05	
205	08	03	培训支出	3.05	3.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.60		7.60
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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	152.84	152.84	
208	05		行政事业单位养老支出	152.84	152.84	
208	05	01	行政单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	
210			卫生健康支出	72.09	72.09	
210	11		行政事业单位医疗	72.09	72.09	
210	11	01	行政单位医疗	69.48	69.48	
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	
212			城乡社区支出	216.40		216.40
212	03		城乡社区公共设施	216.40		216.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	216.40		216.40
221			住房保障支出	117.62	117.62	
221	02		住房改革支出	117.62	117.62	
221	02	01	住房公积金	117.62	117.62	

编制部门：库尔勒市文华街道办事处

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			其他支出	19.00		19.00
229	99		其他支出	19.00		19.00
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：库尔勒市文华街道办事处

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）	1,553.87	201 一般公共服务支出	1,200.67	1,200.67		
一般公共预算	1,553.87	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	3.05	3.05		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60		
		208 社会保障和就业支出	152.84	152.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.09	72.09		
		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	117.62	117.62		
		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	1,553.87	支出总计	1,553.87	1,553.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市文华街道办事处

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			1,553.87	1,376.72	177.15
201			一般公共服务支出	1,200.67	1,031.11
201	01		人大事务	4.03	2.00
201	01	02	一般行政管理事务	0.24	0.24
201	01	08	代表工作	3.79	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.51	1,029.11
201	03	01	行政运行	1,029.11	1,029.11
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.40	134.40
201	32		组织事务	15.00	15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00
201	39		社会工作事务	18.12	18.12
201	39	99	其他社会工作事务支出	18.12	18.12
205			教育支出	3.05	3.05
205	08		进修及培训	3.05	3.05
205	08	03	培训支出	3.05	3.05
207			文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60
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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	152.84	152.84
208	05		行政事业单位养老支出	152.84	152.84
208	05	01	行政单位离退休	1.72	1.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13
210			卫生健康支出	72.09	72.09
210	11		行政事业单位医疗	72.09	72.09
210	11	01	行政单位医疗	69.48	69.48
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61
221			住房保障支出	117.62	117.62
221	02		住房改革支出	117.62	117.62
221	02	01	住房公积金	117.62	117.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市文华街道办事处

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	1,376.72	1,336.69	40.03
301		工资福利支出	1,330.65	1,330.65	
301	01	基本工资	167.84	167.84	
301	02	津贴补贴	227.77	227.77	
301	03	奖金	46.39	46.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.04	65.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
301	12	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
301	13	住房公积金	53.06	53.06	
301	14	医疗费	1.08	1.08	
301	99	其他工资福利支出	734.69	734.69	
302		商品和服务支出	40.03		40.03
302	01	办公费	15.77		15.77
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	0.71		0.71
302	11	差旅费	1.24		1.24
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.05		3.05
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	29	福利费	2.75		2.75
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	2.90		2.90
303		对个人和家庭的补助	6.04	6.04	
303	02	退休费	1.72	1.72	
303	05	生活补助	4.32	4.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市文华街道办事处

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		177.15		155.72	21.43							
			库尔勒市文华街道办事处		177.15		155.72	21.43							
201			一般公共服务支出		169.55		148.12	21.43							
201	01		人大事务		2.03		1.12	0.91							
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	0.24			0.24							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活 动经费	1.79		1.12	0.67							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		134.40		132.00	2.40							
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	70.00		70.00								
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	40.00		40.00								
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	22.00		22.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-居民身份网格党支部书 记岗位补贴	2.40			2.40							

编制部门：库尔勒市文华街道办事处

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		18.12			18.12							
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）社会工作师补贴	18.12			18.12							
207			文化旅游体育与传媒支出		7.60		7.60								
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								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）59号 关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市文华街道办事处 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

库尔勒市文华街道办事处 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：库尔勒市文华街道办事处 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

库尔勒市文华街道办事处 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：库尔勒市文华街道办事处

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	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
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：库尔勒市文华街道办事处

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	235.40	235.40			235.40				
库尔勒市文华街道办事处	235.40	235.40			235.40				
巴财建（2024）33 号-2024 年新疆中央基建专项（第一批）	216.40	216.40			216.40				
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、关于库尔勒市文华街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市文华街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,789.27 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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市文华街道办事处 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市文华街道办事处部门收入预算 1,789.27 万元，其中：

一般公共预算 1,546.33 万元，占 86.42%，比上年预算减少 146.03 万元，下降 8.63%，主要原因是上年度在编人员辞职 1 人、长聘人员辞职 13 人，导致本年人员经费及相关公用经费减少，基本支出预算较上年度减少；本着严格执行中央八项规定，树立过紧日子的思想，厉行节约，压缩各项经费支出，对电费、差旅费、维修费等相关支出尽量压缩，运转经费支出预算较上年度减少，导致较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.54 万元，占 0.42%，比上年预算增加 3.24 万元，增长 75.35%，主要原因是本年增加 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、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金，导致较上年预算增长。

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 235.40 万元，占 13.16%，比上年预算增加 208.97 万元，增长 790.65%，主要原因是本年财政拨款结转包含 2024 年新疆中央基建专项（第一批）、纾困救助资金，导致较上年预算增长。

三、关于库尔勒市文华街道办事处 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市文华街道办事处 2025 年支出预算 1,789.27 万元，其中：

基本支出 1,376.72 万元，占 76.94%，比上年预算减少 161.51 万元，下降 10.50%，主要原因是上年度在编人员辞职 1 人、长聘人员辞职 13 人，导致本年人员经费及相关公用经费减少，基本支出预算较上年度减少；本着严格执行中央八项规定，树立过紧日子的思想，厉行节约，压缩各项经费支出，对电费、差旅费、维修费等相关支出尽量压缩，运转经费支出预算较上年度减少，导致较上年预算减少。

项目支出 412.55 万元，占 23.06%，比上年预算增加 227.70 万元，增长 123.18%，主要原因是本年增加 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、驻村工作队为民办实事经费、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、结转的 2024 年新疆中央基建专项（第一批）、结转的纾困救助资金，导致较上年预算增长。

四、关于库尔勒市文华街道办事处 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 1,553.87 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 1,553.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,200.67 万元，主要用于发放全体在职干部的工资、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 4 个社区及 44 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 3.05 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 7.60 万元，主要用于街道及 4 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 152.84 万元，主要用于缴纳在职干部基本养老保险、职业年金、退休人员工资、社保发放等；卫生健康支出 72.09 万元，主要用于缴纳在职干部基本医疗保险和大病保险费用支出、公务员医疗补助；住房保障支出 117.62 万元，主要用于在职干部住房公积金费用支出。

五、关于库尔勒市文华街道办事处 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

库尔勒市文华街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1,553.87 万元，其中：

基本支出 1,376.72 万元，比上年预算减少 161.51 万元，下降 10.50%，主要原因是上年度在编人员辞职 1 人、长聘人员辞职 13 人，导致本年人员经费及相关公用经费减少，基本支出预算较上年度减少；本着严格执行中央八项规定，树立过紧日子的思想，厉行节约，压缩各项经费支出，对电费、差旅费、维修费等相关支出尽量压缩，运转经费支出预算较上年度减少，导致较上年预算减少。

项目支出 177.15 万元，比上年预算增加 18.73 万元，增长 11.82%，主要原因是本年增加 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、驻村工作队为民办实事经费、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，导致较上年预算增长。

（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）1,200.67 万元，占 77.27%。
- 2、教育支出（类）3.05 万元，占 0.20%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）7.60 万元，占 0.49%。
- 4、社会保障和就业支出（类）152.84 万元，占 9.84%。
- 5、卫生健康支出（类）72.09 万元，占 4.64%。
- 6、住房保障支出（类）117.62 万元，占 7.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 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 0.24 万元，导致较上年预算增长。

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 3.79 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 3.55%，主要原因是本年增加市级人大代表开展各项视察、调研和组织的各类培训、活动等市级人民代表大会闭会期间代表履职活动的相关费用支出。

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 1,029.11 万元，比上年预算减少 11.76 万元，下降 1.13%，主要原因是在职人员减少。

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 134.40 万元，比上年预算增加 22.24 万元，增长 19.83%，主要原因是本年将为民办实事经费-社区经费调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，导致较上年预算增加。

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 15.00 万元，比上年预算减少 83.18 万元，下降 84.72%，主要原因

是本年将驻村工作队为民办实事经费调整至其他组织事务支出，未列其他支出在其他组织事务支出，导致较上年预算减少。

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0.00万元，比上年预算减少7.27万元，下降100.00%，主要原因是本年其他统战事务支出调整至其他科目，导致较上年预算减少。

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18.12万元，比上年预算增加18.12万元，增长100.00%，主要原因是本年将社区工作人员（助理）社会工作师补贴经费调整至其他社会工作事务支出，导致较上年预算增加。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为3.05万元，比上年预算增加0.11万元，增长3.74%，主要原因是本年为提升干部的专业能力和综合素质，因公工作的需要加强干部的教育和培训，导致较上年预算增加。

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%，主要原因是与上年预算一致，保持不变；主要用于街道综合文化站免费开展基本公共文化服务。

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%，主要原因是与上年预算一致，保持不变；主要用于街道综合文化站免费开展基本公共文化服务。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增2025年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金，导致较上年预算增加。

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 1.72 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，保持不变；主要用于退休人员的独生子女费、取暖补贴等生活补贴支出。

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 151.13 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 0.95%，主要原因是职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资晋级进而养老保险缴费基数提高、缴费比例的调整，导致较上年预算增加。

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 32.02 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位的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 57.74 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度 10 名公益性岗位人员辞职，本年公益性岗位补贴调整至其他科目，导致较上年预算减少。

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 69.48 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 1.50%，主要原因是本年职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资、晋级进而医疗保险缴费基数提高、缴费比例的调整，导致较上年预算增加。

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 2.61 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 6.10%，主要原因是本年职务工资、级别工资晋级进而公务员医疗补助缴费基数提高、缴费比例的调整，导致较上年预算增加。

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 117.62 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 2.38%，主要原因是本年职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资晋级进而住房公积金缴费基数提高，导致较上年预算增加。

六、 关于库尔勒市文华街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市文华街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1,376.72 万元，其中：

人员经费 1,336.69 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 40.03 万元，主要包括：办公费、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、 关于库尔勒市文华街道办事处 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：《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》（巴财行〔2024〕36 号）

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：库尔勒市文华街道办事处

资金分配情况：2 名州级人大代表 2024 年至 2025 年履职补贴发放工作，每年 0.12 万元，一次性发放到位。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：自治州人大代表 2 人

补贴标准：州级人大代表履职补助，每人每月 50 元；2 名州级人大代表 2024 年至 2025 年履职补贴共计 0.24 万元。

补贴范围：自治州人大代表 2 人

补贴方式：由文华街道财务室通过工商银行直接打款至州级人大代表银行卡发放

发放程序：由文华街道人大干事核定后上会讨论造表发放，上级部门审核提供的经费支出资料之后下拨资金，由文华街道财务室通过工商银行直接打款至州级人大代表银行卡。

受益人群和社会效益：2 名州级人大代表人员；有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升州级人大代表履职能力。

（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：《体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金》（巴财教〔2024〕65 号）

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市文华街道办事处

资金分配情况：全年购置 4 批次文化传承活动所需用品，每次购置文化传承活动所需用品费用为 9000 元，共计 3.60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-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：《自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金》
(巴财教〔2024〕71号)

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市文华街道办事处

资金分配情况：全年购置4批次文化传承活动所需用品，每次购置文化传承活动所需用品费用为1750元，共计0.9万元。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

(四) 项目名称：巴财教〔2024〕59号 关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(巴财教〔2024〕59号)

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文华街道办事处

资金分配情况：文华街道佳鑫社区为确保2025年公共文体服务，需购置2.82万元文化活动用品、0.18万元演出服装等文化活动所需用品，需要运转经费3万元。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

(五) 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：根据库财预〔2025〕001号文件，下达部门专项-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：库尔勒市文华街道办事处

资金分配情况：综合文化站免费开放经费共0.30万元，其中购置0.12万元文化活动用品、0.18万元演出服装等文化活动所需用品。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

（六）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《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作人员的意见》（新党发〔2015〕11号）、关于印发《库尔勒市进一步加强社区建设方案》的通知（库党办发〔2009〕26号）以及《关于印发《库尔勒市各领域党的建设巩固提升工作方案》》（库党建办发〔2020〕1号）的通知及库财预〔2025〕001号文件，申请列入预算，设立部门专项-社区党建工作经费项目。

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：库尔勒市文华街道办事处

资金分配情况：社区党建工作经费共70万元，其中用于保障2个大社区运转经费40万元，用于保障2个中社区运转经费30万元。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

（七）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《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》（巴党组通字〔2013〕21号）的通知及库财预〔2025〕001号文件，申请列入预算，设立部门专项-为民办实事经费-社区项目。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：库尔勒市文华街道办事处

资金分配情况：为民办实事经费共40万元，主要用于实现下辖4个社区为基层群众办实事办好事，每个为民办实事社区补助费用成本为10万元。

资金执行时间：2025年1月1日-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：根据《关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案（试行）》的通知》（库党办发〔2017〕56号）以及《关于深化城市基层党建

引领基层治理的若干措施（试行）》（中组发〔2022〕2号）文件及库财预〔2025〕001号文件，申请列入预算，设立部门专项-网格工作经费项目。

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：库尔勒市文华街道办事处

资金分配情况：网格工作经费22.00万元，主要用于完善网格阵地建设，提升社区精准化管理和标准化服务，覆盖网格数不少于44个，打造社区每网格管理费用成本0.5万元/个，共22.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-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：根据《关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案（试行）》的通知》（库党办发〔2017〕56号）的要求及库财预〔2025〕001号文件，申请列入预算，设立部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴项目。

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：库尔勒市文华街道办事处

资金分配情况：居民身份网格党支部书记岗位补贴2.40万元，主要用于居民网格党支部书记20人岗位补助，每人每月100元，本年按12个月发放。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：居民身份网格党支部书记20人

补贴标准：每人每月100元，本年按12个月发放

补贴范围：20名居民网格党支部书记

补贴方式：居民身份网格党支部书记岗位补贴通过银行代发

发放程序：由文华街道党建工作办公室上报居民网格党支部书记名单，核定后上会讨论造表发放，上级部门审核提供的经费支出资料通过之后下拨资

金，由文华街道财务室通过工商银行直接打款至居民身份网格党支部书记银行卡。

受益人群和社会效益：20 名居民身份网格党支部书记，提高党支部书记履职提升性。

（一十）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：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表联络室”“人大代表联络站”补助经费标准的通知》（库财字〔2023〕98 号）及自治区人大代表活动经费发放的有关规定、库财预〔2025〕001 号文件，申请列入预算，设立部门专项-十一届市级人大代表活动经费项目。

预算安排规模：1.79 万元

项目承担单位：库尔勒市文华街道办事处

资金分配情况：十一届市级人大代表活动经费 17920 元，其中 14 名市级人大代表 2024 至 2025 年市级人大代表履职补贴，每人每月 40 元标准，共计 13440 元；市级人大代表开展调研走访工作支出 4480 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十一）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：根据库财预〔2025〕001 号文件，申请列入预算，设立支农专项-驻村工作队为民办实事经费项目。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文华街道办事处

资金分配情况：单派 1 名第一书记，覆盖辰兴社区，分配 15 万元经费，用于本年辰兴社区工作正常运转，重点改善民生问题，推进辖区经济发展。计划用于为民办实事工作经费 13 万元、走访慰问经费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十二）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：根据《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作的意见(2015年8月18日)》(新党发(2015)11号)及库财预(2025)001号文件，申请列入预算，设置部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴项目。

预算安排规模：18.12万元

项目承担单位：库尔勒市文华街道办事处

资金分配情况：社区工作人员（助理）社会工作者补贴18.12万元，主要用于33名助理社会工作者每人每月补贴300元，共计11.88万元；13名社会工作者每人每月补贴400元，共计6.24万元。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：助理社会工作者（初级）33人，社会工作者（中级）13人。

补贴标准：助理社会工作者（初级）0.03万元/人/月，社会工作者（中级）0.04万元/人/月。

补贴范围：助理社会工作者（初级）33人，社会工作者（中级）13人。

补贴方式：由文华街道财务室通过工商银行直接打款至社区工作人员（助理）社会工作者银行卡发放

发放程序：由文华街道党建工作办公室上报社区工作人员（助理）社会工作者名单，核定后上会讨论造表发放，上级部门审核提供的经费支出资料通过之后下拨资金，由文华街道财务室通过工商银行直接打款至社区工作人员（助理）社会工作者银行卡。

受益人群和社会效益：文华街道取得社区工作人员（助理）社会工作者证书的人员，提升社区工作人员（助理）社会工作者履职效率。

八、 关于库尔勒市文华街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

库尔勒市文华街道办事处 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 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 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；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、 关于库尔勒市文华街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市文华街道办事处 2025 年上年结转结余 235.40 万元，包括：财政拨款 235.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕33号-2024年新疆中央基建专项〔第一批〕 216.40万元，主要用于：本年支付新疆2024年新疆中央基建专项〔第一批〕（佳鑫社区服务设施项目）工程款。

2. 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：本年支付文华街道下辖四个社区困难群体救助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市文华街道办事处2025年的机关运行经费财政拨款预算40.03万元，比上年预算减少0.85万元，下降2.08%，主要原因是在职人员减少，工会、福利等经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，库尔勒市文华街道办事处政府采购预算33.18万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算31.38万元。

2025年，库尔勒市文华街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.18万元，小微企业预留政府采购项目预算金额33.18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市文华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0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值9.50万元。

4. 其他资产价值20.51万元。

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 1,789.27 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 177.15 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)

部门名称（盖章）		库尔勒市文华街道办事处			
部门联系人		张婷婷	联系电话	18997611801	
年度绩效目标		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；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；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；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等。本单位管辖社区 4 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，有效提升社区党组织服务群众能力。在辖区开展各项培训、群众性文化体育等活动，提高干部及群众综合素质，从而有效提升服务群众水平。保障辖区内退休人员的日常活动开展、节日及发生重大变故时的帮扶慰问。不断抓好街道各社区基层党组织阵地建设，从而确保基层党组织各项事业稳定有序开展。			
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	242.94	
			本级安排	1,546.33	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	管辖社区数量	≥4 个	《关于同意库尔勒市设立思园街道和文华街道办事处的批复》	10
	数量指标	开展各类宣传教育、应急处突活动次数	≥12 场次	楼兰街道 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18
	数量指标	开展政企交流会次数	≥12 场次	楼兰街道 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	17
	数量指标	开展各类参与类培训次数	≥10 场次	楼兰街道 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18
	数量指标	帮扶低保人数	≥71 人	楼兰街道 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	化解群众矛盾纠纷次数	≥400 次	楼兰街道 2024	17

				年工作总结及 2025 年工作计 划	
--	--	--	--	--------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市文华街道办事处						
项目名称		巴财教[2024]59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知				项目负责人	徐鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年保障佳鑫社区文化活动正常运转，购买文艺用品 1 批次、购买演出服装 1 批次，通过开展不低于 4 场次的文化活动，保障辖区群众精神文化需求。						
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	保障社区文化活动正常运转数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置文化活动用品次数	>=1 批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置演出服装次数	>=1 批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动用品验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		演出服装验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买文艺用品完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		购买演出服装完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每批次购买文艺用品费用成本	<=2.82 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每批次购买演出服装费用成本	<=0.18 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	保障辖区群众精神文化需求	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	文化活动参与者满意度	>=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		库尔勒市文华街道办事处						
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 开放补助资金				项目负责人		徐鹏
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		为满足群众多样化的文化需求，全年购置文化传承活动所需用品次数不低于 4 批次，保障不少于 4 场次的各类文化传承活动的顺利开展,保证“三馆一站”免费开放基层文化服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置文化传承活动所需用品次数	≥4 批次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化传承活动用品验收合格率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置文化传承活动所需用品完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每批次购置文化传承活动所需用品费用	<=0.9 万元	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	保障辖区群众精神文化需求	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有所弘扬	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文化活动参与者满意度	>=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		库尔勒市文华街道办事处						
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资金				项目负责人	徐鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		为满足群众多样化的文化需求，全年购置文化传承活动所需用品次数不低于 4 批次，保障不少于 4 场次各类文化传承活动不少于的顺利开展，保证“三馆”免费开放基层文化服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置文化传承活动所需用品次数	≥4 批次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化传承活动用品验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置文化传承活动所需用品完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每批次购置文化传承活动所需用品费用	<=0.17 万元	计划标准	-	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动弘扬中华优秀传统文化的传承	有效推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障辖区群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文化传承活动参与者满意度	>=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		库尔勒市文华街道办事处						
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	王俊伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.24	其中：财政拨款	0.24	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1:做好 2 名州级人大代表 2024 年至 2025 年履职补贴发放工作，支持和保障代表更好依法履职； 目标 2:通过项目实施有效沟通民众心声，做到上传下达；提升人大代表履职水平。						
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	享受发放州级人大代表履职补贴人数	=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受发放州级人大代表履职补贴享受月数	=24 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放州级人大代表履职补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放州级人大代表履职补贴完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月发放州级人大代表履职补贴标准	<=50 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	提高州级人大代表履职能力	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		库尔勒市文华街道办事处						
项目名称		部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴				项目负责人	李娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好 20 名居民网格党支部书记岗位补贴发放工作，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。持续提升居民网格党支部书记履职能力，确保党的政策和方针能够得到有效传达和执行，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。						
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	发放居民身份网格党支部书记岗位补贴人数	=20 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放居民身份网格党支部书记岗位补助月数	=12 个月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民身份网格党支部书记岗位补助发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	居民身份网格党支部书记岗位补助发放完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	居民身份网格党支部书记岗位补助发放标准	<=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	提高居民身份网格党支部书记履职能力	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	居民身份网格党支部书记满意度	>=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		库尔勒市文华街道办事处						
项目名称		部门专项-社区党建工作经费					项目负责人	李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		实现社区党委数全覆盖，确保 2 个大社区、2 个中社区正常运转，保障规范运行；抓好街道下辖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，不断提高党建工作水平，建成和谐文明的社区党组织。						
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	=2 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	=2 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	工作资料
	时效指标	社区运转经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大社区运转经费成本	<=20 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中社区运转经费成本	<=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	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		库尔勒市文华街道办事处						
项目名称		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴				项目负责人	李娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.12	其中：财政拨款	18.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：取得社区社会工作者 13 人，助理社会工作者 33 人；目标 2：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	社会工作者人数	≥13 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理社会工作者人数	≥33 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作者补助发放月数	=12 个月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理社会工作者补助发放月数	=12 个月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会工作者补助发放准确率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理社会工作者补助发放准确率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会工作者补助发放完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		助理社会工作者补助发放完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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
		助理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
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		库尔勒市文华街道办事处						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动经费				项目负责人		王俊伟
项目资金(万元)		年度预算总额	1.79	其中：财政拨款	1.79	其他资金		0.00
项目总体目标		做好 14 名市级人大代表 2024 至 2025 年的履职补贴发放工作，保障人大代表正常履职；开展调研走访次数不少于 4 场次，推动市级人大工作深入开展。						
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	享受发放市级人大代表履职补贴人数	=14 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受发放州级人大代表履职补贴月数	=24 个月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表开展调研走访工作次数	>=4 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放市级人大代表履职补贴准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表开展调研走访工作经费保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放市级人大代表履职补贴完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	6	直接赋分	正式材料
		市级人大代表开展调研走访工作完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	每月发放市级人大代表履职补贴标准	<=40 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
市级人大代表开展工作经费成本			<=0.446 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	提高市级人大代表履职能力	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	市级人大代表满意度	>=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		库尔勒市文华街道办事处						
项目名称		部门专项-网格工作经费				项目负责人		李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完善网格阵地建设，提升社区精准化管理和标准化服务，覆盖网格数 44 个；确保 4 个社区正常运转，保障各项事业规范运行，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	覆盖网格数量	=44 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖社区数量	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区网格经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网格工作经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个网格补贴标准	<=0.5 万元	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	提高网格服务居民效率	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	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		库尔勒市文华街道办事处						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区					项目负责人	李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障 4 个社区为基层群众开展办实事办好事相关服务工作，全年为民办实事好事件数不少于 10 件；通过开展为辖区群众送信息、送服务、送温暖等服务，走访慰问人数不低于 40 人次，解决群众实际问题，尽全力满足辖区群众对美好生活的追求。						
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	=4 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事件数	>=10 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问人数	>=40 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 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		走访慰问完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	6	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	<=32 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
走访慰问经费			<=8 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	提升辖区群众生活质量与幸福感	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	辖区群众满意度	>=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		库尔勒市文华街道办事处						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费				项目负责人		徐鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30		其他资金	0.00
项目总体目标		为不断丰富辖区群众文化生活，全年购置演出服装不少于 1 批次、文化活动所需用品次数不少于 1 批次，保障不少于 4 场次各类文化传承活动的顺利开展，提升辖区群众整体素养。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置演出服装次数	≥1 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置文化活动用品次数	≥1 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买演出服装验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买文化活动用品验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置演出服装完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		购买文化用品完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置演出服装费用	<=0.18 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置文化活动用品费用	<=0.12 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	丰富辖区群众文化生活	不断丰富	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	文化传承活动参与者满意度	>=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		库尔勒市文华街道办事处						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事经费					项目负责人	李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障辰兴社区为基层群众开展办实事办好事相关服务工作，全年为民办实事件数不少于 10 件；通过开展为辖区群众送信息、送服务、送温暖等服务，走访慰问人数不低于 10 人次，解决群众实际问题，尽全力满足辖区群众对美好生活的追求。						
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	为民办实事社区数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事件数	>=10 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问人数	>=10 人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	为民办实事经费经费保障率	>=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	为民办实事完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		慰问走访完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	为民办实事工作经费	<=13 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
走访慰问经费			<=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	辖区群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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。

库尔勒市文华街道办事处

2025年2月1日