

库尔勒市新城街道办事处

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

六、 关于库尔勒市新城街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市新城街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市新城街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市新城街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于库尔勒市新城街道办事处 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、法令、法规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**

库尔勒市新城街道办事处无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：库尔勒市新城街道办事处无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党建办公室、

综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心）。

库尔勒市新城街道办事处编制数 73，实有人数 201 人，其中：在职 62 人，增加 0 人；退休 22 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：库尔勒市新城街道办事处

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           | 2,442.72 | 201 一般公共服务支出    | 1,888.78 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,442.72 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,436.70 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 6.02     | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 5.05     |
| 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 | 4.60     |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 249.46   |
| 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      | 113.80   |
| 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         | 20.00    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 20.00    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 20.00    | 221 住房保障支出      | 182.02   |
| 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             | 2,462.72 | 支出总计            | 2,462.72 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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                  | 2,462.72 | 2,442.72   | 2,436.70 | 6.02            |         |                |          |            |      |        | 20.00     |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 1,888.78 | 1,887.78   | 1,886.06 | 1.72            |         |                |          |            |      |        | 1.00      |                   |
| 201      | 01 |    | 人大事务                | 6.02     | 6.02       | 4.30     | 1.72            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 01 | 02 | 一般行政管理事务            | 1.72     | 1.72       |          | 1.72            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 01 | 08 | 代表工作                | 4.30     | 4.30       | 4.30     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,792.24 | 1,792.24   | 1,792.24 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 1,615.16 | 1,615.16   | 1,615.16 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 177.08   | 177.08     | 177.08   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 11 |    | 纪检监察事务              | 1.00     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 1.00      |                   |
| 201      | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出          | 1.00     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 1.00      |                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务                | 60.00    | 60.00      | 60.00    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 60.00    | 60.00      | 60.00    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 39 |    | 社会工作事务              | 29.52    | 29.52      | 29.52    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出          | 29.52    | 29.52      | 29.52    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      |    |    | 教育支出                | 5.05     | 5.05       | 5.05     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 08 |    | 进修及培训               | 5.05     | 5.05       | 5.05     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计     | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                        |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府性<br>基金安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※                | 1      | 2                  | 3          | 4                           | 5           | 6                      | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出             | 5.05   | 5.05               | 5.05       |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 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 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 4.60   | 4.60               | 0.30       | 4.30                        |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 249.46 | 249.46             | 249.46     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 249.46 | 249.46             | 249.46     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.90  | 16.90              | 16.90      |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.56 | 232.56             | 232.56     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 113.80 | 113.80             | 113.80     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 113.80 | 113.80             | 113.80     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 106.88 | 106.88             | 106.88     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.92   | 6.92               | 6.92       |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 182.02 | 182.02             | 182.02     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 182.02 | 182.02             | 182.02     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 182.02 | 182.02             | 182.02     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 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：库尔勒市新城街道办事处

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算                |          |          |
|----------|----|----|---------------------|----------|----------|
| 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       |    |    | 2,462.72            | 2,167.49 | 295.22   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 1,888.78 | 1,617.16 |
| 201      | 01 |    | 人大事务                | 6.02     | 2.00     |
| 201      | 01 | 02 | 一般行政管理事务            | 1.72     |          |
| 201      | 01 | 08 | 代表工作                | 4.30     | 2.00     |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,792.24 | 1,615.16 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 1,615.16 | 1,615.16 |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 177.08   |          |
| 201      | 11 |    | 纪检监察事务              | 1.00     |          |
| 201      | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出          | 1.00     |          |
| 201      | 32 |    | 组织事务                | 60.00    |          |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 60.00    |          |
| 201      | 39 |    | 社会工作事务              | 29.52    |          |
| 201      | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出          | 29.52    |          |
| 205      |    |    | 教育支出                | 5.05     | 5.05     |
| 205      | 08 |    | 进修及培训               | 5.05     | 5.05     |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出                | 5.05     | 5.05     |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 4.60     |          |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游               | 4.60     |          |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出           | 4.60     |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 249.46   | 249.46   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 249.46   | 249.46   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 16.90    | 16.90    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 232.56   | 232.56   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 113.80   | 113.80   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 113.80   | 113.80   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 106.88   | 106.88   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 6.92     | 6.92     |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 182.02   | 182.02   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 182.02   | 182.02   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 182.02   | 182.02   |
| 229      |    |    | 其他支出                | 19.00    |          |
| 229      | 99 |    | 其他支出                | 19.00    |          |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出                | 19.00    |          |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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） | 2,442.72 | 201 一般公共服务支出    | 1,887.78 | 1,887.78 |         |          |
| 一般公共预算     | 2,442.72 | 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        | 5.05     | 5.05     |         |          |
|            |          | 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   | 249.46   | 249.46   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 113.80   | 113.80   |         |          |
|            |          | 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      | 182.02   | 182.02   |         |          |
|            |          | 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       | 2,442.72 | 支出总计            | 2,442.72 | 2,442.72 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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        | 3        |
|          |    |    | 总计                  | 2,442.72 | 2,167.49 |
| 201      |    |    | 一般公共预算服务支出          | 1,887.78 | 270.62   |
| 201      | 01 |    | 人大事务                | 6.02     | 4.02     |
| 201      | 01 | 02 | 一般行政管理事务            | 1.72     | 1.72     |
| 201      | 01 | 08 | 代表工作                | 4.30     | 2.30     |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,792.24 | 177.08   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 1,615.16 |          |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 177.08   | 177.08   |
| 201      | 32 |    | 组织事务                | 60.00    | 60.00    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 60.00    | 60.00    |
| 201      | 39 |    | 社会工作事务              | 29.52    | 29.52    |
| 201      | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出          | 29.52    | 29.52    |
| 205      |    |    | 教育支出                | 5.05     |          |
| 205      | 08 |    | 进修及培训               | 5.05     |          |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出                | 5.05     |          |
| 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 | 99 | 其他文化和旅游支出           | 4.60     | 4.60     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 249.46   |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 249.46   |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 16.90    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 232.56   |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 113.80   |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 113.80   |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 106.88   |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 6.92     |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 182.02   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 182.02   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 182.02   |          |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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             | 2,167.49 | 2,083.98 | 83.51 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 2,058.66 | 2,058.66 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 277.85   | 277.85   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 400.04   | 400.04   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 80.75    | 80.75    |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.31   | 111.31   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 48.70    | 48.70    |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.92     | 6.92     |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.95     | 5.95     |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 91.09    | 91.09    |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 1.92     | 1.92     |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,034.12 | 1,034.12 |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 83.51    |          | 83.51 |
| 302      | 01 | 办公费            | 19.25    |          | 19.25 |
| 302      | 05 | 水费             | 3.00     |          | 3.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 9.60     |          | 9.60  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 3.13     |          | 3.13  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 10.91    |          | 10.91 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.76     |          | 3.76  |
| 302      | 16 | 培训费            | 5.05     |          | 5.05  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 5.05     |          | 5.05  |
| 302      | 29 | 福利费            | 4.55     |          | 4.55  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 14.40    |          | 14.40 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 4.82     |          | 4.82  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 25.33    | 25.33    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 16.90    | 16.90    |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 8.42     | 8.42     |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 项目名称                                                | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |                                                     |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                   | ※                                                   | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计                  |                                                     | 275.22     |            | 240.90      | 34.32             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 库尔勒市新城街道办事处         |                                                     | 275.22     |            | 240.90      | 34.32             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            |                                                     | 270.62     |            | 236.30      | 34.32             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 01 |    | 人大事务                |                                                     | 4.02       |            | 3.30        | 0.72              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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 | 1.72       |            | 1.00        | 0.72              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作                | 部门专项-十一届市级人大代表活动经费                                  | 2.30       |            | 2.30        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |                                                     | 177.08     |            | 173.00      | 4.08              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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                                       | 95.00      |            | 95.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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                                     | 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-居民身份网格党支部书记岗位补贴                                | 4.08       |            |             | 4.08              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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                                         | 28.00      |            | 28.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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        |                                           | 60.00  |        | 60.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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                         | 60.00  |        | 60.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 39 |    | 社会工作事务      |                                           | 29.52  |        |         | 29.52     |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出  | 部门专项-社会工作人员（助理）社会工作者补贴                    | 29.52  |        |         | 29.52     |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 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  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 部门专项-综合文化站免费开放经费                          | 0.30   |        | 0.30    |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

库尔勒市新城街道办事处 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：库尔勒市新城街道办事处 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

库尔勒市新城街道办事处 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：库尔勒市新城街道办事处

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             | 14.40 | 14.40  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          |       |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 14.40 | 14.40  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 14.40 | 14.40  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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                           | 20.00 | 20.00 |      |      | 20.00 |       |      |      |      |
| 库尔勒市新城街道办事处                  | 20.00 | 20.00 |      |      | 20.00 |       |      |      |      |
| 巴财行〔2023〕23号2023年新时代廉洁文化建设经费 | 1.00  | 1.00  |      |      | 1.00  |       |      |      |      |
| 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、关于库尔勒市新城街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市新城街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,462.72 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、关于库尔勒市新城街道办事处 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市新城街道办事处部门收入预算 2,462.72 万元，其中：

一般公共预算 2,436.70 万元，占 98.94%，比上年预算减少 125.16 万元，下降 4.89%，主要原因是 2024 年行政编人员退休 4 名，公益岗人员 16 名工作人员辞职，人员工资、社保、公积金等各项缴费减少；访惠聚工作队成员减少，生活补助降低减少，所以 2025 年一般公共预算较上年下降 4.89%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.02 万元，占 0.24%，比上年预算减少 2.42 万元，下降 28.67%，主要原因是巴财行{2023}23 号 20203 年新时代廉洁文化建设资金和巴财行{2024}14 号关于下达纾困救助资金预算没有安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 20.00 万元，占 0.81%，比上年预算减少 58.34 万元，下降 74.47%，主要原因是 2024 年财政拨款结转包含 2022 年和 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 68.85 万元；2023 年自治州人大代表活动经费 1.20 万元；2023 年基层人大补助经费 2.28 万元；2023 年新时代廉洁文化建设

经费 1.00 万元；2023 年中央财政军队转业干部补助经费 5.00 万元。2025 年财政拨款结转包括巴财行{2023}23 号 20203 年新时代廉洁文化建设资金 1 万元和巴财行{2024}14 号关于下达纾困救助资金 19 万元。

### 三、 关于库尔勒市新城街道办事处 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市新城街道办事处 2025 年支出预算 2,462.72 万元，其中：

基本支出 2,167.49 万元，占 88.01%，比上年预算减少 186.86 万元，下降 7.94%，主要原因是 2024 年行政编人员退休 4 名，公益岗人员 16 名工作人员辞职，人员工资、社保、公积金等各项缴费减少；访惠聚工作队成员减少，生活补助降低减少，所以 2025 年一般公共预算较上年下降 186.86 万元，下降 7.94%。

项目支出 295.22 万元，占 11.99%，比上年预算增加 0.93 万元，增长 0.32%，主要原因是本年部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴因为取得证书人员增加而增加 2.98 万元变更至 2013999 其他社会工作事务支出科目；部门专项-居民身份网格党支部书记岗位项目本年增加 1.32 万元，部门专项-社区网格经费减少 2.5 万元。

### 四、 关于库尔勒市新城街道办事处 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 2,442.72 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 2,442.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,887.78 万元，主要用于发放办事处全体干部的工资、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 5 个社区及 56 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 5.05 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 4.6 万元，主要用于街道及 5 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 249.46 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、三岗十八级及事业岗人员工资、社保发放等；卫生健康支出 113.80 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 182.02 万元，主要用于在职在编人员人员住房公积金支出。教育支出 5.05 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 4.60 万元，主要用于新城街道机关及 5 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 249.46 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、三岗十八级及事业岗人员工资、社保发放等。卫生健康支出 113.80 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。住房保障支出 182.02 万元，主要用于缴纳在职在编人员及三岗十八级及事业岗人员人员住房公积金支出。

## 五、关于库尔勒市新城街道办事处 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

库尔勒市新城街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 2,442.72 万元，其中：

基本支出 2,167.49 万元，比上年预算减少 186.86 万元，下降 7.94%，主要原因是本年度行政编人员退休 4 名，公益岗人员 16 名辞职，人员工资、社保、公积金等各项缴费减少；访惠聚工作队成员减少，生活补助降低减少，所以 2025 年一般公共预算较上年下降 7.94%。

项目支出 275.22 万元，比上年预算增加 59.27 万元，增长 27.45%，主要原因是本年部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴因为取得证书人员增加而增加 2.98 万元变更至 2013999 其他社会工作事务支出科目；部门专项-居民身份网格党支部书记岗位项目本年增加 1.32 万元。新增支农专项-驻村工作队为民办实事项目 60 万元。

## （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）1,887.78 万元，占 77.28%。
- 2、教育支出（类）5.05 万元，占 0.21%。
- 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）249.46 万元，占 10.21%。
- 5、卫生健康支出（类）113.80 万元，占 4.66%。
- 6、住房保障支出（类）182.02 万元，占 7.45%。

## （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 1.72 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年年初预算未安排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，所以 2025 年项目支出预算比上年增长 100.00%。

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 4.30 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 2.93%，主要原因是本年市级人大代表减少 1 人，所以 2025 年市级人大代表履职补贴和调研经费比上年预算减少 0.13 万元，下降 2.93%。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.14 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年预算包括巴财行{2023}53 号履行人大职能和提升代表履职能力项目 1.14 万元和巴财行{2023}50 号 2024 年度自治区基层人大补助经费 3 万元。

4、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 1,615.16 万元，比上年预算增加 8.57 万元，增长 0.53%，主要原因是人员工资、社保、公积金等经费基数提高而增加，所以 2025 年一般公共预算较上年增长 0.53%。

5、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 177.08 万元，比上年预算增加 22.30 万元，增长 14.41%，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 2025 年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出较上年增长 22.30%。

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 60.00 万元，比上年预算减少 48.18 万元，下降 44.54%，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，所以 2025 年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出较上年下降 44.54%。

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 29.52 万元，比上年预算增加 29.52 万元，增长 100.00%，主要原因是上年年初没有此项预算，所以 2025 年比上年预算增加 29.52 万元，增长 100.00%。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 5.05 万元，比上年预算增加 5.05 万元，增长 100.00%，主要原因是上年年初没有此项预算，所以 2025 年比上年预算增加 5.05 万元，增长 100.00%。

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 0.00 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年安排此项预算与上年持平，所以 2025 年群众文化支出较上年减少 0.3 万元，下降 100.00%。

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 4.60 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 6.98%，主要原因是我单位本年安排此项预算与上年持平，所以 2025 年群众文化支出较上年增长 6.98%。

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 16.90 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 12.14%，主要原因是社保缴费基数提高，职工基本医疗保险和公务员医疗补助增加，所以 2025 年行政单位离退休较上年增长 12.14%。

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 232.56 万元，比上年预算增加 5.32 万元，增长 2.34%，主要原因是社保缴费基数提高，而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增加 5.32 万元，增长 2.34%。

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 54.93 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算，所以 2025 年机关事业单位职业年金缴费支出较上年下降 100.00%。

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 104.31 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算，所以 2025 年公益性岗位补贴较上年下降 100.00%。

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 106.88 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 2.94%，主要原因是社保缴费基数提高，而行行政事业单位医疗支出增加 3.05 万元，增长 2.94%。

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 6.92 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 4.81%，主要原因是 2025 年退休 4 名行政编人员，所以 2025 年公务员医疗补助较上年下降 4.81%。

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 182.02 万元，比上年预算增加 7.08 万元，增长 4.05%，主要原因是职工住房公积金基数提高而增加 7.08 万元，增长 4.05%。

## 六、关于库尔勒市新城街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市新城街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2,167.49 万元，其中：

人员经费 2,083.98 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 83.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于库尔勒市新城街道办事处 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：1.72 万元

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：发放 2024 年至 2025 年州级 11 名人大代表履职补贴

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：州级人大代表 11 人

补贴标准：50 元/人/月

补贴范围：新城街道州级人大代表

补贴方式：由新城街道财务室直接打款到州级人大代表银行卡

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：新城街道州级人大代表人员，提高基层人大代表履职能力

（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：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：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：开展传承活动 3.05 万元、制作宣传成本 0.55 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：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：开展文化传承活动 0.20 万元、场馆维护成本 0.5 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：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：广告宣传制作宣传成本 0.15 万元，开展文化传承活动 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：95.00 万元

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：4 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：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：管辖 5 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-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：2.30 万元

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：18 名人大代表履职补贴 0.8640 万元，人大代表调研活动费 1.44 万元

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：市级人大代表 18 人

补贴标准：40 元/人/月

补贴范围：新城街道市级人大代表

补贴方式：由新城街道财务室直接打款到市级人大代表银行卡

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：新城街道市级人大代表人员，提升服务群众履职效率

（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：4.08 万元

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：每名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：年初部门预算

补贴人数：居民身份网格党支部书记 34 人

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：新城街道居民身份网格党支部书记

补贴方式：由新城街道财务室直接打款到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：新城街道居民身份网格党支部书记，有效提高网格党支部书记履职积极性。

（九）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：28.00 万元

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：管辖 56 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

（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：60.00 万元

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：为民办实事好事 60 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-社会工作人员（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：29.52 万元

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：中级社会工作师补助 8.64 万元，初级社会工作师补助  
20.88 万元

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

资金来源：年初预算安排

补贴人数：中级社会工作者 18 人，初级社会工作者 58 人

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

补贴范围：新城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：新城街道取得中级和初级社工证书的人员，提高社会工作者履职积极性

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

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

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

库尔勒市新城街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.40 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 14.40 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 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%。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、 关于库尔勒市新城街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明**

库尔勒市新城街道办事处 2025 年上年结转结余 20.00 万元，包括：财政拨款 20.00 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：发放辖区困难群众纾困救助款。

2. 巴财行{2023}23 号 2023 年新时代廉洁文化建设经费 1.00 万元，主要用于：新成街道新时代廉洁文化建设。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

库尔勒市新城街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 83.51 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增长 9.25%，主要原因是 2025 年人员预算经费增加，所以 2025 年此项预算增长 9.25%。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，库尔勒市新城街道办事处政府采购预算 273.19 万元，其中：政府采购货物预算 55.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 217.70 万元。

2025 年，库尔勒市新城街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 273.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 273.19 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，库尔勒市新城街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,074.30 平方米，价值 710.39 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 30.35 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 6 辆，价值 30.35 万元。

3. 办公家具价值 141.63 万元。

4. 其他资产价值 401.46 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 2,462.72 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 275.22 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） |      | 库尔勒市新城街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                        |      |
| 部门联系人    |      | 吐尔逊娜依·米吉提                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话   | 13399968333            |      |
| 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 5 个，通过开展群众性文体活动次数不少于 5 次,有效提升社区党组织服务群众能力；在辖区开展各项科普教育培训活动，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少于 25 人次；解决矛盾纠纷不少于 150 次；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   | 26.02                  |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本级安排   | 2,436.70               |      |
|          |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =5 个   | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 群众矛盾纠纷解决次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥150 次 | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 25   |
|          | 数量指标 | 开展群众性文体活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥5 次   | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 25   |
|          | 数量指标 | 节日慰问人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =25 次  | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 20   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒市新城街道办事处                                                                                                     |                  |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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  |          | 杨超   |
| 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   |        | 2025 年开展好开展文文化传承宣传活动场不少于次 5 次。制作宣传品次数不少于 1 批次，免费开放街道文化站 1 个。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发，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                                                                                                      | ≥5 次             | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 制作宣传品次数                                                                                                         | ≥1 批次            | 计划标准    | -     | 5      | 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 |
|          |        | 举办文化传承活动天数                                                                                                      | ≥5 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                                                                                                      | ≥50 人            | 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 |
|          |        | 制作宣传品完成时间                                                                                                       | 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 | 文化传承宣传活动成本                                                                                                      | ≤3.05 万元         | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 制作宣传品成本                                                                                                         | ≤0.55 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   | 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 |

|       |       |                      |           |      |   |    |       |      |
|-------|-------|----------------------|-----------|------|---|----|-------|------|
|       | 指标    |                      |           |      |   |    |       |      |
| 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 | ><br>=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     |        | 库尔勒市新城街道办事处                                                                             |                  |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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  |          | 杨超   |
| 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   |        | 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 | 零星维修成本                                                                                  | ≤0.50 万元         | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 文化传承宣传活动经费成本                                                                            | ≤0.20 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 | 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       | 满意     | 参加文化传承活动人员满                                                                             | ≥                | 计划标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

|         |         |    |      |  |  |  |  |  |
|---------|---------|----|------|--|--|--|--|--|
| 度指<br>标 | 度指<br>标 | 意度 | =95% |  |  |  |  |  |
|---------|---------|----|------|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒市新城街道办事处                                                                                                       |                  |         |       |        |                  |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|------------------|
| 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项目及基层代表联络站补助项目的通知                                                            |                  |         |       | 项目负责人  | 余俊华              |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                            | 1.72             | 其中：财政拨款 | 1.72  | 其他资金   | 0.00             |
| 项目总体目标   |        | 2025 年目标 1:保障 11 名人大代表履职补贴发放；一次性发放到位，调研走访工作开展不少于 4 次。<br>目标 2:有效沟通民众心声，持续做好上传下达的工作；持续提高人大代表及干部履职能力，促使基层人大满意度不断提高。 |                  |         |       |        |                  |
| 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 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 人大代表履职人数                                                                                                          | ≥11 人            | 计划标准    | —     | 6      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 人大代表调研走访工作开展次数                                                                                                    | ≥4 次             | 计划标准    | —     | 6      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 人大代表调履职补贴享受月数                                                                                                     | =12 个月           | 计划标准    | —     | 6      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 人大代表开展调研走访工作经费保障率                                                                                                 | =100%            | 计划标准    | —     | 6      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 人大代表履职补贴支付准确率                                                                                                     | =100%            | 计划标准    | —     | 6      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 时效指标   | 人大代表开展调研走访完成时间                                                                                                    | 2025 年 12 月 20 日 | 计划标准    | —     | 5      | 直接赋分<br>工作资料     |
|          |        | 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<br>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        | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 人大代表开展调研走访工作经费                                                                                                    | <=1.06 万元        | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高人大代表履职能力                                                                                                        | 有效提高             | 计划标准    | —     | 20     | 按评判等级赋分<br>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<br>工作资料    |



项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒市新城街道办事处                                                                                  |                  |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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  |          | 杨超   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                       | 4.08             | 其中：财政拨款 | 4.08  | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 做好 34 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   | 网格党支部书记发放补助人数                                                                                | =34 人            | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 网格党支部书记发放补助享受月数                                                                              | >=12 个月          | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 网格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   | 网格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 | 网格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 | 提升党支部书记履职能力                                                                                  | 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  | 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     |        | 库尔勒市新城街道办事处                                                                                                  |                  |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 部门专项-社区党建工作项目                                                                                                |                  |         |       |        | 项目负责人    | 杨超   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                       | 95.00            | 其中：财政拨款 | 95.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 实现社区党委数全覆盖，确保 4 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                                                                                                    | =4 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 | 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 | 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 |
|          |        | 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     |        | 库尔勒市新城街道办事处（本级）                                                                                  |                  |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者                                                                             |                  |         |       | 项目负责人  | 杨超       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                           | 29.52            | 其中：财政拨款 | 29.52 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 做好社区 18 名中级社会工作者和 58 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                                                                                      | =18 名            | 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                                                                                      | =58 名            | 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份                                                                                      | >=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        | 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        | 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           |        | 库尔勒市新城街道办事处                                                                                                      |                  |             |       |        |          |          |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|--------|----------|----------|
| 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  | 余俊华      |          |
| 项目资金(万元)       |        | 年度预算总额                                                                                                           | 2.30             | 其中：财政拨款     | 2.30  | 其他资金   |          | 0.00     |
| 项目总体目标         |        | 做好 18 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   | 市级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     |
|                |        | 市级人大代表人数                                                                                                         | =18 人            | 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   | 市级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     |
|                |        | 市级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     |
|                | 时效指标   | 市级人大代表开展调研走访完成时间                                                                                                 | 2025 年 12 月 20 日 | 计划标准        | -     | 5      | 直接赋分     | 工作资料     |
|                |        | 市级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     |
|                | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                           | 市级人大代表履职补贴发放标准   | <=40 元/人 /月 | 计划标准  | -      | 10       | 按照完成比例赋分 |
| 市级人大代表开展调研经费成本 |        |                                                                                                                  | < =1.44 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 | 提升人大代表履职能力                                                                                                       | 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  | 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     |        | 库尔勒市新城街道办事处                                                                                                                |                  |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 部门专项-网格工作项目                                                                                                                |                  |         |       |        | 项目负责人    | 杨超   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                     | 28.00            | 其中：财政拨款 | 28.00 | 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 56 个；确保 5 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                                                                                                                     | =56 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 | 工作资料 |
|          |        | 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        | 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  | 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     |        | 库尔勒市新城街道办事处                                                                                                                       |                  |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 部门专项-为民办实事项目-社区                                                                                                                   |                  |         |       | 项目负责人  |          | 杨超   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                            | 50.00            | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 实现 5 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   | 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 |
|          |        | 帮扶社区数量                                                                                                                            | =5 个             | 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   | 走访慰问的覆盖率                                                                                                                          | =100%            | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 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 |
|          | 时效指标   | 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 |
|          |        | 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 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 为民办实事好事成本                                                                                                                         | <=40 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                                                                                                                            | <=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 | 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  | 正式材料 |
| 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     |        | 库尔勒市新城街道办事处                                                                                               |                  |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 部门专项-综合文化站免费开放项目                                                                                          |                  |         |       | 项目负责人  | 杨超       |      |
| 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   |        | 2025 年开展文化传承宣传活动场次不少于 3 次，举办文化传承活动天数 3 天，制作宣传用品批数 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 |
|          |        | 制作宣传用品数量                                                                                                  | ≥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   | 制作宣传品合格率                                                                                                  | =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   | 制作宣传品完成时间                                                                                                 | 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                                                                                                  | ≤0.15 万元         | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 制作宣传用品成本                                                                                                  | ≤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     | 满意度指   | 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 |

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 标 | 标 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒市新城街道办事处                                                                           |                  |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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  | 杨超       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                | 60.00            | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 工作队包含一名书记和二名干部，覆盖金梦一个社区；一个工作队分配 60 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                                                                                 | =3 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 | 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 | 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。

库尔勒市新城街道办事处

2025年2月1日