

库尔勒市梨香街道办事处

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

六、 关于库尔勒市梨香街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市梨香街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市梨香街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市梨香街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于库尔勒市梨香街道办事处 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治等工作；

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

库尔勒市梨香街道办事处无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党建工作办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服

务中心（退役军人服务站）、综治和网格化服务中心、经济发展中心。

库尔勒市梨香街道办事处编制数 37，实有人数 128 人，其中：在职 125 人，减少 41 人；退休 3 人，增加 2 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：库尔勒市梨香街道办事处 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	1,894.12	201 一般公共服务支出	1,729.37
1. 一般公共预算拨款	1,894.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,887.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.54	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.11
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	68.54
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	36.71
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	22.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.00	221 住房保障支出	54.79
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	1,916.12	支出总计	1,916.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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	1,916.12	1,894.12	1,887.58	6.54							22.00	
201			一般公共服务支出	1,729.37	1,726.37	1,724.13	2.24							3.00	
201	01		人大事务	6.29	6.29	4.05	2.24								
201	01	02	一般行政管理事务	0.24	0.24		0.24								
201	01	08	代表工作	4.05	4.05	4.05									
201	01	99	其他人大事务支出	2.00	2.00		2.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.85	1,607.85	1,607.85									
201	03	01	行政运行	1,378.43	1,378.43	1,378.43									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.42	229.42	229.42									
201	32		组织事务	85.48	82.48	82.48								3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	85.48	82.48	82.48								3.00	
201	34		统战事务	4.32	4.32	4.32									
201	34	99	其他统战事务支出	4.32	4.32	4.32									
201	39		社会工作事务	25.44	25.44	25.44									
201	39	99	其他社会工作事务支出	25.44	25.44	25.44									
205			教育支出	3.11	3.11	3.11									

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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		进修及培训	3.11	3.11	3.11									
205	08	03	培训支出	3.11	3.11	3.11									
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60	0.30	4.30								
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	0.30	4.30								
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30	4.30		4.30								
208			社会保障和就业支出	68.54	68.54	68.54									
208	05		行政事业单位养老支出	68.54	68.54	68.54									
208	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52	1.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	67.03									
210			卫生健康支出	36.71	36.71	36.71									
210	11		行政事业单位医疗	36.71	36.71	36.71									
210	11	01	行政单位医疗	30.46	30.46	30.46									
210	11	03	公务员医疗补助	6.24	6.24	6.24									
221			住房保障支出	54.79	54.79	54.79									
221	02		住房改革支出	54.79	54.79	54.79									
221	02	01	住房公积金	54.79	54.79	54.79									
229			其他支出	19.00										19.00	
229	99		其他支出	19.00										19.00	

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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
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：库尔勒市梨香街道办事处

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	1,916.12	1,554.37	361.75
201			一般公共服务支出	1,729.37	1,391.23	338.15
201	01		人大事务	6.29	2.00	4.29
201	01	02	一般行政管理事务	0.24		0.24
201	01	08	代表工作	4.05	2.00	2.05
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.85	1,378.43	229.42
201	03	01	行政运行	1,378.43	1,378.43	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.42		229.42
201	32		组织事务	85.48	6.48	79.00
201	32	99	其他组织事务支出	85.48	6.48	79.00
201	34		统战事务	4.32	4.32	
201	34	99	其他统战事务支出	4.32	4.32	
201	39		社会工作事务	25.44		25.44
201	39	99	其他社会工作事务支出	25.44		25.44
205			教育支出	3.11	3.11	
205	08		进修及培训	3.11	3.11	
205	08	03	培训支出	3.11	3.11	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
208			社会保障和就业支出	68.54	68.54	
208	05		行政事业单位养老支出	68.54	68.54	
208	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	
210			卫生健康支出	36.71	36.71	
210	11		行政事业单位医疗	36.71	36.71	
210	11	01	行政单位医疗	30.46	30.46	
210	11	03	公务员医疗补助	6.24	6.24	
221			住房保障支出	54.79	54.79	
221	02		住房改革支出	54.79	54.79	
221	02	01	住房公积金	54.79	54.79	
229			其他支出	19.00		19.00
229	99		其他支出	19.00		19.00

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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	3
229	99	99	19.00		19.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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）	1,894.12	201 一般公共服务支出	1,726.37	1,726.37		
一般公共预算	1,894.12	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	3.11	3.11		
		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	68.54	68.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.71	36.71		
		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	54.79	54.79		
		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	1,894.12	支出总计	1,894.12	1,894.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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	1,894.12	1,554.37
201			一般公共服务支出	1,726.37	339.75
201	01		人大事务	6.29	4.29
201	01	02	一般行政管理事务	0.24	0.24
201	01	08	代表工作	4.05	2.05
201	01	99	其他人大事务支出	2.00	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.85	229.42
201	03	01	行政运行	1,378.43	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.42	229.42
201	32		组织事务	82.48	76.00
201	32	99	其他组织事务支出	82.48	76.00
201	34		统战事务	4.32	
201	34	99	其他统战事务支出	4.32	
201	39		社会工作事务	25.44	25.44
201	39	99	其他社会工作事务支出	25.44	25.44
205			教育支出	3.11	
205	08		进修及培训	3.11	
205	08	03	培训支出	3.11	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60
207	01		文化和旅游	4.60	4.60
207	01	09	群众文化	0.30	0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30	4.30
208			社会保障和就业支出	68.54	
208	05		行政事业单位养老支出	68.54	
208	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03
210			卫生健康支出	36.71	
210	11		行政事业单位医疗	36.71	
210	11	01	行政单位医疗	30.46	30.46
210	11	03	公务员医疗补助	6.24	6.24
221			住房保障支出	54.79	
221	02		住房改革支出	54.79	
221	02	01	住房公积金	54.79	54.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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	1,554.37	1,504.06	50.31
301		工资福利支出	1,491.74	1,491.74	
301	01	基本工资	170.93	170.93	
301	02	津贴补贴	236.90	236.90	
301	03	奖金	48.44	48.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.03	67.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.32	29.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
301	12	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	54.79	54.79	
301	14	医疗费	1.14	1.14	
301	99	其他工资福利支出	873.70	873.70	
302		商品和服务支出	50.31		50.31
302	01	办公费	11.03		11.03
302	05	水费	3.96		3.96
302	06	电费	7.42		7.42
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费	5.50		5.50
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	3.11		3.11
302	28	工会经费	3.11		3.11
302	29	福利费	2.80		2.80
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	2.94		2.94
303		对个人和家庭的补助	12.32	12.32	
303	02	退休费	1.52	1.52	
303	05	生活补助	10.80	10.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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		339.75		308.38	31.37							
			库尔勒市梨香街道办事处		339.75		308.38	31.37							
201			一般公共服务支出		335.15		303.78	31.37							
201	01		人大事务		4.29		3.28	1.01							
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	2.05		1.28	0.77							
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知	2.00		2.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		229.42		224.50	4.92							
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	130.00		130.00								
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	70.00		70.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及	部门专项-网格工作经费	24.50		24.50								

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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
			相关机构事务支出												
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	4.92			4.92							
201	32		组织事务		76.00		76.00								
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	70.00		70.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经费	6.00		6.00								
201	39		社会工作事务		25.44			25.44							
201	39	99	其他社会工作事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴	25.44			25.44							
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经费	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65号体制结算一美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	3.60		3.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	0.70		0.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处 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

库尔勒市梨香街道办事处 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：库尔勒市梨香街道办事处 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

库尔勒市梨香街道办事处 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：库尔勒市梨香街道办事处

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：库尔勒市梨香街道办事处

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	22.00	22.00			22.00				
库尔勒市梨香街道办事处	22.00	22.00			22.00				
巴财行（2023）37 号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知	3.00	3.00			3.00				
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、关于库尔勒市梨香街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市梨香街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,916.12 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、关于库尔勒市梨香街道办事处 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市梨香街道办事处部门收入预算 1,916.12 万元，其中：

一般公共预算 1,887.58 万元，占 98.51%，比上年预算减少 239.32 万元，下降 11.25%，主要原因是我单位 2024 年度在编人员辞职 1 人，退休 2 人，三岗十八级人员辞职 4 人，清退 33 名公益性岗位人员，人员工资、社保、公积金等各项费用减少，工作队成员减少 25 人，工作队补贴减少。所以 2025 年一般公共预算较上年下降 11.25%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.54 万元，占 0.34%，比上年预算增加 2.24 万元，增长 52.09%，主要原因是我单位本年度新增巴财行[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 0.24 万元，巴财行[2024]57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知 2 万元，两项合计 2.24 万元，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增长 52.09%。

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 22.00 万元，占 1.15%，比上年预算减少 13.64 万元，下降 38.27%，主要原因是上年年财政拨款结转包含 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 25.75 万元；2023 年自治州“五个好”党支部示范点补助经费 3.00 万元；2023 年新时代廉洁文化建设经费 2.00 万元；2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 3.19 万元；2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 0.70 万元；2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 1.00 万元，六项费用 35.64 万元。本年仅包含 2023 年自治州“五个好”党支部示范点补助经费 3 万元；纾困资金 19 万元，二项合计 22 万元。因此本年比上年预算减少 13.64 万元，下降 38.27%。

三、关于库尔勒市梨香街道办事处 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市梨香街道办事处 2025 年支出预算 1,916.12 万元，其中：

基本支出 1,554.37 万元，占 81.12%，比上年预算减少 318.16 万元，下降 16.99%，主要原因是我单位 2024 年度在编人员辞职 1 人，退休 2 人，三岗十八级人员辞职 4 人，清退 33 名公益性岗位人员，人员工资、社保、公积金等各项费用减少，工作队成员减少 25 人，工作队补贴减少。所以 2025 年一般公共预算较上年预算减少 318.16 万元，下降 16.99%

项目支出 361.75 万元，占 18.88%，比上年预算增加 67.44 万元，增长 22.91%，主要原因是我单位本年度新增巴财行[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 0.24 万元，巴财行[2024]57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知 2 万元，驻村工作队为民办实事经费 70 万元，纾困资金 19 万元；网格工作经费较上年减少 1 万元，文化旅游支出减少 3.89 万元；本年度无纪检监察事务经费，无驻村管寺工作经费，无国有企业退休人员工作经费；社会工作师

补贴 25.44 万项目变更至 2013999 其他社会工作事务支出科目，比上年增加 67.44 万元。所以 2025 年项目比上年预算增加 67.44 万元，预算增长 22.91%。

四、关于库尔勒市梨香街道办事处 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 1,894.12 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 1,894.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,726.37 万元，主要用于发放办事处全体干部的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助等；保障办事处正常运行；确保 7 个社区及 49 个网格的正常办公及各项工作的顺利开展；保障办事处服务群众各项事业有序发展；教育支出 3.11 万元，主要用于组织干部参加市党委、市政府及其他上级部门组织开展的各类政策、法规及业务培训；组织办事处干部开展各类法律、法规、政策及业务培训；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于街道及 7 个社区开展各项文化体育健身活动级宣传制作等；社会保障和就业支出 68.54 万元，主要用于缴纳干部基本养老保险、职业年金、退休人员工资、公益性岗位人员工资、社保发放等；卫生健康支出 36.71 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病互助金等；住房保障支出 54.79 万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市梨香街道办事处 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

库尔勒市梨香街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1,894.12 万元，其中：

基本支出 1,554.37 万元，比上年预算减少 318.16 万元，下降 16.99%，主要原因是我单位 2024 年度在编人员辞职 1 人，退休 2 人，三岗十八级人员辞职 4 人，清退 33 名公益性岗位人员，人员工资、社保、公积金等各项费用减少，工作队成员减少 25 人，工作队补贴减少。所以 2025 年基本支出较上年预算减少 318.16 万元，下降 16.99%

项目支出 339.75 万元，比上年预算增加 81.08 万元，增长 31.34%，主要原因是我单位本年度新增巴财行[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 0.24 万元，巴财行[2024]57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知 2 万元，驻村工作队为民办实事经费 70 万元，纾困资金 19 万元；网格工作经费较上年减少 1 万元，文化旅游支出减少 3.89 万元；本年度无纪检监察事务经费，无驻村管寺工作经费，无国有企业退休人员工作经费；社会工作师补贴 25.44 万项目变更至 2013999 其他社会工作事务支出科目，比上年增加 67.44 万元。所以 2025 年项目比上年预算增加 67.44 万元，预算增长 22.91%。

（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）1,726.37 万元，占 91.14%。
- 2、教育支出（类）3.11 万元，占 0.16%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.24%。
- 4、社会保障和就业支出（类）68.54 万元，占 3.62%。
- 5、卫生健康支出（类）36.71 万元，占 1.94%。
- 6、住房保障支出（类）54.79 万元，占 2.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 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 4.05 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年安排此项预算与上年持平，所以比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排巴财行[2024]57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费预算，所以比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%。

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 1,378.43 万元，比上年预算增加 183.02 万元，增长 15.31%，主要原因是本年度在职人员、三岗十八级及事业岗人员社保和公积金基数上调，相关费用增加，所以比上年预算增加 183.02 万元，增长 15.31%。

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 229.42 万元，比上年预算增加 47.40 万元，增长 26.04%，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，所以比上年预算增加 47.40 万元，增长 26.04%。

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 82.48 万元，比上年预算减少 92.96 万元，下降 52.99%，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，所以比上年预算减少 92.96 万元，下降 52.99%。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025 年预算数为 4.32 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降 40.58%，主要原因是驻村管寺成员补助标准下降，所以比上年预算减少 2.95 万元，下降 40.58%。

8、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2025 年预算数为 25.44 万元，比上年预算增加 25.44 万元，增长 100.00%，主要原因是上年年初没有此项预算，所以比上年预算增加 25.44 万元，增长 100.00%。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.11 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 5.18%，主要原因是此项预算为在职在编人员培训费，我单位在编人员减少，所以比上年预算减少 0.17 万元，下降 5.18%。

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

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 4.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年安排此项预算与上年持平，所以比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 1.52 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 68.89%，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，所以比上年预算增加 0.62 万元，增长 68.89%。

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 67.03 万元，比上年预算减少 104.84 万元，下降 61.00%，主要原因是 2024 年此项预算中包含事业岗人员的基本养老保险，2025 年此项预算中未包含事业岗人员的基本养老保险，所以比上年预算减少 104.84 万元，下降 61.00%。

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 35.28 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算，所以比上年预算减少 35.28 万元，下降 100.00%。

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 134.74 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算，所以比上年预算减少 134.74 万元，下降 100.00%。

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 30.46 万元，比上年预算减少 48.11 万元，下降 61.23%，主要原因是 2024 年此项预算中包含事业岗人员的行政单位医疗，2025 年此项预算中未包含事业岗人员的行政单位医疗，所以比上年预算减少 48.11 万元，下降 61.23%。

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 6.24 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 3.31%，主要原因是本年度职工社保基数增加，公务员医疗补助费用增加，所以比上年预算减少 48.11 万元，下降 61.23%。

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 54.79 万元，比上年预算减少 76.93 万元，下降 58.40%，主要原因是

2024 年此项预算中包含事业岗人员的住房公积金，2025 年此项预算中未包含事业岗人员的住房公积金，所以比上年预算减少 76.93 万元，下降 58.40%。

六、 关于库尔勒市梨香街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市梨香街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1,554.37 万元，其中：

人员经费 1,504.06 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 50.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、 关于库尔勒市梨香街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

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

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

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：州级人大代表共 2 人，每人每月 50 元，每人每年 600 元，发放 2024 年及 2025 年补贴，2 人合计 0.24 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：梨香街道州级人大代表 2 人

补贴标准：50 元/人/月

补贴范围：梨香街道 2 名州级人大代表

补贴方式：由梨香街道财务室直接打款到州级人大代表银行卡

发放程序：由人大干事核定金额后上会讨论，过会后财务室申请资金并提交发放。

受益人群和社会效益：梨香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：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：至少开展 6 次文化传承活动，平均每场文化传承活动 0.6 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：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：至少开展 2 次文化传承活动，每次费用约 0.35 万元。

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

（四）项目名称：巴财行〔2024〕57号关于提前下达2025年度自治区基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：巴财行〔2024〕57号关于提前下达2025年度自治区基层人大补助经费的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：联络站运转费用1.5万元，宣传制作费用0.5万元

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-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：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：开展服务居民文化活动经费0.2万元，广告宣传制作经费0.1万元

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-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：130.00万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：大社区20万元、中社区15万元、小社区10万元。我单位5个大社区运转经费为 $5 \times 20 = 100.00$ 万元；2个中社区运转经费为 $15 \times 2 = 30.00$ 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-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：70.00 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：管辖 7 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

（八）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：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排，
部门专项-十一届市级人大代表活动经费

预算安排规模：2.05 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：15 名人大代表走访调研工作经费 1.33 万元，人大代表履职补贴 0.72 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 15 人

补贴标准：40 元/人/月

补贴范围：梨香街道市级人大代表

补贴方式：由梨香街道财务室直接打款到市级人大代表银行卡

发放程序：由人大干事核定金额后上会讨论，过会后财务室申请资金并提交发放。

受益人群和社会效益：梨香街道市级人大代表人员，提升服务群众履职效率

（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：24.50 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：管辖 49 个网格，每个网格 0.5 万元，共计 24.50 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：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：4.92 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：每位居民网格党支部书记每年补贴发放 100 元*12 个月*41
人，合计 4.92 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 41 人。

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：梨香街道居民身份网格党支部书记。

补贴方式：直接打款到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：梨香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。

（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：70.00 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：平均每个工作队为民办实事经费 14 万元。

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

（一十二）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

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-第一书记为民办实事经费

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：每个第一书记 2 万元，共 3 名第一书记。

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

（一十三）项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴

设立的政策依据：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-社区工作人员（助理）社会工作师补贴

预算安排规模：25.44 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：中级社会工作师 17 人，400 元/人/月，初级社会工作师
48 人，300 元/人/月，共计 25.44 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：初级社会工作者补助人数 48 人 中级社会工作者补助人数 17
人

补贴标准：中级社会工作师 400 元/人/月，初级社会工作师 00 元/人/月，

补贴范围：梨香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：梨香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、关于库尔勒市梨香街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

库尔勒市梨香街道办事处 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%，主要原因是单位厉行节约，严格执行预算制度，所以公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00；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、 关于库尔勒市梨香街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市梨香街道办事处 2025 年上年结转结余 22.00 万元，包括：财政拨款 22.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行〔2023〕37 号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知 3.00 万元，主要用于：有效保障梨香街道辖区内 1 个“五个好党支部”正常运转。

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：有效保障梨香街道辖区内 7 个社区居民中困难群众子女上学费用的支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市梨香街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 50.31 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 2.69%，主要原因是 2025 年机关运行经费新增了非税业务费、残疾人保障金、水费物业费，所以 2025 年机关运行经费预算比上年增长 2.69%。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市梨香街道办事处政府采购预算 316.53 万元，其中：政府采购货物预算 106.78 万元，政府采购工程预算 37.88 万元，政府采购服务预算 171.87 万元。

2025 年，库尔勒市梨香街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 316.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 316.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市梨香街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,982.82 平方米，价值 1,478.09 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 30.52 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 3 辆，价值 30.52 万元。

3. 办公家具价值 211.21 万元。

4. 其他资产价值 553.01 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 1,916.12 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 339.75 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）		库尔勒市梨香街道办事处			
部门联系人		程荣	联系电话	15099461532	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实市委、市政府工作要求，坚持问题导向，勇于担当，敢于突破，全力推动辖区经济高质量发展，不断做实做细基层治理，持续改善民生，增进民生福祉，提升辖区居民幸福感和满意度，对本单位管辖的 7 个社区，本单位管辖 7 个社区，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，确保开展业务和法治教育次数达到 12 次，提升社区党组织服务群众能力。化解矛盾纠纷条数不少于 200 条。在辖区开展各项科普教育培训活动，开展安全培训次数不少于 84 次，提高干部及群综合素质，有效提升服务群众水平。帮扶推荐就业人数不少于 7 人。抓好街道各社区基层党组织阵地网格阵地建设，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	28.54	
			本级安排	1,887.58	
		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	=7 个	2025 年工作计划和部门预算批复	20
	数量指标	开展业务和法治教育次数	≥12 次	2025 年工作计划和部门预算批复	20
	数量指标	开展安全培训次数	≥84 次	2025 年工作计划和部门预算批复	15
	数量指标	化解矛盾纠纷条数	≥200 条	2025 年工作计划和部门预算批复	15
	数量指标	帮扶推荐就业人数	≥7 人次	2025 年工作计划和部门预算批复	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市梨香街道办事处						
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	杨得毅	
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		开展好辖区居民的文化活动，2025 年举办文化传承活动不少于 6 次。参加文化传承活动人数不少于 30 人；免费开放街道文化站 1 个；举办活动天数不少于 6 天。提升居民整体文化素养。						
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	开展文化传承活动场次	≥6 次	计划标准	—	7	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	—	7	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	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化传承活动天数	≥6 天	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化传承活动参与率	≥90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	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	—	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场文化传承活动经费	<=0.60 万元/场	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	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		库尔勒市梨香街道办事处						
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	杨得毅	
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		为了完善公共文化产品的提供和传承，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动。开展文化传承宣传活动不少于 2 次，开展活动天数不少于 2 天，参加活动人数不少于 30 人次；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	开展文化传承宣传活动场次	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	≥30 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化传承宣传活动天数	≥2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化传承活动参与率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展文化传承活动经费标准	<=0.35 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加文化传承活动人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市梨香街道办事处						
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	周宇和
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		利用街道人大代表联络站，开展多样的代表活动，调动人大代表履职积极性，保障 2 名人大代表 24 个月履职补贴发放。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	自治州基层人大代表人数	=2 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助月数	=24 个月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表履职补贴发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表履职补贴发放标准	<=50 元/人/月	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	有所提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层人大满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市梨香街道办事处						
项目名称		巴财行[2024]57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知				项目负责人	周宇和	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障街道 1 个人大代表联络站，15 名基层人大代表开展各项人大工作，有效调动人大代表履职积极性，有利推动街道人大工作深入开展，联络站广告宣传制作 1 批。充分履行代表职责，完成代表各项工作，积极开展活动。						
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	保障联络站运转数量	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		联络站宣传制作	>=1 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层人大代表人数	=15 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	联络站经费保障率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传制作合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传制作完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		联络站经费支付完成时间	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	联络站运转费用	<=1.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传制作费用	<=0.50 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	提高选民与人大代表交流积极性	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	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		库尔勒市梨香街道办事处						
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	海馨睿	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.92	其中：财政拨款	4.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		为鼓励各社区居民身份网格党支部书记工作积极性，积极开展好网格支部党建工作。做好 41 名居民身份网格党支部书记 12 个月岗位补贴及时发放工作。建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、素质过硬、群众满意的居民网格党支部书记骨干队伍，从而有效保障居民网格党支部书记履职尽责。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	党支部书记补助发放人数	=41 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党支部书记补助享受月数	=12 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党支部书记补助支付准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党支部书记补助支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	居民网格党支部书记岗位补助标准	<=100 元/人/月	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党支部书记履职积极性	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民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		库尔勒市梨香街道办事处						
项目名称		部门专项-社区党建工作项目				项目负责人	祖力湖玛尔·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障 5 个大型社区，2 个中型社区正常运转，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能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。						
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	保障大型社区数量	≥5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中型社区数量	≥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	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障大型社区正常运转经费标准	≤20万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障中型社区正常运转经费标准	≤15万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各社区正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥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		库尔勒市梨香街道办事处						
项目名称		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者项目				项目负责人	海馨睿	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.44	其中：财政拨款	25.44	其他资金		0.00
项目总体目标		社会工作者主要是为了个体或群体提供社会支持服务，帮助他们解决问题困境和问题，改善生活质量，并为社会和谐作出贡献。7个社区社会工作者共计 65 人，其中初级社会工作者补助 48 人，中级社会工作者补助 17 人，共补助 12 个月。持续提升社区工作者履职能力，增强社区凝聚力。						
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	中级社会工作者补助人数	≥17人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		初级社会工作者补助人数	≥48人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		中级社会工作者补助发放月数	=12月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初级社会工作者补助发放月数	=12月	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会工作者补助补助发放完成时间	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	中级社会工作者补助标准	<=400元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初级社会工作者补助标准	<=300元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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		库尔勒市梨香街道办事处						
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	周宇和
项目资金(万元)		年度预算总额	2.05	其中：财政拨款	2.05	其他资金		0.00
项目总体目标		利用街道人大代表工作站，紧密联系街道办事处中心工作，开展多样的代表活动，有效保障 15 名人大代表履职补贴的发放；调研走访工作开展 4 次，有效调动人大代表履职积极性，有利推动街道人大工作深入开展。						
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	市级人大代表人数	=15 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研走访次数	>=4 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助月数	=12 月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表履职补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		走访调研工作经费保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展调研走访完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		履职补贴发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	走访调研工作经费	<=1.33 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职积极性	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	人大代表满意度	>=90%	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		库尔勒市梨香街道办事处						
项目名称		部门专项-网格工作项目				项目负责人	祖力湖玛尔·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.50	其中：财政拨款	24.50	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 7 个社区 49 个网格；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。						
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	=49 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖社区数量	=7 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
	时效指标	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	<=0.50 万元/个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提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	社区居民满意度	>=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		库尔勒市梨香街道办事处						
项目名称		部门专项-为民办实事项目-社区				项目负责人		海馨睿
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		保障梨香街道管辖 7 个社区开展活动，解决群众最希望、最需要解决的困难。走访慰问人数不少于 15 人次；全年为民办实事、办好事数量不少于 5 件；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	为民办实事社区数量	=7 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事工作次数	>=5 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问人次	>=15 人次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	走访慰问经费保障率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事经费保障率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事好事完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
		走访慰问完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费	<=68 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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		库尔勒市梨香街道办事处					
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费				项目负责人	杨得毅
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		为了服务好辖区居民的文化氛围，开展服务居民文化活动不少于 2 天，每天不少于 1 次，制作宣传广告数量 1 批，参加活动人数不少于 20 人；提高辖区文明程度，提升居民整体素养，丰富居民文化生活。					
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	开展服务居民文化活动次数	≥2 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		制作宣传广告数量	≥1 批	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	≥20 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		开展服务居民文化活动天数	≥2 天	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	文化传承活动参与率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传广告制作合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	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
		制作宣传广告完成时间	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	开展服务居民文化活动经费	<=0.20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		广告宣传制作经费	<=0.10 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	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		库尔勒市梨香街道办事处						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目					项目负责人	海馨睿
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，3 个单派第一书记为基层群众办实事办好事不少于 3 件；将辖区各族群众团结起来，提升社区的凝聚力和战斗力。						
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	单派第一书记人数	=3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事工作件数	>=3 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第一书记经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第一书记经费支付完成时间	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	第一书记经费标准	<=2 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民幸福感	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	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		库尔勒市梨香街道办事处						
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	海馨睿
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		以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上。5 个驻村工作队为基层群众办实事办好事不少于 5 件；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	驻村工作队数量	=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作队为民办实事件数	>=5 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事好事经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事好事经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个工作队为民办实事经费	<=14 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量与幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市梨香街道办事处

2025年2月1日