

# 库尔勒市永安街道办事处

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

六、 关于库尔勒市永安街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市永安街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市永安街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市永安街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于库尔勒市永安街道办事处 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

库尔勒市永安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）。

库尔勒市永安街道办事处编制数 42，实有人数 40 人，其中：在职 37 人，增加 2 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：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,362.34</b>	201 一般公共服务支出	1,074.13
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,362.34</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,351.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.10	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	3.08
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	3.00
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	125.68
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	59.86
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	227.35
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>365.61</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>365.61</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	365.61	221 住房保障支出	96.58
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	138.26
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,727.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,727.95</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,727.95</b>	<b>1,362.34</b>	<b>1,351.24</b>	<b>11.10</b>							<b>365.61</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,074.13</b>	<b>1,074.13</b>	<b>1,066.03</b>	<b>8.10</b>								
201	01		<b>人大事务</b>	<b>3.14</b>	<b>3.14</b>	<b>3.02</b>	<b>0.12</b>								
201	01	02	一般行政管理事务	0.12	0.12		0.12								
201	01	08	代表工作	3.02	3.02	3.02									
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,012.73</b>	<b>1,012.73</b>	<b>1,012.73</b>									
201	03	01	行政运行	862.67	862.67	862.67									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.06	150.06	150.06									
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>7.98</b>	<b>7.98</b>		<b>7.98</b>								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98	7.98		7.98								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>									
201	32	99	其他组织事务支出	45.00	45.00	45.00									
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>									
201	39	99	其他社会工作事务支出	5.28	5.28	5.28									

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

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			<b>教育支出</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>									
205	08	03	培训支出	3.08	3.08	3.08									
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>								
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>125.68</b>	<b>125.68</b>	<b>125.68</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125.68</b>	<b>125.68</b>	<b>125.68</b>									
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61	2.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.07	123.07	123.07									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>59.86</b>	<b>59.86</b>	<b>59.86</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.86</b>	<b>59.86</b>	<b>59.86</b>									
210	11	01	行政单位医疗	56.48	56.48	56.48									
210	11	03	公务员医疗补助	3.38	3.38	3.38									
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>227.35</b>										<b>227.35</b>	
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>227.35</b>										<b>227.35</b>	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	227.35										227.35	

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	96.58	96.58	96.58									
221	02		住房改革支出	96.58	96.58	96.58									
221	02	01	住房公积金	96.58	96.58	96.58									
229			其他支出	138.26										138.26	
229	99		其他支出	138.26										138.26	
229	99	99	其他支出	138.26										138.26	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,727.95</b>	<b>1,149.87</b>	<b>578.07</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,074.13</b>	<b>864.67</b>	<b>209.46</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>3.14</b>	<b>2.00</b>	<b>1.14</b>
201	01	02	一般行政管理事务	0.12		0.12
201	01	08	代表工作	3.02	2.00	1.02
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,012.73</b>	<b>862.67</b>	<b>150.06</b>
201	03	01	行政运行	862.67	862.67	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.06		150.06
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>7.98</b>		<b>7.98</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98		7.98
201	32		<b>组织事务</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	45.00		45.00
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>5.28</b>		<b>5.28</b>
201	39	99	其他社会工作事务支出	5.28		5.28
205			<b>教育支出</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	
205	08	03	培训支出	3.08	3.08	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>125.68</b>	<b>125.68</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125.68</b>	<b>125.68</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.07	123.07	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>59.86</b>	<b>59.86</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.86</b>	<b>59.86</b>	
210	11	01	行政单位医疗	56.48	56.48	
210	11	03	公务员医疗补助	3.38	3.38	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>227.35</b>		<b>227.35</b>
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>227.35</b>		<b>227.35</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	227.35		227.35
221			<b>住房保障支出</b>	<b>96.58</b>	<b>96.58</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>96.58</b>	<b>96.58</b>	
221	02	01	住房公积金	96.58	96.58	
229			<b>其他支出</b>	<b>138.26</b>		<b>138.26</b>

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>138.26</b>		<b>138.26</b>
229	99	99	其他支出	138.26		138.26

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,362.34</b>	201 一般公共服务支出	1,074.13	1,074.13		
一般公共预算	1,362.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	3.08	3.08		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
		208 社会保障和就业支出	125.68	125.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.86	59.86		
		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	96.58	96.58		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,362.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,362.34</b>	<b>1,362.34</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,362.34</b>	<b>1,149.87</b>	<b>212.46</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,074.13</b>	<b>864.67</b>	<b>209.46</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>3.14</b>	<b>2.00</b>	<b>1.14</b>
201	01	02	一般行政管理事务	0.12		0.12
201	01	08	代表工作	3.02	2.00	1.02
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,012.73</b>	<b>862.67</b>	<b>150.06</b>
201	03	01	行政运行	862.67	862.67	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.06		150.06
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>7.98</b>		<b>7.98</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98		7.98
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	45.00		45.00
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>	<b>5.28</b>		<b>5.28</b>
201	39	99	其他社会工作事务支出	5.28		5.28
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	
205	08	03	培训支出	3.08	3.08	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>125.68</b>	<b>125.68</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125.68</b>	<b>125.68</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.07	123.07	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>59.86</b>	<b>59.86</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.86</b>	<b>59.86</b>	
210	11	01	行政单位医疗	56.48	56.48	
210	11	03	公务员医疗补助	3.38	3.38	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>96.58</b>	<b>96.58</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>96.58</b>	<b>96.58</b>	
221	02	01	住房公积金	96.58	96.58	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,149.87</b>	<b>1,107.09</b>	<b>42.78</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,095.84</b>	<b>1,095.84</b>	
301	01	基本工资	169.61	169.61	
301	02	津贴补贴	225.87	225.87	
301	03	奖金	46.53	46.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.06	65.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	
301	12	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13	住房公积金	53.07	53.07	
301	14	医疗费	1.08	1.08	
301	99	其他工资福利支出	499.19	499.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>42.78</b>		<b>42.78</b>
302	01	办公费	16.99		16.99
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	1.96		1.96
302	11	差旅费	1.24		1.24
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.08		3.08
302	28	工会经费	3.08		3.08
302	29	福利费	2.78		2.78
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	3.08		3.08
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>	
303	02	退休费	2.61	2.61	
303	05	生活补助	8.64	8.64	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>212.46</b>		<b>205.50</b>	<b>6.96</b>							
			<b>库尔勒市永安街道办事处</b>		<b>212.46</b>		<b>205.50</b>	<b>6.96</b>							
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>209.46</b>		<b>202.50</b>	<b>6.96</b>							
201	01		<b>人大事务</b>		<b>1.14</b>		<b>1.02</b>	<b>0.12</b>							
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行（2024）36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	0.12			0.12							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	1.02		1.02								
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>150.06</b>		<b>148.50</b>	<b>1.56</b>							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-社区党建工作经费	85.00		85.00								
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-网格工作经费	13.50		13.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴	1.56			1.56							

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	11		<b>纪检监察事务</b>		<b>7.98</b>		<b>7.98</b>								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	巴财行（2024）30号关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	7.98		7.98								
201	32		<b>组织事务</b>		<b>45.00</b>		<b>45.00</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事经费	45.00		45.00								
201	39		<b>社会工作事务</b>		<b>5.28</b>			<b>5.28</b>							
201	39	99	其他社会工作事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴	5.28			5.28							
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>								
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	3.00		3.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

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

库尔勒市永安街道办事处 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：库尔勒市永安街道办事处

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

库尔勒市永安街道办事处 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：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

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
<b>总计</b>	<b>365.61</b>	<b>365.61</b>			<b>365.61</b>				
<b>库尔勒市永安街道办事处</b>	<b>365.61</b>	<b>365.61</b>			<b>365.61</b>				
巴财建（2023）66号2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算	119.26	119.26			119.26				
巴财建（2024）33号-2024年新疆中央基建专项（第一批）	227.35	227.35			227.35				
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、关于库尔勒市永安街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市永安街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,727.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市永安街道办事处 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市永安街道办事处部门收入预算 1,727.95 万元，其中：

一般公共预算 1,351.24 万元，占 78.20%，比上年预算减少 183.32 万元，下降 11.95%，主要原因是 2024 年我单位精减公益性岗位 41 人，退休 2 人，相应的工资，社保减少，所以一般公共预算比上年预算下降 11.95%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.10 万元，占 0.64%，比上年预算增加 11.10 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2025 年自治州基层人大代表活动经费，2025 年中央政法纪检监察转移支付资金，2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 365.61 万元，占 21.16%，比上年预算增加 52.74 万元，增长 16.86%，主要原因是新增中央基建投资项目未完工及纾困救助资金结转到 2025 年，所以财政拨款结转比上年预算增长。

### 三、关于库尔勒市永安街道办事处 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市永安街道办事处 2025 年支出预算 1,727.95 万元，其中：

基本支出 1,149.87 万元，占 66.55%，比上年预算减少 235.49 万元，下降 17.00%，主要原因是 2024 年我单位精减公益性岗位 41 人，退休 2 人，相应的工资，社保减少，所以基本支出比上年预算下降 17.00%。

项目支出 578.07 万元，占 33.45%，比上年预算增加 116.00 万元，增长 25.10%，主要原因是新增中央基建投资项目，2025 年中央政法纪检监察转移支付资金，社会工作室补贴原因，项目支出比上年预算增长 25.10%。

### 四、关于库尔勒市永安街道办事处 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 1,362.34 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 1,362.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,074.13 万元，主要用于发放全体干部的工资、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 5 个社区及 27 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 3.08 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 3.00 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 125.68 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、社保发放等；卫生健康支出 59.86 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 96.58 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于库尔勒市永安街道办事处 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

库尔勒市永安街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1,362.34 万元，其中：

基本支出 1,149.87 万元，比上年预算减少 235.49 万元，下降 17.00%，主要原因是 2024 年我单位精减公益性岗位 41 人，退休 2 人，相应的工资，社保减少，所以基本支出比上年预算下降 17.00%。

项目支出 212.46 万元，比上年预算增加 63.26 万元，增长 42.40%，主要原因是增加驻村工作队为民办实事经费，中央政法纪检监察转移支付资金，所以项目支出比上年预算增长 42.40%。

### （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）1,074.13 万元，占 78.85%。
- 2、教育支出（类）3.08 万元，占 0.23%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）3.00 万元，占 0.22%。
- 4、社会保障和就业支出（类）125.68 万元，占 9.23%。
- 5、卫生健康支出（类）59.86 万元，占 4.39%。
- 6、住房保障支出（类）96.58 万元，占 7.09%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费 0.12 万元。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025年预算数为3.02万元，比上年预算减少1.88万元，下降38.37%，主要原因是本年减少市级人大代表履职补助和调研经费项目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为862.67万元，比上年预算增加25.08万元，增长2.99%，主要原因是本年人员工资、社保、公积金等费用增加，所以2025年一般公共预算行政运行较上年增长。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为150.06万元，比上年预算增加52.06万元，增长53.12%，主要原因是2025年增加驻村工作队为民办实事经费，社区党建经费，网格工作经费。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2025年预算数为7.98万元，比上年预算增加7.98万元，增长100.00%，主要原因是新增2025年中央政法纪检监察转移支付资金。

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45.00万元，比上年预算减少66.81万元，下降59.75%，主要原因是访惠聚工作队人员减少，所以相应的生活补助减少。

7、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2025年预算数为5.28万元，比上年预算增加5.28万元，增长100.00%，主要原因是增加社区工作人员社会工作师补贴。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为3.08万元，比上年预算减少0.20万元，下降6.10%，主要原因是2025年事业岗人员未安排培训费，所以预算较上年减少。

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%，主要原因是本年未安排综合文化站免费开放资金。

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

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2.61万元，比上年预算增加1.75万元，增长203.49%，主要原因是退休人员增加，相应的退休费增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为123.07万元，比上年预算增加4.10万元，增长3.45%，主要原因是社保缴费基数提高，所以2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增长。

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34.74万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

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174.30万元，下降100.00%，主要原因是本年度我单位没有公益性岗位人员，所以预算较上年减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为56.48万元，比上年预算增加2.14万元，增长3.94%，主要原因是社保缴费基数提高，所以2025年行政单位医疗比上年预算增长。

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3.38万元,比上年预算减少0.12万元,下降3.43%,主要原因是退休人员增加,所以2025年公务员医疗补助比上年预算下降。

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96.58万元,比上年预算增加4.61万元,增长5.01%,主要原因是住房公积金缴费基数提高,所以2025年住房公积金比上年预算增长。

## 六、关于库尔勒市永安街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市永安街道办事处2025年一般公共预算基本支出1,149.87万元,其中:

人员经费1,107.09万元,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42.78万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市永安街道办事处2025年一般公共预算项目支出情况说明

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

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

预算安排规模:0.12万元

项目承担单位:库尔勒市永安街道办事处

资金分配情况：1名州级人大代表2024年至2025年履职补贴发放工作，一年0.06万元，一次性发放到位。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称：巴财行〔2024〕30号关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》巴财行〔2024〕30号

预算安排规模：7.98万元

项目承担单位：库尔勒市永安街道办事处

资金分配情况：购买一辆执法车辆，价格7.98万元。

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〕59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知

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

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：库尔勒市永安街道办事处

资金分配情况：开展群众文体活5次，参加活动人数500人，预计开展6天，每次平均0.6万元，共计3万元。

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-社区党建工作经费

设立的政策依据：关于申请2025年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示。

预算安排规模：85.00万元

项目承担单位：库尔勒市永安街道办事处

资金分配情况：永安街道办事处管辖5个社区，其中2个大社区，3个中社区，大社区每个社区每年20万元运转经费，中社区每个社区每年15万元运转经费。

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-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：关于申请2025年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：库尔勒市永安街道办事处

资金分配情况：管辖5个社区，走访慰问人数不少于10人次成本2万元；全年为民办实事、办好事数量不少于5件成本48万元。

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-网格工作经费

设立的政策依据：关于申请2025年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示。

预算安排规模：13.50万元

项目承担单位：库尔勒市永安街道办事处

资金分配情况：5个社区共计27个网格，每个网格每年0.5万元，共计13.5万元。

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-居民身份网格党支部书记岗位补贴

设立的政策依据：关于申请2025年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示。

预算安排规模：1.56万元

项目承担单位：库尔勒市永安街道办事处

资金分配情况: 13名居民身份网格党支部书记, 每人每月100元, 一年按12个月发放, 共计1.56万元。

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: 关于申请2025年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示。

预算安排规模: 1.02万元

项目承担单位: 库尔勒市永安街道办事处

资金分配情况: 市级人大代表履职补贴每人每年480元, 8名市级人大代表履职补贴共计0.38万元, 调研走访不少于4次成本0.64万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年12月31日

(九) 项目名称: 支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据: 关于申请2025年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示。

预算安排规模: 45.00万元

项目承担单位: 库尔勒市永安街道办事处

资金分配情况: 工作队包含2名书记和2名干部, 覆盖2个社区; 2个工作队分配45万元经费, 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。

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-社区工作人员(助理)社会工作师补贴

设立的政策依据: 关于申请2025年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示。

预算安排规模: 5.28万元

项目承担单位: 库尔勒市永安街道办事处

资金分配情况: 2名中级社区会工作师每人每月补贴400元, 补助12个月, 共计0.96万元; 12名初级社会工作师每人每月补贴300元, 补助12个月, 共计4.32万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年12月31日

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

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

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

库尔勒市永安街道办事处2025年财政拨款“三公”经费数为7.20万元, 其中: 因公出国(境)费0.00万元, 公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行费7.20万元, 公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 其中: 因公出国(境)费增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国(境)费用; 公务用车购置费增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置; 公务用车运行费增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是本单位在编公务用车数量未变动, 所以2025年度没有增加情况; 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、 关于库尔勒市永安街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市永安街道办事处 2025 年上年结转结余 365.61 万元，包括：财政拨款 365.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕66 号 2023 年新疆专项〔第一批〕中央基建投资预算 119.26 万元，主要用于：2023 年新疆专项〔第一批〕中央基建投资预算（哈赞其社区服务设施项目）工程款。

2. 巴财建〔2024〕33 号-2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕 227.35 万元，主要用于：新疆中央基建专项〔第一批〕（康健社区服务设施项目）工程款。

3. 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：我单位五个社区困难群体救助资金。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市永安街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 42.78 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 2.71%，主要原因是本年度在职人员增加，所以预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市永安街道办事处政府采购预算 196.35 万元，其中：政府采购货物预算 111.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 85.09 万元。

2025 年，库尔勒市永安街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 196.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 196.35 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市永安街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,000.00 平方米，价值 105.10 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 0.69 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 1 辆，价值 0.69 万元。

3. 办公家具价值 74.84 万元。

4. 其他资产价值 68.86 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  
1,727.95 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额  
212.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		库尔勒市永安街道			
<b>部门联系人</b>		不海力且木·阿木提	<b>联系电话</b>	13709961249	
<b>年度绩效目标</b>		<p>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，确保为信访事项化解件数不少于 5 件，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。不断抓好街道各社区基层党组织阵地建设，从而确保基层党组织各项事业稳定有序开展。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	376.71	
			本级安排	1,351.24	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	管辖社区数量	≥5 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	信访事项化解件数	≥5 件	2025 年工作计划	25
	数量指标	开展群众性文体活动次数	≥5 次	2025 年工作计划	25
	数量指标	节日慰问人次	≥25 人次	2025 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市永安街道办事处						
<b>项目名称</b>		巴财教[2024]59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	张慧荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于保障永安街道文化建设,资金保障用于开展群众文体活5次。参加活动人数500人,预计开展6天,丰富居民文化生活,提升村民生活幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展服务居民文化活动次数	≥5次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化活动人数	≥500人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动开展天数	≥6天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动参与率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化活动完成时间	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	平均每场群众文化活动成本	<=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	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市永安街道办事处						
<b>项目名称</b>		巴财行[2024]30号关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	李杰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.98	其中：财政拨款	7.98	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		永安街道纪工委购置一辆符合工作需求的执法车辆，提高街道纪委的工作职责和监督执纪的效率和数量，确保基层党风廉政建设工作的顺利推进。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置车辆数	≥1辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	使用资金完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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	提高机关纪委监督执纪的效率	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	使用车辆人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市永安街道办事处						
<b>项目名称</b>		巴财行[2024]36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知				<b>项目负责人</b>	张慧荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.12	其中：财政拨款	0.12	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		做好1名州级人大代表2024年至2025年履职补贴发放工作，促进州人大代表正常履职；从而有效沟通民众心声，做好上传下达工作，持续提升人大代表履职能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	州人大代表履职人数	=1人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		州人大代表补贴享受月数	=24个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	州人大代表履职补贴支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	州人大代表履职补贴支付完成时间	2025年12月10日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	州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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高州人大代表履职能力	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	州人大代表满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市永安街道办事处						
<b>项目名称</b>		部门专项-居民身份网格党支部书记岗位项目				<b>项目负责人</b>	张慧荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.56	其中：财政拨款	1.56	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		做好 13 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	党支部书记补助发放人数	=13 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党支部书记补助享受月数	>=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党支部书记补助支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党支部书记补助支付完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党支部书记补助发放标准	<=100 元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党支部书记履职积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党支部书记满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市永安街道办事处						
<b>项目名称</b>		部门专项-社区党建工作项目				<b>项目负责人</b>	张慧荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		实现社区党委数全覆盖，确保 2 个大社区，3 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水平，提升辖区居民生活质量与幸福指数。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障大社区运转数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中社区运转数量	=3 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 10 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/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/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各社区正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市永安街道办事处						
<b>项目名称</b>		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者项目				<b>项目负责人</b>	张慧荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.28	其中：财政拨款	5.28	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		做好社区 2 名中级社会工作者和 12 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业化社区工作者队伍，从而有效保障社会工作者履职尽责。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	中级社会工作者补助人数	>=2 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初级社会工作者补助人数	>=12 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作者补助享受月数	>=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会工作者补助支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会工作者补助支付完成时间	2025 年12 月10 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初级社会工作者补助标准	< =300 元/人/ 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中级社会工作者补助标准	< =400 元/人/ 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会工作者履职积极性	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会工作者满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市永安街道办事处						
<b>项目名称</b>		部门专项-十一届市级人大代表活动项目				<b>项目负责人</b>	张慧荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.02	其中：财政拨款	1.02	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		做好 8 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	市人大代表人数	=8 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		市人大代表调研走访次数	>=4 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表履职补贴享受月数	=12 个月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市人大代表履职补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		市人大代表调研走访经费保障率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市人大代表履职补贴支付完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		市人大代表调研走访完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	市人大代表调研经费成本	<=0.64 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
市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	提高市人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市人大代表满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市永安街道办事处						
<b>项目名称</b>		部门专项-网格工作项目				<b>项目负责人</b>	张慧荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.50	其中：财政拨款	13.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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 27 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	管辖网格数量	=27 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	网格运转经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网格工作开展保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	网格运转经费支付完成时间	2025 年 12 月 10 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	保障各网格正常运转	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市永安街道办事处						
<b>项目名称</b>		部门专项-为民办实事项目			<b>项目负责人</b>	张慧荣		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		实现 5 个社区为基层群众办实事做好事，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	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
		为民办实事好事件数	>=5 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问人次	>=10 人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事好事经费保障率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事好事完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		走访慰问完成时间	2025 年 12 月 10 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	<=48 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
经济成本指标		走访慰问成本	<=2 万	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市永安街道办事处						
<b>项目名称</b>		支农专项-驻村工作队为民办实事项目				<b>项目负责人</b>	张慧荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		工作队包含 2 名书记和 2 名干部，覆盖 2 个社区；2 个工作队分配 45 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	工作队个数	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作队人数	=4 个人	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 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事好事经费成本	< =22.5 0 万/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。

库尔勒市永安街道办事处

2025年2月1日