

库尔勒市迎宾街道办事处

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

六、 关于库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

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

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

(3) 组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务。

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

(5) 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实行一票否决权；强化法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保

护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

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

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

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

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

（10）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（11）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

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

库尔勒市迎宾街道办事处编制数 38，实有人数 38 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 1 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：库尔勒市迎宾街道办事处 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	1,508.85	201 一般公共服务支出	1,333.73
1. 一般公共预算拨款	1,508.85	202 外交支出	
其中：一般财力	1,505.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.36	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.17
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
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	73.89
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	35.93
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	19.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.00	221 住房保障支出	59.13
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	1,527.85	支 出 总 计	1,527.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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	1,527.85	1,508.85	1,505.49	3.36							19.00	
201			一般公共服务支出	1,333.73	1,333.73	1,333.37	0.36								
201	01		人大事务	3.26	3.26	2.90	0.36								
201	01	02	一般行政管理事务	0.36	0.36		0.36								
201	01	08	代表工作	2.90	2.90	2.90									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.87	1,257.87	1,257.87									
201	03	01	行政运行	1,093.83	1,093.83	1,093.83									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.04	164.04	164.04									
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	12.60	12.60	12.60									
201	39	99	其他社会工作事务支出	12.60	12.60	12.60									
205			教育支出	3.17	3.17	3.17									
205	08		进修及培训	3.17	3.17	3.17									

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	08	03	培训支出	3.17	3.17	3.17									
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00								
208			社会保障和就业支出	73.89	73.89	73.89									
208	05		行政事业单位养老支出	73.89	73.89	73.89									
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	0.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98	72.98									
210			卫生健康支出	35.93	35.93	35.93									
210	11		行政事业单位医疗	35.93	35.93	35.93									
210	11	01	行政单位医疗	33.04	33.04	33.04									
210	11	03	公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89									
221			住房保障支出	59.13	59.13	59.13									
221	02		住房改革支出	59.13	59.13	59.13									
221	02	01	住房公积金	59.13	59.13	59.13									
229			其他支出	19.00										19.00	
229	99		其他支出	19.00										19.00	

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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：库尔勒市迎宾街道办事处

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	1,527.85	1,267.96	259.90
201			一般公共服务支出	1,333.73	1,095.83	237.90
201	01		人大事务	3.26	2.00	1.26
201	01	02	一般行政管理事务	0.36		0.36
201	01	08	代表工作	2.90	2.00	0.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.87	1,093.83	164.04
201	03	01	行政运行	1,093.83	1,093.83	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.04		164.04
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	12.60		12.60
201	39	99	其他社会工作事务支出	12.60		12.60
205			教育支出	3.17	3.17	
205	08		进修及培训	3.17	3.17	
205	08	03	培训支出	3.17	3.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	73.89	73.89	
208	05		行政事业单位养老支出	73.89	73.89	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98	
210			卫生健康支出	35.93	35.93	
210	11		行政事业单位医疗	35.93	35.93	
210	11	01	行政单位医疗	33.04	33.04	
210	11	03	公务员医疗补助	2.89	2.89	
221			住房保障支出	59.13	59.13	
221	02		住房改革支出	59.13	59.13	
221	02	01	住房公积金	59.13	59.13	
229			其他支出	19.00		19.00
229	99		其他支出	19.00		19.00
229	99	99	其他支出	19.00		19.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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）	1,508.85	201 一般公共服务支出	1,333.73	1,333.73		
一般公共预算	1,508.85	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	3.17	3.17		
		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	73.89	73.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.93	35.93		
		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	59.13	59.13		
		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	1,508.85	支出总计	1,508.85	1,508.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,508.85	1,267.96	240.90
201			一般公共服务支出	1,333.73	1,095.83
201	01		人大事务	3.26	2.00
201	01	02	一般行政管理事务	0.36	0.36
201	01	08	代表工作	2.90	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.87	1,093.83
201	03	01	行政运行	1,093.83	1,093.83
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.04	164.04
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	12.60	12.60
201	39	99	其他社会工作事务支出	12.60	12.60
205			教育支出	3.17	3.17
205	08		进修及培训	3.17	3.17
205	08	03	培训支出	3.17	3.17
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	73.89	73.89
208	05		行政事业单位养老支出	73.89	73.89
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98
210			卫生健康支出	35.93	35.93
210	11		行政事业单位医疗	35.93	35.93
210	11	01	行政单位医疗	33.04	33.04
210	11	03	公务员医疗补助	2.89	2.89
221			住房保障支出	59.13	59.13
221	02		住房改革支出	59.13	59.13
221	02	01	住房公积金	59.13	59.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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	1,267.96	1,215.52	52.44
301		工资福利支出	1,208.14	1,208.14	
301	01	基本工资	174.39	174.39	
301	02	津贴补贴	230.56	230.56	
301	03	奖金	47.83	47.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	66.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.25	30.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
301	12	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
301	13	住房公积金	54.36	54.36	
301	99	其他工资福利支出	597.47	597.47	
302		商品和服务支出	52.44		52.44
302	01	办公费	11.75		11.75
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	10.91		10.91
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	6.60		6.60
302	11	差旅费	3.33		3.33
302	16	培训费	3.17		3.17
302	28	工会经费	3.17		3.17
302	29	福利费	2.85		2.85
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	3.02		3.02
303		对个人和家庭的补助	7.38	7.38	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	05	生活补助	6.48	6.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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		240.90		225.56	15.34							
			库尔勒市迎宾街道办事处		240.90		225.56	15.34							
201			一般公共服务支出		237.90		222.56	15.34							
201	01		人大事务		1.26		0.56	0.70							
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	0.36			0.36							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活 动经费	0.90		0.56	0.34							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		164.04		162.00	2.04							
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	90.00		90.00								
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	22.00		22.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-居民身份网格党支部书 记岗位补贴	2.04			2.04							

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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		12.60			12.60							
201	39	99	其他社会工作事务支出	部门专项-2025 年库尔勒市（助理）社会工作者补贴	12.60			12.60							
207			文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目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：库尔勒市迎宾街道办事处 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

库尔勒市迎宾街道办事处 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：库尔勒市迎宾街道办事处 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

库尔勒市迎宾街道办事处 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：库尔勒市迎宾街道办事处

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：库尔勒市迎宾街道办事处

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	19.00	19.00			19.00				
库尔勒市迎宾街道办事处	19.00	19.00			19.00				
巴财行（2024）14 号关于下达纾困救助资金的通知	19.00	19.00			19.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,527.85 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、关于库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处部门收入预算 1,527.85 万元，其中：

一般公共预算 1,505.49 万元，占 98.54%，比上年预算减少 43.31 万元，下降 2.80%，主要原因是本年度聘用劳务派遣人员减少及工作队成员生活补助降低，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.36 万元，占 0.22%，比上年预算增加 3.36 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金及 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，所以预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 19.00 万元，占 1.24%，比上年预算增加 13.64 万元，增长 254.48%，主要原因是巴财行〔2024〕14 号关于下达纾困救助资金项目未完成，结转至本年度继续实施，所以预算较上年增加。

三、 关于库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年支出预算 1,527.85 万元，其中：

基本支出 1,267.96 万元，占 82.99%，比上年预算减少 106.10 万元，下降 7.72%，主要原因是本年度聘用劳务派遣人员减少及工作队成员生活补助降低，所以预算较上年减少。

项目支出 259.90 万元，占 17.01%，比上年预算增加 79.80 万元，增长 44.31%，主要原因是本年度支农专项-工作队为民办实事项目预算增加，所以预算较上年增加。

四、 关于库尔勒市迎宾街道办事处 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 1,508.85 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 1,508.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,333.73 万元，主要用于办事处全体干部职工的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助等；教育支出 3.17 万元，主要用于干部职工的再教育和培训支出；文化旅游体育与传媒支出 3.00 万元，主要用于开展文化传承宣传活动；丰富居民生活文化，保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力；社会保障和就业支出 73.89 万元，主要用于缴纳干部职工基本养老保险、职业年金等；用于办事处公益性干部工资、退休人员工资发放及养老支出等；卫生健康支出 35.93 万元，主要用于缴纳干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助其他社会保障和医疗费等支出；住房保障支出 59.13 万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。

五、关于库尔勒市迎宾街道办事处 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

库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1,508.85 万元，其中：

基本支出 1,267.96 万元，比上年预算减少 106.10 万元，下降 7.72%，主要原因是本年度聘用劳务派遣人员减少及工作队成员生活补助降低，所以预算较上年减少。

项目支出 240.90 万元，比上年预算增加 66.16 万元，增长 37.86%，主要原因是本年度支农专项-工作队为民办实事项目预算增加，所以预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,333.73 万元，占 88.39%。
- 2、教育支出（类）3.17 万元，占 0.21%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）3.00 万元，占 0.20%。
- 4、社会保障和就业支出（类）73.89 万元，占 4.90%。
- 5、卫生健康支出（类）35.93 万元，占 2.38%。
- 6、住房保障支出（类）59.13 万元，占 3.92%。

（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 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费，所以预算较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 2.90 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度人大代表工作预算与上年保持一致。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,093.83 万元，比上年预算增加 203.51 万元，增长 22.86%，主要原因是本年度在职人员、三岗十八级及事业岗人员工资、社保和公积金基数上调，相关经费增加。

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 164.04 万元，比上年预算增加 40.50 万元，增长 32.78%，主要原因是本年部门专项-社区党建工作经费、部门专项-为民办实事经费-社区及部门专项-网格工作经费预算增加，所以预算较上年增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 60.00 万元，比上年预算减少 51.81 万元，下降 46.34%，主要原因是本年度支农专项-驻村工作队为民办实事经费减少，所以预算较上年减少。

6、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 12.60 万元，比上年预算增加 12.60 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年库尔勒市（助理）社会工作师补贴，所以预算较上年增加。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.17 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 3.93%，主要原因是是干部职工的再教育和培训次数增加，相应的培训支出预算增加。

8、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

是本年度未安排文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)科目预算,所以预算较上年减少。

9、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%,主要原因是新增2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金,所以预算较上年增加。

10、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0.90万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度行政单位离退休经费与上年保持一致。

11、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72.98万元,比上年预算减少53.81万元,下降42.44%,主要原因是本年度公益性岗位人员经费转至劳务派遣公司,所以预算较上年减少。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少32.34万元,下降100.00%,主要原因是2025年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算,所以较上年下降。

13、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98.67万元,下降100.00%,主要原因是本年度未安排公益性岗位补贴,所以预算较上年减少。

14、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33.04万元,比上年预算减少24.82万元,下降42.90%,主要原因是本年度公益性岗位人员经费转至劳务派遣公司,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）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.89 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 10.31%，主要原因是本年度公务员医疗缴费基数调增，所以预算较上年增加。

16、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 59.13 万元，比上年预算减少 38.57 万元，下降 39.48%，主要原因是本年度 2025 年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目未包含事业岗人员的住房公积金，所以所以预算较上年减少。

六、关于库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1,267.96 万元，其中：

人员经费 1,215.52 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 52.44 万元，主要包括：办公费、手续费、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、关于库尔勒市迎宾街道办事处 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：按照巴财行〔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：0.36 万元

项目承担单位：库尔勒市迎宾街道办事处

资金分配情况：人大代表经费 0.18 万元，联络站补助成本 0.18 万元。

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

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

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

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：库尔勒市迎宾街道办事处

资金分配情况：举办文化宣传活动 5 次，平均每次文化活动经费 0.60 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：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：《库尔勒市 2024 年社区党建工作经费管理办法》

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：库尔勒市迎宾街道办事处

资金分配情况：大社区运转经费成本 60 万元，中社区运转经费成本 30 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-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的请示

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市迎宾街道办事处

资金分配情况：本街道共 5 个社区工作队，每个社区工作队经费 10 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-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
2025 年工作计划

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：库尔勒市迎宾街道办事处

资金分配情况：十一届市人大代表工作经费 0.38 万元，十一届人大代表生活补助 0.52 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：22.00 万元

项目承担单位：库尔勒市迎宾街道办事处

资金分配情况：街道共 44 个网格，每个网格经费 0.5 万元，合计 22 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：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排
2025 年工作计划

预算安排规模：2.04 万元

项目承担单位：库尔勒市迎宾街道办事处

资金分配情况：居民网格党支部书记岗位补贴每人每月 100 元，本街道居民网格党支部书记共 17 人，补贴共 12 个月。

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：居民网格党支部书记 17 人

补贴标准：12 个月每月 100 元

补贴范围：本街道居民网格党支部书记

补贴方式：按照部门专项-居民身份网格党支部书记岗位项目资金标准发放

发放程序：先从财政平台申请资金后按照银行发放流程进行发放至个人银行卡内并且个人在发表表

受益人群和社会效益：居民网格党支部书记，持续提升居民网格党支部书记履职能力，为辖区居民提供精准服务。

（八）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：60.00 万元

项目承担单位：库尔勒市迎宾街道办事处

资金分配情况：本街道共有 4 个工作队，每人工作队经费 15 万元。

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

（九）项目名称：部门专项-2025 年库尔勒市（助理）社会工作者补贴

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及 2025 年工作计划

预算安排规模：12.60 万元

项目承担单位：库尔勒市迎宾街道办事处

资金分配情况：中级社会工作者 3 人，补助成本 400 元/人/月，共计 12 月；初级工作者 31 人，补助成本 300 元/人/月，共计 12 月。

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

资金来源：年初预算资金

补贴人数：中级社会工作者 3 人，初级工作者 31 人。

补贴标准：中级社会工作者补助 400 元/人/月，初级工作者补助成本 300 元/人/月。

补贴范围：符合条件的中级社会工作者及初级工作者

补贴方式：按照 2025 年库尔勒市（助理）社会工作师补贴标准发放至社会工作者银行卡

发放程序：先从财政平台申请资金后按照银行发放流程进行发放至个人银行卡内并且个人在发放表。

受益人群和社会效益：社区工作者满意度，持续提升社区工作者履职能力，为辖区居民提供专业服务，增强社区凝聚力。

八、 关于库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

库尔勒市迎宾街道办事处 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

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

1. 巴财行〔2024〕14 号关于下达纾困救助资金的通知 19.00 万元，主要用于：保障 5 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

库尔勒市迎宾街道办事处 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 52.44 万元，比上年预算增加 9.83 万元，增长 23.07%，主要原因是 2025 年新增办公费、水费、电费及取暖费，所以预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市迎宾街道办事处政府采购预算 174.85 万元，其中：政府采购货物预算 21.00 万元，政府采购工程预算 40.00 万元，政府采购服务预算 113.85 万元。

2025 年，库尔勒市迎宾街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 174.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 174.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市迎宾街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 22.20 万元。

4. 其他资产价值 21.35 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 1,527.85 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 240.90 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）		库尔勒市迎宾街道			
部门联系人		刘娜	联系电话	19990630520	
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 20 人次；解决矛盾纠纷不少于 120 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	22.36	
			本级安排	1,505.49	
		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	迎宾街道 2024 年工作总结及下一步工作计划	20
	数量指标	群众矛盾纠纷解决次数	>=120 次	迎宾街道 2024 年工作总结及下一步工作计划	25
	数量指标	开展群众性文体活动次数	>=5 次	迎宾街道 2024 年工作总结及下一步工作计划	25
	数量指标	节日慰问人次	>=20 人次	迎宾街道 2024 年工作总结及下一步工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市迎宾街道办事处							
项目名称		巴财教[2024]59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知				项目负责人	玉孜曼		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00		其他资金	0.00	
项目总体目标		举办文化宣传活动不少于 5 次/5 天，每次不少于 100 人。丰富居民生活文化，保障辖区居民文化水平，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	举办文化宣传活动场次	≥5 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
		举办文化宣传活动天数	≥5 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
		参加文化宣传活动人数	≥100 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	社区文化宣传活动参与率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效指标	文化活动完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	平均每场文化活动经费成本	≤0.60 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	提高辖区居民文化水平	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	参与文化活动居民满意度	≥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		库尔勒市迎宾街道办事处						
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	张有江
项目资金(万元)		年度预算总额	0.36	其中：财政拨款	0.36	其他资金		0.00
项目总体目标		打造迎宾街道人大代表联络站 1 个，3 名人大代表，深入宣传，广泛动员，切实增强代表建言的自觉性。认真收集梳理人大代表意见建议，沟通反馈信息；组织代表开展活动，持续提升人大代表及干部履职能力等。						
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	人大代表人数	≥3 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层代表联络站数量	≥1 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	联络站工作开展达标率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表经费保障率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	人大代表经费支付完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	—	6	直接赋分	原始凭证
		联络站补助完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	—	6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人大代表经费	≤0.18 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		联络站补助成本	≤0.18 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续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		库尔勒市迎宾街道办事处						
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		孙芳
项目资金(万元)		年度预算总额	2.04	其中：财政拨款	2.04	其他资金		0.00
项目总体目标		网格党支部书记的主要职责是充分发挥示范带头作用，负责网格党支部党建引领及网格治理统筹工作，带领网格党支部成员、业委会、网格员、物业公司等，根据上级安排做好网格化管理服务各项工作，完成街道、社区安排的其他工作等，迎宾街道网格党支部书记 17 人，共补助 12 个月。持续提升居民网格党支部书记履职能力，为辖区 3 万余居民提供精准服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助发放人数	≥17人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	≥12月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放完成时间	2025年12月15日前	计划标准	—	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=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	受益居民人数	≥3万人	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	网格居民满意度	≥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		库尔勒市迎宾街道办事处						
项目名称		部门专项-社区党建工作项目				项目负责人	孙芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金		0.00
项目总体目标		加强社会组织党建工作，是引领社会组织正确方向的根本保证、是巩固党的执政根基的内在要求、是落实全面从严治党的主要任务。加快构建横向到边、纵向到底的党建工作网格，实现党对社会组织的号召力和凝聚力。保障3个大社区、2个中社区正常运转。抓好街道各社区基层党组织建设，确保基层党组织各项事业稳定有序的按月开展，开展各项活动，为辖区3万余居民提供专业服务，增强基层党组织的凝聚力。						
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	大社区数量	≥3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中社区数量	≥2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2025年12月15日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	大社区运转经费成本	≤60万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中社区运转经费成本	≤30万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益居民人数	≥3万人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市迎宾街道办事处						
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	马艳丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.60	其中：财政拨款	12.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		社会工作师的主要职责是为居民提供社会支持服务，帮助他们解决问题困境，改善生活质量，并为社会和谐作出贡献，迎宾街道有社会工作者共计 34 人，其中初级社会工作者补助 31 人，中级社会工作者补助 3 人，共补助 12 个月。持续提升社区工作者履职能力，为辖区 3 万余居民提供专业服务，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	初级社会工作者补助人数	≥31人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		中级社会工作者补助人数	≥3人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	=12月	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放完成时间	2025年12月15日前	计划标准	—	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中级社会工作者补助成本	＜=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成本	＜=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	受益居民人数	≥3万人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度	＞=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		库尔勒市迎宾街道办事处						
项目名称		部门专项-网格工作项目					项目负责人	孙芳
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照“街巷定界、规模适度、动态调整”原则，合理划分网格，实现地域无缝隙。迎宾街道打造社区网格 44 个，共支付 12 个月社区网格经费。为辖区 3 万余人提供专业服务，推进网格工作的重要手段，全面整合数据信息，着力打造集信息汇聚、社会治理为一体的社区网格服务阵地，对社会治理综合信息资源进行合理配置，积极开展为民服务活动。						
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	打造社区网格数	≥44个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区网格管理费支付次数	≥12次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	为群众提供服务达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区网格管理费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2025年12月15日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均打造社区网格管理费用成本	<=0.50万元/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	网格管理受益居民人数	≥3万人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		库尔勒市迎宾街道办事处						
项目名称		部门专项-为民办实事项目-社区					项目负责人	孙芳
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		以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，5 个社区为基层群众办实事办好事，开展为民办实事工作 4 次，通过项目的实施，提高辖区 3 万余各族群众凝聚力，加强基层党组织建设，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，夯实基层党组织战斗堡垒作用。						
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	≥5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事工作次数	≥4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	为民办实事社区正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2025年12月15日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个社区运转经费成本	≤10万元/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	受益群众人数	≥3万人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		库尔勒市迎宾街道办事处						
项目名称		部门专项-一十一届市级人大代表活动项目				项目负责人	张有江	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		人大代表坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市人大和街道党工委的领导下，利用街道人大代表工作站，紧密联系街道办事处人大代表工作，开展多样的代表活动，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，共计 9 人，共补助 12 个月。充分履行代表职责，完成代表各项工作，积极开展活动，有效提高人大代表履职能力。						
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	保障人大代表人数	≥9人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	=12月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表补助人数	≥9人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表工作经费保障率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	人大代表工作经费支付完成时间	2025年12月11日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		补助发放完成时间	2025年12月15日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	人大代表工作经费	<=3800元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
十一届人大代表生活补助成本			<=5160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	提高人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市迎宾街道办事处						
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		孙芳
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		以满足驻村居民的生活需求、提高驻村居民生活质量为目标，4 个驻村工作队为基层群众办实事办好事，开展为民办实事工作 4 次，通过项目的实施，提高辖区 1 万余各族群众凝聚力，加强基层党组织建设，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，夯实基层党组织战斗堡垒作用。						
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	驻村工作队为民办实事社区补助数量	≥4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作队为民办实事工作次数	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	驻村工作队为民办实事社区正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个驻村队运转经费成本	≤15 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	受益居民人数	≥1 万人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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。

库尔勒市迎宾街道办事处

2025年2月1日