

2026 年库尔勒市丝路街道办事处

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

库尔勒市库尔勒市丝路街道办事处于 2020 年 9 月成立，位于库尔勒市团结北路 117 号城府花园 15 号楼，行政总面积 1.647 平方公里，其范围东至光明路，南至铁克其路、西至建国路，北至朝阳路、英下路，辖区常住人口 15396 户 39047 人。库尔勒市丝路街道办事处是库尔勒市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

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. 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；

7. 指导和帮助居民委员会的工作，调解决行政事务、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；

8. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

9. 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益；

10. 指导和帮助居民委员会的工作，调解决行政事务、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；

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. 向市党委、市政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；

13. 承办市党委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

库尔勒市丝路街道办事处无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,353.83	201 一般公共服务支出	1,184.62
1. 一般公共预算拨款	1,353.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1,349.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.37	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	0.70
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	91.64
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	28.92
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	47.94
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	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,353.83	支出总计	1,353.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	1,184.62	1,184.62	1,180.95	3.67							
201	01		人大事务	3.54	3.54	2.96	0.58							
201	01	02	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.10								
201	01	08	代表工作	2.96	2.96	2.96								
201	01	99	其他人大事务支出	0.48	0.48	0.48								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.11	1,127.11	1,127.11								
201	03	01	行政运行	974.11	974.11	974.11								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	153.00	153.00	153.00								
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	32		组织事务	34.44	34.44	34.44								
201	32	99	其他组织事务支出	34.44	34.44	34.44								
201	34		统战事务	5.41	5.41	4.32	1.09							
201	34	04	宗教事务	1.09	1.09		1.09							
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	12.12	12.12	12.12								
201	39	99	其他社会工作事务支出	12.12	12.12	12.12								

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

科目代码			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70	0.70								
207	01		文化和旅游	0.70	0.70	0.70								
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70	0.70	0.70								
208			社会保障和就业支出	91.64	91.64	91.64								
208	05		行政事业单位养老支出	91.64	91.64	91.64								
208	05	01	行政单位离退休	4.58	4.58	4.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	58.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	29.02								
210			卫生健康支出	28.92	28.92	28.92								
210	11		行政事业单位医疗	28.92	28.92	28.92								
210	11	01	行政单位医疗	26.41	26.41	26.41								
210	11	03	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51								
221			住房保障支出	47.94	47.94	47.94								
221	02		住房改革支出	47.94	47.94	47.94								
221	02	01	住房公积金	47.94	47.94	47.94								
			总计	1,353.83	1,353.83	1,349.46	4.37							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,184.62	1,180.95	3.67
201	01		人大事务	3.54	2.96	0.58
201	01	02	一般行政管理事务	0.10		0.10
201	01	08	代表工作	2.96	2.96	
201	01	99	其他人大事务支出	0.48		0.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.11	1,127.11	
201	03	01	行政运行	974.11	974.11	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.00	153.00	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	34.44	34.44	
201	32	99	其他组织事务支出	34.44	34.44	
201	34		统战事务	5.41	4.32	1.09
201	34	04	宗教事务	1.09		1.09
201	34	99	其他统战事务支出	4.32	4.32	
201	39		社会工作事务	12.12	12.12	
201	39	99	其他社会工作事务支出	12.12	12.12	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70
207	01		文化和旅游	0.70		0.70
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
208			社会保障和就业支出	91.64	91.64	
208	05		行政事业单位养老支出	91.64	91.64	
208	05	01	行政单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	
210			卫生健康支出	28.92	28.92	
210	11		行政事业单位医疗	28.92	28.92	
210	11	01	行政单位医疗	26.41	26.41	
210	11	03	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221			住房保障支出	47.94	47.94	
221	02		住房改革支出	47.94	47.94	
221	02	01	住房公积金	47.94	47.94	
			总计	1,353.83	1,349.46	4.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,353.83	201 一般公共服务支出	1,184.62	1,184.62		
一般公共预算	1,353.83	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70		
		208 社会保障和就业支出	91.64	91.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.92	28.92		
		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	47.94	47.94		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,353.83	支出总计	1,353.83	1,353.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,184.62	1,180.95	3.67
201	01		人大事务	3.54	2.96	0.58
201	01	02	一般行政管理事务	0.10		0.10
201	01	08	代表工作	2.96	2.96	
201	01	99	其他人大事务支出	0.48		0.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.11	1,127.11	
201	03	01	行政运行	974.11	974.11	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.00	153.00	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	34.44	34.44	
201	32	99	其他组织事务支出	34.44	34.44	
201	34		统战事务	5.41	4.32	1.09
201	34	04	宗教事务	1.09		1.09
201	34	99	其他统战事务支出	4.32	4.32	
201	39		社会工作事务	12.12	12.12	
201	39	99	其他社会工作事务支出	12.12	12.12	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70
207	01		文化和旅游	0.70		0.70
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
208			社会保障和就业支出	91.64	91.64	
208	05		行政事业单位养老支出	91.64	91.64	
208	05	01	行政单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	
210			卫生健康支出	28.92	28.92	
210	11		行政事业单位医疗	28.92	28.92	
210	11	01	行政单位医疗	26.41	26.41	
210	11	03	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221			住房保障支出	47.94	47.94	
221	02		住房改革支出	47.94	47.94	
221	02	01	住房公积金	47.94	47.94	
			总计	1,353.83	1,349.46	4.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,124.87	1,124.87	
301	01	基本工资	155.93	155.93	
301	02	津贴补贴	196.63	196.63	
301	03	奖金	48.01	48.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	58.04	
301	09	职业年金缴费	29.02	29.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
301	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	住房公积金	47.94	47.94	
301	99	其他工资福利支出	557.12	557.12	
302		商品和服务支出	184.13		184.13
302	01	办公费	181.16		181.16
302	99	其他商品和服务支出	2.97		2.97
303		对个人和家庭的补助	40.46	40.46	
303	02	退休费	4.58	4.58	
303	05	生活补助	35.88	35.88	
		总计	1,349.46	1,165.33	184.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

科目代码			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														
			库尔勒市丝路街道办事处		4.37		4.37									
201			一般公共服务支出		3.67		3.67									
201	01		人大事务		0.58		0.58									
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行（2025）42号关于提前下达2026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	0.10		0.10									
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行（2025）44号关于提前下达2026年度自治区基层人大补助经费的通知	0.48		0.48									
201	11		纪检监察事务		2.00		2.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0110094P	2.00		2.00									
201	34		统战事务		1.09		1.09									
201	34	04	宗教事务	巴财行（2025）57号关于提前下达2026年自治区驻村管寺工作经费的通知	1.09		1.09									
207			文化旅游体育与传媒支出		0.70		0.70									
207	01		文化和旅游		0.70		0.70									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）68号关于提前下达2026年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的	0.70		0.70									

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

科目代码			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														
				通知												
			总计		4.37		4.37									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

库尔勒市丝路街道办事处 2026 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：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

库尔勒市丝路街道办事处 2026 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

库尔勒市丝路街道办事处 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

项目名称	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
总计				

库尔勒市丝路街道办事处 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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	
总计									

库尔勒市丝路街道办事处 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市丝路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,353.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

二、关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处部门收入预算 1,353.83 万元，其中：

一般公共预算 1,349.46 万元，占 99.68%，比上年预算增加 69.90 万元，增长 5.46%，主要原因是相比去年，2026 年人员经费、公用经费及项目资金正常增长，保障基层运转与服务支出增加，经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.37 万元，占 0.32%，比上年预算减少 8.03 万元，下降 64.76%，主要原因是相比去年，2026 年上级转移支付结构调整，专项项目缩减，经费相应减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 19.00 万元，下降 100.00%，主要原因是相比去年，2026 年丝路街道暂未收到上级安排纾困救助资金。

三、关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 2026 年支出预算 1,353.83 万元，其中：

基本支出 1,349.46 万元，占 99.68%，比上年预算增加 248.17 万元，增长 22.53%，主要原因是相比去年，2026 年人员经费、公用经费及项目资金正常增长，保障基层运转与服务支出增加，经费相应增加。

项目支出 4.37 万元，占 0.32%，比上年预算减少 205.31 万元，下降 97.92%，主要原因是相比去年，2026 年上级转移支付结构调整，专项项目缩减，经费相应减少。

四、关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,353.83 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 1,353.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,184.62 万元，主要用于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；文化旅游体育与传媒支出 0.70 万元，主要用于丝路街道 2026 年文化体育宣传等活动类支出；社会保障和就业支出 91.64 万元，主要用于丝路街道 2026 年在职职工社保缴费；卫生健康支出 28.92 万元，主要用于丝路街道 2026 年在职职工医保缴费；住房保障支出 47.94 万元，主要用于丝路街道 2026 年在职职工住房公积金缴费。

五、关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 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

库尔勒市丝路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 1,353.83 万元，其中：

基本支出 1,349.46 万元，比上年预算增加 248.17 万元，增长 22.53%，主要原因是相比去年，2026 年人员经费、公用经费及项目资金正常增长，保障基层运转与服务支出增加，经费相应增加。

项目支出 4.37 万元，比上年预算减少 186.31 万元，下降 97.71%，主要原因是相比去年，2026 年上级转移支付结构调整，专项项目缩减，经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1,184.62 万元，占 87.50%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.70 万元，占 0.05%。
3. 社会保障和就业支出（类）91.64 万元，占 6.77%。
4. 卫生健康支出（类）28.92 万元，占 2.14%。
5. 住房保障支出（类）47.94 万元，占 3.54%。

（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）：2026 年预算数为 0.10 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 16.67%，主要原因是相比去年，2026 年人大事务中人员补贴不变，调研走访经费有所减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 2.96 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 2.07%，主要原因是相比去年，2026 年人大事务中增加换届选举事项，经费相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100.00%，主要原因是相比去年，2026 年人大事务中增加换届选举事项，经费相应增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 974.11 万元，比上年预算增加 142.06 万元，增长 17.07%，主要原因是相比去年，2026 年新调整科级领导 4 名，新增事业编人员 3 名和事业岗人员 5 名，人员经费、办公经费相应增加。

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）：2026年预算数为153.00万元，比上年预算减少1.20万元，下降0.78%，主要原因是相比去年，2026年上级转移支付结构调整，专项项目缩减，经费相应减少。

6. 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）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算减少5.98万元，下降74.94%，主要原因是相比去年，上年已完成车辆购置，2026年仅保障日常办公经费。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为34.44万元，比上年预算增加17.44万元，增长102.59%，主要原因是相比去年，2026年新调整科级领导4名，新增事业编人员3名和事业岗人员5名，人员经费、办公经费相应增加。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026年预算数为1.09万元，比上年预算增加1.09万元，增长100.00%，主要原因是相比去年，2026年新调整科级领导4名，新增事业编人员3名和事业岗人员5名，人员经费、办公经费相应增加。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2026年预算数为4.32万元，比上年预算增加4.32万元，增长100.00%，主要原因是相比去年，2026年新调整科级领导4名，新增事业编人员3名和事业岗人员5名，人员经费、办公经费相应增加。

10. 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）：2026年预算数为12.12万元，比上年预算增加6.24万元，增长106.12%，主要原因是相比去年，2026年新调整科级领导4名，新增事业编人员3名和事业岗人员5名，人员经费、办公经费相应增加。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.55万元，下降100.00%，主要原因是相比去年，2026年上级转移支付结构调整，专项项目缩减，经费相应减少。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是相比去年，2026年上级转移支付结构调整，专项项目缩减，经费相应减少。

13. 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）：2026年预算数为0.70万元，比上年预算减少3.60万元，下降83.72%，主要原因是相比去年，2026年上级转移支付结构调整，专项项目缩减，经费相应减少。

14. 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）：2026年预算数为4.58万元，比上年预算增加2.66万元，增长138.54%，主要原因是相比去年，2026年新调整科级领导4名，新增事业编人员3名和事业岗人员5名，人员经费、办公经费相应增加。

15. 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）：2026年预算数为58.04万元，比上年预算减少57.68万元，下降49.84%，主要原因是相比去年，2026年新增1名退休人员，减少3名事业岗人员，社保经费相应减少。

16. 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）：2026年预算数为29.02万元，比上年预算增加29.02万元，增长100.00%，主要原因是相比去年，2026年丝路街道收到上级下达单位部分职业年金款项，且新增1名退休人员，职业年金经费相应增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为26.41万元，比上年预算减少27.00万元，下降50.55%，主要原因

是相比去年，2026 年新增 1 名退休人员，减少 3 名事业岗人员，医保经费相应减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.51 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 17.43%，主要原因是相比去年，2026 年新增 1 名退休人员，减少 3 名事业岗人员，医保经费相应减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 47.94 万元，比上年预算减少 42.65 万元，下降 47.08%，主要原因是相比去年，2026 年新增 1 名退休人员，减少 3 名事业岗人员，住房公积金经费相应减少。

六、关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 1,349.46 万元，其中：

人员经费 1,165.33 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、职业年金缴费、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 184.13 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0110094P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：巴财教〔2025〕68号关于提前下达2026年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：通过三馆一站免费开放资金支持，为了丰富居民文化生活，保障居民功能室长期开放，开展全民阅读、全民普法、文化素养和优秀传统文化传承等活动不少于2场，预计开展2天，参加活动人数至少100人。

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：通过三馆一站免费开放资金支持，为了丰富居民文化生活，保障居民功能室长期开放，开展全民阅读、全民普法、文化素养和优秀传统文化传承等活动不少于2场，预计开展2天，参加活动人数至少100人。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年11月30日

（三）项目名称：巴财行〔2025〕57号关于提前下达2026年自治区驻村管寺工作经费的通知

设立的政策依据：通过自治区工作队经费支持，保障3名干部日常各项工作开展，及时缴纳3名干部人身意外保险费，确保日常工作顺利开展。

预算安排规模：1.09万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：通过自治区工作队经费支持，保障3名干部日常各项工作开展，及时缴纳3名干部人身意外保险费，确保日常工作顺利开展。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年10月31日

（四）项目名称：巴财行〔2025〕44号关于提前下达2026年度自治区基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：通过自治区基层人大补助经费支持，采购 1 批次人大代表履职所需办公用品，保障日常工作顺利开展。

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：通过自治区基层人大补助经费支持，采购 1 批次人大代表履职所需办公用品，保障日常工作顺利开展。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 11 月 30 日

（五）项目名称：巴财行〔2025〕42 号关于提前下达 2026 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：通过自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助资金支持，采购 1 批次人大代表履职及联络站运行所需的办公用品，确保日常工作顺利开展。

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：通过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支持，采购 1 批次人大代表履职及联络站运行所需的办公用品，确保日常工作顺利开展。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 11 月 30 日

八、关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 2026 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、关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 2026 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、关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.70 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.70 万元，下降 100.00%，主要原因是公务用车按规定管理使用，上年度未产生运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于库尔勒市丝路街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市丝路街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 184.13 万元，比上年预算增加 140.13 万元，增长 318.48%，主要原因是相比去年，2026 年新调整科级领导 4 名，新增事业编人员 3 名和事业岗人员 5 名，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市丝路街道办事处政府采购预算 181.42 万元，其中：政府采购货物预算 62.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 118.99 万元。

2026 年，库尔勒市丝路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 181.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 178.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市丝路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 5 辆，价值 30.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 30.98 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 32.43 万元。

4. 其他资产价值 55.43 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 1,353.83 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4.37 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

(2026 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市丝路街道办事处			
部门联系人		罗浩鹏	联系电话	18609960044	
年度绩效目标		全面提升党建水平。严格规范组织生活，筑牢思想防线，通过多种形式深化政治理论学习，开展党建引领宣传教育活动五场次，切实把学习成果转化为履职尽责的实际行动。深化城市精细治理。全面推广“1+3”党建引领治理模式，将辖区精细化治理检查四次贯穿工作始终，在巩固 37 号小区便民市场整治成果基础上，向丝路小镇、梨城美食一条街等重点区域延伸拓展，构建“一区域一方案”的精准治理体系。落实全面从严治党政治责任。将中央八项规定及其实施细则精神作为党员干部必修课，开展廉政警示教育两场次，通报典型案例，用“身边事”警醒“身边人”，筑牢思想堤坝。			
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	4.37	
			本级安排	1,349.46	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,353.83	
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	开展党建引领宣传教育活动次数	≥5 次	2026 年工作计划和部门预算批复	20
	数量指标	开展廉政警示教育活动次数	≥2 次	2026 年工作计划和部门预算批复	20
	数量指标	管辖社区数量	=5 个	2026 年工作计划和部门预算批复	20
	数量指标	开展辖区精细化治理检查次数	≥4 次	2026 年工作计划和部门预算批复	20
服务对象满意度	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	2026 年工作计划和部门预算批复	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		巴财教[2025]68 号关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金的通知				项目负责人	才若楠	
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		通过“三馆一站”免费开放资金支持，开展全民阅读、全民普法、文化素养和优秀传统文化传承等活动不少于 2 场，预计开展 2 天，参加活动人数至少 100 人。丰富居民文化生活，保障居民功能室长期开放。						
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 场次	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
		参加文化传承宣传活动人数	> =100 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	开展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	开展文化传承宣传活动完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	开展文化传承宣传活动经费成本	< =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	参与文化传承宣传活动人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		巴财行[2025]42 号关于提前下达 2026 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[2025]44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经的通知				项目负责人	才若楠	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.58	其中：财政拨款	0.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		采购 1 批次人大代表履职及联络站运行所需的办公用品，确保日常工作顺利开展。						
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	人大履职补贴发放次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批数	≥1 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	履职补贴发放完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
办公用品采购完成时间		2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	履职补贴成本	< =600 元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品成本	< =5200 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	人大代表履职能力提高	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	人大代表满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市丝路街道办事处							
项目名称		巴财行[2025]57 号关于提前下达 2026 年自治区工作队经费的通知			项目负责人		莫合旦·哈斯木		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.09	其中：财政拨款	1.09	其他资金	0.00		
项目总体目标		保障 3 名干部日常各项工作开展，及时缴纳 3 名干部人身意外保险费，确保日常工作顺利开展。							
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	保障工作队人数	=3 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		保险费缴纳人数	=3 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	工作队经费保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	工作队经费支付完成时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
			保险费缴纳完成时间	2026 年 7 月 31 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障工作队经费成本	< =10000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		缴纳保险费用成本	< =300 元/人/年	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	保障工作队有序开展	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	工作队人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

库尔勒市丝路街道办事处

2026年2月10日