

2026 年库尔勒市天山街道办事处

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

明

六、 关于库尔勒市天山街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于库尔勒市天山街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于库尔勒市天山街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市天山街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于库尔勒市天山街道办事处 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

(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) 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

库尔勒市天山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：库尔勒市天山街道办事处

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	2,691.91	201 一般公共服务支出	2,196.77
1. 一般公共预算拨款	2,691.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2,687.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.24	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8.05
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	0.70
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	278.34
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	86.91
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	9.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.42	221 住房保障支出	130.56
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	2,701.34	支出总计	2,701.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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	2,196.77	2,196.77	2,193.23	3.54							
201	01		人大事务	3.92	3.92	3.44	0.48							
201	01	08	代表工作	3.44	3.44	3.44								
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	2,084.35	2,084.35	2,084.35								
201	03	01	行政运行	1,867.35	1,867.35	1,867.35								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.00	217.00	217.00								
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	65.12	65.12	65.12								
201	32	99	其他组织事务支出	65.12	65.12	65.12								
201	34		统战事务	1.06	1.06		1.06							
201	34	04	宗教事务	1.06	1.06		1.06							
201	39		社会工作事务	40.32	40.32	40.32								
201	39	99	其他社会工作事务支出	40.32	40.32	40.32								
205			教育支出	8.05	8.05	8.05								
205	08		进修及培训	8.05	8.05	8.05								
205	08	03	培训支出	8.05	8.05	8.05								

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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	278.34	268.92	268.92							9.42	
208	05		行政事业单位养老支出	268.92	268.92	268.92								
208	05	01	行政单位离退休	31.42	31.42	31.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.33	158.33	158.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.17	79.17	79.17								
208	06		企业改革补助	9.42									9.42	
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.42									9.42	
210			卫生健康支出	86.91	86.91	86.91								
210	11		行政事业单位医疗	86.91	86.91	86.91								
210	11	01	行政单位医疗	79.24	79.24	79.24								
210	11	03	公务员医疗补助	7.67	7.67	7.67								
221			住房保障支出	130.56	130.56	130.56								
221	02		住房改革支出	130.56	130.56	130.56								
221	02	01	住房公积金	130.56	130.56	130.56								
			总计	2,701.34	2,691.91	2,687.67	4.24						9.42	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,196.77	2,193.23	3.54
201	01		人大事务	3.92	3.44	0.48
201	01	08	代表工作	3.44	3.44	
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	2,084.35	2,084.35	
201	03	01	行政运行	1,867.35	1,867.35	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.00	217.00	
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	65.12	65.12	
201	32	99	其他组织事务支出	65.12	65.12	
201	34		统战事务	1.06		1.06
201	34	04	宗教事务	1.06		1.06
201	39		社会工作事务	40.32	40.32	
201	39	99	其他社会工作事务支出	40.32	40.32	
205			教育支出	8.05	8.05	
205	08		进修及培训	8.05	8.05	
205	08	03	培训支出	8.05	8.05	
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	278.34	268.92	9.42
208	05		行政事业单位养老支出	268.92	268.92	
208	05	01	行政单位离退休	31.42	31.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.33	158.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.17	79.17	
208	06		企业改革补助	9.42		9.42
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.42		9.42
210			卫生健康支出	86.91	86.91	
210	11		行政事业单位医疗	86.91	86.91	
210	11	01	行政单位医疗	79.24	79.24	
210	11	03	公务员医疗补助	7.67	7.67	
221			住房保障支出	130.56	130.56	
221	02		住房改革支出	130.56	130.56	
221	02	01	住房公积金	130.56	130.56	
			总计	2,701.34	2,687.67	13.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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）	2,691.91	201 一般公共服务支出	2,196.77	2,196.77		
一般公共预算	2,691.91	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	8.05	8.05		
		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	268.92	268.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.91	86.91		
		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	130.56	130.56		
		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	2,691.91	支出总计	2,691.91	2,691.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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	2,196.77	2,193.23	3.54
201	01		人大事务	3.92	3.44	0.48
201	01	08	代表工作	3.44	3.44	
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	2,084.35	2,084.35	
201	03	01	行政运行	1,867.35	1,867.35	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.00	217.00	
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	65.12	65.12	
201	32	99	其他组织事务支出	65.12	65.12	
201	34		统战事务	1.06		1.06
201	34	04	宗教事务	1.06		1.06
201	39		社会工作事务	40.32	40.32	
201	39	99	其他社会工作事务支出	40.32	40.32	
205			教育支出	8.05	8.05	
205	08		进修及培训	8.05	8.05	
205	08	03	培训支出	8.05	8.05	
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	268.92	268.92	
208	05		行政事业单位养老支出	268.92	268.92	
208	05	01	行政单位离退休	31.42	31.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.33	158.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.17	79.17	
210			卫生健康支出	86.91	86.91	
210	11		行政事业单位医疗	86.91	86.91	
210	11	01	行政单位医疗	79.24	79.24	
210	11	03	公务员医疗补助	7.67	7.67	
221			住房保障支出	130.56	130.56	
221	02		住房改革支出	130.56	130.56	
221	02	01	住房公积金	130.56	130.56	
			总计	2,691.91	2,687.67	4.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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	2,238.50	2,231.25	7.24
301	01	基本工资	422.48	422.48	
301	02	津贴补贴	539.46	539.46	
301	03	奖金	128.94	128.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.33	158.33	
301	09	职业年金缴费	79.17	79.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.67	7.67	
301	12	其他社会保障缴费	8.75	8.75	
301	13	住房公积金	130.56	130.56	
301	14	医疗费	7.24		7.24
301	99	其他工资福利支出	683.90	683.90	
302		商品和服务支出	356.27		356.27
302	01	办公费	289.31		289.31
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	7.60		7.60
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	8.05		8.05
302	28	工会经费	18.33		18.33
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	99	其他商品和服务支出	8.06		8.06
303		对个人和家庭的补助	92.91	92.47	0.43
303	02	退休费	31.42	31.42	
303	05	生活补助	61.49	61.06	0.43
		总计	2,687.67	2,323.73	363.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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														
			库尔勒市天山街道办事处		4.24		3.24			1.00						
201			一般公共服务支出		3.54		2.54			1.00						
201	01		人大事务		0.48		0.48									
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的通知	0.48		0.48									
201	11		纪检监察事务		2.00		1.00			1.00						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0110080D	2.00		1.00			1.00						
201	34		统战事务		1.06		1.06									
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	1.06		1.06									
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通知（27.3万）	0.70		0.70									
			总计		4.24		3.24			1.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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				

库尔勒市天山街道办事处 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：库尔勒市天山街道办事处

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				

库尔勒市天山街道办事处 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.80	16.80		
总计	16.80	16.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市天山街道办事处

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				

库尔勒市天山街道办事处 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：库尔勒市天山街道办事处

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	
库尔勒市天山街道办事处	9.42	9.42			9.42				
巴财企（2023）17号 巴财企【2023】19号关于拨付2023年度区属国有关闭破产改制企业退休人员三项费用的通知	2.19	2.19			2.19				
巴财企（2024）16号关于拨付2024年4月-2025年3月1995年前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知	1.03	1.03			1.03				
巴财企（2024）14号 关于拨付2024年4月-2025年3月区属关闭破产、改制企业离退休人员三项费用的通知	0.89	0.89			0.89				
巴财企（2025）25号关于拨付2025年4月-2026年3月区属关闭破产、改制企业离退休人员三项费用的通知	2.49	2.49			2.49				
巴财企（2025）23号关于拨付2025年4月-2026年3月1995年前企业退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知	2.83	2.83			2.83				
总计	9.42	9.42			9.42				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市天山街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市天山街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,701.34 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。

二、关于库尔勒市天山街道办事处 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市天山街道办事处部门收入预算 2,701.34 万元，其中：

一般公共预算 2,687.67 万元，占 99.49%，比上年预算增加 233.38 万元，增长 9.51%，主要原因是本年度在职在编人员人数较上年增加 10 人，退休人员较上年增加 3 人，人员工资、社保医疗、公积金及公用经费均有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.24 万元，占 0.16%，比上年预算减少 3.06 万元，下降 41.92%，主要原因是上年度上级一般公共预算安排的转移支付资金包含文化和旅游 4.60 万元、其他文化旅游体育与传媒支出 2.00 万元和文化旅游体育与传媒支出 0.70 万元，合计 7.30 万元。本年度包含文化旅游体育与传媒支出 0.70 万元、其他人大事务支出 0.48 万元、纪检监察事务 2.00 万元和统战事务 1.06 万元，合计 4.24 万元，因此比上年预算减少 3.06 万元，下降 41.92%。

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 9.42 万元，占 0.35%，比上年预算减少 19.93 万元，下降 67.90%，主要原因是上年财政拨款结转包含破产企业退休人员生活补助及三项费用 10.35 万元，纾困资金 19 万元，两项合计 29.35 万元。本年仅包含破产企业退休人员生活补助及三项费用 9.42 万元，因此本年比上年预算减少 19.93 万元，下降 67.9%。

三、关于库尔勒市天山街道办事处 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市天山街道办事处 2026 年支出预算 2,701.34 万元，其中：

基本支出 2,687.67 万元，占 99.49%，比上年预算增加 543.32 万元，增长 25.34%，主要原因是本年度在职在编人员人数较上年增加了 10 人，退休人员较上年增加了 3 人，人员工资、社保医疗、公积金及公用经费均有所增加。

项目支出 13.66 万元，占 0.51%，比上年预算减少 332.92 万元，下降 96.06%，主要原因是本年度将党建工作经费、社区运转经费、网格工作经费、驻村工作队为民办实事经费、社区工作人员（助理）社会工作师、社区服务群众和“阳光巴郎”青少年之家专项经费列入基本支出。

四、关于库尔勒市天山街道办事处 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 2,691.91 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,691.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,196.77 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 8 个社区及 44 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 8.05 万元，主要用于组织干部参加各类业务培训；文化旅游体育与传媒支出 0.70 万元，

主要用于街道及 8 个社区开展各项文化体育健身活动及宣传制作等；社会保障和就业支出 268.92 万元，主要用于缴纳干部基本养老保险、退休人员工资等；卫生健康支出 86.91 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 130.56 万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市天山街道办事处 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

库尔勒市天山街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 2,691.91 万元，其中：

基本支出 2,687.67 万元，比上年预算增加 543.32 万元，增长 25.34%，主要原因是本年度在职在编人员人数较上年增加了 10 人，退休人员较上年增加了 3 人，人员工资、社保医疗、公积金及公用经费均有所增加。

项目支出 4.24 万元，比上年预算减少 312.99 万元，下降 98.66%，主要原因是本年度将党建工作经费、社区运转经费、网格工作经费、驻村工作队为民办实事经费、社区工作人员（助理）社会工作师、社区服务群众和“阳光巴郎”青少年之家专项经费列入基本支出。

（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）2,196.77 万元，占 81.61%。
2. 教育支出（类）8.05 万元，占 0.30%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.70 万元，占 0.03%。
4. 社会保障和就业支出（类）268.92 万元，占 9.99%。
5. 卫生健康支出（类）86.91 万元，占 3.23%。
6. 住房保障支出（类）130.56 万元，占 4.85%。

（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）代表工作（项）：2026年预算数为3.44万元，比上年预算增加0.29万元，增长9.21%，主要原因是本年度人大代表工作经费标准从每名代表每年0.128万元提高至0.16万元，每人每年增加了0.032元，因此本年9名代表的工作经费增加了0.29万元，增长9.21%。

2. 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，比上年预算减少0.52万元，下降52.00%，主要原因是上年度其他人大事务支出预算1.00万元，本年度预算为0.48万元，比上年预算减少0.52万元，下降52.00%。

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）：2026年预算数为1,867.35万元，比上年预算增加107.47万元，增长6.11%，主要原因是本年度在职在编人员人数较上年增加了10人，退休人员较上年增加了3人，人员工资、社保、医保、公积金有所增加。

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）：2026年预算数为217.00万元，比上年预算减少3.96万元，下降1.79%，主要原因是上年度居民身份网格党支部岗位补贴3.96万元，本年度未安排此项，因此比上年预算减少3.96万元，下降1.79%。

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）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排纪检监察事务预算，本年度安排预算2.00万元，因此比上年预算增加2.00万元，增长100%。

6. 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65.12万元，比上年预算减少1.88万元，下降2.81%，主要原因是上年度包含驻村工作队为民办实事经费65.00万元和第一书记为民办实事

事经费 2.00 万元，合计 67.00 万元，本年度包含驻村工作队为民办实事经费 50.00 万元和工作队补贴 15.12 万元，合计 65.12 万元，因此比上年预算减少 1.88 万元，下降 2.81%。

7. 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 1.06 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排此项预算，本年度预算数增加 1.06 万元，增长 100%。

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）：2026 年预算数为 40.32 万元，比上年预算增加 19.80 万元，增长 96.49%，主要原因是本年度初级社会工作人员较上年人数增加 51 人，每人每年 0.36 万元，合计增加 18.36 万元，中级社会工作人员较上年增加 3 人，每人每年 0.48 万元，合计增加 1.44 万元，以上两项总计增加 19.8 万元，增长 96.49%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 8.05 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 19.61%，主要原因是本年度在编人员较上年增加了 10 人，因此人员培训经费有所增加。

10. 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%，主要原因是上年度群众文化经费 0.30 万元，本年度未安排此项预算，因此比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%。

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）：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%，主要原因是上年度其他文化和旅游支出 4.30 万元，本年其他文化和旅游支出 0.70 万元，因此比上年预算减少 3.60 万元，下降 83.72%。

12. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预

算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排此项预算，因此比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。

13. 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 31.42 万元，比上年预算增加 9.97 万元，增长 46.48%，主要原因是本年度退休人员较上年增加 3 人，退休人员工资待遇有所增加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 158.33 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 3.15%，主要原因是本年度在编人员较上年增加了 10 人，人员社保费用均有所增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 79.17 万元，比上年预算增加 79.17 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度机关事业单位职业年金由财政统一列入预算，本年度由我单位列入预算，因此比上年预算增加 79.17 万元，增长 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）：2026 年预算数为 79.24 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 13.79%，主要原因是本年度在编人员较上年增加了 10 人，人员医疗、大病经费均有所增加。

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）：2026 年预算数为 7.67 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 24.31%，主要原因是本年度行政编人员数较上年增加 5 人，人员医疗补助增加。

18. 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 130.56 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 4.46%，主要原因是本年度在编人员数较上年增加了 10 人，人员公积金经费有所增加。

六、关于库尔勒市天山街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市天山街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 2,687.67 万元，其中：

人员经费 2,323.73 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 363.95 万元，主要包括：医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

七、关于库尔勒市天山街道办事处 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 0110080D

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：库尔勒市天山街道办事处

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（27.3 万）

设立的政策依据：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（27.3 万）（巴财教〔2025〕68 号）

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况：改造线路费用成本 0.7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 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：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(巴财行〔2025〕57 号)

预算安排规模：1.06 万元

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况：工作经费 1.00 万元，人员保险费用每人每年 0.03 万元，合计 1.06 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 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的通知

设立的政策依据：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(巴财行〔2025〕44 号)

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：库尔勒市天山街道办事处

资金分配情况：开展人大相关工作经费 0.48 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市天山街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

库尔勒市天山街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.80 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 16.80 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门厉行节约，严格控制公务用车运行费，预算与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

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

库尔勒市天山街道办事处 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、关于库尔勒市天山街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市天山街道办事处 2026 年上年结转结余 9.42 万元，包括：财政拨款 9.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财企〔2023〕17号 巴财企【2023】19号关于拨付2023年度区属国有关闭破产改制企业退休人员三项费用的通知结转2.19万元，主要用于：发放国有关闭破产改制企业退休人员遗属、工亡家属的生活补助。

2. 巴财企〔2024〕14号 关于拨付2024年4月-2025年3月区属关闭破产、改制企业离退休人员三项费用的通知结转0.89万元，主要用于：发放国有关闭破产改制企业退休人员遗属、工亡家属的生活补助。

3. 巴财企〔2024〕16号关于拨付2024年4月-2025年3月1995年前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知结转1.03万元，主要用于：发放国有关闭破产改制企业退休人员生活补助。

4. 巴财企〔2025〕23号关于拨付2025年4月-2026年3月1995年前企业退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知结转2.83万元，主要用于：发放国有关闭破产改制企业退休人员生活补助。

5. 巴财企〔2025〕25号关于拨付2025年4月-2026年3月区属关闭破产、改制企业离退休人员三项费用的通知结转2.49万元，主要用于：发放国有关闭破产改制企业退休人员遗属、工亡家属的生活补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市天山街道办事处2026年的机关运行经费财政拨款预算363.95万元，比上年预算增加279.83万元，增长332.66%，主要原因是本年度将党建工作经费、社区运转经费、网格工作经费、驻村工作队为民办实事经费、社区工作人员（助理）社会工作师、社区服务群众和“阳光巴郎”青少年之家专项经费列入了公用经费预算中。

(二) 政府采购情况

2026年，库尔勒市天山街道办事处政府采购预算166.58万元，其中：政府采购货物预算58.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算107.80万元。

2026年，库尔勒市天山街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额166.58万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额166.58万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市天山街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋12,828.61平方米，价值2,335.71万元。

2. 车辆51辆，价值69.91万元；其中：一般公务用车51辆，价值69.91万元；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218.55万元。

4. 其他资产价值796.50万元。

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2,701.33万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额4.24万元；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）		库尔勒市天山街道办事处（本级）			
部门联系人		苏燕燕	联系电话	13999020528	
年度绩效目标		<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口；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 8 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，解决群众矛盾纠纷不少于 10 次。开展群众性文体活动次数不少于 4 次，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，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，节日慰问不少于 28 人。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。</p>			
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	13.66	
			本级安排	2,687.67	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,701.33	
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	=8 个	库尔勒市天山街道 2026 年工作计划	20
	数量指标	群众矛盾纠纷解决次数	>=10 次	库尔勒市天山街道 2026 年工作计划	25
	数量指标	开展群众性文体活动次数	>=4 次	库尔勒市天山街道 2026 年工作计划	25
	数量指标	节日慰问人数	>=28 人	库尔勒市天山街道 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市天山街道办事处（本级）						
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(27.3 万)				项目负责人	张雷	
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		通过开展社区红色文化影院线路改造优化，进一步完善社区文化服务场所，为辖区居民提供更好的文化公共服务，丰富居民文化生活，保障社区红色文化阵地长期开放，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	社区红色文化影院线路改造点位	≥1 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区红色文化影院线路改造验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	线路改造完成时间	2026 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	项目预算控制率	< =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	保障社区红色文化阵地长期开放	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

(2026 年)

预算单位		库尔勒市天山街道办事处（本级）						
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项目			项目负责人	查干		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.48	其中：财政拨款	0.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障一个人大代表联络站正常运转，通过开展不少于 2 次的人大代表活动，参与人员不少于 20 人，活动时间不少于 2 天，促进人大代表工作正常有效开展，从而有效沟通民众心声，做好上传下达工作，持续提升人代表履职能力。						
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	开展人大代表活动次数	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与人大活动人数	≥20 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办人大活动天数	≥2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	人大活动参与率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	人大活动完成时间	2026 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	人大代表活动平均成本	< =0.24 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	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

(2026 年)

预算单位		库尔勒市天山街道办事处（本级）						
项目名称		巴财行[2025]57 号关于提前下达 2026 年自治区驻村工作项目			项目负责人	万峥		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.06	其中：财政拨款	1.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据巴财行[2025]57 号关于提前下达 2026 年自治区驻村工作经费文件，通过为工作队购买办公所需用品耗材，为 2 名队员缴纳身意外保险，保障工作队日常工作顺利开展。						
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	=2 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保险缴纳人数	=2 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 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		保险缴纳完成时间	2026 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	工作队经费成本	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保险费缴纳金额	< =300 元/年 /人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	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。

库尔勒市天山街道办事处

2026年2月10日