

2026 年库尔勒市希望街道办事处

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

明

六、 关于库尔勒市希望街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于库尔勒市希望街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于库尔勒市希望街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市希望街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于库尔勒市希望街道办事处 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

新疆巴州库尔勒市希望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) 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、社区服务等规划和工作计划和年度计划，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；强化法制宣传教育、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

库尔勒市希望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：库尔勒市希望街道办事处

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	1,266.05	201 一般公共服务支出	1,049.42
1. 一般公共预算拨款	1,266.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,261.68	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	3.70
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	116.76
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	36.34
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	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	
		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	1,266.05	支出总计	1,266.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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	1,049.42	1,049.42	1,045.75	3.67							
201	01		人大事务	3.38	3.38	2.80	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	2.80	2.80	2.80								
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	1,005.27	1,005.27	1,005.27								
201	03	01	行政运行	918.77	918.77	918.77								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	86.50	86.50	86.50								
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	25.80	25.80	25.80								
201	32	99	其他组织事务支出	25.80	25.80	25.80								
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	7.56	7.56	7.56								
201	39	99	其他社会工作事务支出	7.56	7.56	7.56								
205			教育支出	3.70	3.70	3.70								

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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				
205	08		进修及培训	3.70	3.70	3.70								
205	08	03	培训支出	3.70	3.70	3.70								
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	116.76	116.76	116.76								
208	05		行政事业单位养老支出	116.76	116.76	116.76								
208	05	01	行政单位离退休	9.14	9.14	9.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	71.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	35.88								
210			卫生健康支出	36.34	36.34	36.34								
210	11		行政事业单位医疗	36.34	36.34	36.34								
210	11	01	行政单位医疗	32.62	32.62	32.62								
210	11	03	公务员医疗补助	3.72	3.72	3.72								
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								
			总计	1,266.05	1,266.05	1,261.68	4.37							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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	1,049.42	1,045.75	3.67
201	01		人大事务	3.38	2.80	0.58
201	01	02	一般行政管理事务	0.10		0.10
201	01	08	代表工作	2.80	2.80	
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	1,005.27	1,005.27	
201	03	01	行政运行	918.77	918.77	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.50	86.50	
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	25.80	25.80	
201	32	99	其他组织事务支出	25.80	25.80	
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	7.56	7.56	
201	39	99	其他社会工作事务支出	7.56	7.56	
205			教育支出	3.70	3.70	
205	08		进修及培训	3.70	3.70	
205	08	03	培训支出	3.70	3.70	
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	116.76	116.76	
208	05		行政事业单位养老支出	116.76	116.76	
208	05	01	行政单位离退休	9.14	9.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	
210			卫生健康支出	36.34	36.34	
210	11		行政事业单位医疗	36.34	36.34	
210	11	01	行政单位医疗	32.62	32.62	
210	11	03	公务员医疗补助	3.72	3.72	
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	
			总计	1,266.05	1,261.68	4.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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）	1,266.05	201 一般公共服务支出	1,049.42	1,049.42		
一般公共预算	1,266.05	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	3.70	3.70		
		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	116.76	116.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.34	36.34		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,266.05	支出总计	1,266.05	1,266.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,049.42	1,045.75	3.67
201	01		人大事务	3.38	2.80	0.58
201	01	02	一般行政管理事务	0.10		0.10
201	01	08	代表工作	2.80	2.80	
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	1,005.27	1,005.27	
201	03	01	行政运行	918.77	918.77	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.50	86.50	
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	25.80	25.80	
201	32	99	其他组织事务支出	25.80	25.80	
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	7.56	7.56	
201	39	99	其他社会工作事务支出	7.56	7.56	
205			教育支出	3.70	3.70	
205	08		进修及培训	3.70	3.70	
205	08	03	培训支出	3.70	3.70	
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	116.76	116.76	
208	05		行政事业单位养老支出	116.76	116.76	
208	05	01	行政单位离退休	9.14	9.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	
210			卫生健康支出	36.34	36.34	
210	11		行政事业单位医疗	36.34	36.34	
210	11	01	行政单位医疗	32.62	32.62	
210	11	03	公务员医疗补助	3.72	3.72	
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	
			总计	1,266.05	1,261.68	4.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	1,076.93	1,074.60	2.33
301	01 基本工资	194.14	194.14	
301	02 津贴补贴	241.50	241.50	
301	03 奖金	58.41	58.41	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	71.75	71.75	
301	09 职业年金缴费	35.88	35.88	
301	10 职工基本医疗保险缴费	32.62	32.62	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
301	12 其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13 住房公积金	59.13	59.13	
301	14 医疗费	2.33		2.33
301	99 其他工资福利支出	373.52	373.52	
302	商品和服务支出	152.70		152.70
302	01 办公费	28.06		28.06
302	02 印刷费	1.00		1.00
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	1.13		1.13
302	08 取暖费	6.24		6.24
302	09 物业管理费	3.09		3.09
302	11 差旅费	0.69		0.69
302	13 维修（护）费	3.00		3.00
302	14 租赁费	1.00		1.00
302	16 培训费	3.70		3.70
302	18 专用材料费	1.00		1.00
302	28 工会经费	8.30		8.30
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	85.29		85.29
303	对个人和家庭的补助	32.06	31.82	0.24
303	02 退休费	9.14	9.14	
303	05 生活补助	22.92	22.68	0.24
	总计	1,261.68	1,106.42	155.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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													
			库尔勒市希望街道办事处		4.37		3.31	0.06			1.00				
201			一般公共服务支出		3.67		2.61	0.06			1.00				
201	01		人大事务		0.58		0.52	0.06							
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		0.04	0.06							
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		1.00				1.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0110084U	2.00		1.00				1.00				
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	0.70		0.70								

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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														
				金的通知（27.3万）												
			总计		4.37		3.31	0.06			1.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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				

库尔勒市希望街道办事处 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：库尔勒市希望街道办事处

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				

库尔勒市希望街道办事处 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：库尔勒市希望街道办事处

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）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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				

库尔勒市希望街道办事处 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：库尔勒市希望街道办事处

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									

库尔勒市希望街道办事处 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、关于库尔勒市希望街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市希望街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,266.05 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、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、关于库尔勒市希望街道办事处 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市希望街道办事处部门收入预算 1,266.05 万元，其中：

一般公共预算 1,261.68 万元，占 99.65%，比上年预算增加 103.53 万元，增长 8.94%，主要原因是本年比上年新增 6 名新招录事业编人员，一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.37 万元，占 0.35%，比上年预算减少 8.03 万元，下降 64.76%，主要原因是上年有中央转移支付资金预算购买业务用车一辆，本年无此项预算。

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%，主要原因是上年有 2024 年结转纾困资金，本年未有结转资金。

三、关于库尔勒市希望街道办事处 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市希望街道办事处 2026 年支出预算 1,266.05 万元，其中：

基本支出 1,261.68 万元，占 99.65%，比上年预算增加 212.33 万元，增长 20.23%，主要原因是本年比上年新增 6 名新招录事业编人员，工资、社保相应增加，本年将本级资金支出放入基本支出。

项目支出 4.37 万元，占 0.35%，比上年预算减少 135.84 万元，下降 96.88%，主要原因是本年将本级资金支出放入基本支出。

四、关于库尔勒市希望街道办事处 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 1,266.05 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 1,266.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,049.42 万元，主要用于人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、纪检监察事务支出、组织事务支出、统战事务支出、社会工作事务支出；教育支出 3.70 万元，主要用于教育培训支出；文化旅游体育与传媒支出 0.70 万元，主要用于其他文化和旅游支出；社会保障和就业支出 116.76 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 36.34 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 59.13 万元，主要用于住房改革支出。

五、关于库尔勒市希望街道办事处 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

库尔勒市希望街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 1,266.05 万元，其中：

基本支出 1,261.68 万元，比上年预算增加 212.33 万元，增长 20.23%，主要原因是本年比上年新增 6 名新招录事业编人员，工资、社保相应增加，本年将本级资金支出放入基本支出。

项目支出 4.37 万元，比上年预算减少 116.84 万元，下降 96.39%，主要原因是本年将本级资金支出放入基本支出。

（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）1,049.42 万元，占 82.89%。
2. 教育支出（类）3.70 万元，占 0.29%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.70 万元，占 0.06%。
4. 社会保障和就业支出（类）116.76 万元，占 9.22%。
5. 卫生健康支出（类）36.34 万元，占 2.87%。
6. 住房保障支出（类）59.13 万元，占 4.67%。

（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%，主要原因是本年为 2026 年经费，上年保障了 2024~2025 年经费。

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 2.80 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.08%，主要原因是本年新增区级专项经费，用于保障人大代表工作正常开展。

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%，主要原因是本年新增区级专项经费，用于保障人大代表工作正常开展。

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 918.77 万元，比上年预算增加 128.92 万元，增

长 16.32%，主要原因是本年比上年新增 6 名新招录事业编人员，工资、社保相应增加。

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 86.50 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 1.37%，主要原因是本年将居民网格党支部书记补贴支出取消。

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%，主要原因是上年有购置业务用车资金，今年无购置业务用车资金。

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 25.80 万元，比上年预算增加 10.80 万元，增长 72.00%，主要原因是本年将工作队工作生活补贴放入其他组织事务支出核算。

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%，主要原因是本年将其他统战事务支出放入宗教事务支出核算。

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%，主要原因是本年将其他统战事务支出放入宗教事务支出核算。

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 7.56 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 50.00%，主要原因是本年新增 10 名初级社会工作人员，其他社会工作事务支出增加。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 3.70 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 19.74%，主要原因是本年新增 6 名事业编人员，培训支出增加。

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%，主要原因是本年优先使用上级文化经费，本年无经费。

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%，主要原因是本年优先使用上级文化经费，本年无经费。

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9.14万元，比上年预算增加4.18万元，增长84.27%，主要原因是本年新增退休人员3人，行政单位离退休增加。

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71.75万元，比上年预算减少40.27万元，下降35.95%，主要原因是本年将长期聘用人员机关事业单位基本养老保险缴费支出放入行政运行支出。

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35.88万元，比上年预算增加35.88万元，增长100.00%，主要原因是本年开始按月缴纳单位部分职业年金。

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32.62万元，比上年预算减少16.50万元，下降33.59%，主要原因是本年将长期聘用人员医疗支出放入行政运行支出。

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3.72万元，比上年预算增加0.10万元，增长2.76%，主要原因是本年公务员工资基数正常增长，公务员医疗补助增加。

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59.13万元，比上年预算减少25.56万元，下降30.18%，主要原因是本年将长期聘用人员住房公积金支出放入行政运行支出。

六、关于库尔勒市希望街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市希望街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 1,261.68 万元，其中：

人员经费 1,106.42 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 155.27 万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、关于库尔勒市希望街道办事处 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 0110084U

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：库尔勒市希望街道办事处

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）

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：开展群众文化活动购买活动用品 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

预算安排规模：1.09 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：驻村管寺工作经费 1 万元，驻村管寺工作人员保险 0.09 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费的通知

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费的通知

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：人大工作经费 0.48 万元

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

（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：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

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：自治州基层人大代表活动经费 0.1 万元

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

八、关于库尔勒市希望街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

库尔勒市希望街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费保持一致；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、 关于库尔勒市希望街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市希望街道办事处 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、 关于库尔勒市希望街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市希望街道办事处 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

库尔勒市希望街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 155.27 万元，比上年预算增加 103.10 万元，增长 197.62%，主要原因是本年将本级保障的社区运转经费放入基本支出，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，库尔勒市希望街道办事处政府采购预算 120.65 万元，其中：政府采购货物预算 57.38 万元，政府采购工程预算 28.40 万元，政府采购服务预算 34.87 万元。

2026 年，库尔勒市希望街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 120.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市希望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 3 辆，价值 25.45 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 25.45 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 66.24 万元。

4. 其他资产价值 64.86 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市希望街道办事处			
部门联系人		李燕	联系电话	15099492545	
年度绩效目标		<p>2026 年，希望街道立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，抢抓发展机遇、主动应对风险挑战，深入贯彻国家战略部署，积极响应上级政策号召，紧扣高质量发展主题，将铸牢中华民族共同体意识贯穿街道发展全过程各方面，全力推动经济增长。首先，将强化党建引领赋能，锻造过硬干部队伍，其次，深化文明城市创建，构筑精神文明高地；第三，精耕基层治理一线，擦亮民生幸福底色；第四是坚守安全发展底线，筑牢辖区平安屏障；五是扎实开展人大代表履职活动不少于 4 次，畅通民意沟通渠道，提升代表参政议政、服务群众时效；六是向上级报送并采用信息不少于 5 篇，全面展现街道工作亮点，提升信息宣传质量与影响力；七是丰富群众精神文化生活，开展群众性问题活动不少于 8 次，满足居民文化需求，营造文明和谐、积极向上的社区氛围；最后，是用心做好困难群众帮扶工作，全年完成访贫慰问不少于 30 户，增强居民获得感与幸福感。</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	0.00	
			本级安排	1,261.68	
		其他资金 (万元)	其他	4.37	
		合计：		1,266.05	
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	访问贫困户数	≥30 户	2026 年工作计划	30
	数量指标	人大代表活动次数	≥4 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	信息报送采用数	≥5 篇	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展群众性文体活动次数	≥8 次	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市希望街道办事处						
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(27.3 万)			项目负责人	阿依努尔·艾提		
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		专项用于策划举办不少于 3 场高质量群众文化活动，活动累计开展天数不少于 3 天，广泛动员辖区居民参与，确保参与总人数不少于 100 人，切实丰富群众精神文化生活，营造浓厚文化氛围。						
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	文化活动举办场次	>=3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动天数	>=3 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化活动人数	> =100 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动出勤率	> =80%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	举办活动完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	组织活动成本	< =0.23 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	提升居民文化素质	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	群众对文化活动满意度	> =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		库尔勒市希望街道办事处						
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费的通知				项目负责人		阿依努尔·艾提
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		2026 年向 1 名人大代表发放履职补贴，采购人大代表履职及联络站运行所需的办公用品，激励代表充分发挥作用，推动地方发展与民生改善，达到上传下达，提升人大代表履职水平的效果。						
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
		采购文化用品批数	≥1 批	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	时效指标	履职补贴发放完成时间	2026 年 12 月 15 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 12 月 15 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	<=0.06 万元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
购置文化用品成本			<=0.52 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	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		库尔勒市希望街道办事处						
项目名称		巴财行[2025]57 号关于提前下达 2026 年自治区驻村工作项目				项目负责人	谢东晓	
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		采购 1 批驻村管寺工作所需办公用品，为 3 名驻村管寺干部购买人身保险。确保日常工作顺利开展，提升工作人员管理水平和生活水平。						
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	保障干部人数	≥3 人	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批数	≥1 批	计划标准	-	5	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	-	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
		保险费支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险费缴纳完成时间	2026 年 12 月 15 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 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购置办公用品成本	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
购买保险金额			< =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	保障干部的工作和服务的有序开展	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	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。

库尔勒市希望街道办事处

2026年2月10日