

2026 年库尔勒市康都街道办事处

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

明

六、 关于库尔勒市康都街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于库尔勒市康都街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于库尔勒市康都街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市康都街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于库尔勒市康都街道办事处 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

库尔勒市康都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. 会同有关部门做好本辖区综治工作。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，协调解决行政事务、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。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，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

11. 指导和帮助居民委员会的工作，协调解决行政事务、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。12. 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。13. 向市委、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。14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

库尔勒市康都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：库尔勒市康都街道办事处

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	1,488.52	201 一般公共服务支出	1,339.87
1. 一般公共预算拨款	1,488.52	202 外交支出	
其中：一般财力	1,484.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.68	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.68
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	77.09
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	25.87
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	42.31
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	1,488.52	支出总计	1,488.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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	1,339.87	1,339.87	1,336.89	2.98							
201	01		人大事务	4.58	4.58	3.60	0.98							
201	01	02	一般行政管理事务	0.50	0.50		0.50							
201	01	08	代表工作	3.60	3.60	3.60								
201	01	99	其他人大事务支出	0.48	0.48		0.48							
201	02		政协事务	59.13	59.13	59.13								
201	02	01	行政运行	59.13	59.13	59.13								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.48	1,206.48	1,206.48								
201	03	01	行政运行	1,029.48	1,029.48	1,029.48								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	177.00	177.00	177.00								
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	38.64	38.64	38.64								
201	32	99	其他组织事务支出	38.64	38.64	38.64								
201	39		社会工作事务	29.04	29.04	29.04								
201	39	99	其他社会工作事务支出	29.04	29.04	29.04								
205			教育支出	2.68	2.68	2.68								
205	08		进修及培训	2.68	2.68	2.68								

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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	03	培训支出	2.68	2.68	2.68								
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	77.09	77.09	77.09								
208	05		行政事业单位养老支出	77.09	77.09	77.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	51.39								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	25.70								
210			卫生健康支出	25.87	25.87	25.87								
210	11		行政事业单位医疗	25.87	25.87	25.87								
210	11	01	行政单位医疗	23.35	23.35	23.35								
210	11	03	公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52								
221			住房保障支出	42.31	42.31	42.31								
221	02		住房改革支出	42.31	42.31	42.31								
221	02	01	住房公积金	42.31	42.31	42.31								
			总计	1,488.52	1,488.52	1,484.84	3.68							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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	1,339.87	1,336.89	2.98
201	01		人大事务	4.58	3.60	0.98
201	01	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
201	01	08	代表工作	3.60	3.60	
201	01	99	其他人大事务支出	0.48		0.48
201	02		政协事务	59.13	59.13	
201	02	01	行政运行	59.13	59.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.48	1,206.48	
201	03	01	行政运行	1,029.48	1,029.48	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.00	177.00	
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	38.64	38.64	
201	32	99	其他组织事务支出	38.64	38.64	
201	39		社会工作事务	29.04	29.04	
201	39	99	其他社会工作事务支出	29.04	29.04	
205			教育支出	2.68	2.68	
205	08		进修及培训	2.68	2.68	
205	08	03	培训支出	2.68	2.68	
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	77.09	77.09	
208	05		行政事业单位养老支出	77.09	77.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	
210			卫生健康支出	25.87	25.87	
210	11		行政事业单位医疗	25.87	25.87	
210	11	01	行政单位医疗	23.35	23.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221			住房保障支出	42.31	42.31	
221	02		住房改革支出	42.31	42.31	
221	02	01	住房公积金	42.31	42.31	
			总计	1,488.52	1,484.84	3.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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）	1,488.52	201 一般公共服务支出	1,339.87	1,339.87		
一般公共预算	1,488.52	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	2.68	2.68		
		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	77.09	77.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.87	25.87		
		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	42.31	42.31		
		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	1,488.52	支出总计	1,488.52	1,488.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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	1,339.87	1,336.89	2.98
201	01		人大事务	4.58	3.60	0.98
201	01	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
201	01	08	代表工作	3.60	3.60	
201	01	99	其他人大事务支出	0.48		0.48
201	02		政协事务	59.13	59.13	
201	02	01	行政运行	59.13	59.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.48	1,206.48	
201	03	01	行政运行	1,029.48	1,029.48	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.00	177.00	
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	38.64	38.64	
201	32	99	其他组织事务支出	38.64	38.64	
201	39		社会工作事务	29.04	29.04	
201	39	99	其他社会工作事务支出	29.04	29.04	
205			教育支出	2.68	2.68	
205	08		进修及培训	2.68	2.68	
205	08	03	培训支出	2.68	2.68	
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	77.09	77.09	
208	05		行政事业单位养老支出	77.09	77.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	
210			卫生健康支出	25.87	25.87	
210	11		行政事业单位医疗	25.87	25.87	
210	11	01	行政单位医疗	23.35	23.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221			住房保障支出	42.31	42.31	
221	02		住房改革支出	42.31	42.31	
221	02	01	住房公积金	42.31	42.31	
			总计	1,488.52	1,484.84	3.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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	1,204.03	1,204.03	
301	01 基本工资	140.75	140.75	
301	02 津贴补贴	171.21	171.21	
301	03 奖金	41.60	41.60	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	51.39	
301	09 职业年金缴费	25.70	25.70	
301	10 职工基本医疗保险缴费	23.35	23.35	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
301	12 其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13 住房公积金	42.31	42.31	
301	99 其他工资福利支出	702.36	702.36	
302	商品和服务支出	242.65		242.65
302	01 办公费	31.82		31.82
302	06 电费	1.00		1.00
302	07 邮电费	0.13		0.13
302	08 取暖费	2.64		2.64
302	09 物业管理费	0.58		0.58
302	11 差旅费	4.00		4.00
302	16 培训费	2.68		2.68
302	28 工会经费	5.94		5.94
302	31 公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99 其他商品和服务支出	189.06		189.06
303	对个人和家庭的补助	38.16	37.68	0.48
303	05 生活补助	37.68	37.68	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.48		0.48
	总计	1,484.84	1,241.71	243.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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														
			库尔勒市康都街道办事处		3.68		3.38	0.30								
201			一般公共服务支出		2.98		2.68	0.30								
201	01		人大事务		0.98		0.68	0.30								
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	0.50		0.20	0.30								
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	巴财行（2025）36 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	2.00		2.00									
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	0.70		0.70									
			总计		3.68		3.38	0.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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				

库尔勒市康都街道办事处 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：库尔勒市康都街道办事处

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				

库尔勒市康都街道办事处 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：库尔勒市康都街道办事处

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）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.80	4.80		
总计	4.80	4.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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				

库尔勒市康都街道办事处 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：库尔勒市康都街道办事处

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									

库尔勒市康都街道办事处 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、关于库尔勒市康都街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市康都街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,488.52 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、关于库尔勒市康都街道办事处 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市康都街道办事处部门收入预算 1,488.52 万元，其中：

一般公共预算 1,484.84 万元，占 99.75%，比上年预算增加 23.10 万元，增长 1.58%，主要原因是 1. 项目调整，人大事务、政协事务、纪检监察事务较上年预算增加。2. 2026 年人员较上年增加 5 人，社会保障和就业预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.68 万元，占 0.25%，比上年预算减少 2.22 万元，下降 37.63%，主要原因是项目调整，文化旅游体育与传媒预算较上年减少。

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 148.49 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年康都街道办事处资金使用效率提升结转至本年度减少，所以财政拨款结转下降。

三、关于库尔勒市康都街道办事处 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市康都街道办事处 2026 年支出预算 1,488.52 万元，其中：

基本支出 1,484.84 万元，占 99.75%，比上年预算增加 250.64 万元，增长 20.31%，主要原因是项目调整，政协事务、纪检监察事务、政府办公厅（室）及相关机构事务较上年预算增加。

项目支出 3.68 万元，占 0.25%，比上年预算减少 378.25 万元，下降 99.04%，主要原因是项目调整，2025 年部分在项目支出中，本年调整至基本支出，所以项目支出预算减少。

四、关于库尔勒市康都街道办事处 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 1,488.52 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 1,488.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,339.87 万元，主要用于于发放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；保障办事处正常运行；确保下辖 5 个社区的正常办公及各项工作的顺利开展；其他保障办事处服务群众各项事业有序发展的事项；教育支出 2.68 万元，主要用于组织干部职工参加市党委、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；组织办事处各级干部职工开展各类法律、法规、政策及业务培训；文化旅游体育与传媒支出 0.70 万元，主要用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、大型文化艺术活动等；社会保障和就业支出 77.09 万元，主要用于缴纳干部职工基本养老保险、职业年金等；用于办事处在职人员养老、医疗等费用缴纳支出；卫生健康支出 25.87 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；住房保障支出 42.31 万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市康都街道办事处 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

库尔勒市康都街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 1,488.52 万元，其中：

基本支出 1,484.84 万元，比上年预算增加 250.64 万元，增长 20.31%，主要原因是项目调整，人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务较上年预算增加，2025 年部分在项目支出中，本年调整至基本支出，所以预算增加。

项目支出 3.68 万元，比上年预算减少 229.76 万元，下降 98.42%，主要原因是 2025 年部分在项目支出中，本年调整至基本支出，所以预算减少。

（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）1,339.87 万元，占 90.01%。
2. 教育支出（类）2.68 万元，占 0.18%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.70 万元，占 0.05%。
4. 社会保障和就业支出（类）77.09 万元，占 5.18%。
5. 卫生健康支出（类）25.87 万元，占 1.74%。
6. 住房保障支出（类）42.31 万元，占 2.84%。

（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 0.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是项目调整，2026 年自治州基层人大代表、基层代表联络站补助经费 0.5 万元。

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3.60万元，比上年预算减少0.28万元，下降7.22%，主要原因是项目调整，2026年市级人大代表工作经费减少。

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2025年未安排其他人大事务支出，2026年新增其他人大事务支出，所以预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为59.13万元，比上年预算增加59.13万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增项，为临聘人员社保，所以预算增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,029.48万元，比上年预算增加105.34万元，增长11.40%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，相应的人员经费预算增加。

6. 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177.00万元，比上年预算减少4.44万元，下降2.45%，主要原因是临聘人员工资社保从其他项列支，所以预算数减少。

7. 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2026年新增其他纪检监察事务支出，所以预算增加。

8. 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38.64万元，比上年预算增加8.64万元，增长28.80%，主要原因是2026年新增社区服务群众和“阳光巴郎”青少年之家项目，所以预算增加。

9. 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29.04万元，比上年预算增加14.52万元，增长100.00%，主要原因是2026年取得社会工作师证人员增加，所以预算增加。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为2.68万元，比上年预算增加0.31万元，增长13.08%，主要原因是本年度单位培训次数增多，所以此项预算增加。

11. 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2026年未安排群众文化项目预算。

12. 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2026年减少其他文化和旅游支出项目，所以预算减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为51.39万元，比上年预算减少84.05万元，下降62.06%，主要原因是2026年临聘人员基本养老保险缴费从其他项列支，所以预算减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为25.70万元，比上年预算增加25.70万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增机关事业单位职业年金缴费支出。

15. 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23.35万元，比上年预算减少38.90万元，下降62.49%，主要原因是2026年临聘人员医疗缴费从其他项列支，所以预算减少。

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）：2026年预算数为2.52万元，比上年预算减少0.46万元，下降15.44%，主要原因是2026年因人员调整，缴费基数降低，所以预算数减少。

17. 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42.31万元，比上年预算减少62.72万元，下降59.72%，主要原因是2026年临聘人员住房公积金缴费从其他项列支，所以预算减少。

六、关于库尔勒市康都街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市康都街道办事处2026年一般公共预算基本支出1,484.84万元，其中：

人员经费1,241.71万元，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、生活补助。

公用经费243.13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他对个人和家庭的补助。

七、关于库尔勒市康都街道办事处2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2025〕36号关于提前下达2026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：巴财行〔2025〕36号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：1万元用于购买装备，1万元用于业务费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月20日

（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：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

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：举办文化传承宣传活动1场次，0.70万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月20日

（三）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：为有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表履职能力，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：0.50万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：人员履职补贴0.3万元，1个站点建设运转经费0.2万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月20日

资金来源：本年预算上级一般公共预算安排

补贴标准：每人每年0.06万元，5人共计0.3万元

补贴范围：基层人大代表联络站自治州人大代表

补贴方式：由康都街道财务室直接打款到人大代表银行卡

发放程序：单位向财政申请、财政审批通过、由单位银行代发

受益人群和社会效益：康都街道州级人大代表，有效提升我街道州级人大代表履职能力

（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：为有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表履职能力，巴财行〔2025〕44号关于提前下达2026年度自治区基层人大补助金的通知

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：1个站点建设运转0.48万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月20日

八、关于库尔勒市康都街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

库尔勒市康都街道办事处2026年财政拨款“三公”经费数为4.80万元，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4.80万元，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%，主要原因是本年度此项预算经费与上年度比无变化；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、 关于库尔勒市康都街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市康都街道办事处 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、 关于库尔勒市康都街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市康都街道办事处 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

库尔勒市康都街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 243.13 万元，比上年预算增加 206.42 万元，增长 562.30%，主要原因是本年人员编制数增加，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二） 政府采购情况

2026 年，库尔勒市康都街道办事处政府采购预算 225.41 万元，其中：政府采购货物预算 218.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.21 万元。

2026 年，库尔勒市康都街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 225.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 225.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市康都街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 737.32 平方米，价值 269.52 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 6.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.90 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 40.72 万元。

4. 其他资产价值 62.50 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 1,488.52 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 3.68 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)		库尔勒市康都街道			
部门联系人		王邓臻	联系电话	15214803898	
年度绩效目标		康都街道贯彻党和国家的政策法规，推进基层政权建设，为居民提供民政、卫健、就业等社会服务；协调社区、驻区单位与各部门间的事务；监督安全生产、市场秩序，全方位保障辖区有序发展，提升居民生活品质。重点工作包括：管辖 5 个社区，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；通过社区党组织惠民政策的实施，开展群众活动次数不少于 5 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 10 人次及发生重大变故时的帮扶慰问；在辖区化解矛盾纠纷件数不少于 100 件。			
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	3.68	
			本级安排	1,484.84	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		1,488.52	
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	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展群众活动次数	>=5 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	节日慰问人次	>=10 人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	矛盾纠纷化解件数	>=100 件	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市康都街道办事处					
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	王邓臻	
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		为了营造辖区文化氛围，开展服务居民文化传承活动 1 次，参加活动人数预计 100 人，文化传承活动开展 1 天。提升居民整体素养，丰富居民精神文化生活，提升辖区居民文明程度。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放街道文化站	>=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		举办文化传承宣传活动场次	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		举办文化传承宣传活动天数	>=1 天	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	社区文化传承宣传活动参与率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	文化传承活动完成时间	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	人均文化传承活动经费	<=70 元/人 /天	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

(2026 年)

预算单位		库尔勒市康都街道办事处						
项目名称		巴财行[2025]42号、巴财行[2025]44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				项目负责人	王邓臻	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.98	其中：财政拨款	0.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障州级5名人大代表履职补贴发放；一次性发放到位。保障1个站点建设、日常运行、活动组织等工作经费的支出。有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。						
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	人大代表履职补贴发放次数	≥1次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表联络站数量	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	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
		人大代表联络站经费保障率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	人大代表履职补贴发放完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		人大代表联络站经费支付完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	人大代表人均履职补贴资金数	<=0.3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表联络站经费	<=0.68万元	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	提高基层人大代表履职能力	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	基层人大满意度	>=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。

库尔勒市康都街道办事处

2026年2月10日