

# 2026 年库尔勒市建设街道办事处

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

明

六、 关于库尔勒市建设街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于库尔勒市建设街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于库尔勒市建设街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市建设街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于库尔勒市建设街道办事处 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) 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

库尔勒市建设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：库尔勒市建设街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,005.39</b>	201 一般公共服务支出	1,742.32
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,005.39</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,000.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.72	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	4.35
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
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	144.08
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	45.54
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	8.47
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>8.47</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>8.47</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.47	221 住房保障支出	68.40
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,013.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,013.86</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,742.32</b>	<b>1,742.32</b>	<b>1,738.30</b>	<b>4.02</b>							
201	01		<b>人大事务</b>	<b>4.88</b>	<b>4.88</b>	<b>3.92</b>	<b>0.96</b>							
201	01	02	一般行政管理事务	0.48	0.48		0.48							
201	01	08	代表工作	3.92	3.92	3.92								
201	01	99	其他人大事务支出	0.48	0.48		0.48							
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,635.26</b>	<b>1,635.26</b>	<b>1,635.26</b>								
201	03	01	行政运行	1,417.26	1,417.26	1,417.26								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	218.00	218.00	218.00								
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	32		<b>组织事务</b>	<b>55.80</b>	<b>55.80</b>	<b>55.80</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	55.80	55.80	55.80								
201	34		<b>统战事务</b>	<b>3.22</b>	<b>3.22</b>	<b>2.16</b>	<b>1.06</b>							
201	34	04	宗教事务	1.06	1.06		1.06							
201	34	99	其他统战事务支出	2.16	2.16	2.16								
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>41.16</b>	<b>41.16</b>	<b>41.16</b>								
201	39	99	其他社会工作事务支出	41.16	41.16	41.16								
205			<b>教育支出</b>	<b>4.35</b>	<b>4.35</b>	<b>4.35</b>								

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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		<b>进修及培训</b>	<b>4.35</b>	<b>4.35</b>	<b>4.35</b>								
205	08	03	培训支出	4.35	4.35	4.35								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>							
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>							
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70	0.70		0.70							
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.08</b>	<b>144.08</b>	<b>144.08</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>144.08</b>	<b>144.08</b>	<b>144.08</b>								
208	05	01	行政单位离退休	19.23	19.23	19.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	83.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62	41.62								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.54</b>	<b>45.54</b>	<b>45.54</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.54</b>	<b>45.54</b>	<b>45.54</b>								
210	11	01	行政单位医疗	37.80	37.80	37.80								
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75	7.75								
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>8.47</b>									<b>8.47</b>	
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>8.47</b>									<b>8.47</b>	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8.47									8.47	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>68.40</b>	<b>68.40</b>	<b>68.40</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>68.40</b>	<b>68.40</b>	<b>68.40</b>								
221	02	01	住房公积金	68.40	68.40	68.40								

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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				
			总计	2,013.86	2,005.39	2,000.67	4.72					8.47	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,742.32</b>	<b>1,738.30</b>	<b>4.02</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>4.88</b>	<b>3.92</b>	<b>0.96</b>
201	01	02	一般行政管理事务	0.48		0.48
201	01	08	代表工作	3.92	3.92	
201	01	99	其他人大事务支出	0.48		0.48
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,635.26</b>	<b>1,635.26</b>	
201	03	01	行政运行	1,417.26	1,417.26	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.00	218.00	
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>55.80</b>	<b>55.80</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	55.80	55.80	
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>3.22</b>	<b>2.16</b>	<b>1.06</b>
201	34	04	宗教事务	1.06		1.06
201	34	99	其他统战事务支出	2.16	2.16	
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>	<b>41.16</b>	<b>41.16</b>	
201	39	99	其他社会工作事务支出	41.16	41.16	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4.35</b>	<b>4.35</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>4.35</b>	<b>4.35</b>	
205	08	03	培训支出	4.35	4.35	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.08</b>	<b>144.08</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>144.08</b>	<b>144.08</b>	
208	05	01	行政单位离退休	19.23	19.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.54</b>	<b>45.54</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.54</b>	<b>45.54</b>	
210	11	01	行政单位医疗	37.80	37.80	
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>8.47</b>		<b>8.47</b>
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>8.47</b>		<b>8.47</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8.47		8.47
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>68.40</b>	<b>68.40</b>	

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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				
221	02		住房改革支出	68.40	68.40	
221	02	01	住房公积金	68.40	68.40	
			总计	2,013.86	2,000.67	13.19

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,005.39</b>	201 一般公共服务支出	1,742.32	1,742.32		
一般公共预算	2,005.39	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	4.35	4.35		
		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	144.08	144.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.54	45.54		
		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	68.40	68.40		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,005.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,005.39</b>	<b>2,005.39</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,742.32</b>	<b>1,738.30</b>	<b>4.02</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>4.88</b>	<b>3.92</b>	<b>0.96</b>
201	01	02	一般行政管理事务	0.48		0.48
201	01	08	代表工作	3.92	3.92	
201	01	99	其他人大事务支出	0.48		0.48
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,635.26</b>	<b>1,635.26</b>	
201	03	01	行政运行	1,417.26	1,417.26	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.00	218.00	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>55.80</b>	<b>55.80</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	55.80	55.80	
201	34		<b>统战事务</b>	<b>3.22</b>	<b>2.16</b>	<b>1.06</b>
201	34	04	宗教事务	1.06		1.06
201	34	99	其他统战事务支出	2.16	2.16	
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>41.16</b>	<b>41.16</b>	
201	39	99	其他社会工作事务支出	41.16	41.16	
205			<b>教育支出</b>	<b>4.35</b>	<b>4.35</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>4.35</b>	<b>4.35</b>	
205	08	03	培训支出	4.35	4.35	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.08</b>	<b>144.08</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>144.08</b>	<b>144.08</b>	
208	05	01	行政单位离退休	19.23	19.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.54</b>	<b>45.54</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.54</b>	<b>45.54</b>	
210	11	01	行政单位医疗	37.80	37.80	
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>68.40</b>	<b>68.40</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>68.40</b>	<b>68.40</b>	
221	02	01	住房公积金	68.40	68.40	
			<b>总计</b>	<b>2,005.39</b>	<b>2,000.67</b>	<b>4.72</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,618.13</b>	<b>1,614.22</b>	<b>3.91</b>
301	01 基本工资	228.24	228.24	
301	02 津贴补贴	276.80	276.80	
301	03 奖金	19.02	19.02	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	83.24	83.24	
301	09 职业年金缴费	41.62	41.62	
301	10 职工基本医疗保险缴费	37.80	37.80	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
301	12 其他社会保障缴费	3.98	3.98	
301	13 住房公积金	68.40	68.40	
301	99 其他工资福利支出	851.29	847.38	3.91
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>305.69</b>		<b>305.69</b>
302	01 办公费	158.44		158.44
302	02 印刷费	55.20		55.20
302	05 水费	0.50		0.50
302	06 电费	4.00		4.00
302	07 邮电费	2.13		2.13
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	13 维修（护）费	63.60		63.60
302	16 培训费	4.35		4.35
302	28 工会经费	9.62		9.62
302	31 公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	99 其他商品和服务支出	4.25		4.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>76.85</b>	<b>76.28</b>	<b>0.58</b>
303	02 退休费	19.23	19.23	
303	05 生活补助	57.62	57.05	0.58
	<b>总计</b>	<b>2,000.67</b>	<b>1,690.49</b>	<b>310.18</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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													
			<b>库尔勒市建设街道办事处</b>		<b>4.72</b>		<b>3.24</b>	<b>0.48</b>			<b>1.00</b>				
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>4.02</b>		<b>2.54</b>	<b>0.48</b>			<b>1.00</b>				
201	01		<b>人大事务</b>		<b>0.96</b>		<b>0.48</b>	<b>0.48</b>							
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	0.48			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费的通知	0.48		0.48								
201	11		<b>纪检监察事务</b>		<b>2.00</b>		<b>1.00</b>				<b>1.00</b>				
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		1.00				1.00				
201	34		<b>统战事务</b>		<b>1.06</b>		<b>1.06</b>								
201	34	04	宗教事务	特定目标 01102491	1.06		1.06								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>0.70</b>		<b>0.70</b>								
207	01		<b>文化和旅游</b>		<b>0.70</b>		<b>0.70</b>								
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：库尔勒市建设街道办事处

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												
			<b>总计</b>		<b>4.72</b>		<b>3.24</b>	<b>0.48</b>			<b>1.00</b>					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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				

库尔勒市建设街道办事处 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：库尔勒市建设街道办事处

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				

库尔勒市建设街道办事处 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：库尔勒市建设街道办事处

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.60	1.60		
<b>总计</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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
<b>库尔勒市建设街道办事处</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>		
特定目标 01102491	0.06	0.06		
<b>总计</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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	
库尔勒市建设街道办事处	8.47	8.47			8.47				
特定目标 17103844	8.47	8.47			8.47				
总计	8.47	8.47			8.47				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市建设街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市建设街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,013.86 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、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市建设街道办事处 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市建设街道办事处部门收入预算 2,013.86 万元，其中：

一般公共预算 2,000.67 万元，占 99.35%，比上年预算增加 100.43 万元，增长 5.29%，主要原因是本年度三岗十八级人员增加导致工资、社保、医保、住房公积金及公用经费增加导致人员经费（工资、社保、医保、住房公积金）和公用经费增加，故本年度预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.72 万元，占 0.23%，比上年预算减少 1.76 万元，下降 27.16%，主要原因是因中央对地方公共文化服务体系建设的补助资金减少，相关支出预算随之调减，故本年度预算下降。

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 8.47 万元，占 0.42%，比上年预算减少 333.23 万元，下降 97.52%，主要原因是上年结转项目巴财建〔2024〕33 号-2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕上年度中央基建项目竣工，8.47 万元本年度仅保留质保金作为结转资金，且无纾困救助资金，中央补助地方公共文化服务体系建设的第二批

补助资金，自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费结转安排，导致财政拨款结转总额下降，故本年度预算相应减少。

### 三、关于库尔勒市建设街道办事处 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市建设街道办事处 2026 年支出预算 2,013.86 万元，其中：

基本支出 2,000.67 万元，占 99.35%，比上年预算增加 409.00 万元，增长 25.70%，主要原因是本年度三岗十八级人员增加导致工资、社保、医保、住房公积金及公用经费增加导致工资、社保、医保、住房公积金及公用经费增加；同时多项社区相关经费（如运转经费、社工补贴、人大代表活动经费、社区服务群众和“阳光巴郎”专项、党建经费、驻村工作队为民办实事经费、网格经费）由原科目调整并入本科目，致使本科目预算增加。

项目支出 13.19 万元，占 0.65%，比上年预算减少 643.55 万元，下降 97.99%，主要原因是上年度中央基建项目竣工后仅保留质保金作为结转资金；多项社区相关经费（如运转经费、社工补贴、人大代表活动经费、社区服务群众和“阳光巴郎”专项、党建经费、驻村工作队为民办实事经费、网格经费）已调整至基本支出预算科目，导致本科目预算规模下降。

### 四、关于库尔勒市建设街道办事处 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 2,005.39 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 2,005.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,742.32 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；保障办事处正常运行；确保下辖 7 个社区及 23 个网格的正常办公及各项工作的顺利开展；教育支出 4.35 万元，主要用于干部教育培训经费；文化

旅游体育与传媒支出 0.70 万元，主要用于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 144.08 万元，主要用于职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费，离退休人员经费等；卫生健康支出 45.54 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 68.40 万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。

## 五、关于库尔勒市建设街道办事处 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

库尔勒市建设街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 2,005.39 万元，其中：

基本支出 2,000.67 万元，比上年预算增加 409.00 万元，增长 25.70%，主要原因是本年度三岗十八级人员增加导致工资、社保、医保、住房公积金及公用经费增加导致工资、社保、医保、住房公积金及公用经费增加；同时多项社区相关经费（如运转经费、社工补贴、人大代表活动经费、社区服务群众和“阳光巴郎”专项、党建经费、驻村工作队为民办实事经费、网格经费）由原科目调整并入本科目，致使本科目预算增加。

项目支出 4.72 万元，比上年预算减少 310.32 万元，下降 98.50%，主要原因是上年度中央基建项目竣工后仅保留质保金作为结转资金；多项社区相关经费（如运转经费、社工补贴、人大代表活动经费、社区服务群众和“阳光巴郎”专项、党建经费、驻村工作队为民办实事经费、网格经费）已调整至基本支出预算科目，导致本科目预算规模下降。

### （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）1,742.32 万元，占 86.88%。
2. 教育支出（类）4.35 万元，占 0.22%。

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）144.08万元，占7.18%。

5. 卫生健康支出（类）45.54万元，占2.27%。

6. 住房保障支出（类）68.40万元，占3.41%。

### （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0.48万元，比上年预算增加0.30万元，增长166.67%，主要原因是本年度新增2026年自治区基层人大代表活动经费、基层代表联络站补助经费，导致较上年预算增长。

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3.92万元，比上年预算增加0.26万元，增长7.10%，主要原因是本年度补发2024年自治州基层人大代表活动经费、基层代表联络站补助经费，导致较上年预算增长。

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%，主要原因是本年度新增2026年自治区基层人大代表活动经费、基层代表联络站补助经费，导致较上年预算增长。

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1,417.26万元，比上年预算增加251.14万元，增长21.54%，主要原因是本年度三岗十八级人员增加导致工资、社保、医保、住房公积金及公用经费增加；同时多项社区相关经费（如运转经费、社工补贴、人大代表活动经费、社区服务群众和“阳光巴郎”专项、党建经费、驻村工作队为民办实事经费、网格经费）由原科目调整并入本科目，致使本科目预算增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为218.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降1.36%，主要原因是.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）本年度基层治理架构调整，居民身份网格党支部书记岗位被取消，相关岗位补贴同步停发，导致较上年度预算减少。

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，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增2026年中央政法纪检监察转移支付资金，导致较上年度预算增长。

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55.80万元，比上年预算减少16.84万元，下降23.18%，主要原因是本年度新增2026年自治区一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于发放生活补助，导致较上年度预算增长。

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1.06万元，比上年预算增加1.06万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增2026年自治区一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于管委会正常运行，导致较上年度预算增长。

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2.16万元，比上年预算减少2.16万元，下降50.00%，主要原因是本年度新增2026年自治区一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于发放生活补助，导致较上年度预算增长。

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41.16万元，比上年预算增加19.56万元，增长90.56%，主要原因是上年度新增在职干部考取社会工作职业资格证书，根据相关

政策需发放社会工作师补贴，致使社区工作人员（助理）补贴经费增加，从而造成较上年度预算增长。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为4.35万元，比上年预算增加0.71万元，增长19.51%，主要原因是因本年度为贯彻落实上级关于加强干部队伍建设的相关要求，街道计划增加培训频次、扩大培训覆盖面并提升培训规格，故培训相关支出相应增加，导致本年度预算较上年增长。

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%，主要原因是中央对地方公共文化服务体系建设的补助资金减少，相关支出预算随之调减，致使本年度预算下降。

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%，主要原因是中央对地方公共文化服务体系建设的补助资金减少，相关支出预算随之调减，致使本年度预算下降。

14. 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%，主要原因是中央对地方公共文化服务体系建设的补助资金减少，相关支出预算随之调减，致使本年度预算下降。

15. 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19.23万元，比上年预算增加4.16万元，增长27.60%，主要原因是因退休待遇提高，导致较上年度预算增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为83.24万元，比上年预算减

少 93.74 万元，下降 52.97%，主要原因是本年度将事业岗养老保险缴费调整至其他科目，导致较上年度预算减少。

17. 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 41.62 万元，比上年预算增加 41.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出科目，职业年金缴费做实增加，上年度未安排此科目。

18. 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 37.80 万元，比上年预算减少 39.19 万元，下降 50.90%，主要原因是本年度将事业岗基本医疗保险缴费和大病互助金调整至其他科目，导致较上年度预算减少。

19. 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 7.75 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 11.67%，主要原因是本年职务工资、级别工资晋级进而公务员医疗补助缴费基数提高、缴费比例的调整，导致较上年预算增加。

20. 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 68.40 万元，比上年预算减少 62.59 万元，下降 47.78%，主要原因是本年度将事业岗住房公积金调整至其他科目，导致较上年度预算减少。

## 六、关于库尔勒市建设街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市建设街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 2,000.67 万元，其中：

人员经费 1,690.49 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 310.18 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于库尔勒市建设街道办事处 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：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 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：《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》（巴财教〔2025〕68 号）。

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：通过统筹项目资金，分 3 批次购置文化体育传承活动用品，购置文化体育传承活动所需用品平均费用 0.7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

（三）项目名称：特定目标 01102491

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.06 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（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。

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：保障基层人大正常运转，主要用于基层人民代表大会闭会期间代表履职活动经费0.48万元。

资金执行时间：2026年1月1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：《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》（巴财教〔2025〕42号）。

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：3名州级人民代表2024和2026年度代表履职活动经费0.36万元、基层代表联络站补助经费0.12万元；共计0.48元。

资金执行时间：2026年1月1日

资金来源：上级部门财政拨款。

补贴标准：50元/人/月

补贴范围：州级人大代表

补贴方式：按照人大代表履职补贴标准按年度发放。

发放程序：收到上级部门发放文件，单位开会决定，按年度发放。

受益人群和社会效益：带动基层治理精细化，化解矛盾，凝聚共识，基层民主，提升效能，密切干群关系，促进公平与发展。

#### 八、关于库尔勒市建设街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

库尔勒市建设街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 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 5.60 万元，下降 77.78%，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 5.60 万元，下降 77.78%，主要原因是单位严格执行公务用车相关管理制度，厉行节约；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、关于库尔勒市建设街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市建设街道办事处 2026 年委托业务费 0.06 万元，其中：

1. 特定目标 01102491 委托业务费 0.06 万元，完全不予公开。

## 十二、 关于库尔勒市建设街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市建设街道办事处 2026 年上年结转结余 8.47 万元，包括：财政拨款 8.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 17103844 结转 8.47 万元，完全不予公开。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市建设街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 310.18 万元，比上年预算增加 242.52 万元，增长 358.44%，主要原因是我街道有两个社区无法使用集中供暖，需要增加电费使用空调供暖，因此 26 年增加电费预算。

### （二）政府采购情况

2026 年，库尔勒市建设街道办事处政府采购预算 125.18 万元，其中：政府采购货物预算 3.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 122.14 万元。

2026 年，库尔勒市建设街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125.18 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 125.18 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市建设街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,650.00 平方米，价值 1,252.44 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 28.45 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 20.88 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.57 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 291.95 万元。

4. 其他资产价值 505.54 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 2,013.86 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 4.72 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		库尔勒市建设街道办事处			
<b>部门联系人</b>		祖丽皮亚	<b>联系电话</b>	13899080927	
<b>年度绩效目标</b>		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 50 人。不断抓好街道各社区基层党组织阵地建设，从而确保基层党组织各项事业稳定有序开展。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	13.19	
			本级安排	2,000.67	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,013.86	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	管辖社区数量	=7 个	2025 年建设街道工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	开展群众性文体活动次数	>=7 次	2025 年建设街道工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	信访事项化解件数	>=7 件	2025 年建设街道工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	节日慰问人次	>=50 人	2025 年建设街道工作总结及 2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市建设街道办事处（本级）						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>	古西藏代		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于保障建设街道文化建设，计划开展群众文体活 3 次。参加活动人数 150 人，预计开展 3 天，丰富居民文化生活，保障群众精神文化需求，提升居民生活幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展服务居民文化活动次数	=3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文体活动人数	=150 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文体活动开展天数	=3 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	文体活动开展参与率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展文体活动完成时间	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	平均每场群众文化活动成本	< =2333 .33 元	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	说明材料
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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市建设街道办事处（本级）						
<b>项目名称</b>		巴财行[2025]57 号关于提前下达 2026 年自治区工作队工作经费的通知			<b>项目负责人</b>	吾斯曼·哈力克		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.06	其中：财政拨款	1.06	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年该项目计划通过保障 2 名工作人员日常运转经费等支出，用于购买办公用品、电脑软件升级的支付；缴纳 2 名工作人员人身意外保险每人每年 300 元。保障工作队有序开展，提升工作人员生活水平，保障工作人员人身安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		保险缴纳完成时间	2026 年 8 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	工作队活动经费	< =10000 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/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	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**

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1.06 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。

库尔勒市建设街道办事处

2026年2月10日