

2026 年库尔勒市思源街道办事处

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

明

六、 关于库尔勒市思源街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于库尔勒市思源街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于库尔勒市思源街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市思源街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于库尔勒市思源街道办事处 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

库尔勒市思源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：库尔勒市思源街道办事处

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	1,039.98	201 一般公共服务支出	894.51
1. 一般公共预算拨款	1,039.98	202 外交支出	
其中：一般财力	1,037.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.48	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.57
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	76.81
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	25.14
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	40.95
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	1,039.98	支出总计	1,039.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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	894.51	894.51	892.03	2.48							
201	01		人大事务	4.24	4.24	3.76	0.48							
201	01	08	代表工作	3.76	3.76	3.76								
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	839.91	839.91	839.91								
201	03	01	行政运行	742.41	742.41	742.41								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.50	97.50	97.50								
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	34.32	34.32	34.32								
201	32	99	其他组织事务支出	34.32	34.32	34.32								
201	39		社会工作事务	14.04	14.04	14.04								
201	39	99	其他社会工作事务支出	14.04	14.04	14.04								
205			教育支出	2.57	2.57	2.57								
205	08		进修及培训	2.57	2.57	2.57								
205	08	03	培训支出	2.57	2.57	2.57								
208			社会保障和就业支出	76.81	76.81	76.81								
208	05		行政事业单位养老支出	76.81	76.81	76.81								

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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				
208	05	01	行政单位离退休	2.18	2.18	2.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	49.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	24.88								
210			卫生健康支出	25.14	25.14	25.14								
210	11		行政事业单位医疗	25.14	25.14	25.14								
210	11	01	行政单位医疗	22.61	22.61	22.61								
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53								
221			住房保障支出	40.95	40.95	40.95								
221	02		住房改革支出	40.95	40.95	40.95								
221	02	01	住房公积金	40.95	40.95	40.95								
			总计	1,039.98	1,039.98	1,037.50	2.48							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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	894.51	892.03	2.48
201	01		人大事务	4.24	3.76	0.48
201	01	08	代表工作	3.76	3.76	
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	839.91	839.91	
201	03	01	行政运行	742.41	742.41	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.50	97.50	
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	34.32	34.32	
201	32	99	其他组织事务支出	34.32	34.32	
201	39		社会工作事务	14.04	14.04	
201	39	99	其他社会工作事务支出	14.04	14.04	
205			教育支出	2.57	2.57	
205	08		进修及培训	2.57	2.57	
205	08	03	培训支出	2.57	2.57	
208			社会保障和就业支出	76.81	76.81	
208	05		行政事业单位养老支出	76.81	76.81	
208	05	01	行政单位离退休	2.18	2.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	
210			卫生健康支出	25.14	25.14	
210	11		行政事业单位医疗	25.14	25.14	
210	11	01	行政单位医疗	22.61	22.61	
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221			住房保障支出	40.95	40.95	
221	02		住房改革支出	40.95	40.95	
221	02	01	住房公积金	40.95	40.95	
			总计	1,039.98	1,037.50	2.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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）	1,039.98	201 一般公共服务支出	894.51	894.51		
一般公共预算	1,039.98	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	2.57	2.57		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	76.81	76.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.14	25.14		
		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	40.95	40.95		
		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	1,039.98	支出总计	1,039.98	1,039.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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	894.51	892.03	2.48
201	01		人大事务	4.24	3.76	0.48
201	01	08	代表工作	3.76	3.76	
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	839.91	839.91	
201	03	01	行政运行	742.41	742.41	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.50	97.50	
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	34.32	34.32	
201	32	99	其他组织事务支出	34.32	34.32	
201	39		社会工作事务	14.04	14.04	
201	39	99	其他社会工作事务支出	14.04	14.04	
205			教育支出	2.57	2.57	
205	08		进修及培训	2.57	2.57	
205	08	03	培训支出	2.57	2.57	
208			社会保障和就业支出	76.81	76.81	
208	05		行政事业单位养老支出	76.81	76.81	
208	05	01	行政单位离退休	2.18	2.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	
210			卫生健康支出	25.14	25.14	
210	11		行政事业单位医疗	25.14	25.14	
210	11	01	行政单位医疗	22.61	22.61	
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221			住房保障支出	40.95	40.95	
221	02		住房改革支出	40.95	40.95	
221	02	01	住房公积金	40.95	40.95	
			总计	1,039.98	1,037.50	2.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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	851.04	850.76	0.28
301	01	基本工资	134.83	134.83	
301	02	津贴补贴	167.25	167.25	
301	03	奖金	40.08	40.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.75	49.75	
301	09	职业年金缴费	24.88	24.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
301	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	40.95	40.95	
301	14	医疗费	0.28		0.28
301	99	其他工资福利支出	365.16	365.16	
302		商品和服务支出	165.31		165.31
302	01	办公费	76.12		76.12
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	3.45		3.45
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	4.30		4.30
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	16	培训费	2.57		2.57
302	18	专用材料费	63.88		63.88
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.76		5.76
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	2.57		2.57
303		对个人和家庭的补助	21.14	21.14	
303	02	退休费	2.18	2.18	
303	05	生活补助	4.92	4.92	
303	09	奖励金	14.04	14.04	
		总计	1,037.50	871.90	165.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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														
			库尔勒市思源街道办事处		2.48		1.48				1.00					
201			一般公共服务支出		2.48		1.48				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	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					
			总计		2.48		1.48				1.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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				

库尔勒市思源街道办事处 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：库尔勒市思源街道办事处

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				

库尔勒市思源街道办事处 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：库尔勒市思源街道办事处

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：库尔勒市思源街道办事处

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				

库尔勒市思源街道办事处 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：库尔勒市思源街道办事处

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									

库尔勒市思源街道办事处 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、关于库尔勒市思源街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市思源街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,039.98 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市思源街道办事处 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市思源街道办事处部门收入预算 1,039.98 万元，其中：

一般公共预算 1,037.50 万元，占 99.76%，比上年预算增加 14.23 万元，增长 1.39%，主要原因是干部晋级，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 2.48 万元，占 0.24%，比上年预算减少 3.52 万元，下降 58.67%，主要原因是本年度文化旅游体育与传媒支出和人大事务支出减少，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 19.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无财政拨款结转，故财政拨款结转减少。

三、关于库尔勒市思源街道办事处 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市思源街道办事处 2026 年支出预算 1,039.98 万元，其中：

基本支出 1,037.50 万元，占 99.76%，比上年预算增加 157.73 万元，增长 17.93%，主要原因是多项社区相关经费（如运转经费、社工补贴、人大代表活动经费、“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 2.48 万元，占 0.24%，比上年预算减少 166.02 万元，下降 98.53%，主要原因是多项社区相关经费（如运转经费、社工补贴、人大代表活动经费、“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、关于库尔勒市思源街道办事处 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 1,039.98 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 1,039.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 894.51 万元，主要用于本单位工日常工作的运营费用；教育支出 2.57 万元，主要用于以社区书记、主任为主的外出培训工作；社会保障和就业支出 76.81 万元，主要用于本单位在职人员社保、养老等费用；卫生健康支出 25.14 万元，主要用于长聘人员社保列支此项预算；住房保障支出 40.95 万元，主要用于本单位在职人员的住房公积金支出。

五、关于库尔勒市思源街道办事处 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

库尔勒市思源街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 1,039.98 万元，其中：

基本支出 1,037.50 万元，比上年预算增加 157.73 万元，增长 17.93%，主要原因是干部晋级，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、“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 2.48 万元，比上年预算减少 147.02 万元，下降 98.34%，主要原因是无纾困救助资金结转安排；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）894.51 万元，占 86.01%。
2. 教育支出（类）2.57 万元，占 0.25%。
3. 社会保障和就业支出（类）76.81 万元，占 7.39%。
4. 卫生健康支出（类）25.14 万元，占 2.42%。
5. 住房保障支出（类）40.95 万元，占 3.94%。

（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 3.76 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 14.63%，主要原因是本年度新增 2026 年度自治区基层人大补助经费，导致较上年预算增长。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）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 2.52 万元，下降 84.00%，主要原因是上年度项目《巴财行[2024]57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知》拨付 3 万元，本年度项目为《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》拨款 0.48 万元，导致本年度预算下降。

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 742.41 万元，比上年预算增加 82.01 万元，增长 12.42%，主要原因是多项社区相关经费（如运转经费、社工补贴、人大代表活动经费、“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。

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 97.50 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 1.46%，主要原因是基层治理架构调整，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。

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。

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 34.32 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 7.25%，主要原因是项目增加，所以导致预算较上年度增加。

7. 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 14.04 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 24.47%，主要原因是因上年度新增在职干部考取社会工作职业资格证，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。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为2.57万元，比上年预算增加0.33万元，增长14.73%，主要原因是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。

9. 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3.00万元，下降100.00%，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，致使本年度预算下降。

10. 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2.18万元，比上年预算增加0.42万元，增长23.86%，主要原因是退休人员工资支出增加，导致较上年度预算增加。

11. 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49.75万元，比上年预算减少44.16万元，下降47.02%，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。

12. 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24.88万元，比上年预算增加24.88万元，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。

13. 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22.61万元，比上年预算减少20.52万元，下降47.58%，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。

14. 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2.53万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.17%，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、缴费比例的调整，导致较上年预算下降。

15. 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40.95万元，比上年预算减少32.81万元，下降44.48%，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、关于库尔勒市思源街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市思源街道办事处2026年一般公共预算基本支出1,037.50万元，其中：

人员经费871.90万元，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、奖励金。

公用经费165.59万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市思源街道办事处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：库尔勒市思源街道办事处

资金分配情况：1万元用于购买办公用品，1万元用于购买办公设备。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）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：库尔勒市思源街道办事处

资金分配情况：0.48万元用于10名人大代表12个月补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：资金来源为年初预算

补贴标准：每人每月40元，共计10人，每人发放12个月

补贴范围：10名正常履职的人大代表，每人每月40元，共计10人，每人发放12个月

补贴方式：从对公账户打入需要补贴人员的工资卡。

发放程序：根据财政资金安排，按期按时发放补贴人员的工资卡。

受益人群和社会效益：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。

八、关于库尔勒市思源街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

库尔勒市思源街道办事处 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%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年相比无变动；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、关于库尔勒市思源街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市思源街道办事处 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、关于库尔勒市思源街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市思源街道办事处 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

库尔勒市思源街道办事处 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 165.59 万元，比上年预算增加 126.41 万元，增长 322.64%，主要原因是干部晋级，导致公用经费增加；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、“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）由原科目调整并入机关运行经费列支，致使机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市思源街道办事处政府采购预算 114.68 万元，其中：政府采购货物预算 106.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.12 万元。

2026 年，库尔勒市思源街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 114.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 114.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市思源街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,345.67 平方米，价值 4,567.89 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 27.50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.50 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 10 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 1,039.98 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2.48 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)		库尔勒市思源街道			
部门联系人		宋壮壮	联系电话	15299347503	
年度绩效目标		思源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 3 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，开展群众性活动次数不少于 3 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、组织干部业务培训不少于 4 次；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	2.48	
			本级安排	1,037.50	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		1,039.98	
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	=3 个	思源街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展群众性活动次数	>=3 次	思源街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	组织干部业务培训次数	>=4 次	思源街道 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	思源街道 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		库尔勒市思源街道办事处						
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				项目负责人	张娟	
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 日前	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	工作资料
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

(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。

库尔勒市思源街道办事处

2026年2月10日