

# 2026 年库尔勒市新城街道办事处

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

明

六、 关于库尔勒市新城街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于库尔勒市新城街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于库尔勒市新城街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市新城街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于库尔勒市新城街道办事处 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合治理等工作；
- 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、承办市党委、市政府交办的其他事项

## 二、机构设置

库尔勒市新城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：库尔勒市新城街道办事处

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>2,587.18</b>	201 一般公共服务支出	2,211.30
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,587.18</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,582.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.82	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	6.11
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	206.75
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	63.12
<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	
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>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	99.22
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>2,587.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,587.18</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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>2,211.30</b>	<b>2,211.30</b>	<b>2,207.18</b>	<b>4.12</b>							
201	01		<b>人大事务</b>	<b>6.84</b>	<b>6.84</b>	<b>4.72</b>	<b>2.12</b>							
201	01	02	一般行政管理事务	1.10	1.10		1.10							
201	01	08	代表工作	4.72	4.72	4.72								
201	01	99	其他人大事务支出	1.02	1.02		1.02							
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,085.58</b>	<b>2,085.58</b>	<b>2,085.58</b>								
201	03	01	行政运行	1,912.58	1,912.58	1,912.58								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.00	173.00	173.00								
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>64.32</b>	<b>64.32</b>	<b>64.32</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	64.32	64.32	64.32								
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>52.56</b>	<b>52.56</b>	<b>52.56</b>								
201	39	99	其他社会工作事务支出	52.56	52.56	52.56								
205			<b>教育支出</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>								
205	08	03	培训支出	6.11	6.11	6.11								
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>							

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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	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>206.75</b>	<b>206.75</b>	<b>206.75</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>206.75</b>	<b>206.75</b>	<b>206.75</b>								
208	05	01	行政单位离退休	23.49	23.49	23.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.17	122.17	122.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.08	61.08	61.08								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>63.12</b>	<b>63.12</b>	<b>63.12</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.12</b>	<b>63.12</b>	<b>63.12</b>								
210	11	01	行政单位医疗	55.55	55.55	55.55								
210	11	03	公务员医疗补助	7.57	7.57	7.57								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>99.22</b>	<b>99.22</b>	<b>99.22</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>99.22</b>	<b>99.22</b>	<b>99.22</b>								
221	02	01	住房公积金	99.22	99.22	99.22								
			<b>总计</b>	<b>2,587.18</b>	<b>2,587.18</b>	<b>2,582.36</b>	<b>4.82</b>							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,211.30</b>	<b>2,207.18</b>	<b>4.12</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>6.84</b>	<b>4.72</b>	<b>2.12</b>
201	01	02	一般行政管理事务	1.10		1.10
201	01	08	代表工作	4.72	4.72	
201	01	99	其他人大事务支出	1.02		1.02
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,085.58</b>	<b>2,085.58</b>	
201	03	01	行政运行	1,912.58	1,912.58	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.00	173.00	
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>64.32</b>	<b>64.32</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	64.32	64.32	
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>52.56</b>	<b>52.56</b>	
201	39	99	其他社会工作事务支出	52.56	52.56	
205			<b>教育支出</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>	
205	08	03	培训支出	6.11	6.11	
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>206.75</b>	<b>206.75</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>206.75</b>	<b>206.75</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.49	23.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.17	122.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.08	61.08	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>63.12</b>	<b>63.12</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.12</b>	<b>63.12</b>	
210	11	01	行政单位医疗	55.55	55.55	
210	11	03	公务员医疗补助	7.57	7.57	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>99.22</b>	<b>99.22</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>99.22</b>	<b>99.22</b>	
221	02	01	住房公积金	99.22	99.22	
			<b>总计</b>	<b>2,587.18</b>	<b>2,582.36</b>	<b>4.82</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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>2,587.18</b>	201 一般公共服务支出	2,211.30	2,211.30		
一般公共预算	2,587.18	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	6.11	6.11		
		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	206.75	206.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.12	63.12		
		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	99.22	99.22		
		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>2,587.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,587.18</b>	<b>2,587.18</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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>2,211.30</b>	<b>2,207.18</b>	<b>4.12</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>6.84</b>	<b>4.72</b>	<b>2.12</b>
201	01	02	一般行政管理事务	1.10		1.10
201	01	08	代表工作	4.72	4.72	
201	01	99	其他人大事务支出	1.02		1.02
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,085.58</b>	<b>2,085.58</b>	
201	03	01	行政运行	1,912.58	1,912.58	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.00	173.00	
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>64.32</b>	<b>64.32</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	64.32	64.32	
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>52.56</b>	<b>52.56</b>	
201	39	99	其他社会工作事务支出	52.56	52.56	
205			<b>教育支出</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>	
205	08	03	培训支出	6.11	6.11	
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>206.75</b>	<b>206.75</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>206.75</b>	<b>206.75</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.49	23.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.17	122.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.08	61.08	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>63.12</b>	<b>63.12</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.12</b>	<b>63.12</b>	
210	11	01	行政单位医疗	55.55	55.55	
210	11	03	公务员医疗补助	7.57	7.57	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>99.22</b>	<b>99.22</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>99.22</b>	<b>99.22</b>	
221	02	01	住房公积金	99.22	99.22	
			<b>总计</b>	<b>2,587.18</b>	<b>2,582.36</b>	<b>4.82</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,179.53</b>	<b>2,174.03</b>	<b>5.50</b>
301	01	基本工资	325.61	325.61	
301	02	津贴补贴	416.60	416.60	
301	03	奖金	98.20	98.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.17	122.17	
301	09	职业年金缴费	61.08	61.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.55	55.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.57	7.57	
301	12	其他社会保障缴费	6.45	6.45	
301	13	住房公积金	99.22	99.22	
301	14	医疗费	5.50		5.50
301	99	其他工资福利支出	981.58	981.58	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>278.55</b>		<b>278.55</b>
302	01	办公费	145.60		145.60
302	02	印刷费	45.00		45.00
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	10.91		10.91
302	09	物业管理费	10.66		10.66
302	13	维修（护）费	28.00		28.00
302	16	培训费	6.11		6.11
302	28	工会经费	13.93		13.93
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	6.21		6.21
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>109.29</b>	<b>84.48</b>	<b>24.82</b>
303	02	退休费	23.49	23.49	
303	05	生活补助	85.80	60.98	24.82
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
310	06	大型修缮	15.00		15.00
		<b>总计</b>	<b>2,582.36</b>	<b>2,258.51</b>	<b>323.86</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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													
			库尔勒市新城街道办事处		4.82		3.16	0.66			1.00				
201			一般公共服务支出		4.12		2.46	0.66			1.00				
201	01		人大事务		2.12		1.46	0.66							
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	1.10		0.44	0.66							
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	1.02		1.02								
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 01100792	2.00		1.00				1.00				
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		4.82		3.16	0.66			1.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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				

库尔勒市新城街道办事处 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：库尔勒市新城街道办事处

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				

库尔勒市新城街道办事处 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：库尔勒市新城街道办事处

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>12.00</b>	<b>12.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
<b>总计</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市新城街道办事处

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				

库尔勒市新城街道办事处 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：库尔勒市新城街道办事处

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									

库尔勒市新城街道办事处 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、关于库尔勒市新城街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市新城街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,587.18 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、关于库尔勒市新城街道办事处 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市新城街道办事处部门收入预算 2,587.18 万元，其中：

一般公共预算 2,582.36 万元，占 99.81%，比上年预算增加 145.67 万元，增长 5.98%，主要原因是新招入公务员 4 名，事业编 3 名，人员工资、社保、公积金等各项缴费增加，所以 2026 年一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.82 万元，占 0.19%，比上年预算减少 1.20 万元，下降 19.93%，主要原因是文化旅游项目支出比上年度减少，25 年有上一年结转结余资金是巴财行 {2023 {23 号 2023 年新时代廉

洁文化建设资金和巴财行 {2024 {14 号关于下达纾困救助资金，2026 年无结转资金，所以预算较上年减少。

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 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年项目按照实施方案正常开展并及时支付各类款项，所以预算较上年减少。

### 三、关于库尔勒市新城街道办事处 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市新城街道办事处 2026 年支出预算 2,587.18 万元，其中：

基本支出 2,582.36 万元，占 99.81%，比上年预算增加 414.87 万元，增长 19.14%，主要原因是新招录公务员 4 名，事业编 3 名，人员工资、社保、公积金等各项缴费增加，所以基本支出预算较上年增长。

项目支出 4.82 万元，占 0.19%，比上年预算减少 290.40 万元，下降 98.37%，主要原因是本年部门专项-社区党建工作经费，部门专项-综合文化站免费开放经费，部门专项-为民办实事经费-社区，部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴，部门专项-网格工作经费，支农专项-驻村工作队为民办实事经费部门专项-社会工作人员（助理）社会工作师补贴等项目经费减少，所以项目支出预算较上年减少。

### 四、关于库尔勒市新城街道办事处 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 2,587.18 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 2,587.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,211.30 万元，主要用于发放办事处全体干部的工资、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 5 个社区及 69 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 6.11 万元，主要用于组织干部参加市党委、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；组织办事处干部开展各类法律、法规、政策及业务培训；文化旅游体育与传媒支出 0.70 万元，主要用于街道及 5 个社区开展各项文化体育健身活动等；社会保障和就业支出 206.75 万元，主要用于缴纳干部基本养

老保险、职业年金、退休人员工资、三岗十八级及事业岗人员工资、社保发放等；卫生健康支出 63.12 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 99.22 万元，主要用于缴纳在职在编人员及三岗十八级及事业岗人员人员住房公积金支出。

## 五、关于库尔勒市新城街道办事处 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

库尔勒市新城街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 2,587.18 万元，其中：

基本支出 2,582.36 万元，比上年预算增加 414.87 万元，增长 19.14%，主要原因是新招录公务员 4 名，事业编 3 名，人员工资、社保、公积金等各项缴费增加，所以基本支出预算较上年增长。

项目支出 4.82 万元，比上年预算减少 270.40 万元，下降 98.25%，主要原因是本年部门专项-社区党建工作经费，部门专项-综合文化站免费开放经费，部门专项-为民办实事经费-社区，部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴，部门专项-网格工作经费，支农专项-驻村工作队为民办实事经费部门专项-社会工作人员（助理）社会工作师补贴等项目经费减少，所以项目支出预算较上年减少。

### （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）2,211.30 万元，占 85.47%。
2. 教育支出（类）6.11 万元，占 0.24%。
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）206.75 万元，占 7.99%。
5. 卫生健康支出（类）63.12 万元，占 2.44%。
6. 住房保障支出（类）99.22 万元，占 3.83%。

### （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1.10万元，比上年预算减少0.62万元，下降36.05%，主要原因是本年减少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，所以预算较上年减少。

#### 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4.72万元，比上年预算增加0.42万元，增长9.77%，主要原因是本年安排人大事务代表工作项目经费预算增加，所以预算较上年增长。

#### 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1.02万元，比上年预算增加1.02万元，增长100.00%，主要原因是本年安排其他人大事务支出项目预算，所以预算较上年增长。

#### 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1,912.58万元，比上年预算增加297.42万元，增长18.41%，主要原因是本年人员新招入公务员4名，事业编3名，人员工资、社保、公积金等各项缴费增加，相应的行政运行经费增加。

#### 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173.00万元，比上年预算减少4.08万元，下降2.30%，主要原因是因基层治理架构调整，居民身份网格党支部书记岗位补贴取消，所以预算较上年减少。

#### 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%，主要原因是本年新增纪检监察事务其他纪检监察事务项目经费，所以预算较上年增长。

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64.32万元，比上年预算增加4.32万元，增长7.20%，主要原因是上一年度华星园社区道路维修缮费增加，所以预算较上年增长。

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52.56万元，比上年预算增加23.04万元，增长78.05%，主要原因是本年增长社会工作事务其他社会工作事务项目经费，所以预算较上年增长。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为6.11万元，比上年预算增加1.05万元，增长20.75%，主要原因是本年增长进修及培训，培训支出项目经费，所以预算较上年增长。

10. 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3.90万元，下降84.78%，主要原因是本年度年初预算不包含2026年中央支持地方公共文化服务体系建设的资金，所以预算较上年减少。

11. 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23.49万元，比上年预算增加6.59万元，增长38.99%，主要原因是退休3人，所以2026年行政单位离退休预算较上年增长。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为122.17万元，比上年预算减少110.39万元，下降47.47%，主要原因是公益性人员13名辞职，事业岗1名辞职，所以预算较上年减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为61.08万元，比上年预算增加61.08万元，增长100.00%，主要原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出项目，所以预算较上年增加。

14. 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55.55万元，比上年预算减少51.33万元，下降48.03%，主要原因是公益性人员13名辞职，事业岗1名辞职，年医疗保险基数变动导致缴费变少，所以预算较上年减少。

15. 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7.57万元，比上年预算增加0.64万元，增长9.24%，主要原因是本年人员增加2人，工资增加，所以本年预算较上年增长。

16. 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99.22万元，比上年预算减少82.81万元，下降45.49%，主要原因是住房公积金基数变动，导致住房公积金预算减少。

## 六、关于库尔勒市新城街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市新城街道办事处2026年一般公共预算基本支出2,582.36万元，其中：

人员经费2,258.51万元，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323.86万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、大型修缮。

## 七、关于库尔勒市新城街道办事处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01100792

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：库尔勒市新城街道办事处

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

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：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：用于维护场馆成本 0.2 万元，购买文化体育用品 0.5 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〕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：1.10 万元

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：4 次人大代表开展调研走访工作经费 0.5 万元，补助 0.6 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：1.02 万元

项目承担单位：库尔勒市新城街道办事处

资金分配情况：南湖社区基层人大立法联系点经费成本 0.5 万元，人大活动广告宣传制作成本 0.52 万元。

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

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

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

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

库尔勒市新城街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 12.00 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 2.40 万元，下降 16.67%，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 2.40 万元，下降 16.67%，主要原因是纪委车辆独立预算运行维护，所以减少了预算；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、 关于库尔勒市新城街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市新城街道办事处 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、 关于库尔勒市新城街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市新城街道办事处 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

库尔勒市新城街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 323.86 万元，比上年预算增加 240.35 万元，增长 287.81%，主要原因是新招录公务员 4 名，事业编 13 名，人员工资、社保、公积金等各项缴费增加，所以预算较上年增长。

### （二）政府采购情况

2026 年，库尔勒市新城街道办事处政府采购预算 107.06 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 91.06 万元。

2026 年，库尔勒市新城街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 107.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 107.06 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市新城街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,074.30 平方米，价值 710.39 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 30.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 30.35 万元。

3. 办公家具价值 163.65 万元。

4. 其他资产价值 476.49 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 2,587.18 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 4.82 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>		库尔勒市新城街道办事处			
<b>部门联系人</b>		吐尔逊娜依·米吉提	<b>联系电话</b>	13399968333	
<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 5 个，通过开展群众性文体活动次数不少于 4 次，有效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，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不少于 20 人次；解决矛盾纠纷不少于 120 次；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	4.82	
			本级安排	2,582.36	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		2,587.18	
<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	=5 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展群众性文体活动次数	>=4 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	节日慰问人次	>=20 人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	群众矛盾纠纷解决次数	>=120 人次	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市新城街道办事处（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>	吾乐再巴图	
<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>		目标 1：维护场馆 5 个及购买文化用品 3 次,升级场馆内部，丰富辖区居民生活水平。目标 2：落实基层党建工作，加强社区队伍建设，促进街道经济发展，社区服务等工作计划，顺利实施；提升社区综合服务能力。						
<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	维护场馆个数	≥5 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买文化体育用品数量	≥3 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购买文化体育用品质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维护场馆验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	购买文化体育用品完成时间	2026 年 12 月 22 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		维护场馆完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	维护场馆成本	< =0.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		够买文化体育用品成本	< =0.50 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	受益社区数量	≥5 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市新城街道办事处（本级）						
<b>项目名称</b>		巴财行[2025]44号、巴财行[2025]42号，2026年度自治区基层人大、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			<b>项目负责人</b>	余俊华		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.12	其中：财政拨款	2.12	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:调研走访工作开展不少于 4 次。发放南湖社区基层人大立法联系点经费，制作人大活动广告宣传 1 批次。目标 2:有效沟通民众心声，持续做好上传下达的工作；持续提高人大代表及干部履职能力，促使基层人大满意度不断提高。						
<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	人大代表履职人数	≥10 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表调研走访工作开展次数	≥4 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人大活动广告宣传制作批次	≥1 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		南湖社区基层人大立法联系点	≥1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	人大代表开展调研走访工作经费保障率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人大活动广告制作验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	人大代表开展调研走访完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		人大活动广告宣传制作完成时间	2026 年 12 月 22 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		南湖社区基层人大立法联系点经费支付完成时间	2026 年 12 月 21 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人大代表开展调研走访工作经费	< =0.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大活动广告宣传制作成本	< =0.52 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		南湖社区基层人大立法联 系点经费成本	< =0.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高人大代表履职能力	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

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。

库尔勒市新城街道办事处

2026年2月10日