

2026 年库尔勒市永安街道办事处

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

明

六、 关于库尔勒市永安街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于库尔勒市永安街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于库尔勒市永安街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市永安街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于库尔勒市永安街道办事处 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

办事处是政府的派出机关，依据法律、法规、规章和市政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行市委、市人民政府的决议、决定，加强党组织的自身建设，机关工作人员的政治思想工作，创造性开展行政区的工作。

（二）指导、监督行政区各单位认真执行市人民政府的各项决议、确保市人民政府各项工作总体部署和工作任务的全面落实。

（三）组织、制定、实施行政区内的精神文明建设规划，社会治安综合治理计划，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育。建立健全社会治安综合治理领导责任制，对辖区内各单位的综合治理工作实行一票否决制，维护社会稳定。

（四）指导各居民委员会的工作，检查、指导、督促居民委员会的组织建设和制度建设。

（五）讨论制定街道经济发展、社区建设、社区服务等规划，并组织实施。

（六）参与监督行政区内的城市规划建设和管理工作。

（七）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；办理婚姻登记；协助有关部门做好社会保障、救济工作；采取多种形式进行拥军优属活动；保障残疾人的合法权益不受侵犯，做好民族、统战、宗教工作。

(八) 积极做好办事处工、青、妇等群众团体及行政区内人民武装工作。

(九) 协助有关部门加强对行政区内的文化娱乐场所的管理及监督工作，开展群众喜闻乐见的社区文化活动。

(十) 不断加强对城市居民的文明教育、文化教育和职业技术培训，加强对流动人口的教育。鼓励、支持私人办学协同有关部门建立教育组织网络和居民家庭文化教育档案，增强居民的文化意识和城市意识。

(十一) 贯彻落实计划生育政策，办理准孕、准生、独生子女证件，严格执行国家计划生育政策，查处违反计划生育管理的单位、个人，并实施一票否决制。

(十二) 协助有关部门开展职工物价监督工作；参与行政区内招工、用工活动，做好辖区内下岗职工的就业、再就业工作；配合有关部门做好防震、防火、抢险、防灾救灾工作。

(十三) 根据行政区内的工作要求，按照市人民政府的总体部署，向本区域内的机关、团体、企事业单位、个体私营者部署有关城市管理、方便群众生活的地区性、社会公益性的工作任务，并进行监督、检查、考核。

(十四) 依照有关法律、法规和规章行使处罚权。

(十五) 承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

库尔勒市永安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：库尔勒市永安街道办事处

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	1,451.34	201 一般公共服务支出	1,242.66
1. 一般公共预算拨款	1,451.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,448.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5.24
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	109.27
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	35.39
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	25.12
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	53.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.53	221 住房保障支出	58.08
政府性基金预算拨款	11.20	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	6.90	223 国有资本经营预算支出	6.90
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	21.61
		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	1,504.97	支出总计	1,504.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

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	1,242.66	1,242.66	1,240.08	2.58							
201	01		人大事务	3.70	3.70	3.12	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	3.12	3.12	3.12								
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	1,173.84	1,173.84	1,173.84								
201	03	01	行政运行	1,026.84	1,026.84	1,026.84								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	147.00	147.00	147.00								
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	53.64	53.64	53.64								
201	32	99	其他组织事务支出	53.64	53.64	53.64								
201	39		社会工作事务	9.48	9.48	9.48								
201	39	99	其他社会工作事务支出	9.48	9.48	9.48								
205			教育支出	5.24	5.24	5.24								
205	08		进修及培训	5.24	5.24	5.24								
205	08	03	培训支出	5.24	5.24	5.24								
207			文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70		0.70							

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		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	109.27	109.27	109.27								
208	05		行政事业单位养老支出	109.27	109.27	109.27								
208	05	01	行政单位离退休	3.24	3.24	3.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.69	70.69	70.69								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	35.35	35.35								
210			卫生健康支出	35.39	35.39	35.39								
210	11		行政事业单位医疗	35.39	35.39	35.39								
210	11	01	行政单位医疗	32.10	32.10	32.10								
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29								
212			城乡社区支出	25.12									25.12	
212	03		城乡社区公共设施	25.12									25.12	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	25.12									25.12	
221			住房保障支出	58.08	58.08	58.08								
221	02		住房改革支出	58.08	58.08	58.08								
221	02	01	住房公积金	58.08	58.08	58.08								
223			国有资本经营预算支出	6.90										6.90
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	6.90										6.90
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.90									6.90	

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

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				
229			其他支出	21.61									21.61	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.20									11.20	
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	11.20									11.20	
229	99		其他支出	10.41									10.41	
229	99	99	其他支出	10.41									10.41	
			总计	1,504.97	1,451.34	1,448.06	3.28						53.63	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

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	1,242.66	1,240.08	2.58
201	01		人大事务	3.70	3.12	0.58
201	01	02	一般行政管理事务	0.10		0.10
201	01	08	代表工作	3.12	3.12	
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	1,173.84	1,173.84	
201	03	01	行政运行	1,026.84	1,026.84	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.00	147.00	
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	53.64	53.64	
201	32	99	其他组织事务支出	53.64	53.64	
201	39		社会工作事务	9.48	9.48	
201	39	99	其他社会工作事务支出	9.48	9.48	
205			教育支出	5.24	5.24	
205	08		进修及培训	5.24	5.24	
205	08	03	培训支出	5.24	5.24	
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	109.27	109.27	
208	05		行政事业单位养老支出	109.27	109.27	
208	05	01	行政单位离退休	3.24	3.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.69	70.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	35.35	
210			卫生健康支出	35.39	35.39	
210	11		行政事业单位医疗	35.39	35.39	
210	11	01	行政单位医疗	32.10	32.10	
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	
212			城乡社区支出	25.12		25.12
212	03		城乡社区公共设施	25.12		25.12
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	25.12		25.12
221			住房保障支出	58.08	58.08	
221	02		住房改革支出	58.08	58.08	
221	02	01	住房公积金	58.08	58.08	
223			国有资本经营预算支出	6.90		6.90

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	6.90		6.90
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.90		6.90
229			其他支出	21.61		21.61
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.20		11.20
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	11.20		11.20
229	99		其他支出	10.41		10.41
229	99	99	其他支出	10.41		10.41
			总计	1,504.97	1,448.06	56.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

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）	1,451.34	201 一般公共服务支出	1,242.66	1,242.66		
一般公共预算	1,451.34	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	5.24	5.24		
		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	109.27	109.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.39	35.39		
		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	58.08	58.08		
		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	1,451.34	支出总计	1,451.34	1,451.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

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	1,242.66	1,240.08	2.58
201	01		人大事务	3.70	3.12	0.58
201	01	02	一般行政管理事务	0.10		0.10
201	01	08	代表工作	3.12	3.12	
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	1,173.84	1,173.84	
201	03	01	行政运行	1,026.84	1,026.84	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.00	147.00	
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	53.64	53.64	
201	32	99	其他组织事务支出	53.64	53.64	
201	39		社会工作事务	9.48	9.48	
201	39	99	其他社会工作事务支出	9.48	9.48	
205			教育支出	5.24	5.24	
205	08		进修及培训	5.24	5.24	
205	08	03	培训支出	5.24	5.24	
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	109.27	109.27	
208	05		行政事业单位养老支出	109.27	109.27	
208	05	01	行政单位离退休	3.24	3.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.69	70.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	35.35	
210			卫生健康支出	35.39	35.39	
210	11		行政事业单位医疗	35.39	35.39	
210	11	01	行政单位医疗	32.10	32.10	
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	
221			住房保障支出	58.08	58.08	
221	02		住房改革支出	58.08	58.08	
221	02	01	住房公积金	58.08	58.08	
			总计	1,451.34	1,448.06	3.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

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
301		工资福利支出	1,192.13	1,189.78	2.36
301	01	基本工资	196.33	196.33	
301	02	津贴补贴	232.39	232.39	
301	03	奖金	56.53	56.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.69	70.69	
301	09	职业年金缴费	35.35	35.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.10	32.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
301	12	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	58.08	58.08	
301	14	医疗费	2.36		2.36
301	99	其他工资福利支出	501.10	501.10	
302		商品和服务支出	234.24		234.24
302	01	办公费	173.26		173.26
302	05	水费	1.72		1.72
302	06	电费	5.20		5.20
302	07	邮电费	2.86		2.86
302	08	取暖费	16.96		16.96
302	09	物业管理费	8.50		8.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.24		5.24
302	28	工会经费	8.17		8.17
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	3.73		3.73
303		对个人和家庭的补助	21.69	21.36	0.34
303	02	退休费	3.24	3.24	
303	05	生活补助	18.46	18.12	0.34
		总计	1,448.06	1,211.13	236.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

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													
			库尔勒市永安街道办事处		3.28		2.22	0.06			1.00				
201			一般公共服务支出		2.58		1.52	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 0110089X	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		3.28		2.22	0.06			1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

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				

库尔勒市永安街道办事处 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：库尔勒市永安街道办事处

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				

库尔勒市永安街道办事处 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：库尔勒市永安街道办事处

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）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.60	5.60		
总计	5.60	5.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

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				

库尔勒市永安街道办事处 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：库尔勒市永安街道办事处

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	
库尔勒市永安街道办事处	53.63	53.63			53.63				
巴财建（2023）66号2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算	10.41	10.41			10.41				
巴财建（2024）33号-2024年新疆中央基建专项（第一批）	25.12	25.12			25.12				
巴财企【2024】49号关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	6.90	6.90			6.90				
巴财债（2025）13号关于下达2025年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（6.30工信化解中小企业账款）	11.20	11.20			11.20				
总计	53.63	53.63			53.63				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市永安街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市永安街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,504.97 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、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于库尔勒市永安街道办事处 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市永安街道办事处部门收入预算 1,504.97 万元，其中：

一般公共预算 1,448.06 万元，占 96.22%，比上年预算增加 96.83 万元，增长 7.17%，主要原因是因新招录 4 名事业编制干部及干部晋级，导致工资、社保、医保、住房公积金及公用经费增加，故本年度一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.28 万元，占 0.22%，比上年预算减少 7.82 万元，下降 70.45%，主要原因是因中央对政法纪检监察资金及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 53.63 万元，占 3.56%，比上年预算减少 311.98 万元，下降 85.33%，主要原因是哈赞其综合服务设施项目、康健社区综合服务设施项目竣

工，本年度仅项目质保金结转，且无纾困救助资金结转安排，导致财政拨款结转总额下降，故本年度预算相应减少。

三、关于库尔勒市永安街道办事处2026年支出预算情况说明

库尔勒市永安街道办事处2026年支出预算1,504.97万元，其中：

基本支出1,448.06万元，占96.22%，比上年预算增加298.19万元，增长25.93%，主要原因是因新招录4名事业编制干部及干部晋级，导致工资、社保、医保、住房公积金及公用经费增加，同时社区运转经费、社工补贴、“阳光巴郎”专项、党建经费、驻村工作队为民办实事经费、网格经费项目调整至基本支出，致使基本支出预算增加。

项目支出56.91万元，占3.78%，比上年预算减少521.16万元，下降90.16%，主要原因是因社区运转经费、社工补贴、“阳光巴郎”专项、党建经费、驻村工作队为民办实事经费、网格经费项目调整至基本支出，致使项目支出预算减少。

四、关于库尔勒市永安街道办事处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1,451.34万元。

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1,451.34万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,242.66万元，主要用于发放干部职工的工资、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5个社区及27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5.24万元，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；社会保障和就业支出 109.27 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、社保发放等；卫生健康支出 35.39 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 58.08 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市永安街道办事处 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

库尔勒市永安街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 1,451.34 万元，其中：

基本支出 1,448.06 万元，比上年预算增加 298.19 万元，增长 25.93%，主要原因是因新招录 4 名事业编制干部及干部晋级，导致工资、社保、医保、住房公积金及公用经费增加，同时社区运转经费、社工补贴、“阳光巴郎”专项、党建经费、驻村工作队为民办实事经费、网格经费项目调整至基本支出，致使基本支出预算增加。

项目支出 3.28 万元，比上年预算减少 209.18 万元，下降 98.46%，主要原因是因社区运转经费、社工补贴、“阳光巴郎”专项、党建经费、驻村工作队为民办实事经费、网格经费项目调整至基本支出，致使项目支出预算减少。

（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）1,242.66 万元，占 85.62%。
2. 教育支出（类）5.24 万元，占 0.36%。
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）109.27 万元，占 7.53%。
5. 卫生健康支出（类）35.39 万元，占 2.44%。
6. 住房保障支出（类）58.08 万元，占 4.00%。

（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2025年发放州级人大代表2024年至2025年共计2年履职补贴，本年度只发放2026年度1年履职补贴，导致较上年预算减少。

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3.12万元，比上年预算增加0.10万元，增长3.31%，主要原因是增加人大代表调研经费，更加有效沟通民众心声，做好上传下达工作，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2026年自治区加大对基层人大工作支持，拨付补助经费用于开展人大代表调研工作，故经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,026.84万元，比上年预算增加164.17万元，增长19.03%，主要原因是因新招录4名事业编制干部及干部晋级，导致工资、社保、医保、住房公积金及公用经费增加，同时社区运转经费、社工补贴、“阳光巴郎”专项、党建经费、驻村工作队为民办实事经费、网格经费项目调整至本科目，导致较上年预算增长。

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147.00万元，比上年预算减少3.06万元，下降2.04%，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，比上年预算减少5.98万元，下降74.94%，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，压紧压实经费管理，导致较上年度预算减少。

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53.64万元，比上年预算增加8.64万元，增长19.20%，主要原因是新增基层组织建设项目，增加资金支出，较上年度预算增长。

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9.48万元，比上年预算增加4.20万元，增长79.55%，主要原因是新增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者补贴，致使社区工作人员（助理）补贴经费增加，从而较上年度预算增长。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为5.24万元，比上年预算增加2.16万元，增长70.13%，主要原因是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。

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，比上年预算增加0.70万元，增长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增加，致使本年度预算增长。

11. 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。

12. 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3.24万元，比上年预算增加0.63万元，增长

24.14%，主要原因是上年度新增退休人员，使得退休人员工资支出增加，导致较上年度预算增加。

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70.69万元，比上年预算减少52.38万元，下降42.56%，主要原因是本年度将临聘人员养老保险缴费调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目，导致较上年度预算减少。

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35.35万元，比上年预算增加35.35万元，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。

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32.10万元，比上年预算减少24.39万元，下降43.18%，主要原因是本年度将临聘人员医疗保险缴费调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目，导致较上年度预算减少。

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3.29万元，比上年预算减少0.09万元，下降2.66%，主要原因是上年度公务员人员进行调整，调进人员医疗补助缴费基数比调出人员缴费基数低，导致较上年度预算减少。

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58.08万元，比上年预算减少38.50万元，下降39.86%，主要原因是本年度将临聘人员住房公积金缴费调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目，导致较上年度预算减少。

六、关于库尔勒市永安街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市永安街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 1,448.06 万元，其中：

人员经费 1,211.13 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 236.93 万元，主要包括：医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于库尔勒市永安街道办事处 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 0110089X

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：库尔勒市永安街道办事处

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：《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：库尔勒市永安街道办事处

资金分配情况：用于保障永安街道文化建设，开展群众文体活动3次，每场活动购置文化体育传承活动所需用品0.23万元，共计0.7万元

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日

（三）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：《关于提前下达2026年度自治区基层人大补助经的通知》（巴财教〔2025〕44号）

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：库尔勒市永安街道办事处

资金分配情况：组织开展人大代表调研活动2次，活动经费每场次2400元

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日

（四）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：0.10万元

项目承担单位：库尔勒市永安街道办事处

资金分配情况：组织开展州人大代表调研活动1次，活动经费1000元

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日

八、关于库尔勒市永安街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

库尔勒市永安街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 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 1.60 万元，下降 22.22%，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 1.60 万元，下降 22.22%，主要原因是上年度我单位报废处置 1 辆公务用车，导致较上年度经费减少；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、关于库尔勒市永安街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市永安街道办事处 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、关于库尔勒市永安街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市永安街道办事处 2026 年上年结转结余 53.63 万元，包括：财政拨款 53.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕66号2023年新疆专项〔第一批〕中央基建投资预算结转10.41万元，主要用于：2023年新疆专项〔第一批〕中央基建投资预算（哈赞其社区服务设施项目）工程项目质保金。

2. 巴财建〔2024〕33号-2024年新疆中央基建专项〔第一批〕结转25.12万元，主要用于：新疆中央基建专项〔第一批〕（康健社区服务设施项目）工程项目质保金。

3. 巴财企【2024】49号关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知结转6.90万元，主要用于：保障5个社区水电暖等日常运转，做好国有企业退休人员社会化管理服务。

4. 巴财债〔2025〕13号关于下达2025年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（6.30工信化解中小企业账款）结转11.20万元，主要用于：偿还永安街道司法所办公场所改造项目欠款。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市永安街道办事处2026年的机关运行经费财政拨款预算236.93万元，比上年预算增加194.15万元，增长453.83%，主要原因是社区运转经费、社工补贴、“阳光巴郎”专项、党建经费、驻村工作队为民办实事经费、网格经费项目调整至机关运行经费，导致预算较上年度增长。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市永安街道办事处政府采购预算14.38万元，其中：政府采购货物预算4.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.40万元。

2026年，库尔勒市永安街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.38万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额14.38万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市永安街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,000.00 平方米，价值 105.10 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 7.58 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 1 辆，价值 7.58 万元。

3. 办公家具价值 106.95 万元。

4. 其他资产价值 119.27 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 1,504.97 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 3.28 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）		库尔勒市永安街道			
部门联系人		黄妮娜	联系电话	15899039911	
年度绩效目标		<p>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，通过社区党组织惠民政策的实施，社区党建服务品牌建设、社区公共事业等为民办实事的开展，确保为信访事项化解件数不少于 6 件；开展群众性文体活动次数不少于 5 次，有效提升社区党组织服务群众能力，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 25 人次；不断抓好街道及下辖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。</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	56.91	
			本级安排	1,448.06	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,504.97	
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	库尔勒市永安街道办事处 2026 年工作计划	20
	数量指标	信访事项化解件数	≥6 件	库尔勒市永安街道办事处 2026 年工作计划	25
	数量指标	开展群众性文体活动次数	≥5 场次	库尔勒市永安街道办事处 2026 年工作计划	25
	数量指标	节日慰问人次	≥25 人次	库尔勒市永安街道办事处 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市永安街道办事处						
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	蔡倩倩		
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		用于保障永安街道文化建设，资金保障用于开展群众文体活 3 次，参加活动人数不少于 180 人次，预计开展 3 天，保证“三馆”免费开放,丰富基层文化服务，提升居民生活幸福感。						
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	开展服务居民文化活动次数	>=3 场次	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	> =180 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动开展天数	>=3 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	文化活动参与率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展文化活动完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每次群众文化活动成本	< =0.23 万元/ 场次	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	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	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市永安街道办事处						
项目名称		巴财行[2025]42 号、巴财行[2025]44 号 2026 年度自治区、自治州 基层人大补助经费				项目负责人	蔡倩倩	
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		组织开展活动不少于 2 次，预计开展活动天数 2 天，参加活动人数不少于 60 人次，通过项目实施有效沟通民众心声，做好上传下达工作。						
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	州人大代表活动开展次数	≥2 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		州人大代表活动开展天数	≥2 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		参加州人大代表活动开展人数	≥60 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量 指标	州人大代表履职补贴支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		州人大代表活动参与率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效 指标	州人大代表履职补贴支付完成时间	2026 年 7 月 31 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
州人大代表活动开展完成时间		2026 年 7 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	州人大代表履职补贴发放标准	≤50 元/人 /月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		州人大代表活动开展经费	< =2600 元/场 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高州人大代表履职能力	有所 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指	满意 度指	州人大代表满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(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。

库尔勒市永安街道办事处

2026年2月10日