

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街 道办事处 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策、以及市政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织措施。

2、指导辖区内社区的工作、支持、帮助社区加强思想，组织，制度建设，向人民政府和有关部门及时反映居民的意见，建议和要求。

3、抓好社区文化建设，文明小区建设活动，组织社区开展经常性的文化，娱乐，体育活动。

4、负责接到的人民调解，治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人，妇女，儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属，优抚安置，社会求济，失业人员、残疾人就业，积极开展便民利民的服务和教育工作的。

6、会同有关部门做好辖区内流动人口和常住人口的管理及计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。

7、承办市委，市政府加班的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：经济发展中心、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务办公室、综合执法办公室、党建工作办公室、综治和网络化服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处单位编制数 76，实有人数 440 人，其中：在职 310 人，减少 259 人；退休 130 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	7734.37	201 一般公共服务支出	23.97
1.一般公共预算拨款	7727.81	202 外交支出	
其中：一般财力	7727.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	828.42
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	274.40
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	6.56	212 城乡社区支出	6124.01
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	6.56	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.97	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	23.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.97	221 住房保障支出	507.54
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	
收 入 总 计	7758.34	支 出 总 计	7758.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	23.97										23.97	
201	32		组织事务	23.97										23.97	
201	32	99	其他组织事务支 出	23.97										23.97	

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	828.42	828.42	828.42									
208	05		行政事业单位养 老支出	828.42	828.42	828.42									
208	05	01	行政单位离退休	225.14	225.14	225.14									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	603.28	603.28	603.28									

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210			卫生健康支出	274.40	274.40	274.40									
210	11		行政事业单位医 疗	274.40	274.40	274.40									
210	11	01	行政单位医疗	260.11	260.11	260.11									
210	11	03	公务员医疗补助	14.29	14.29	14.29									

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
212			城乡社区支出	6124.01	6117.45	6117.4 5							6.56		
212	01		城乡社区管理事 务	6124.01	6117.45	6117.4 5							6.56		
212	01	01	行政运行	6024.58	6024.58	6024.5 8									
212	01	02	一般行政管理事 务	99.43	92.87	92.87							6.56		

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221			住房保障支出	507.54	507.54	507.54									
221	02		住房改革支出	507.54	507.54	507.54									
221	02	01	住房公积金	507.54	507.54	507.54									
			合计	7758.34	7727.81	7727. 81							6.56	23.9 7	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	23.97		23.97
201	32		组织事务	23.97		23.97
201	32	99	其他组织事务支出	23.97		23.97
208			社会保障和就业支出	828.42	828.42	
208	05		行政事业单位养老支出	828.42	828.42	
208	05	01	行政单位离退休	225.14	225.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.28	603.28	
210			卫生健康支出	274.40	274.40	
210	11		行政事业单位医疗	274.40	274.40	
210	11	01	行政单位医疗	260.11	260.11	
210	11	03	公务员医疗补助	14.29	14.29	
212			城乡社区支出	6124.01	6024.58	99.43
212	01		城乡社区管理事务	6124.01	6024.58	99.43
212	01	01	行政运行	6024.58	6024.58	
212	01	02	一般行政管理事务	99.43		99.43
221			住房保障支出	507.54	507.54	
221	02		住房改革支出	507.54	507.54	
221	02	01	住房公积金	507.54	507.54	
			合计	7758.34	7634.94	123.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	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）	7727.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7727.81	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				
		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	828.42	828.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	274.40	274.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6117.45	6117.45		
		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	507.54	507.54		
		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				
收 入 总 计	7727.8	支 出 总 计	7727.81	7727.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	828.42	828.42	
208	05		行政事业单位养老支出	828.42	828.42	
208	05	01	行政单位离退休	225.14	225.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.28	603.28	
210			卫生健康支出	274.40	274.40	
210	11		行政事业单位医疗	274.40	274.40	
210	11	01	行政单位医疗	260.11	260.11	
210	11	03	公务员医疗补助	14.29	14.29	
212			城乡社区支出	6117.45	6024.58	92.87
212	01		城乡社区管理事务	6117.45	6024.58	92.87
212	01	01	行政运行	6024.58	6024.58	
212	01	02	一般行政管理事务	92.87		92.87
221			住房保障支出	507.54	507.54	
221	02		住房改革支出	507.54	507.54	
221	02	01	住房公积金	507.54	507.54	
			合计	7727.81	7634.94	92.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7341.36	7341.36	
301	01	基本工资	1647.14	1647.14	
301	02	津贴补贴	1063.44	1063.44	
301	03	奖金	937.44	937.44	
301	07	绩效工资	695.21	695.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	603.28	603.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	260.11	260.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.29	14.29	
301	12	其他社会保障缴费	24.33	24.33	
301	13	住房公积金	507.54	507.54	
301	99	其他工资福利支出	1588.58	1588.58	
302		商品和服务支出	72.07		72.07
302	01	办公费	12.60		12.60
302	05	水费	1.68		1.68
302	06	电费	1.68		1.68
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	33.16		33.16
302	11	差旅费	5.88		5.88
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	8.67		8.67
303		对个人和家庭的补助	221.51	221.51	
303	02	退休费	200.48	200.48	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	16.55	16.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
		合计	7634.94	7562.87	72.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

单位：万元

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		92.87		92.87								
212	01		城乡社区管理事务		92.87		92.87								
212	01	02	一般行政管理事务	2025 年日常专项业务项目	60.37		60.37								
212	01	02	一般行政管理事务	服务群众和党建工作项目	32.50		32.50								
				合计	92.87		92.87								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

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
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

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	
2024 年下半年驻村工 作生活补助经费	2.04	2.04			2.04				
基层组织建设资金 (石榴籽服务站)	20.00	20.00			20.00				
2024 年自治区驻村工 作生活补助	1.93	1.93			1.93				
总计		23.97			23.97				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7758.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门收入预算 7758.34 万元，其中：

一般公共预算 7727.81 万元，占 99.61%，比上年预算减少 5981.06 万元，下降 43.63%，主要原因是：本年预算人员减少 259 人、人员工资福利支出减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 6.56 万元，占 0.08%，比上年预算增加 6.56 万元，增长 100%，主要原因是：本年安排单位资金安排项目，预算数增加。

财政拨款结转 23.97 万元，占 0.31%，比上年预算减少 10.94 万元，下降 31.34%，主要原因是：上年项目支出进度正常，结转资金较上年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年支出预算 7758.34 万元，其中：

基本支出 7634.94 万元，占 98.41%，比上年预算减少 4167.79 万元，下降 35.31%，主要原因是：本年预算人员减少 259 人、人员工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 123.4 万元，占 1.59%，比上年预算减少 1817.65 万元，下降 93.64%，主要原因是：本年未安排欠款项目、消化暂付款项目，预算数较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 7727.81 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 7727.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 828.42 万元，主要用于：行政事业人员养老保险缴费；卫生健康支出 274.40 万元，主要用于：行政事业人员医疗保险和公务员医疗保险缴费；城乡社区支出 6117.45 万元，主要用于：行政事业人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效奖、奖励性绩效奖等；住房保障支出 507.54 万元，主要用于：

行政事业人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处 2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年一般公共预算拨款合计 7727.81 万元，其中：

基本支出 7634.94 万元，比上年预算减少 4167.79 万元，下降 35.31 %。主要原因是：本年预算人员减少 259 人、人员工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 92.87 万元，比上年预算减少 1813.27 万元，下降 95.13%。主要原因是：本年未安排欠款项目、消化暂付款项目，预算数较上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）828.42 万元，占 10.72%。
- 2.卫生健康支出（类）274.40 万元，占 3.55%。
- 3.城乡社区支出（类）6117.45 万元，占 79.16%。
- 4.住房保障支出（类）507.54 万元，占 6.57%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）：2025 年预算数为 225.14 万元，比上年预算增加 56.88 万元，增长 33.80%，主要原因是：本年预算退休人员增加，同时增加退休人员奖励性绩效，预算数增加。

2.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):2025年预算数为603.28万元,比上年预算减少438.98万元,下降42.12%,主要原因是:本年预算在职人员减少259人,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为260.11万元,比上年预算减少182.85万元,下降41.28%,主要原因是:本年预算在职人员减少259人,行政单位医疗缴费支出减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为14.29万元,比上年预算增加1.20万元,增长9.17%,主要原因是:本年预算人员工资普调,公务员医疗补助缴费基数增长,预算数增加。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2025年预算数为6024.58万元,比上年预算减少4608.77万元,下降43.34%,主要原因是:本年预算人员减少259人、人员工资福利支出减少,预算数减少。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为92.87万元,比上年预算减少473.69万元,下降83.61%,主要原因是:本年未安排欠款项目、预算数减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为507.54万元,比上年预算减少334.85万元,下降39.75%,主要原因是:本年预算人员减少259人,住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门
2025 年一般公共预算基本支出 7634.94 万元，其中：

人员经费 7562.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 72.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年日常专项业务项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：60.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

资金分配情况：日常转项经费 22.57 万元、微型消防站租赁费支出 37.80 万元，共计 60.37 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：服务群众和党建工作项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：32.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

资金分配情况：保障社区数量 13 个，办公人员数量 340 人，公务用车 9 辆，房屋建筑物供暖面积 8640.26 平方米，共计 32.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 万元,其中:因公出国(境) 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 4.2 万元,公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行费无增减变动;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年上年结转结余 23.97 万元，包括：财政拨款 23.97 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年下半年驻村工作生活补助经费 2.04 万元，主要用于：5 名驻村工作队人员生活补助。

2.基层组织建设资金（石榴籽服务站）20.00 万元，主要用于：吐曼路社区石榴籽服务站工程款及采购物资。

3.2024 年自治区驻村工作生活补助 1.93 万元，主要用于：5 名驻村工作队人员生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 72.07 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 4.21%。主要原因是：在职党员教育活动费增加，退休干部活动费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门政府采购预算 78.27 万元，其中：政府采购货物预算 31.18 万元，政府采购工程预算 18.37 万元，政府采购服务预算 28.72 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 78.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 13816.60 平方米，价值 545.63 万元。

2.车辆 9 辆，价值 45.79 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 9 辆，价值 45.79 万元。

3.办公家具价值 126.60 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2025 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 7758.34 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 92.87 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 6.56 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处		
部门联系人	李垚锡	联系电话：	17690131467
年度绩效目标	1. 提高干部国通语水平。将干部学习成效与季度、年度考核、评优评先、职级晋升和提拔使用挂钩，提高干部学习自觉性。督促干部公共场合必须使用国通语。持续开办国通语强化冲刺班，确保 50 岁以下未达标的 178 名干部 2025 年底全部达标。 2. 落实安全生产责任制。充分利用周一“三结合”、居民夜校、入户走访等时机加强群众安全宣传教育，做到每月一次全覆盖。深入开展隐患排查整治，每月对辖区大型商超、宾馆酒店、娱乐场所、高层建筑、九小场所、住宅小区开展一次全覆盖消防隐患排查，开展各类消防安全演练 200 场次，旅游旺季及夏季每天对汗巴扎夜市食品摊位进行食品安全检查,深入开展流动人口清查工作，每月一次对辖区流动人口进行摸排。做好燃气安全工作，2025 年 6 月底之前居民住所、生产经营场所等燃气用户安装燃气报警器覆盖率达到 100%。加强房屋安全动态评估，2025 年底全面完成土坯房拆除整治工作。做好景区电力整改(防火灾)工作，积极对接喀什供电公司，对景区内电缆凌乱、裸露和飞线问题进行整治，对凌乱线路进行整合归并，每季度联合古城供电所开展一次专项检查，及时消除电力安全隐患。 3. 持续加强基层组织建设。以政治建设为统领，抓好理论学习，落实党工委会议第一议题制度，制定全年理论学习计划，每月至少开展 3 次理论中心组学习，2025 年党工委理论中心组学习不少于 36 次，开展交流研讨不少于 4 次。将其尼瓦格、布拉克、徕宁城、萨合亚、航天路 5 个社区创建为五个好党支部。壮大党员队伍，实现新增入党申请 232 人、入党积极分子 93 人、发展对象 75 人、预备党员 45 人。 4. 持续保障和改善民生。落实好医保、养老、低保、临时救助、残疾人两项补贴、全民健康体检、创业扶持、助学贷款、退役军人服务等各项惠民政策，加强民政救助和慰问力度，切实做好民生兜底。深入实施就业工程，强化群众就业宣传引领，抓好就业技能培训，不断提升辖区群众就业收入水平。2025 年实现城镇新增就业 1400 人，组织外出务工 635 人，帮助就业困难人员实现就业 50 人，职业技能培训 580 人。 5. 立足景区实现高质量发展。2025 年计划完成招商引资任务 1000 万。与喀什超级石榴数字科技有限责任公司合作，在布拉克社区小广场打造沉浸式情景体验剧场;与喀什又见疆南酒店管理有限公司合作，在古城西门涝坝卡点旁打造原创文创特色产品共创基地和西片区有影响力的网红打卡地，不断丰富旅游业态。配合景区管委会，争取政策和资金支持，同时吸引社会资金，对黄金巴扎商圈进行改造提升，力争将黄金巴扎打造成古城景区新的特色和亮点。落实好属地责任，履行好卫生保洁、绿化美化、秩序维护、纠纷调处等职责，擦亮 5A 级景区名片。 6. 推进全面从严治党更加深入。落实好全面从严治党“四责联动”责任清单，强化对党员干部的教育监督管理，加强中央八项规定精神监督检查，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，深入查处民生领域的“微腐败”、妨碍惠民政策落实的“绊脚石”和工作不作为慢作为乱作为等乱象。开展经常性纪律教育，突出“关键少数”和重点岗位，用好典型案例，每月召开 1 次警示教育大会，强化以案明纪，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。		

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	23.97	
			本级安排	7727.81	
		其他资金（万元）	其他	6.56	
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	开展流动人口清查次数	=1 月/次	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展各类消防安全演练次数	=200 场次	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展各领域安全隐患排查次数	=1 月/次	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	“五个好”党支部	=5 个	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	职业只能培训	>=580 人	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	招商引资任务	>=1000 万元	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处						
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		姜鲁涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.37	其中：财政拨款	60.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 60.37 万元，主要用于保障街道和古城消防站的正常运转。通过实施本项目，有效提升我单位公共服务和业务保障能力，改善基层办公条件，持续保障机构正常运转。						
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	保障街道数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障微型消防站数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租金足额支付率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		街道正常运转率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租金保障月份	=12 个月	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务专项经费支出	≤22.57 万元	计划标准	≤22.57 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		微型消防站租赁费支出	≤37.80 万元	计划标准	≤37.80 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
-------	-------	---------	------	------	-------	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		姜鲁涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.50	其中：财政拨款	32.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 32.5 万元，用于辖区内社区日常运转保障经费支出，计划保障社区数量 13 个，办公人员数量 340 人，公务用车 9 辆，房屋建筑物供暖面积 8640.26 平方米。通过实施本项目，有效提升我单位公共服务和业务保障能力，改善基层办公条件，持续保障机构正常运转。						
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	保障社区数量	=13 个	计划标准	=13 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥340 人	计划标准	=356 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥9 辆	计划标准	=10 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	≥8640.26 平方米	计划标准	=6528.01 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流动人口管理任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产隐患排查整治任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	矛盾诉求化解及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个社区运转经费数	=2.5 万元/个	计划标准	=2.50 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升基层业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处						
项目名称		单位资金项目（其他收入）			项目负责人		姜鲁涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.56	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.56	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 6.56 万元，主要用于保障街道工会国通语活动，改善尤路社区办公条件，老党员慰问和参观爱国主义教育阵地支出，计划保障社区数量 1 个，举办慰问以及参观活动场次 4 次。通过实施本项目保障街道工会国通语活动，有效提升我单位工作人员国通语水平，改善基层办公条件。						
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	举办活动场次	≥4 场次	计划标准	=10 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳动争议调解成功率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动举办完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会经费支出	≤0.53 万元	预算支出标准	=0.53 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建经费支出	≤6.03 万元	预算支出标准	=6.03 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升国通语水平	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善基层办公条件	改善	计划标准	改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门

2025 年 02 月 08 日