

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处 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和谐街道办事处部门
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和谐街道办事处部门
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和谐街道办事处部门
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和谐街道办事处部门
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和谐街道办事处部门
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和谐街道办事处部门
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和谐街道办事处部门
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和谐街道办事处部门
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和谐街道办事处部门
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和谐街道办事处部门
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和谐街道办事处部
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

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成市委、市政府交给的其他工作任务。

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和谐街道办事处单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党建工作办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、综治和网格化服务中心、经济发展中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处单位编制数 72，实有人数 82 人，其中：在职 81 人，增加 81 人；退休 1 人，增加 1 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和谐街道办事处

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	1980.69	201 一般公共服务支出	50.66
1.一般公共预算拨款	1978.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1978.49	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	144.14
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	73.53
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2.20	212 城乡社区支出	1640.56
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	2.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.66	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	50.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.66	221 住房保障支出	122.46
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		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	2031.35	支 出 总 计	2031.35

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和谐街道办事处

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	50.66										50.66	
201	32		组织事务	50.66										50.66	
201	32	99	其他组织事务支 出	50.66										50.66	

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	144.14	144.14	144.14									
208	05		行政事业单位养 老支出	144.14	144.14	144.14									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	144.14	144.14	144.14									
210			卫生健康支出	73.53	73.53	73.53									

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	11		行政事业单位医 疗	73.53	73.53	73.53									
210	11	01	行政单位医疗	62.23	62.23	62.23									
210	11	03	公务员医疗补助	11.30	11.30	11.30									
212			城乡社区支出	1640.56	1638.36	1638.3 6							2.20		

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	01		城乡社区管理事 务	1640.56	1638.36	1638.3 6						2.20		
212	01	01	行政运行	1598.17	1598.17	1598.1 7								
212	01	02	一般行政管理事 务	42.39	40.19	40.19						2.20		
221			住房保障支出	122.46	122.46	122.46								

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	02		住房改革支出	122.46	122.46	122.46								
221	02	01	住房公积金	122.46	122.46	122.46								
			合计	2031.35	1978.49	1978. 49						2.20	50.6 6	

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和谐街道办事处

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	50.66	50.66
201	32		组织事务	50.66	50.66
201	32	99	其他组织事务支出	50.66	50.66
208			社会保障和就业支出	144.14	144.14
208	05		行政事业单位养老支出	144.14	144.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.14	144.14
210			卫生健康支出	73.53	73.53
210	11		行政事业单位医疗	73.53	73.53
210	11	01	行政单位医疗	62.23	62.23
210	11	03	公务员医疗补助	11.30	11.30
212			城乡社区支出	1640.56	1598.17
212	01		城乡社区管理事务	1640.56	1598.17
212	01	01	行政运行	1598.17	1598.17
212	01	02	一般行政管理事务	42.39	42.39
221			住房保障支出	122.46	122.46
221	02		住房改革支出	122.46	122.46
221	02	01	住房公积金	122.46	122.46
			合计	2031.35	1938.30
				93.05	

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和谐街道办事处

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）	1978.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1978.49	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	144.14	144.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.53	73.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1638.36	1638.36		
		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	122.46	122.46		
		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	1978.4	支 出 总 计	1978.49	1978.49		

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和谐街道办事处

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	144.14	144.14	
208	05		行政事业单位养老支出	144.14	144.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.14	144.14	
210			卫生健康支出	73.53	73.53	
210	11		行政事业单位医疗	73.53	73.53	
210	11	01	行政单位医疗	62.23	62.23	
210	11	03	公务员医疗补助	11.30	11.30	
212			城乡社区支出	1638.36	1598.17	40.19
212	01		城乡社区管理事务	1638.36	1598.17	40.19
212	01	01	行政运行	1598.17	1598.17	
212	01	02	一般行政管理事务	40.19		40.19
221			住房保障支出	122.46	122.46	
221	02		住房改革支出	122.46	122.46	
221	02	01	住房公积金	122.46	122.46	
			合计	1978.49	1938.30	40.19

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和谐街道办事处

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	1902.76	1902.76	
301	01	基本工资	352.95	352.95	
301	02	津贴补贴	379.36	379.36	
301	03	奖金	223.24	223.24	
301	07	绩效工资	80.56	80.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.14	144.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.23	62.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.30	11.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	122.46	122.46	
301	99	其他工资福利支出	523.04	523.04	
302		商品和服务支出	34.96		34.96
302	01	办公费	10.80		10.80
302	05	水费	1.44		1.44
302	06	电费	1.44		1.44
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	12.07		12.07
302	11	差旅费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	1938.30	1903.34	34.96

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和谐街道办事处

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		40.19		40.19								
212	01		城乡社区管理事务		40.19		40.19								
212	01	02	一般行政管理事务	2025 年单位运转项目	7.69		7.69								
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	40.19		40.19								

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和谐街道办事处

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	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和谐街道办事处部门 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和谐街道办事处

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和谐街道办事处部门 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和谐街道办事处

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处部门 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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和谐街道办事处

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 年地区驻村工作 生活补助	0.48	0.48			0.48				
2024 年下半年驻村工 作生活补助经费	10.18	10.18			10.18				
基层组织建设资金 (石榴籽服务站)	40.00	40.00			40.00				
总计	50.66	50.66			50.66				

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和谐街道办事处部门 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和谐街道办事处部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2031.35 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和谐街道办事处部门 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和谐街道办事处部门收入预算 2031.35 万元，其中：

一般公共预算 1978.49 万元，占 97.4%，比上年预算增加 1978.49 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为本年新增预算单位。

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 2.2 万元，占 0.11%，比上年预算增加 2.2 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为本年新增预算单位。

财政拨款结转 50.66 万元，占 2.49%，比上年预算增加 50.66 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为本年新增预算单位。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处部门 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和谐街道办事处部门 2025 年支出预算 2031.35 万元，其中：

基本支出 1938.3 万元，占 95.42%，比上年预算增加 1938.3 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为本年新增预算单位。

项目支出 93.05 万元，占 4.58%，比上年预算增加 93.05 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为本年新增预算单位。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处部门 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 1978.49 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 1978.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 144.14 万元，主要用于：缴纳职工干部养老保险、职业年金等；卫生健康支出 73.53 万元，主要用于：缴纳职工干部单位医疗、公务员医疗等；城乡社区支出 1638.36 万元，主要用于：发放人员工资、保障单位正常运行经费；住房保障支出 122.46 万元，主要用于：缴纳职工干部住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处部门 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和谐街道办事处部门 2025 年一般公共预算拨款合计 1978.49 万元，其中：

基本支出 1938.3 万元,比上年预算增加 1938.3 万元,增长 100 %。
主要原因是：我单位为本年新增预算单位。

项目支出 40.19 万元,比上年预算增加 40.19 万元,增长 100%。
主要原因是：我单位为本年新增预算单位。

(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）144.14 万元，占 7.29%。
- 2.卫生健康支出（类）73.53 万元，占 3.72%。
- 3.城乡社区支出（类）1638.36 万元，占 82.81%。
- 4.住房保障支出（类）122.46 万元，占 6.19%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 144.14 万元，比上年预算增加 144.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增预算单位。

2.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 62.23 万元，比上年预算增加 62.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增预算单位。

3.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 11.30 万元，比上年预算增加 11.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增预算单位。

4.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 1598.17 万元，比上年预算增加 1598.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增预算单位。

5.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 40.19 万元，比上年预算增加 40.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增预算单位。

6.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 122.46 万元，比上年预算增加 122.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增预算单位。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处部门 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和谐街道办事处部门 2025 年一般公共预算基本支出 1938.3 万元，其中：

人员经费 1903.34 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、生活补助等。

公用经费 34.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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和谐街道办事处部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2025 年单位运转项目
设立的政策依据：喀市党办纪【2017】19 号
预算安排规模：7.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处

资金分配情况：用于公务用车运行维护费 5.25 万元、会议室视联网设备 2.44 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：喀什党办纪【2017】19 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和谐街道办事处

资金分配情况：用于按每个社区 2.5 万元的标准安排 13 个社区的街道车辆运行维护费及村级运转经费。

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和谐街道办事处部门 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和谐街道办事处部门 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和谐街道办事处部门 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和谐街道办事处部门 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和谐街道办事处部门 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和谐街道办事处部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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：我单位本年度未安排公务用车运行费；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和谐街道办事处部门 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和谐街道办事处部门 2025 年上年结转结余 50.66 万元，包括：财政拨款 50.66 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年地区驻村工作生活补助 0.48 万元，主要用于：发放工作人员生活补助。

2.2024 年下半年驻村工作生活补助经费 10.18 万元，主要用于：发放工作人员生活补助。

3.基层组织建设资金（石榴籽服务站）40.00 万元，主要用于：清风路社区、振兴南路社区石榴籽服务站建设。

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和谐街道办事处部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 34.96 万元，比上年预算增加 34.96 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为本年新增预算单位。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处部门政府采购预算 39.06 万元，其中：政府采购货物预算 26.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.97 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐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 39.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.06 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和谐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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 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 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 4031.94 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 2031.35 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 40.19 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 2.2 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和谐街道办事处			
部门联系人		王永刚		联系电话：	15276027322
年度绩效目标		开展流动人口清查不少于 145 次；计划开展各类消防安全演练不少于 168 次；常态化开展各领域安全隐患排查；对符合要求的 27 个居民小区分期逐步成立业主委员会，物业公司党建覆盖率 100%；进一步压实 56 个党建联席会议成员单位责任，签订联动协议书，要求每年至少联合开展 4 次治安联防、结对帮扶、志愿服务、设岗定责等活动；计划发展党员 35 名；挖掘高质量就业岗位，保质保量完成三年攻坚任务，力争城镇新增劳动力增长 600 人；护航高校毕业生就业率达 95%；引进区外招商到位资金 1 亿元，全年至少引入招商引资注册企业 5 家，2025 年当年引进招商引资项目至少形成有效投资 0.7 亿元，全年招商项目固投入库率 50%。			
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	50.66	
			本级安排	1978.49	
		其他资金（万元）		其他	2.20
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	=145 次	2025 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	开展各类消防安全演练次数	=168 场次	2025 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	开展各领域安全隐患排查次数	常态化	2025 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	发展党员	≥35 名	2025 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	开展党建物业联席活动	≥4 次	2025 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	城镇新增劳动力	≥600 人	2025 年度工作计划	10
履职效能	质量指标	护航高校毕业生就业率	≥95%	2025 年度工作计划	10
履职效能	质量指标	物业公司党建覆盖率	≥100%	2025 年度工作计划	10

履职效能	质量指标	招商项目固投入库率	≥50%	2025 年度工作计 划	10
------	------	-----------	------	-----------------	----

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和谐街道办事处						
项目名称		2025 年单位运转项目			项目负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.69	其中：财政拨款	7.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目由喀什市和谐街道办事处负责实施，2025 年财政拨款 2.2 万元，总工会补助金 0.5 万元、基层党组织活动经费 1.5 万元、国语推广学习专项资金 0.2 万元的单位资金经费，保障社区数量 13 个，办公人员数量 136 人，公务用车 4 辆，房屋建筑物供暖面积 5030.98 平方米。						
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	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		保障办公人员数量	=136 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		公务保障用车数量	=4 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		房屋建筑物供暖面积	>=5030.98 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		工作任务完成率	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=12 个月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个社区运转经费数	<=0.59 万元/年	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料,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	新增	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和谐街道办事处						
项目名称		单位资金收入			项目负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.20	
项目总体目标		该项目由喀什市和谐街道办事处负责实施，2025 年财政拨款 2.2 万元，总工会补助金 0.5 万元、基层党组织活动经费 1.5 万元、国通用语推广学习专项资金 0.2 万元的单位资金经费，保障社区数量 13 个，办公人员数量 136 人，公务用车 4 辆，房屋建筑物供暖面积 5030.98 平方米。						
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	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		保障办公人员数量	=136 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		公务保障用车数量	=4 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		房屋建筑物供暖面积	≥5030.98 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		工作任务完成率	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=12 个月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个社区运转经费数	≤0.17 万元/年	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料,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	新增	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和谐街道办事处						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		王永刚	
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，计划保障社区数量 13 个，办公人员数量 136 人，公务保障用车 4 辆，房屋建筑物供暖面积 5030.98 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	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		保障办公人员数量	=136 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		公务保障用车数量	=4 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		房屋建筑物供暖面积	≥5030.98 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		工作任务完成率	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=12 个月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个社区运转经费数	≤2.50 万元/年	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料,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	新增	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和谐街道办事处部门

2025 年 02 月 08 日