

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处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库木代尔瓦扎街道办事处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。

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库木代尔瓦扎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、综治和网格化服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处单位编制数 74，实有人数 211 人，其中：在职 162 人，增加 22 人；退休 49 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

单位：万元

5

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库木代尔瓦扎街道办事处

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	4.09										4.09	
201	32		组织事务	4.09										4.09	
201	32	99	其他组织事务支 出	4.09										4.09	

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	403.00	403.00	403.00									
208	05		行政事业单位养 老支出	403.00	403.00	403.00									
208	05	01	行政单位离退休	84.05	84.05	84.05									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	318.95	318.95	318.95									

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	148.34	148.34	148.34									
210	11		行政事业单位医 疗	148.34	148.34	148.34									
210	11	01	行政单位医疗	137.50	137.50	137.50									
210	11	03	公务员医疗补助	10.84	10.84	10.84									

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	2856.91	2821.91	2821.9 1							35.00		
212	01		城乡社区管理事 务	2856.91	2821.91	2821.9 1							35.00		
212	01	01	行政运行	2791.91	2791.91	2791.9 1									
212	01	02	一般行政管理事 务	65.00	30.00	30.00							35.00		

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	268.29	268.29	268.29									
221	02		住房改革支出	268.29	268.29	268.29									
221	02	01	住房公积金	268.29	268.29	268.29									
			合计	3680.63	3641.54	3641. 54							35.0 0	4.09	

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库木代尔瓦扎街道办事处

单位：万元

科 目				支出预算		
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				
201			一般公共服务支出	4.09		4.09
201	32		组织事务	4.09		4.09
201	32	99	其他组织事务支出	4.09		4.09
208			社会保障和就业支出	403.00	403.00	
208	05		行政事业单位养老支出	403.00	403.00	
208	05	01	行政单位离退休	84.05	84.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.95	318.95	
210			卫生健康支出	148.34	148.34	
210	11		行政事业单位医疗	148.34	148.34	
210	11	01	行政单位医疗	137.50	137.50	
210	11	03	公务员医疗补助	10.84	10.84	
212			城乡社区支出	2856.91	2791.91	65.00
212	01		城乡社区管理事务	2856.91	2791.91	65.00
212	01	01	行政运行	2791.91	2791.91	
212	01	02	一般行政管理事务	65.00		65.00
221			住房保障支出	268.29	268.29	
221	02		住房改革支出	268.29	268.29	
221	02	01	住房公积金	268.29	268.29	
			合计	3680.63	3611.54	69.09

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库木代尔瓦扎街道办事处

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）	3641.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3641.54	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	403.00	403.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	148.34	148.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2821.91	2821.91		
		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	268.29	268.29		
		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	3641.5	支 出 总 计	3641.54	3641.54		

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库木代尔瓦扎街道办事处

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	403.00	403.00	
208	05		行政事业单位养老支出	403.00	403.00	
208	05	01	行政单位离退休	84.05	84.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.95	318.95	
210			卫生健康支出	148.34	148.34	
210	11		行政事业单位医疗	148.34	148.34	
210	11	01	行政单位医疗	137.50	137.50	
210	11	03	公务员医疗补助	10.84	10.84	
212			城乡社区支出	2821.91	2791.91	30.00
212	01		城乡社区管理事务	2821.91	2791.91	30.00
212	01	01	行政运行	2791.91	2791.91	
212	01	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
221			住房保障支出	268.29	268.29	
221	02		住房改革支出	268.29	268.29	
221	02	01	住房公积金	268.29	268.29	
			合计	3641.54	3611.54	30.00

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库木代尔瓦扎街道办事处

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	3458.82	3458.82	
301	01	基本工资	866.50	866.50	
301	02	津贴补贴	598.65	598.65	
301	03	奖金	489.96	489.96	
301	07	绩效工资	337.00	337.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	318.95	318.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.50	137.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.84	10.84	
301	12	其他社会保障缴费	11.24	11.24	
301	13	住房公积金	268.29	268.29	
301	99	其他工资福利支出	419.89	419.89	
302		商品和服务支出	71.29		71.29
302	01	办公费	11.10		11.10
302	05	水费	1.48		1.48
302	06	电费	1.48		1.48
302	07	邮电费	3.70		3.70
302	08	取暖费	39.99		39.99
302	11	差旅费	5.18		5.18
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	4.16		4.16
303		对个人和家庭的补助	81.43	81.43	
303	02	退休费	76.06	76.06	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.79	4.79	
		合计	3611.54	3540.25	71.29

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库木代尔瓦扎街道办事处

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	对社会 保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		30.00		30.00								
212	01		城乡社区管理事务		30.00		30.00								
212	01	02	一般行政管理事务	服务群众和党建工作项目	30.00		30.00								
				合计	30.00		30.00								

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库木代尔瓦扎街道办事处

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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处

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库木代尔瓦扎街道办事处

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	4.09	4.09			4.09				
	总计	4.09			4.09				

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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3680.63 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门收入预算 3680.63 万元，其中：

一般公共预算 3641.54 万元，占 98.94%，比上年预算增加 816.4 万元，增长 28.9%，主要原因是：本年调入行政事业人员 22 人，增加日常专项业务项目，相关经费增加，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 35 万元，占 0.95%，比上年预算增加 35 万元，增长 100%，主要原因是：本年将单位资金纳入年初预算，预算数增加。

财政拨款结转 4.09 万元，占 0.11%，比上年预算减少 11.9 万元，下降 74.42%，主要原因是：预算减少退休人员社会化管理经费项目结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 2025 年支出预算 3680.63 万元，其中：

基本支出 3611.54 万元，占 98.12%，比上年预算增加 813.9 万元，增长 29.09%，主要原因是：本年调入行政事业人员 22 人，相关经费增加，一般公共预算增加。

项目支出 69.09 万元，占 1.88%，比上年预算增加 25.6 万元，增长 58.86%，主要原因是：本年一个社区村改社区，服务群众及工作经费增加，日常专项业务项目资金增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 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 3641.54 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3641.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 403.00 万元，主要用于：行政事业人员养老保险缴费；卫生健康支出 148.34 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 2821.91 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 268.29 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库木代尔瓦扎街道办事处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库木代尔瓦扎街道办事处2025年一般公共预算拨款合计3641.54万元，其中：

基本支出3611.54万元，比上年预算增加813.9万元，增长29.09%。主要原因是：本年调入行政事业人员22人，相关经费增加，基本支出预算数增加。

项目支出30万元，比上年预算增加2.5万元，增长9.09%。主要原因是：本年一个社区村改社区，服务群众及工作经费增加，项目支出预算数增加。

(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）403.00万元，占11.07%。
- 2.卫生健康支出（类）148.34万元，占4.07%。
- 3.城乡社区支出（类）2821.91万元，占77.49%。
- 4.住房保障支出（类）268.29万元，占7.37%。

(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84.05万元，比上年预算增加23.23万元，增长38.19%，主要原因是：本年增加退休人员6个，行政单位退休人员经费增加。

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318.95万元,比上年预算增加93.70万元,增长41.60%,主要原因是:本年调入行政事业人员22人,在职人员养老保险缴费基数调增,行政事业单位养老保险支出增加。

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137.50万元,比上年预算增加41.77万元,增长43.63%,主要原因是:本年调入行政事业人员22人,在职人员医疗保险缴费基数调增,行政事业单位医疗保险支出增加。

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10.84万元,比上年预算增加0.28万元,增长2.65%,主要原因是:在职人员增加,公务员医疗补助调增,公务员医疗补助支出增加。

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2791.91万元,比上年预算增加570.27万元,增长25.67%,主要原因是:本年调入行政事业人员22人,调整工资,预算数增加。

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30.00万元,比上年预算增加2.50万元,增长9.09%,主要原因是:本年一个社区村改社区,服务群众及工作经费增加,日常专项业务项目资金增加,预算数增加。

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268.29万元,比上年预算增加84.65万元,增长46.10%,主要原因是:本年调入行政事业人员22人,在职人员住房公积金缴费

基数调增，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 3611.54 万元，其中：

人员经费 3540.25 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、奖励金等。

公用经费 71.29 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库木代尔瓦扎街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：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：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

资金分配情况：用于辖区内社区日常运转保障经费支出 30 万元，计划保障社区数量 12 个，办公人员数量 158 人，公务用车 17 辆，房屋建筑物供暖面积 7686 平方米。

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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门

2025年上年结转结余 4.09 万元，包括：财政拨款 4.09 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 4.09 万元，主要用于：
2 个驻村工作队下半年生活补助。

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库木代尔瓦扎街道办事处部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 71.29 万元，比上年预算增加 12.99 万元，增长 22.28%。主要原因是：退休人员增加，退休人员党员活动经费增加，预算数增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门政府采购预算 80.06 万元，其中：政府采购货物预算 46.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.96 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎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 80.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 80.06 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库木代尔瓦扎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 10897.00 平方米，价值 1752.67 万元。

2.车辆 3 辆，价值 25.28 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 3 辆，价值 25.28 万元。

3.办公家具价值 47.37 万元。

4.其他资产价值 149.38 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 3680.63 万元；当年项目 2 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 30 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 35 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库木代尔瓦扎街道办事处			
部门联系人		布阿依先木·吐逊		联系电话：	13779726642
年度绩效目标		1.着力保障和改善民生。持续在就业、住房保障、物业管理上下功夫；完成 21 个老旧小区改造项目建设。2.推动权责清单梳理工作。对街道职责进行全面梳理，编撰“三个清单”，确保每一项职责有法可依、有章可循，实现全责对等、权责一致。3.着力保障和改善民生。持续在就业、住房保障、物业管理上下功夫；完成 21 个老旧小区改造项目建设。4.探索壮大集体经济途径，整合街办现有及城投移交 8 项资产，加大招商引资力度，完成招商引资 2000 万元以上；打造 3A 级旅游景区，将“古玩一条街”打造成 3A 级旅游景区，吸引游客打卡消费，带活老商业街区。			
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	4.09	
			本级安排	3641.54	
		其他资金（万元）	其他	35.00	
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	=168 次场	2025 年工作计划	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 年工作计划	15
履职效能	数量指标	持续挖掘“古玩街”潜力	=1000 平米	2025 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	推动权责清单梳理工作	>=40 人	2025 年度工作计划	15
社会效益	质量指标	老旧小区改造项目建设	>=21 个	2025 年度工作计划	15
社会效益	质量指标	完成招商引资金额	>=2000 万元	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库木代尔瓦扎街道办事处						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		石渊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额 30 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 12 个，办公人员数量 158 人，公务用车 17 辆，房屋建筑物供暖面积 7686 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	≥12 个	计划标准	=11 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥158 人	计划标准	=133 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥7 辆	计划标准	=17 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	=7686 平方米	计划标准	=7686 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	正式材料，工作资料，原始凭证
		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	正式材料，工作资料，原始凭证
	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	=2.50 万元/个	计划标准	=2.50 万元	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	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	受益辖区居民满意度	≥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库木代尔瓦扎街道办事处						
项目名称		单位资金项目（其他收入）			项目负责人		石渊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	35.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 131.05 万元，实施内容包括：1. 保障 12 个社区的正常运转，安排党建及工会经费支出 16.05 万元；2. 安排以前年度拆迁补偿金欠款 100 万元，保障 21 片区拆迁款和粮食局拆迁垃圾清运费；3. 计划建设社区职工书屋 1 个，职工之家 1 个。通过实施本项目，有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力。						
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	保障社区数量	≥12 个	计划标准	≥12	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障欠款项目	≥1 个	计划标准	≥1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设职工书屋数量	=1 个	计划标准	=1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设职工之家数量	=1 个	计划标准	=1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及阵地改造提升项目的社区	≥1 个	计划标准	=1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款任务偿还完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备设施质量合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	党建及工会经费支出	≤16.05 万元	预算支出标准	=16.05 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		欠款项目保障支出	≤100万元	预算支出标准	≤100万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		职工基地建设支出	≤15万元	预算支出标准	≤15万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	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

(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库木代尔瓦扎街道办事处部门

2025 年 02 月 08 日