

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部
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

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市委、市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、搞好辖区内居民委员会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向市委、市人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 指导、搞好辖区内居民委员会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向市委、市人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(四)负责街道的人民调解、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。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成市委、市政府下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)推动党的社会工作向基层延伸,落实基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设等工作。构建协同配合、齐抓共管的基层社会工作格局,确保党的社会工作职责落实到基层治理“最后一公里”。

(十四)承办市委、市人民政府交办的其他工作。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处单位编制数126,实有人数235人,其中:在职165人,增加34人;退休70人,增加12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恰萨街道办事处

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	3729.33	201 一般公共服务支出	2.04
1.一般公共预算拨款	3713.23	202 外交支出	
其中：一般财力	3713.23	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	447.12
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	149.78
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	16.10	212 城乡社区支出	2856.13
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	16.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.04	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.04	221 住房保障支出	276.30
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	3731.37	支 出 总 计	3731.37

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恰萨街道办事处

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	2.04									2.04		
201	32		组织事务	2.04									2.04		
201	32	99	其他组织事务支 出	2.04									2.04		

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				
208			社会保障和就业 支出	447.12	447.12	447.12								
208	05		行政事业单位养 老支出	447.12	447.12	447.12								
208	05	01	行政单位离退休	118.32	118.32	118.32								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	328.80	328.80	328.80								

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				
210			卫生健康支出	149.78	149.78	149.78								
210	11		行政事业单位医 疗	149.78	149.78	149.78								
210	11	01	行政单位医疗	141.72	141.72	141.72								
210	11	03	公务员医疗补助	8.06	8.06	8.06								

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				
212			城乡社区支出	2856.13	2840.03	2840.0 3						16.10		
212	01		城乡社区管理事 务	2856.13	2840.03	2840.0 3						16.10		
212	01	01	行政运行	2812.53	2812.53	2812.5 3								
212	01	02	一般行政管理事 务	43.60	27.50	27.50						16.10		

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				
221			住房保障支出	276.30	276.30	276.30								
221	02		住房改革支出	276.30	276.30	276.30								
221	02	01	住房公积金	276.30	276.30	276.30								
			合计	3731.37	3713.23	3713. 23						16.1 0	2.04	

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恰萨街道办事处

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	2.04		2.04
201	32		组织事务	2.04		2.04
201	32	99	其他组织事务支出	2.04		2.04
208			社会保障和就业支出	447.12	447.12	
208	05		行政事业单位养老支出	447.12	447.12	
208	05	01	行政单位离退休	118.32	118.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.80	328.80	
210			卫生健康支出	149.78	149.78	
210	11		行政事业单位医疗	149.78	149.78	
210	11	01	行政单位医疗	141.72	141.72	
210	11	03	公务员医疗补助	8.06	8.06	
212			城乡社区支出	2856.13	2812.53	43.60
212	01		城乡社区管理事务	2856.13	2812.53	43.60
212	01	01	行政运行	2812.53	2812.53	
212	01	02	一般行政管理事务	43.60		43.60
221			住房保障支出	276.30	276.30	
221	02		住房改革支出	276.30	276.30	
221	02	01	住房公积金	276.30	276.30	
			合计	3731.37	3685.73	45.64

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恰萨街道办事处

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）	3713.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3713.23	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	447.12	447.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	149.78	149.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2840.03	2840.03		
		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	276.30	276.30		
		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	3713.2	支出总计	3713.23	3713.23		

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恰萨街道办事处

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类			合 计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	功能分类科目名称		
208			社会保障和就业支出	447.12	447.12
208	05		行政事业单位养老支出	447.12	447.12
208	05	01	行政单位离退休	118.32	118.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.80	328.80
210			卫生健康支出	149.78	149.78
210	11		行政事业单位医疗	149.78	149.78
210	11	01	行政单位医疗	141.72	141.72
210	11	03	公务员医疗补助	8.06	8.06
212			城乡社区支出	2840.03	2812.53
212	01		城乡社区管理事务	2840.03	2812.53
212	01	01	行政运行	2812.53	2812.53
212	01	02	一般行政管理事务	27.50	27.50
221			住房保障支出	276.30	276.30
221	02		住房改革支出	276.30	276.30
221	02	01	住房公积金	276.30	276.30
			合计	3713.23	3685.73
					27.50

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恰萨街道办事处

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	3514.54	3514.54	
301	01	基本工资	904.88	904.88	
301	02	津贴补贴	574.57	574.57	
301	03	奖金	502.08	502.08	
301	07	绩效工资	379.18	379.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	328.80	328.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	141.72	141.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	
301	12	其他社会保障缴费	12.37	12.37	
301	13	住房公积金	276.30	276.30	
301	99	其他工资福利支出	386.58	386.58	
302		商品和服务支出	53.82		53.82
302	01	办公费	12.90		12.90
302	06	电费	2.80		2.80
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	21.88		21.88
302	11	差旅费	2.50		2.50
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	6.04		6.04
303		对个人和家庭的补助	117.37	117.37	
303	02	退休费	105.41	105.41	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
303	09	奖励金	8.29	8.29	
		合计	3685.73	3631.91	53.82

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恰萨街道办事处

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		27.50		27.50								
212	01		城乡社区管理事务		27.50		27.50								
212	01	02	一般行政管理事务	服务群众和党建工作项目	27.50		27.50								
				合计	27.50		27.50								

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恰萨街道办事处

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		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处

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恰萨街道办事处部门 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。

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恰萨街道办事处

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		

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恰萨街道办事处

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				
总计	2.04	2.04			2.04				

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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3731.37 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门收入预算 3731.37 万元，其中：

一般公共预算 3713.23 万元，占 99.51%，比上年预算增加 811.58 万元，增长 27.97%，主要原因是：在职人员增加，在职人员工资基数增加，人员经费和办公用房取暖经费、公务用车运行维护费增加，日常专项业务项目。

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 16.1 万元，占 0.43%，比上年预算增加 16.1 万元，增

长 100%，主要原因是：本年预算新增单位资金项目（其他收入）。

财政拨款结转 2.04 万元，占 0.05%，比上年预算减少 33.11 万元，下降 94.2%，主要原因是：本年预算下半年驻村工作生活补助经费结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 2025 年支出预算 3731.37 万元，其中：

基本支出 3685.73 万元，占 98.78%，比上年预算增加 811.58 万元，增长 28.24%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 45.64 万元，占 1.22%，比上年预算减少 17.01 万元，下降 27.15%，主要原因是：减少访惠聚驻村工作社区为民办实事经费、日常专项业务项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处部门 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 3713.23 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 3713.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 447.12 万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出；卫生健康支出 149.78 万元，主要用于：在职人员医疗保险支出，公务员医疗补助；城乡社区支出

2840.03 万元，主要用于：基本工资支出和对个人家庭补助；住房保障支出 276.30 万元，主要用于：在职人员支付公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 2025 年一般公共预算拨款合计 3713.23 万元，其中：

基本支出 3685.73 万元，比上年预算增加 811.58 万元，增长 28.24 %。主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 27.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：访惠聚驻村工作社区为民办实事经费、日常专项业务项目。

(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）447.12 万元，占 12.04%。
- 2.卫生健康支出（类）149.78 万元，占 4.03%。
- 3.城乡社区支出（类）2840.03 万元，占 76.48%。
- 4.住房保障支出（类）276.30 万元，占 7.44%。

(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 118.32 万元，比上年预算增加 33.96 万元，增长 40.26%，主要原因是：主要原因是：新增退休人员，退休人员社会保障和就业支出增加，预算支出增加。

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328.80万元，比上年预算增加93.52万元，增长39.75%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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141.72万元，比上年预算增加41.73万元，增长41.73%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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8.06万元，比上年预算增加0.47万元，增长6.19%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳公务员医疗补助缴费支出增加，预算数相应增加。

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2812.53万元，比上年预算增加556.55万元，增长24.67%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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27.50万元，比上年预算增加0.00万元，

增长 0.00%，主要原因是：本年预算服务群众和党建工作项目资金无增减变动。

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 276.30 万元,比上年预算增加 85.35 万元,增长 44.70%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 2025 年一般公共预算基本支出 3685.73 万元，其中：

人员经费 3631.91 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 53.82 万元，主要包括：办公费、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恰萨街道办事处部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：服务群众和党建工作项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：27.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处

资金分配情况：用于 11 个社区的办公经费 27.5 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恰萨街道办事处部门

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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门

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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门

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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 2025 年上年结转结余 2.04 万元，包括：财政拨款 2.04 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：访贫问苦、为群众送信息送服务、用于困难群众房屋修缮、补充社区组织工作经费等。

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恰萨街道办事处部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 53.82 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 11.36%。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恰萨街道办事处部门政府采购预算 66.74 万元，其中：政府采购货物预算 45.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.02 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨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 66.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 66.74 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恰萨街道办

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 13482.85 平方米，价值 999.54 万元。

2.车辆 17 辆，价值 106.85 万元；其中：一般公务用车 0.00 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0.00 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 17 辆，价值 106.85 万元。

3.办公家具价值 0.00 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 3731.37 万元；当年项目 2 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 27.5 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 16.1 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恰萨街道办事处			
部门联系人		阿依夏木古丽	联系电话：	13899191567	
年度绩效目标		<p>1. 持续细化落实各项维稳措施。一是聚焦街道维稳工作短板弱项，每半月组织开展 1 次情报信息、微线索搜集能力提升培训，加大秘密力量物建。二是强化流动人口服务管理，细化以房管人措施，坚持每周召开风险隐患分析研判会。三是织密社会面防控网，重点对市场、商超、学校等人员密集场所强化人防、物防、技防等安保措施。四是在早中晚高峰期，建立班子成员包保责任分工，统筹两个派出所、属地社区开展交通劝导及校园安保。2. 建立健全制度，夯实安全生产基础。一是围绕六运司、三运司等市场及多业态混合生产经营场所，协调行业部门集中开展安全生产联合整治，每季度覆盖一轮，重要节点前全覆盖一轮。二是围绕“两湖两河”建立防溺水等安全事故防范机制，做实每日巡河巡湖措施。三是加大排查整治，消除安全隐患，街道党政班子成员、社区书记、主任等 32 人分片包联场所开展常态化安全生产大检查，尤其是鉴定 C 级华鑫北 72 户的重建事宜，同时对 28 户土坯房进行拆除重建。</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	2.04
				本级安排	3713.23
		其他资金（万元）		其他	16.10
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	=132 次	2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	开展各类消防安全演练次数	=160 次	2025 年工作计划	15.00
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	15.00
履职效能	数量指标	“五个好”党支部	=45%	2025 年工作计划	15.00
履职效能	质量指标	人民广场、塔里木路、南湖路 3 个社区老年人食堂	=3 家	2025 年工作计划	15.00
履职效能	质量指标	海景华庭、滨湖二建家属院 423 户	>=420 户	2025 年工作计划	15.00

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恰萨街道办事处						
项目名称		单位资金项目（其他收入）			项目负责人		周道	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.10	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 16.1 万元，计划保障社区数量 11 个，举办慰问以及参观活动场次 6 次。通过实施本项目，保障街道工会国语活动，有效提升我单位工作人员国语水平，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	>=6 场次	计划标准	=4 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区数量	=11 个	计划标准	=11 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	<=4.40 万元	预算支出标准	=10.2 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建经费支出	<=11.70 万元	预算支出标准	=0.2 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

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恰萨街道办事处						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		魏巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.50	其中：财政拨款	27.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 27.5 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 11 个，办公人员数量 146 人，公务用车 10 辆，房屋建筑物供暖面积 6022.44 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	=11 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	>=146 人	计划标准	=177 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=10 辆	计划标准	=13 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=6022.44 平方米	计划标准	=1386.83 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

(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恰萨街道办事处部门

2025年02月08日