

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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。

(5) 协助有关部门做好辖区拥军优属，优抚安置，社会救济，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。

(7) 承办市委、市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东湖街道办事处无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务中心、综治中心（网格化服务中心）、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处编制数 80，实有人数 239 人，其中：在职 219 人，增加 87 人；退休 20 人，增加 8 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东湖街道办事处

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	4406.34	201 一般公共服务支出	22.64
1. 一般公共预算拨款	4393.60	202 外交支出	
其中：一般财力	4393.60	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	433.81
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	187.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.74	212 城乡社区支出	3445.83
其中：事业收入		213 农林水支出	1.00
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	12.74	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.64	221 住房保障支出	339.35
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	4429.98	支 出 总 计	4429.98

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东湖街道办事处

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	22. 64										22. 64	
201	32		组织事务	22. 64										22. 64	
201	32	99	其他组织事务支 出	22. 64										22. 64	
208			社会保障和就业 支出	433. 81	433. 81	433. 81									
208	05		行政事业单位养 老支出	433. 81	433. 81	433. 81									
208	05	01	行政单位离退休	33. 24	33. 24	33. 24									

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	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	400.57	400.57	400.57								
210			卫生健康支出	187.35	187.35	187.35								
210	11		行政事业单位医 疗	187.35	187.35	187.35								
210	11	01	行政单位医疗	172.87	172.87	172.87								
210	11	03	公务员医疗补助	14.48	14.48	14.48								
212			城乡社区支出	3445.83	3433.09	3433.09						12.74		
212	01		城乡社区管理事 务	3445.83	3433.09	3433.09						12.74		

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	01	行政运行	3383.09	3383.09	3383.09									
212	01	02	一般行政管理事 务	62.74	50.00	50.00							12.74		
213			农林水支出	1.00										1.00	
213	01		农业农村	1.00										1.00	
213	01	19	防灾救灾	1.00										1.00	
221			住房保障支出	339.35	339.35	339.35									
221	02		住房改革支出	339.35	339.35	339.35									

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	01	住房公积金	339.35	339.35	339.35									
			合计	4429.98	4393.60	4393.60						12.74	23.64		

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东湖街道办事处

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			22.64		22.64
201	32		22.64		22.64
201	32	99	22.64		22.64
208			433.81	433.81	
208	05		433.81	433.81	
208	05	01	33.24	33.24	
208	05	05	400.57	400.57	
210			187.35	187.35	
210	11		187.35	187.35	
210	11	01	172.87	172.87	
210	11	03	14.48	14.48	
212			3445.83	3383.09	62.74
212	01		3445.83	3383.09	62.74
212	01	01	3383.09	3383.09	
212	01	02	62.74		62.74
213			1.00		1.00
213	01		1.00		1.00
213	01	19	1.00		1.00
221			339.35	339.35	
221	02		339.35	339.35	
221	02	01	339.35	339.35	
			4429.98	4343.60	86.38

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东湖街道办事处

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）	4393.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4393.60	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	433.81	433.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	187.35	187.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3433.09	3433.09		
		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	339.35	339.35		
		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	4393.60	支 出 总 计	4393.60	4393.60		

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东湖街道办事处

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			433.81	433.81	
208	05		433.81	433.81	
208	05	01	33.24	33.24	
208	05	05	400.57	400.57	
210			187.35	187.35	
210	11		187.35	187.35	
210	11	01	172.87	172.87	
210	11	03	14.48	14.48	
212			3433.09	3383.09	50.00
212	01		3433.09	3383.09	50.00
212	01	01	3383.09	3383.09	
212	01	02	50.00		50.00
221			339.35	339.35	
221	02		339.35	339.35	
221	02	01	339.35	339.35	
			合计	4343.60	50.00

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东湖街道办事处

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	4240.13	4240.13	
301	01	基本工资	1016.78	1016.78	
301	02	津贴补贴	809.57	809.57	
301	03	奖金	650.95	650.95	
301	07	绩效工资	434.08	434.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	400.57	400.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172.87	172.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.48	14.48	
301	12	其他社会保障缴费	13.91	13.91	
301	13	住房公积金	339.35	339.35	
301	99	其他工资福利支出	387.57	387.57	
302		商品和服务支出	71.45		71.45
302	01	办公费	12.00		12.00
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	40.75		40.75
302	11	差旅费	5.60		5.60
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	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	32.02	32.02	
303	02	退休费	29.82	29.82	
303	09	奖励金	2.20	2.20	
		合计	4343.60	4272.15	71.45

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东湖街道办事处

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		50.00		50.00								
212	01		城乡社区管理事务		50.00		50.00								
212	01	02	一般行政管理事务	服务群众和党建工作项目	50.00		50.00								
				合计	50.00		50.00								

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东湖街道办事处

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东湖街道办事处 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东湖街道办事处

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东湖街道办事处 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东湖街道办事处

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东湖街道办事处

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	0.01	0.01			0.01				
2024 年下半年驻村工作生活补助经费	22.40	22.40			22.40				
基层组织建设资金(石榴籽服务站)	0.04	0.04			0.04				
2024 年自治区驻村工作生活补助	0.19	0.19			0.19				
2024 年中央农业防灾减灾资金(防灾救灾第一批)	1.00	1.00			1.00				
总计		23.64			23.64				

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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4429.98 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。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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东湖街道办事处部门收入预算 4429.98 万元，其中：

一般公共预算 4393.6 万元，占 99.18%，比上年预算增加 1742.95 万元，增长 65.76%，主要原因是：我部门区域划分，新增在职人员，人员工资标准提高，在职人员职务职级晋升，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 12.74 万元，占 0.29%，比上年预算增加 12.74 万元，增长 100%，主要原因是：本年按财政要求增加单位资金项目。

财政拨款结转 23.64 万元,占 0.53%,比上年预算增加 21.55 万元,增长 1031.1%,主要原因是:2025 年新增结转项目:自治区驻村工作生活补助项目、基层组织建设资金(石榴籽服务站)项目、2024 年中央农业防灾减灾资金(防灾救灾第一批)项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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东湖街道办事处 2025 年支出预算 4429.98 万元,其中:

基本支出 4343.6 万元,占 98.05%,比上年预算增加 1766.87 万元,增长 68.57%,主要原因是:我部门区域划分,新增在职人员,人员工资标准提高,在职人员职务职级晋升,预算增加。

项目支出 86.38 万元,占 1.95%,比上年预算增加 10.37 万元,增长 13.64%,主要原因是:本年新增结转项目:基层组织建设资金(石榴籽服务站)项目,2024 年驻村工作生活补助经费项目,2024 年中央农业防灾减灾资金项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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 4393.6 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 4393.6 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 433.81 万元,主要用于:社会保障和就业支出及退休经费;卫生健康支出 187.35 万元,主要用于:行政单位医疗、公务员医疗补助支出;城乡社区支出

3433.09 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴及项目支出；住房保障支出 339.35 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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东湖街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 4393.6 万元，其中：

基本支出 4343.6 万元，比上年预算增加 1766.87 万元，增长 68.57 %。主要原因是：在职工资标准提高，在职人员职务职级晋升，预算增加。

项目支出 50 万元，比上年预算减少 23.92 万元，下降 32.36%。主要原因是：本年减少日常专项业务项目及 2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费项目。

（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）433.81 万元，占 9.87%。
2. 卫生健康支出（类）187.35 万元，占 4.26%。
3. 城乡社区支出（类）3433.09 万元，占 78.14%。
4. 住房保障支出（类）339.35 万元，占 7.72%。

（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 33.24 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 92.81%，主要原因是：本年退休人员增加，离退休费增加，预算增加。

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 400.57 万元，比上年预算增加 184.00 万元，增长 84.96%，主要原因是：在职人员增加及基本养老保险基数调增，预算增加。

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 172.87 万元，比上年预算增加 80.83 万元，增长 87.82%，主要原因是：在职人员增加及基本医疗保险基数调增，预算增加。

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 14.48 万元，比上年预算增加 8.94 万元，增长 161.37%，主要原因是：在职人员增加及公务员医疗保险基数调增，预算增加。

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 3383.09 万元，比上年预算增加 1314.86 万元，增长 63.57%，主要原因是：在职人员增加及在职人员基本工资、津贴补贴基数调增，预算增加。

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 50.00 万元，比上年预算减少 23.92 万元，下降 32.36%，主要原因是：本年减少日常专项业务项目及 2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费项目。

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 339.35 万元，比上年预算增加 162.24 万元，增长 91.60%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金基数调增，预算增

加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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东湖街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 4343.6 万元，其中：

人员经费 4272.15 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、奖励金。

公用经费 71.45 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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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：自治区党委办公厅《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》（新党办〔2019〕37 号）。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

资金分配情况：本项目预算安排资金总额为 50 万元，计划保障社区数量 20 个，每个社区 2.5 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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东湖街道办事处 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：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；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，我部门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：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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东湖街道办事处 2025 年上年结转结余 23.64 万元，包括：财政拨款 23.64 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 0.01 万元，主要用于：驻村人员工作生活补助。

2. 2024 年下半年驻村工作生活补助经费 22.40 万元，主要用于：驻村人员工作生活补助。

3. 基层组织建设资金（石榴籽服务站）0.04 万元，主要用于：基层组织建设资金（石榴籽服务站）项目资金。

4. 2024 年自治区驻村工作生活补助 0.19 万元，主要用于：驻村人员工作生活补助。

5. 2024 年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第一批）1.00 万元，主要用于：用中央农业防灾减灾资金购买塑料大棚。

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东湖街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 71.45 万元，比上年预算增加 30.3 万元，增长 73.63%。主要原因是：本年人员编制增加 24 个，基本公用增加；同时新增 10 个社区，其中 3 个社区集中供热，本年新增办公用房取暖费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处政府采购预算 77.91 万元，其中：政府采购货物预算 26.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 51.58 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 70.21 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东湖街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2299.89 平方米，价值 181.74 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 4.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 4.00 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 37.73 万元。

4. 其他资产价值 305.31 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 4429.98 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.74 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东湖街道办事处			
部门联系人		李*丽		联系电话：	15599980116
年度绩效目标		1. 强化流动人口和出租房屋服务管理，定期召开信访研判会，集中研究解决各类困难诉求，化解矛盾纠纷，主动掌握苗头性、倾向性问题，积极解决群众反映的各类信访问题。2. 常态化开展“安全生产大检查”，及时清理违规占用消防通道车辆，不断强化对群众的安全引导和教育，提高居民安全意识。加强对重点场所的安全隐患排查，督促重点场所按要求配备消防员、安全员、消防器材，扎实做好风险管控和安全隐患排查治理，切实将风险隐患消除在萌芽状态。3. 及时有效发放各类惠民资金，大力加强居民养老、医疗保险办理和“两险”全覆盖的宣传工作；加大困难诉求和矛盾纠纷收集研判化解力度，将矛盾风险隐患消灭在萌芽；积极排查协调解决部分老旧小区供暖问题、停车位不足、街面整治、林带绿化美化等各类“急难愁盼”问题；坚持人民至上，牢固树立底线思维，坚决落实“二十条”和“新十条”，持续优化完善防疫策略，保障群众生命安全。			
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	23.64	
			本级安排	4393.60	
		其他资金（万元）	其他	12.74	
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	≥12 次	2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	开展各类消防安全演练次数	≥12 次	2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	开展各领域安全隐患排查次数	≥12 次	2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	国家通用语言测试“达标级”通过率	≥90%	2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	全民健康体检覆盖率	≥90%	2025 年度工作计划	15
履职效能	质量指标	基本养老保险和医疗保险参保率	≥90%	2025 年度工作计划	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东湖街道办事处						
项目名称		单位资金项目（其他收入）			项目负责人		李杨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.74	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.74	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 12.74 万元，计划保障社区数量 20 个，办公人员数量 217 人，公务用车 2 辆。通过实施本项目，有效提升我部门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	涉及项目数量	=5 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区个数	=20 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	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	阳光巴郎项目资金	>=8 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工会经费	>=0.23 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党组织工作经费项目资金	>=1.35 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国通语专项资金	>=0.2 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料
		党组织工作经费	>=2.96 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料

效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升业务能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	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东湖街道办事处						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		李杨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 50 万元，计划保障社区数量 20 个，办公人员数量 217 人，公务用车 2 辆。通过实施本项目，有效提升我部门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	=20 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=217 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=2 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新增债券项目现场核查次数	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	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	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	=100%	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	计划标准	新增	20	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	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	满意	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门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（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、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东湖街道办事处

2025 年 02 月 14 日