

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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.执行政策法规：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及法律法规、落实上级政府的各项决策部署。

2.管理公共事务：负责本辖区内的民政、卫生健康、教育、文化、体育等公共事务管理，提供相关公共服务。

3.维护社会稳定：加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序，保障居民生命财产安全。

4.组织社区建设：指导社区居委会工作，促进社区发展，组织开展社区服务活动，推动社区文明建设。

5.发展街道经济：负责街道经济发展规划，营造良好营商环境，促进街道经济发展。

6.监督综合执法：协调配合有关部门在辖区内开展综合执法工作，对辖区内的城市管理、环境保护等工作进行监督检查。

7.完成其他任务：完成上级政府交办的其他各项任务。

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学府街道办事处无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：社会事务服务中心、综合协调办公室、党建办公室、综合执法办公室、党群服务中心、综治中心、经济发展中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市学府街道办事处编制数 45，实有人数 67 人，其中：在职 64 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 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学府街道办事处

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	1840.94	201 一般公共服务支出	26.37
1.一般公共预算拨款	1820.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1423.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	396.35	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	118.79
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	57.41
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	20.94	212 城乡社区支出	1171.72
其中：事业收入		213 农林水支出	396.35
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	20.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	26.37	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	26.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.37	221 住房保障支出	96.67
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	1867.31	支 出 总 计	1867.31

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学府街道办事处

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	26.37									26.37	
201	32		组织事务	26.37									26.37	
201	32	99	其他组织事务支 出	26.37									26.37	
208			社会保障和就业 支出	118.79	118.79	118.79								
208	05		行政事业单位养 老支出	118.79	118.79	118.79								
208	05	01	行政单位离退休	4.93	4.93	4.93								

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	113.86	113.86	113.86								
210			卫生健康支出	57.41	57.41	57.41								
210	11		行政事业单位医 疗	57.41	57.41	57.41								
210	11	01	行政单位医疗	49.16	49.16	49.16								
210	11	03	公务员医疗补助	8.25	8.25	8.25								
212			城乡社区支出	1171.72	1150.78	1150.78						20.94		
212	01		城乡社区管理事 务	1171.72	1150.78	1150.78						20.94		

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	1126.20	1126.20	1126.20									
212	01	02	一般行政管理事 务	45.52	24.58	24.58							20.94		
213			农林水支出	396.35	396.35		396.35								
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	396.35	396.35		396.35								
213	05	05	生产发展	396.35	396.35		396.35								
221			住房保障支出	96.67	96.67	96.67									
221	02		住房改革支出	96.67	96.67	96.67									

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	02	01	住房公积金	96.67	96.67	96.67								
			合计	1867.31	1820.00	1423.6 5	396.35						20.94	26.37

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学府街道办事处

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			26.37		26.37
201	32		26.37		26.37
201	32	99	26.37		26.37
208			118.79	118.79	
208	05		118.79	118.79	
208	05	01	4.93	4.93	
208	05	05	113.86	113.86	
210			57.41	57.41	
210	11		57.41	57.41	
210	11	01	49.16	49.16	
210	11	03	8.25	8.25	
212			1171.72	1126.20	45.52
212	01		1171.72	1126.20	45.52
212	01	01	1126.20	1126.20	
212	01	02	45.52		45.52
213			396.35		396.35
213	05		396.35		396.35
213	05	05	396.35		396.35
221			96.67	96.67	
221	02		96.67	96.67	
221	02	01	96.67	96.67	
			1867.31	1399.07	468.24

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学府街道办事处

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）	1820.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1820.00	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	118.79	118.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.41	57.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1150.78	1150.78		
		213 农林水支出	396.35	396.35		
		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	96.67	96.67		
		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	1820.00	支 出 总 计	1820.00	1820.00		

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学府街道办事处

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			118.79	118.79	
208	05		118.79	118.79	
208	05	01	4.93	4.93	
208	05	05	113.86	113.86	
210			57.41	57.41	
210	11		57.41	57.41	
210	11	01	49.16	49.16	
210	11	03	8.25	8.25	
212			1150.78	1126.20	24.58
212	01		1150.78	1126.20	24.58
212	01	01	1126.20	1126.20	
212	01	02	24.58		24.58
213			396.35		396.35
213	05		396.35		396.35
213	05	05	396.35		396.35
221			96.67	96.67	
221	02		96.67	96.67	
221	02	01	96.67	96.67	
			1820.00	1399.07	420.93

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学府街道办事处

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	1364.55	1364.55	
301	01	基本工资	277.46	277.46	
301	02	津贴补贴	291.19	291.19	
301	03	奖金	190.60	190.60	
301	07	绩效工资	73.37	73.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.86	113.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.16	49.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.25	8.25	
301	12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	96.67	96.67	
301	99	其他工资福利支出	261.07	261.07	
302		商品和服务支出	29.59		29.59
302	01	办公费	6.75		6.75
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	2.25		2.25
302	08	取暖费	13.20		13.20
302	11	差旅费	3.15		3.15
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303		对个人和家庭的补助	4.93	4.93	
303	02	退休费	4.47	4.47	
303	09	奖励金	0.46	0.46	
		合计	1399.07	1369.48	29.59

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学府街道办事处

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		24.58		24.58								
212	01		城乡社区管理事务		24.58		24.58								
212	01	02	一般行政管理事务	2025 年单位运转项目	7.08		7.08								
212	01	02	一般行政管理事务	服务群众和党建工作项目	17.50		17.50								
213			农林水支出		396.35						396.35				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		396.35						396.35				
213	05	05	生产发展	喀什市廊桥水岸易地扶贫搬迁小区 2025 年公共基础设施提升改造项目	396.35						396.35				
				合计	420.93		24.58				396.35				

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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处

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学府街道办事处 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学府街道办事处

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

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学府街道办事处

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	
基层组织建设资金(石榴籽服务站)	20.00	20.00			20.00				
2024 年地区驻村工作生活补助	0.26	0.26			0.26				
2024 年下半年驻村工作生活补助经费	6.11	6.11			6.11				
	总计	26.37			26.37				

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学府街道办事处 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学府街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1867.31 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学府街道办事处 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学府街道办事处部门收入预算 1867.31 万元，其中：

一般公共预算 1423.65 万元，占 76.24%，比上年预算增加 1423.65 万元，增长 100%，主要原因是：我部门为本年预算新增预算单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 396.35 万元，占 21.23%，比上年预算增加 396.35 万元，增长 100%，主要原因是：我部门为本年预算新增预算单位。

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 20.94 万元，占 1.12%，比上年预算增加 20.94 万元，增长

100%，主要原因是：我部门为本年预算新增预算单位。

财政拨款结转 26.37 万元，占 1.41%，比上年预算增加 26.37 万元，增长 100%，主要原因是：我部门为本年预算新增预算单位，上年年中从喀什市多来特巴格乡人民政府调剂部分专款，未支出完毕，结转至本年继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市学府街道办事处 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学府街道办事处 2025 年支出预算 1867.31 万元，其中：

基本支出 1399.07 万元，占 74.92%，比上年预算增加 1399.07 万元，增长 100%，主要原因是：我部门本年起独立核算，预算数增加。

项目支出 468.24 万元，占 25.08%，比上年预算增加 468.24 万元，增长 100%，主要原因是：我部门本年起独立核算，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市学府街道办事处 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 1820 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 1820 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 118.79 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 57.41 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 1150.78 万元，主要用于：发放人员工资、保障单位正常运行经费；农林水支出 396.35 万元，主要用于：缴纳巩固脱贫攻坚成果衔接乡村

振兴与生产发展；住房保障支出 96.67 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学府街道办事处 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学府街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1820 万元，其中：

基本支出 1399.07 万元，比上年预算增加 1399.07 万元，增长 100 %。主要原因是：我部门本年起独立核算，预算数增加。

项目支出 420.93 万元，比上年预算增加 420.93 万元，增长 100%。主要原因是：我部门本年起独立核算，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）118.79 万元，占 6.53%。
- 2.卫生健康支出（类）57.41 万元，占 3.15%。
- 3.城乡社区支出（类）1150.78 万元，占 63.23%。
- 4.农林水支出（类）396.35 万元，占 21.78%。
- 5.住房保障支出（类）96.67 万元，占 5.31%。

（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 4.93 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：我部门本年起独立核算，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 113.86 万元, 比上年预算增加 113.86 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我部门本年起独立核算, 预算数增加。

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 49.16 万元, 比上年预算增加 49.16 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我部门本年起独立核算, 预算数增加。

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 8.25 万元, 比上年预算增加 8.25 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我部门本年起独立核算, 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 1126.20 万元, 比上年预算增加 1126.20 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我部门本年起独立核算, 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 24.58 万元, 比上年预算增加 24.58 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我部门本年起独立核算, 预算数增加。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2025 年预算数为 396.35 万元, 比上年预算增加 396.35 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我部门本年起独立核算, 预算数增加。

8.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 96.67 万元, 比上年预算增加 96.67 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我部门本年起独立核算, 预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市学府街道办事处 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学府街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1399.07 万元，其中：

人员经费 1369.48 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 29.59 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学府街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年单位运转项目

设立的政策依据：《自治区人民政府关于同意喀什地区叶城县撤销萨依巴格乡同意设立河园镇等 3 件行政区划调整事项的批复》（新政函〔2023〕183 号）。

预算安排规模：7.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市学府街道办事处

资金分配情况：车辆维修和保养服务 2 万元，财产保险服务 0.5 万元，广告宣传服务 2.75 万元，其他硒鼓，粉盒 0.54 万元，复印纸 0.36 万元，移动存储设备 0.17 万元，电源插座和转换器 0.13 万元，服务费 0.63 万元，共计 7.08 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：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：17.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市学府街道办事处

资金分配情况：本项目预算安排资金总额为 17.5 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 7 个，每个社区 2.5 万元。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。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：喀什市廊桥水岸易地扶贫搬迁小区 2025 年公共基础设施提升改造项目

设立的政策依据：《关于喀什市廊桥水岸易地扶贫搬迁小区 2025 年公共基础设施提升改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（喀市发改项目〔2025〕21 号）。

预算安排规模：396.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市学府街道办事处

资金分配情况：采购基础设施建设 333.20 万元，不采购的包括设计院，招标代理，施工监理等项目中间服务费用 63.15 万元，共计 396.35 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 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 2.1 万元，增长 100%，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 2.1 万元，增长 100%，主要原因是：单位有 1 辆公务用车申请预算 2.1 万元，预算数增加；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学府街道办事处 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学府街道办事处 2025 年上年结转结余 26.37 万元，包括：财政拨款 26.37 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 基层组织建设资金（石榴籽服务站）20.00 万元，主要用于：用于办公家具，文化休闲类，儿童游戏类，健身运动器材类，家庭医疗类。

2. 2024 年地区驻村工作生活补助 0.26 万元，主要用于：用于驻村工作队 6 人的生活补助。

3. 2024 年下半年驻村工作生活补助经费 6.11 万元，主要用于：用于驻村工作队 6 人的生活补助。

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学府街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.59 万元，比上年预算增加 29.59 万元，增长 100%。主要原因是：我部门本年起独立核算，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学府街道办事处政府采购预算 382.45 万元，其中：政府采购货物预算 32.79 万元，政府采购工程预算 333.20 万元，政府采购服务预算 16.46 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市学府街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 381.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 381.45 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学府街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5500.00 平方米，价值 895.23 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 0.00 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 1867.31 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 420.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.94 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学府街道办事处			
部门联系人		李*平		联系电话：	18097938916
年度绩效目标		保持严打高压态势，强化信息研判，做好流动人口服务管理，第一时间化解群众的困难诉求和矛盾纠纷，做到信访人员本地稳控及集体讨薪事件妥善处置；2.落实安全生产“两个清单”制度，重点针对辖区等人员密集场所，做好消防、食品、燃气等安全生产各类风险隐患排查及整改，协调相关行业单位、部门做好辖区融合大道等无灯路段亮化，保障夜间出行；3.承接好易地搬迁小区脱贫户和辖区低收入群体的就业增收工作；4.加强国通语培训，提升辖区普通话达标比例。			
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	422.72	
			本级安排	1423.65	
		其他资金（万元）	其他	20.94	
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	学府街道 2025 年 工作计划	20
履职效能	数量指标	开展各类消防安全演练次数	=8 次	学府街道 2025 年 工作计划	20
履职效能	数量指标	开展各领域安全隐患排查次数	=12 次	学府街道 2025 年 工作计划	20
履职效能	数量指标	开展文体活动	=18 次	学府街道 2025 年 工作计划	20
服务对象满意度	质量指标	开展居民满意度调查问卷活动	>=90%	学府街道 2025 年 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学府街道办事处						
项目名称		喀什市廊桥水岸易地扶贫搬迁小区 2025 年公共基础设施提升改造项目			项目负责人		李小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	396.35	其中：财政拨款	396.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实喀什市廊桥水岸易地扶贫搬迁小区公共基础设施提升和改造工作，共计 396.35 万元。						
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	=7 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公人员数量	>=130 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	=1 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑供暖面积	>=5500 平方米	计划标准	新增	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产隐患排查政治任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	矛盾诉求化解及时率	>=90%	计划标准	新增	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	新增	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	<=3.51 1 万元/个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升基层业务保障能力	提升	计划标准	新增	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	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学府街道办事处						
项目名称		单位资金项目(其他收入)			项目负责人		李小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.94	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.94	
项目总体目标		本项目实施内容包括：1.计划对廊桥社区党群服务中心进行提升改造，安排预算资金 20.00 万元；2.计划保障我辖区内 7 个社区的工会及党建经费支出，安排资金 0.94 万元。通过实施本项目，有效提升业务保障能力和公共服务水平。						
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	=7 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公人员数量	>=130 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	=1 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑供暖面积	>=5500 平方米	计划标准	新增	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产隐患排查政治任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	矛盾诉求化解及时率	>=90%	计划标准	新增	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	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总投资	<=20.94 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升基层业务保障能力	提升	计划标准	新增	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	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学府街道办事处						
项目名称		2025 年单位运转项目			项目负责人		李小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.08	其中：财政拨款	7.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 7.08 万元，用于服务公务用车运行维护费 3.15 万元，视联网一套设备共 3.928 万元通过实施本项目，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	=7 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公人员数量	>=130 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	=1 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑供暖面积	>=5500 平方米	计划标准	新增	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产隐患排查政治任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	矛盾诉求化解及时率	>=90%	计划标准	新增	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	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总投资	<=7.08 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升基层业务保障能力	提升	计划标准	新增	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	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学府街道办事处						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		李小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.50	其中：财政拨款	17.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 17.5 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 7 个，每个社区 2.5 万元。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	=7 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公人员数量	>=130 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	=1 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑供暖面积	>=5500 平方米	计划标准	新增	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产隐患排查政治任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	矛盾诉求化解及时率	>=90%	计划标准	新增	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	新增	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	<=3.511 万元/个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升基层业务保障能力	提升	计划标准	新增	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	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

1.我部门本年起独立核算，资产信息还未录入资产系统，办公家具价值无相关印证资料，因此价值为 0 万元。

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学府街道办事处

2025 年 02 月 14 日