

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处  
2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

- 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

贯彻落实党中央关于基层工作的方针政策、决策部署，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，贯彻落实自治区党委、地委和市委的工作要求，把坚持和加强党对基层工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（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）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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            | 科目名称            | 预算数            |
| 一、本年收入           | 2366.96        | 201 一般公共服务支出    | 26.74          |
| 1.一般公共预算拨款       | 2353.26        | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力          | 2353.26        | 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   | 148.11         |
| 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      | 73.15          |
| 4.财政专户核拨         |                | 211 节能环保支出      |                |
| 5.单位资金           | 13.70          | 212 城乡社区支出      | 2027.21        |
| 其中：事业收入          |                | 213 农林水支出       | 5.58           |
| 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             | 13.70          | 217 金融支出        |                |
| 二、上年结转结余         | 39.43          | 219 援助其他地区支出    |                |
| 1.财政拨款结转         | 39.43          | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |
| 其中：一般公共预算拨款      | 39.43          | 221 住房保障支出      | 125.60         |
| 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    |                |
|                  |                | 234 抗疫特别国债安排的支出 |                |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>2406.39</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>2406.39</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：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

| 科目代码 |    |    | 科目名称         | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|--------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |              |       | 财政拨款(补<br>助)小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                            |          |                |                           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支<br>出 | 26.74 | 6.00            | 6.00       |                                 |                 |                                |                  |                            |          | 20.74          |                           |
| 201  | 01 |    | 人大事务         | 0.05  |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                            |          | 0.05           |                           |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支<br>出 | 0.05  |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                            |          | 0.05           |                           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称                        | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|-----------------------------|--------|----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                             |        | 财政拨款（补<br>助）小计 | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                    |          |                |                           |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅<br>（室）及相关机<br>构事务     | 3.00   | 3.00           | 3.00       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                    |          |                |                           |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机<br>构事务支出 | 3.00   | 3.00           | 3.00       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                    |          |                |                           |
| 201  | 32 |    | 组织事务                        | 23.69  | 3.00           | 3.00       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                    |          | 20.69          |                           |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支<br>出                | 23.69  | 3.00           | 3.00       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                    |          | 20.69          |                           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业<br>支出               | 148.11 | 148.00         | 148.00     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                    |          | 0.11           |                           |

| 科目代码 |    |    | 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  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 148.11 | 148.00     | 148.00 |                 |         |                |          |                   |            |      | 0.11   |           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.84   | 1.73       | 1.73   |                 |         |                |          |                   |            |      | 0.11   |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.05 | 145.05     | 145.05 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.22   | 1.22       | 1.22   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 73.15  | 73.15      | 73.15  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

| 科目代码 |    |    | 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 | 73.15   | 73.15      | 73.15   |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 62.62   | 62.62      | 62.62   |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 10.53   | 10.53      | 10.53   |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 212  |    |    | 城乡社区支出   | 2027.21 | 1994.93    | 1994.93 |                 |         |                |          |                   |            | 13.70 | 18.58  |           |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务 | 2027.21 | 1994.93    | 1994.93 |                 |         |                |          |                   |            | 13.70 | 18.58  |           |

| 科目代码 |    |    | 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  | 01 | 01 | 行政运行           | 2010.96 | 1978.68    | 1978.68 |                 |         |                |          |            | 13.70 | 18.58  |           |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务       | 16.25   | 16.25      | 16.25   |                 |         |                |          |            |       |        |           |
| 213  |    |    | 农林水支出          | 5.58    | 5.58       | 5.58    |                 |         |                |          |            |       |        |           |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         | 5.58    | 5.58       | 5.58    |                 |         |                |          |            |       |        |           |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.58    | 5.58       | 5.58    |                 |         |                |          |            |       |        |           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称      | 总计             | 财政拨款（补助）       |                           |                                 |                 |                                |                  | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金                | 财政<br>拨款<br>结转          | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |           |                | 财政拨款（补<br>助）小计 | 一般公<br>共预算                | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                    |                         |                         |                           |
| 221  |    |    | 住房保障支出    | 125.60         | 125.60         |                           |                                 |                 |                                |                  |                    |                         |                         |                           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出    | 125.60         | 125.60         |                           |                                 |                 |                                |                  |                    |                         |                         |                           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金     | 125.60         | 125.60         |                           |                                 |                 |                                |                  |                    |                         |                         |                           |
|      |    |    | <b>总计</b> | <b>2406.39</b> | <b>2353.26</b> | <b>2353.</b><br><b>26</b> |                                 |                 |                                |                  |                    | <b>13.7</b><br><b>0</b> | <b>39.4</b><br><b>3</b> |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：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                |         |         |        |
|------|----|----|---------------------|---------|---------|--------|
| 科目代码 |    |    | 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            | 26.74   |         | 26.74  |
| 201  | 01 |    | 人大事务                | 0.05    |         | 0.05   |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支出            | 0.05    |         | 0.05   |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3.00    |         | 3.00   |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00    |         | 3.00   |
| 201  | 32 |    | 组织事务                | 23.69   |         | 23.69  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 23.69   |         | 23.69  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 148.11  | 146.89  | 1.22   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 148.11  | 146.89  | 1.22   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 1.84    | 1.84    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 145.05  | 145.05  |        |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出        | 1.22    |         | 1.22   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 73.15   | 73.15   |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 73.15   | 73.15   |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 62.62   | 62.62   |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 10.53   | 10.53   |        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出              | 2027.21 | 1703.63 | 323.58 |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务            | 2027.21 | 1703.63 | 323.58 |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行                | 2010.96 | 1703.63 | 307.33 |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务            | 16.25   |         | 16.25  |
| 213  |    |    | 农林水支出               | 5.58    |         | 5.58   |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革              | 5.58    |         | 5.58   |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 5.58    |         | 5.58   |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 125.60  | 125.60  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出              | 125.60  | 125.60  |        |

| 科目   |    |    | 支出预算  |         |         |        |
|------|----|----|-------|---------|---------|--------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |       |         |         |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金 | 125.60  | 125.60  |        |
|      |    |    | 总计    | 2406.39 | 2049.27 | 357.12 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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            | 科 目 名 称         | 合 计            | 一般公共预<br>算     | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |
| 一、财政拨款（补助）     | 2353.26        | 201 一般公共服务支出    | 6.00           | 6.00           |             |              |
| 一般公共预算         | 2353.26        | 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   | 148.00         | 148.00         |             |              |
|                |                | 209 社会保险基金支出    |                |                |             |              |
|                |                | 210 卫生健康支出      | 73.15          | 73.15          |             |              |
|                |                | 211 节能环保支出      |                |                |             |              |
|                |                | 212 城乡社区支出      | 1994.93        | 1994.93        |             |              |
|                |                | 213 农林水支出       | 5.58           | 5.58           |             |              |
|                |                | 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      | 125.60         | 125.60         |             |              |
|                |                | 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    |                |                |             |              |
|                |                | 234 抗疫特别国债安排的支出 |                |                |             |              |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>2353.26</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>2353.26</b> | <b>2353.26</b> |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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            |                |                |               |
|------|----|----|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 科目代码 |    |    | 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            | 6.00           |                | 6.00          |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3.00           |                | 3.00          |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00           |                | 3.00          |
| 201  | 32 |    | 组织事务                | 3.00           |                | 3.00          |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 3.00           |                | 3.00          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 148.00         | 146.78         | 1.22          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 148.00         | 146.78         | 1.22          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 1.73           | 1.73           |               |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 145.05         | 145.05         |               |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出        | 1.22           |                | 1.22          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 73.15          | 73.15          |               |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 73.15          | 73.15          |               |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 62.62          | 62.62          |               |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 10.53          | 10.53          |               |
| 212  |    |    | 城乡社区支出              | 1994.93        | 1685.05        | 309.88        |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务            | 1994.93        | 1685.05        | 309.88        |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行                | 1978.68        | 1685.05        | 293.63        |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务            | 16.25          |                | 16.25         |
| 213  |    |    | 农林水支出               | 5.58           |                | 5.58          |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革              | 5.58           |                | 5.58          |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 5.58           |                | 5.58          |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 125.60         | 125.60         |               |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出              | 125.60         | 125.60         |               |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 125.60         | 125.60         |               |
|      |    |    | <b>总 计</b>          | <b>2353.26</b> | <b>2030.58</b> | <b>322.68</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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     |                |                |              |
|------|----|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 科目代码 |    | 科目名称           | 合 计            | 人员经费           | 公用经费         |
| 类    | 款  |                |                |                |              |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1953.81        | 1953.81        |              |
| 301  | 01 | 基本工资           | 357.19         | 357.19         |              |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 385.81         | 385.81         |              |
| 301  | 03 | 奖金             | 238.96         | 238.96         |              |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 96.29          | 96.29          |              |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.05         | 145.05         |              |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 62.62          | 62.62          |              |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 10.53          | 10.53          |              |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.71           | 3.71           |              |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 125.60         | 125.60         |              |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 528.05         | 528.05         |              |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 74.53          |                | 74.53        |
| 302  | 01 | 办公费            | 14.80          |                | 14.80        |
| 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            | 45.29          |                | 45.29        |
| 302  | 11 | 差旅费            | 1.04           |                | 1.04         |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.30           |                | 6.30         |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.62           |                | 0.62         |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 2.24           | 2.24           |              |
| 303  | 02 | 退休费            | 1.66           | 1.66           |              |
| 303  | 05 | 生活补助           | 0.58           | 0.58           |              |
|      |    | <b>总 计</b>     | <b>2030.58</b> | <b>1956.05</b> | <b>74.53</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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

| 科目代码 |    |    | 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  |                     |                |        |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            |                | 6.00   |        | 3.00    | 3.00     |           |             |       |             |       |          |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |                | 3.00   |        |         | 3.00     |           |             |       |             |       |          |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 其他项目 1         | 3.00   |        |         | 3.00     |           |             |       |             |       |          |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务                |                | 3.00   |        | 3.00    |          |           |             |       |             |       |          |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 2026 年日常专项业务项目 | 3.00   |        | 3.00    |          |           |             |       |             |       |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           |                | 1.22   | 1.22   |         |          |           |             |       |             |       |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出          |                | 1.22   | 1.22   |         |          |           |             |       |             |       |          |      |

| 科目代码 |    |    | 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  |                |               |               |               |              |             |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出   | 2026年日常专项业务项目 | 1.22          | 1.22          |              |             |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 212  |    |    | 城乡社区支出         |               | 309.88        | 293.63        | 16.25        |             |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务       |               | 309.88        | 293.63        | 16.25        |             |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行           | 2026年消化暂付款项目  | 293.63        | 293.63        |              |             |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务       | 2026年日常专项业务项目 | 16.25         |               | 16.25        |             |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 213  |    |    | 农林水支出          |               | 5.58          |               |              | 5.58        |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         |               | 5.58          |               |              | 5.58        |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村级支出(村干部基本报酬) | 5.58          |               |              | 5.58        |           |             |       |             |       |          |      |  |
|      |    |    |                | <b>总计</b>     | <b>322.68</b> | <b>294.85</b> | <b>19.25</b> | <b>8.58</b> |           |             |       |             |       |          |      |  |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：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 |      |      |      |
|------|---|---|-----------|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 合 计       | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |           | 科目名称 | 人员经费 |      |
|      |   |   | 总 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 2026 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

编制单位：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 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 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 |      |
|      |   |   | 总 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 2026 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

编制单位：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 |
| 因公出国（境）费用            |      |        |       |          |
| 公务接待费                |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费<br>(小计) | 6.30 | 6.30   |       |          |
| 其中：公务用车购置费           |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费            | 6.30 | 6.30   |       |          |
| 总计                   | 6.30 | 6.30   |       |          |

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：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

| 项目名<br>称 | 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 |
| 总计       |    |        |       |          |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 上年结转结余情况表

编制单位：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 |      |
| 自治区人大代表活动经费               | <b>0.05</b>  | 0.05         |              |      | 0.05         |       |      |      |      |
| 2025年11月至2026年2月驻村工作队生活补助 | <b>20.69</b> | 20.69        |              |      | 20.69        |       |      |      |      |
| 结转项目 1                    | <b>18.69</b> | 18.69        | 18.69        |      |              |       |      |      |      |
| <b>总计</b>                 | <b>39.43</b> | <b>39.43</b> | <b>18.69</b> |      | <b>20.74</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 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

##### 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2406.39 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和谐街道办事处

##### 2026 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收入预算 2406.39 万元，其中：

一般公共预算 2353.26 万元，占 97.79%，比上年预算增加 374.77 万元，增长 18.94%，主要原因是：本年度预算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致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时新增消化暂付款项目，预算数相应增加。

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 13.7 万元，占 0.57%，比上年预算增加 11.5 万元，增长 522.73%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的经发办拨付乡村振兴资金项目和社区“进位之星”五个好经费项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 39.43 万元，占 1.64%，比上年预算减少 11.23 万元，下降 22.17%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

### **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 2026 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 2026 年支出预算 2406.39 万元，其中：

基本支出 2049.27 万元，占 85.16%，比上年预算增加 110.97 万元，增长 5.73%，主要原因是：本年度预算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致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 357.12 万元，占 14.84%，比上年预算增加 264.07 万元，增长 283.79%，主要原因是：新增 2026 年消化暂付款项目、村级支出（村干部基本报酬）项目，预算数相应增加。

### **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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 2353.26 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 2353.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6.00 万元, 主要用于：2026 年日常专项业务项目支出；社会保障和就业支出 148.00 万元, 主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、2026 年日常专项业务项目支出；卫生健康支出 73.15 万元, 主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；城乡社区支出 1994.93 万元, 主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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、生活补助、2026 年消化暂付款项目、2026 年日常专项业务项目支出；农林水支出 5.58 万元, 主要用于：村级支出（村干部基本报酬）支出；住房保障支出 125.60 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和谐街道办事处**

### **2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2353.26 万元, 其中：

基本支出 2030.58 万元, 比上年预算增加 92.28 万元, 增长 4.76%。主要原因是：本年度预算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致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加, 预算数相应增加。

项目支出 322.68 万元, 比上年预算增加 282.49 万元, 增长 702.89%。主要原因是：新增 2026 年消化暂付款项目、村级支出（村干部基本报酬）项目, 预算数相应增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.一般公共服务支出（类）6.00 万元，占 0.25%。
- 2.社会保障和就业支出（类）148.00 万元，占 6.29%。
- 3.卫生健康支出（类）73.15 万元，占 3.11%。
- 4.城乡社区支出（类）1994.93 万元，占 84.77%。
- 5.农林水支出（类）5.58 万元，占 0.24%。
- 6.住房保障支出（类）125.60 万元，占 5.34%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：其他项目资金增加，预算数相应增加。

2.其他组织事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增国通语推广学习专项资金项目，预算数相应增加。

3.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026 年预算

数为 145.05 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 0.63%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

5.其他行政事业单位养老支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026 年预算数为 1.22 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农牧民身份村党组织书记养老保险项目，预算数相应增加。

6.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 62.62 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 0.63%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

7.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 10.53 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 6.81%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

8.行政运行（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1978.68 万元，比上年预算增加 380.51 万元，增长 23.81%，主要原因是：新增消化暂付款项目，预算数相应增加。

9.一般行政管理事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 16.25 万元，比上年预算减少 23.94 万元，下降 59.57%，主要原因是：服务群众和党建工作经费项目的项目资金减少，预算数相应减少。

10.对村民委员会和村党支部的补助（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026 年预算数为 5.58 万元，

比上年预算增加 5.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增村级支出（村干部基本报酬）项目，预算数相应增加。

11.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026 年预算数为 125.60 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 2.56%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

## **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**

### **2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 2030.58 万元，其中：

人员经费 1956.05 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。

公用经费 74.53 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和谐街道办事处**

### **2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：我单位该项目完全不予公开

预算安排规模：3.00 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：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(2) 项目名称：2026年日常专项业务项目

设立的政策依据：依据《和谐街道办事处条例》及上级关于基层治理、公共服务、城市管理等相关政策规定，结合街道年度重点工作与实际需求设立本项目。

预算安排规模：20.47万元

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：国通语培训学习3万元，农牧民村党组织书记养老保险1.22万元，服务群众和党建工作经费16.25万元，共计20.47万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：2026年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行

预算安排规模：293.63万元

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：本项目安排预算资金293.63万元，主要实施内容为消化补助类项目欠款，其中：1.拟消化编外人员的工资、医保、考核奖及采暖补贴，共计171.41万元；2.拟消化保安人员的工资，共计122.22万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：村级支出（村干部基本报酬）

设立的政策依据：依据财政部、中组部《关于建立正常增长机制，进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（财农[2020]41号）及自治区、地区、市相关配套政策，列支村干部基本报酬

预算安排规模：5.58万元

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：全部用于发放村干部基本报酬5.58万元。

资金执行时间：2026年01月至2026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**

### **2026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2026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**

### **2026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2026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**

### **2026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2026年财政拨款“三公”经费数为6.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.3万元，公务接待费0万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 6.3 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 6.3 万元，增长 100%，主要原因是：相较于上年度，本年新增租用公务用车 3 辆，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

## **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**

### **2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处**

### **2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 39.43 万元，包括：财政拨款 39.43 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.自治区人大代表活动经费结转 0.05 万元，主要用于：人大代表租用公交车。

2.2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助结转 20.69 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助。

3.结转项目 1 结转 18.69 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

### **十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 74.53 万元，比上年预算增加 39.57 万元，增长 113.19%。主要原因是：新增租用公务用车 3 辆，公务用车费用增加，单位取暖费增加，公用经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处政府采购预算 13.50 万元，其中：政府采购货物预算 9.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 12.00 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7961.98 平方米，价值 1957.23 万元。

2.车辆 1 辆，价值 7.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.58 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 24.12 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以

上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2406.39 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 322.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13.7 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

（2026 年）

|          |      |   |         |                           |      |
|----------|------|---|---------|---------------------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处  |         |                           |      |
| 单位联系人    |      | 高迎凤   | 联系电话：   | 18299029726               |      |
| 年度绩效目标   |      | <p>1. 本年度计划开展流动人口清查不少于 145 次，开展各类消防安全演练次数不低于 168 次，常态化开展安全生产隐患排查整治工作。每周开展至少 1 次各领域安全隐患排查，加强对重点场所的安全隐患排查，切实将风险隐患消除在萌芽状态，常态化落实各项维稳措施。 2. 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，本年度预计基本养老保险和医疗保险参保率达到 100%全覆盖，组织辖区各族群众参加全民健康体检，实现 100%全覆盖，提升居民健康水平，降低疾病负担，持续保障民生。 3. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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    | 39.43                     |      |
|          |      |   | 本级安排    | 2353.26                   |      |
|          |      | 其他资金（万元）  | 其他      | 13.70                     |      |
|          |      | 合计  |         | 2406.39                   |      |
| 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 |
| 运行成本     | 成本指标 | ★人均公用经费变动率  | ≤0%     | 部门决算报告、机构编制人员数据           | 2    |
|          | 质量指标 | ★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）  | ≤10%    | 预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统      | 3    |
| 履职效能     | 数量指标 | ★开展流动人口清查次数   | ≥145 次  | 2025 年工作总结<br>2026 年度工作计划 | 20   |
|          |      | ★开展各类消防安全演练次数   | ≥168 场次 | 2025 年工作总结<br>2026 年度工作计划 | 20   |

|      |      |                |         |                           |    |
|------|------|----------------|---------|---------------------------|----|
|      |      | ★开展各领域安全隐患排查次数 | >=1 周/次 | 2025 年工作总结<br>2026 年度工作计划 | 20 |
| 社会效益 | 质量指标 | 全民健康体检覆盖率      | =100%   | 2025 年工作总结<br>2026 年度工作计划 | 15 |
|      |      | 基本养老保险和医疗保险参保率 | =100%   | 2025 年工作总结<br>2026 年度工作计划 | 10 |

# 项目支出绩效目标表

(2026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     |        | 2026年消化暂付款项目  |           |         | 项目负责人     |        | 丁艳       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 293.63    | 其中:财政拨款 | 293.63    | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目安排预算资金293.63万元,主要实施内容为消化补助类项目欠款,其中:1.拟消化编外人员的工资、医保、考核奖及采暖补贴,共计171.41万元;2.拟消化保安人员的工资,共计122.22万元。通过实施本项目,有效防范政府财政风险,提升政府公信力。 |           |         |           |        |          |      |
| 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     | 质量指标   | 工作任务完成率   | =100%     | 计划标准    | =100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 欠款化解及时率   | =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 | 拟消化保安成本   | ≤122.22万元 | 计划标准    | =122.22万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 拟消化编外人员成本   | ≤171.41万元 | 计划标准    | =171.41   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 防范财政风险  | 防范        | 计划标准    | 防范        | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 提升政府公信力   | 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  | 补助人员满意度   | ≥95%      | 计划标准    | =95%      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026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  |        | 林佳能      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 13.7      | 其中:财政拨款 | 0      | 其他资金   | 13.7     |      |
| 项目总体目标   |        | <p>本项目预算安排资金 13.7 万元, 计划主要用于 1. 业务经费类安排预算 8.7 万元, 其中喀迪木加依村村级运转 5 万、基层党组织活动经费 0.7 万元、自治区、地区拨付党组织”五个好“专项活动经费 3 万元; 2. 用于政府购买服务类: 街道综治中心广告制作 5 万元。通过实施本项目, 保障村级正常运行、提升基层治理效能, 强化党员党性修养, 增强基层党组织凝聚力、战斗力和向心力, 建强战斗堡垒, 密切党群干群关系。</p> |           |         |        |        |          |      |
| 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   | 综治中心宣传物料制作数量   | >=1 套     | 计划标准    | =1 套   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障日常运转村数量  | >=1 个     | 计划标准    | =0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障活动经费社区数量   | >=5 个     | 计划标准    | =0     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 宣传物料质量合格率  | =100%     | 计划标准    | =100%  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障村运转合格率   | >=98%     | 计划标准    | =95%   | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 党建活动达标率  | >=95%     | 计划标准    | =100%  | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目按时完成率  | =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 | 业务类项目支出  | <=8.70 万元 | 计划标准    | =10 万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 制作宣传物料支出   | <=5 万元    | 计划标准    | =5 万元  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |             |       |      |       |    |         |      |
|-------|--------|-------------|-------|------|-------|----|---------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标 | 群众综合工作知晓覆盖率 | =100% | 计划标准 | =80%  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
|       |        | 村级组织正常运转率   | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 党员及群众综合满意度  | >=95% | 计划标准 | =95%  | 10 | 满意度赋分   | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026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      |      | 2026年日常专项业务项目   |           |         | 项目负责人 |        | 林佳能      |          |
| 项目资金(万元)  |      | 年度预算总额:   | 20.47     | 其中:财政拨款 | 20.47 | 其他资金   | 0        |          |
| 项目总体目标    |      | <p>本项目预算安排资金总额为20.47万元,主要实施内容为计划1.保障13个社区正常运转,预算安排资金为16.25万元;2.开展国通语集中培训周/1次,预算安排资金为3万元;3.保障两个村农牧民村党组织书记基本养老保险,预算安排资金为1.22万元。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,有效提升参训人员的语言应用能力,促进交流融合、增强政策理解、拓宽就业渠道,为基层治理和民生发展提供有力支撑;稳定基层干部队伍,接触后顾之忧,实现应保尽保待遇合规发放,基层干部积极性显著提升。</p> |           |         |       |        |          |          |
| 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 | 开展党建活动次数  | ≥1月/次     | 计划标准    | =1月/次 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|           |      | 保障1个街道国通语活动   | ≥1个       | 计划标准    | =1个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|           | 质量指标 | 党建活动规范率   | =100%     | 计划标准    | =100% | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|           |      | 国家通用语言文字达标率   | ≥90%      | 计划标准    | =90%  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|           |      | 养老保险参保率   | =100%     | 计划标准    | =100% | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|           | 时效指标 | 开展活动及时率   | =100%     | 计划标准    | =100% | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|           |      | 养老保险待遇发放及时率   | =100%     | 计划标准    | =100% | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|           | 成本指标 | 经济成本指标  | 保障村正常运转支出 | =5万元    | 计划标准  | =5万元   | 10       | 按照完成比例赋分 |
| 开展国通语培训支出 |      |   | =3万元      | 计划标准    | =3万元  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |

|       |        |               |           |      |           |    |          |      |
|-------|--------|---------------|-----------|------|-----------|----|----------|------|
|       |        | 村书记养老保险支出     | =12165.6元 | 计划标准 | =12165.6元 | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 基层党建规范化水平提升度  | 提升        | 计划标准 | 提升        | 6  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|       |        | 农牧民养老保险待遇保障水平 | 提升        | 计划标准 | 提升        | 6  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|       |        | 国家通用语言沟通水平    | 提高        | 计划标准 | 提高        | 8  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 辖区居民服务对象满意度   | >=95%     | 计划标准 | =95%      | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

## **(五) 其他需说明的事项**

1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 3 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2.我单位村级支出（村干部基本报酬）的项目绩效表由中共喀什市委组织部统一公开，涉及财政拨款资金 5.58 万元，非财政拨款资金 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市和谐街道办事处  
2026年02月12日