

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市学府街道办事处  
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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 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

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

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。

## 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学府街道办事处

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	1668.38	201 一般公共服务支出	60.76
1.一般公共预算拨款	1659.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1659.77	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	133.83
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	63.10
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	8.61	212 城乡社区支出	1369.30
其中：事业收入		213 农林水支出	3.76
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	8.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	72.17	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	72.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	72.17	221 住房保障支出	109.80
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1740.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1740.55</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学府街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 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				
201			一般公共服务支出	60.76	6.26	6.26							54.50	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	3.00	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	3.00								

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				
201	32		组织事务	56.85	3.26	3.26							53.59		
201	32	99	其他组织事务支出	56.85	3.26	3.26							53.59		
201	34		统战事务	0.91									0.91		
201	34	04	宗教事务	0.91									0.91		
208			社会保障和就业支出	133.83	133.53	133.53							0.30		

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	133.83	133.53	133.53							0.30		
208	05	01	行政单位离退休	6.34	6.04	6.04							0.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.88	126.88	126.88									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.61									
210			卫生健康支出	63.10	63.10	63.10									

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	63.10	63.10	63.10									
210	11	01	行政单位医疗	54.78	54.78	54.78									
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32	8.32									
212			城乡社区支出	1369.30	1343.32	1343.32							8.61	17.37	
212	01		城乡社区管理事务	1369.30	1343.32	1343.32							8.61	17.37	

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				
212	01	01	行政运行	1348.19	1330.82	1330.82							17.37		
212	01	02	一般行政管理事务	21.11	12.50	12.50						8.61			
213			农林水支出	3.76	3.76	3.76									
213	07		农村综合改革	3.76	3.76	3.76									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.76	3.76	3.76									

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				
221			住房保障支出	109.80	109.80	109.80								
221	02		住房改革支出	109.80	109.80	109.80								
221	02	01	住房公积金	109.80	109.80	109.80								
			<b>总计</b>	<b>1740.55</b>	<b>1659.77</b>	<b>1659.77</b>						<b>8.61</b>	<b>72.17</b>	

## 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学府街道办事处

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	60.76		60.76
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	56.85		56.85
201	32	99	其他组织事务支出	56.85		56.85
201	34		统战事务	0.91		0.91
201	34	04	宗教事务	0.91		0.91
208			社会保障和就业支出	133.83	133.22	0.61
208	05		行政事业单位养老支出	133.83	133.22	0.61
208	05	01	行政单位离退休	6.34	6.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.88	126.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.61		0.61
210			卫生健康支出	63.10	63.10	
210	11		行政事业单位医疗	63.10	63.10	
210	11	01	行政单位医疗	54.78	54.78	
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32	
212			城乡社区支出	1369.30	1216.39	152.91
212	01		城乡社区管理事务	1369.30	1216.39	152.91
212	01	01	行政运行	1348.19	1216.39	131.80
212	01	02	一般行政管理事务	21.11		21.11
213			农林水支出	3.76		3.76
213	07		农村综合改革	3.76		3.76
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.76		3.76
221			住房保障支出	109.80	109.80	
221	02		住房改革支出	109.80	109.80	

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	109.80	109.80	
			<b>总 计</b>	<b>1740.55</b>	<b>1522.51</b>	<b>218.04</b>

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	科 目 名 称	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）	1659.77	201 一般公共服务支出	6.26	6.26		
一般公共预算	1659.77	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	133.53	133.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.10	63.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1343.32	1343.32		
		213 农林水支出	3.76	3.76		
		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	109.80	109.80		
		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>1659.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1659.77</b>	<b>1659.77</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学府街道办事处

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	6.26		6.26
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	3.26		3.26
201	32	99	其他组织事务支出	3.26		3.26
208			社会保障和就业支出	133.53	132.92	0.61
208	05		行政事业单位养老支出	133.53	132.92	0.61
208	05	01	行政单位离退休	6.04	6.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.88	126.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.61		0.61
210			卫生健康支出	63.10	63.10	
210	11		行政事业单位医疗	63.10	63.10	
210	11	01	行政单位医疗	54.78	54.78	
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32	
212			城乡社区支出	1343.32	1199.02	144.30
212	01		城乡社区管理事务	1343.32	1199.02	144.30
212	01	01	行政运行	1330.82	1199.02	131.80
212	01	02	一般行政管理事务	12.50		12.50
213			农林水支出	3.76		3.76
213	07		农村综合改革	3.76		3.76
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.76		3.76
221			住房保障支出	109.80	109.80	
221	02		住房改革支出	109.80	109.80	
221	02	01	住房公积金	109.80	109.80	
			<b>总 计</b>	<b>1659.77</b>	<b>1504.84</b>	<b>154.93</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学府街道办事处

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	1451.59	1451.59	
301	01	基本工资	312.66	312.66	
301	02	津贴补贴	322.91	322.91	
301	03	奖金	208.89	208.89	
301	07	绩效工资	98.29	98.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.88	126.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.78	54.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32	
301	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	109.80	109.80	
301	99	其他工资福利支出	205.59	205.59	
302		商品和服务支出	47.40		47.40
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	2.75		2.75
302	06	电费	5.65		5.65
302	07	邮电费	2.75		2.75
302	08	取暖费	30.83		30.83
302	11	差旅费	0.30		0.30
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	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	5.85	5.85	
303	02	退休费	4.95	4.95	
303	09	奖励金	0.90	0.90	
		<b>总 计</b>	<b>1504.84</b>	<b>1457.44</b>	<b>47.40</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学府街道办事处

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		6.26		3.00	3.26							
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		3.26		3.00	0.26							
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								
201	32	99	其他组织事务支出	其他项目 2	0.26			0.26							
208			社会保障和就业支出		0.61	0.61									

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		行政事业单位养老支出		0.61	0.61										
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	0.61	0.61										
212			城乡社区支出		144.30	131.80	12.50									
212	01		城乡社区管理事务		144.30	131.80	12.50									
212	01	01	行政运行	2026年消化暂付款项目	131.80	131.80										
212	01	02	一般行政管理事务	2026年日常专项业务项目	12.50		12.50									
213			农林水支出		3.76			3.76								
213	07		农村综合改革		3.76			3.76								
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)	3.76			3.76								

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													
				总计	154.93	132.41	15.50	7.02							

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学府街道办事处

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
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学府街道办事处 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学府街道办事处

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学府街道办事处 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

## 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学府街道办事处

单位：万元

项目名 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学府街道办事处 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	
2025 年社区“石榴籽服务站”建设补助资金项目	<b>41.10</b>	41.10			41.10				
2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助	<b>12.47</b>	12.47			12.47				
2025 年地区驻村工作队生活补助	<b>0.02</b>	0.02			0.02				
结转项目 1	<b>0.91</b>	0.91			0.91				
结转项目 2	<b>17.67</b>	17.67	17.67						
<b>总计</b>	<b>72.17</b>	<b>72.17</b>	<b>17.67</b>		<b>54.50</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学府街道办事处

##### 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学府街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1740.55 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

##### 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学府街道办事处收入预算 1740.55 万元，其中：

一般公共预算 1659.77 万元，占 95.36%，比上年预算增加 236.12 万元，增长 16.59%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，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 8.61 万元，占 0.49%，比上年预算减少 12.33 万元，

下降 58.88%，主要原因是：本年度单位资金未安排石榴籽阵地提升改造项目，预算数相应减少。

财政拨款结转 72.17 万元，占 4.15%，比上年预算增加 45.8 万元，增长 173.68%，主要原因是：上年度 2025 年社区“石榴籽服务站”建设补助资金项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **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**

#### **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学府街道办事处 2026 年支出预算 1740.55 万元，其中：

基本支出 1522.51 万元，占 87.47%，比上年预算增加 123.44 万元，增长 8.82%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 218.04 万元，占 12.53%，比上年预算减少 250.2 万元，下降 53.43%，主要原因是：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资金减少，预算数相应减少。

### **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**

#### **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 1659.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1659.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6.26 万元，主要用于：2024 年地区驻村工作生活补助及 2026 年日常专项业务项目支出；社

会保障和就业支出 133.53 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、奖励金、2026 年日常专项业务项目支出；卫生健康支出 63.10 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 1343.32 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、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 3.76 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 109.80 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学府街道办事处**

### **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学府街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 1659.77 万元，其中：

基本支出 1504.84 万元，比上年预算增加 105.77 万元，增长 7.56 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 154.93 万元，比上年预算减少 266 万元，下降 63.19%。主要原因是：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的资金减少，预算数相应减少。

#### **（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）6.26 万元，占 0.38%。

2.社会保障和就业支出（类）133.53万元，占8.05%。

3.卫生健康支出（类）63.10万元，占3.80%。

4.城乡社区支出（类）1343.32万元，占80.93%。

5.农林水支出（类）3.76万元，占0.23%。

6.住房保障支出（类）109.80万元，占6.62%。

### **（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：新增其他项目，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3.26万元，比上年预算增加3.26万元，增长100.00%，主要原因是：新增日常专项业务项目，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6.04万元，比上年预算增加1.11万元，增长22.52%，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126.88万元，比上年预算增加13.02万元，增长11.44%，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0.61万元，比上年预算增加0.61万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年日常专项业务项目，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54.78万元，比上年预算增加5.62万元，增长11.43%，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8.32万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.85%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

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1330.82万元，比上年预算增加204.62万元，增长18.17%，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12.50万元，比上年预算减少12.08万元，下降49.15%，主要原因是：服务群众和党建工作项目资金减少，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3.76万元，比上年预算增加3.76万元，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 109.80 万元,比上年预算增加 13.13 万元,增长 13.58%,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。

12.生产发展(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):2026年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 396.35 万元,下降 100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

## **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**

### **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学府街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 1504.84 万元,其中:

人员经费 1457.44 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 47.4 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**

### **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:设立政策依据完全不予公开。

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学府街道办事处

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：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位日常专项业务项目。

预算安排规模：16.11万元

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：本项目安排预算资金16.11万元，计划用于：1.保障10个社区的正常办公，办公用车1辆，房屋供暖面积5500平方米，安排服务群众及党建工作预算经费12.5万元；2.国通语经费及奖励性补助3万元；3.保障农牧民村党组织书记参照灵活就业人员基本养老保险，安排预算资金0.61万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：其他项目2

设立的政策依据：设立政策依据完全不予公开。

预算安排规模：0.26万元

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：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

(4) 项目名称：2026年消化暂付款项目

设立的政策依据：(财办〔2018〕41号)全称为《财政部关于严

格规范地方财政暂付性款项管理的通知》，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：131.80 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：本项目安排预算资金 131.8 万元，全部用于以 1569.1 元/人/次的标准为相关干部发放职业年金。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 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：3.76 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：本项目安排资金 3.76 万元，全部用于发放村干部基本报酬，3418.2 元/人/次

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：上级转移支付资金

补贴标准：村干部 3418.2/人/月

补贴范围：所有村干部

补贴方式：按月发放

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：保障村干部基本生活，使得村干部做好基层服务群众工作。

## **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**

### **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学府街道办事处 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学府街道办事处**

### **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学府街道办事处 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学府街道办事处**

### **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学府街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 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 0 万元，增长 0%，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 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维护费无增减变动；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学府街道办事处 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学府街道办事处 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学府街道办事处 2026 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 2026年上年结转结余 72.17 万元，包括：财政拨款 72.17 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年社区“石榴籽服务站”建设补助资金项目结转 41.10 万元，主要用于：发放 2025 年地区驻村工作队生活补助。

2.2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助结转 12.47 万元，主要用于：学府街道嘉美社区、融合社区阵地提升改造。

3.2025 年地区驻村工作队生活补助结转 0.02 万元，主要用于：发放 2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助。

4.结转项目 1 结转 0.91 万元，主要用于：发放 5 名工作队人员生活补助。

5.结转项目 2 结转 17.67 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学府街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 47.4 万元，比上年预算增加 17.81 万元，增

长 60.19%。主要原因是：取暖费资金增加，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学府街道办事处政府采购预算 4.95 万元,其中:政府采购货物预算 3.20 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.75 万元。

2026 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 4.05 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 4.05 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学府街道办事处占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 5530.98 平方米,价值 1641.81 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 22.27 万元。

4.其他资产价值 254.69 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 1 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 1740.55 万元;当年预算安排项目共 6 个,其中:财政拨款

项目涉及预算金额 154.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.61 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学府街道办事处			
单位联系人		王洁涛		联系电话：	15209068858
年度绩效目标		<p>1. 完善应急救援体系。计划在居民区、学校、商超等特定场景联合消防、医疗等力量开展联合演练不少于12次，全面排查安全生产隐患不少于12次，提高应急处置能力，确保全年无重大安全事故。2. 流动人口方面加强培训力度。计划做到每月至少一次对流动人口清查并集体培训一年最少达到12次，加深干部队伍对于流动人口管理工作的认知。加强督促、督导力度。每周最少对两个村社区开展抽查，将发现的问题汇总成书面材料，每周进行一次通报。3. 高质量开展文体活动。深入开展文化润疆，计划联动辖区单位、学校、艺术培训中心，在端午节、古尔邦节、中秋节等传统佳节开展文艺活动不少于18场次。4. 抓好国通语言推广普及。加强督导指导，扭转干部工作思路，注重强化居民群众讲的能力，争取年底实现18-45岁的少数民族群体、50岁以下公职人员国家通用语言测试“达标级”通过率不低于95%。5. 开展居民满意度调查问卷活动。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；基本养老保险和医疗保险参保率达到100%。组织辖区各族群众参加全民健康体检，实现全覆盖。6. 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	72.17	
			本级安排	1659.77	
		其他资金（万元）	其他	8.61	
		合计		1740.55	
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	3
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	2

履职效能	数量指标	★开展流动人口清查次数	≥12 次	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20
		★开展各类消防安全演练次数	≥12 次	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20
		★开展各领域安全隐患排查次数	≥12 次	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
		基本养老保险和医疗保险参保率	=100%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	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学府街道办事处						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		郝庭梁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	131.8	其中:财政拨款	131.8	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金131.8万元,主要用于以1569.1元/人/次的标准为相关干部发放职业年金。通过实施本项目,优化资金使用结构,加强对资金使用的监督和审计,推广节能措施,降低办公能耗,节约运营成本。						
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	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放(补助)及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助资金标准	≤1569.10元/人/次	计划标准	=1569.1元/人/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善发放(补助)人群生活条件	改善	计划标准	改善	5	按评判等级赋分	工作资料
		保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高发放(补助)人员工作积极性	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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学府街道办事处						
项目名称		2026年日常专项业务项目			项目负责人		郝庭梁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.11	其中:财政拨款	16.11	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金16.11万元,计划用于:1.保障10个社区、相关人员的正常办公,办公用车1辆,房屋供暖面积5500平方米,安排服务群众及党建工作预算经费12.5万元;2.国通语经费及奖励性补助3万元;3.保障1名农牧民村党组织书记参照灵活就业人员基本养老保险,安排预算资金0.61万元。切实强化基层党组织堡垒作用,保障农牧民党组织书记切身利益,提升群众国家通用语言应用能力,实现资金使用合规,项目成效显著,群众满意度达标,基层治理与民生服务长效推进的总体目标。</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	保障社区数量	≥10个	计划标准	=7个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥1辆	计划标准	=1辆	10	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	=5500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
		安全生产隐患排查政治任务完成率	=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	工作资料
	成本指标	经济成本指标	每个社区运转经费数	≤1.25万元	计划标准	=1.25万元	10	按照完成比例赋分
国通语经费及奖励性补助支出			≤3万元	计划标准	=3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		农牧民村书记基本养老保险支出	≤0.61万元	计划标准	=0.61万元	5	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	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%	计划标准	=100%	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学府街道办事处						
项目名称		2026 单位资金项目			项目负责人		郝庭梁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.61	其中：财政拨款	0	其他资金	8.61	
项目总体目标		本项目安排预算资金 8.61 万元，计划用于改造 2400 平方米的党群服务中心，保障 10 个社区党群服务，其中：1. 党群服务中心提升改造 1.74 万元；2 工会及党建经费 6.87 万元。通过实施本项目有效提升基层治理、公共服务与民生保障水平，实现资金使用效益与项目实施成效双双提升。						
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	改造党群服务中心工程数量	>=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造党群服务中心工程量	>=2400 平方米	计划标准	=2400 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区数量	>=10 个	计划标准	=7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		党建工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经开区信息奖励金发放及时率	=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	党群服务中心改造支出	<=1.74 万元	计划标准	=1.74 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会及党建经费支出	<=6.88 万元	计划标准	=6.88 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	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 95\%$	计划标准	$= 100\%$	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 2 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 3.26 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 3.76 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学府街道办事处

2026年02月12日