

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办  
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西公园街道办事处  
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西公园街道办事处  
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西公园街道办事处  
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西公园街道办事处  
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西公园街道办事处  
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西公园街道办事处  
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西公园街道办事处  
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西公园街道办事处  
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西公园街道办事处  
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西公园街道办事处  
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西公园街道办事处  
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西公园街道办事处  
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、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及上级政府的决定。

2、促进经济社会发展。负责编报实施本行政区域经济社会发展和辖区建设管理等各项规划；指导辖区经济发展，推进辖区经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义社区建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3、搞好公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育等工作，大力发展辖区社会事业；加强辖区基础设施建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强社会化服务体系建设；切实做好就业培训、社会保障、加强救灾救济、双拥优抚等民政工作。

4、强化监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。加强对本区域内的经济、教育、文化、卫生、人口和计划生育等方面的监督管理。

5、推进民主政治建设。完善对居委员会的指导，帮助居委员会制定工作制度，监督检查居委会对各项工作的落实；加强基层民主建设，推进居民委员会自治。

6、加强财务管理。完善街道财政管理体制，加强街道财务管理，协助搞好税征管理；做好财务会计、经济统计和社区财务审计工作；建立健全街道各项收支监督管理机制。

7、维护社会。保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社

会稳定。负责对辖区内的待业人员、暂住人口、流动人口进行登记、管理、教育和文化技术。

8、执行落实好法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园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西公园街道办事处

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	2421.62	201 一般公共服务支出	6.00
1.一般公共预算拨款	2414.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2414.33	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	0.29	208 社会保障和就业支出	256.71
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	0.29	210 卫生健康支出	95.72
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	7.00	212 城乡社区支出	1916.03
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	7.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	32.63	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	32.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.63	221 住房保障支出	179.50
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	0.29
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>2454.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2454.25</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西公园街道办事处

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	6.00	6.00	6.00								
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				
201	32		组织事务	3.00	3.00	3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	3.00	3.00	3.00								
208			社会保障和就业支出	256.71	253.92	253.92							2.79	
208	05		行政事业单位养老支出	256.71	253.92	253.92							2.79	
208	05	01	行政单位离退休	48.15	45.36	45.36							2.79	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.56	208.56	208.56								
210			卫生健康支出	95.72	95.72	95.72								
210	11		行政事业单位医疗	95.72	95.72	95.72								
210	11	01	行政单位医疗	89.97	89.97	89.97								
210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	5.75								

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			城乡社区支出	1916.03	1879.19	1879.19						7.00	29.84	
212	01		城乡社区管理事 务	1916.03	1879.19	1879.19						7.00	29.84	
212	01	01	行政运行	1903.53	1866.69	1866.69						7.00	29.84	
212	01	02	一般行政管理事 务	12.50	12.50	12.50								
221			住房保障支出	179.50	179.50	179.50								

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	02		住房改革支出	179.50	179.50	179.50								
221	02	01	住房公积金	179.50	179.50	179.50								
223			国有资本经营预算支出	0.29	0.29					0.29				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.29					0.29				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.29					0.29				

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				
			总计	2454.25	2414.62	2414. 33				0.29	7.00	32.6 3		

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西公园街道办事处

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	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	256.71	256.71	
208	05		行政事业单位养老支出	256.71	256.71	
208	05	01	行政单位离退休	48.15	48.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.56	208.56	
210			卫生健康支出	95.72	95.72	
210	11		行政事业单位医疗	95.72	95.72	
210	11	01	行政单位医疗	89.97	89.97	
210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	
212			城乡社区支出	1916.03	1768.81	147.22
212	01		城乡社区管理事务	1916.03	1768.81	147.22
212	01	01	行政运行	1903.53	1768.81	134.72
212	01	02	一般行政管理事务	12.50		12.50
221			住房保障支出	179.50	179.50	
221	02		住房改革支出	179.50	179.50	
221	02	01	住房公积金	179.50	179.50	
223			国有资本经营预算支出	0.29		0.29
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29		0.29
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29		0.29
			<b>总 计</b>	<b>2454.25</b>	<b>2300.74</b>	<b>153.51</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西公园街道办事处

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）	2414.62	201 一般公共服务支出	6.00	6.00		
一般公共预算	2414.33	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	0.29	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	253.92	253.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.72	95.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1879.19	1879.19		
		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	179.50	179.50		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.29			0.29
		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>2414.62</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2414.62</b>	<b>2414.33</b>		<b>0.29</b>

## 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西公园街道办事处

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	253.92	253.92	
208	05		行政事业单位养老支出	253.92	253.92	
208	05	01	行政单位离退休	45.36	45.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.56	208.56	
210			卫生健康支出	95.72	95.72	
210	11		行政事业单位医疗	95.72	95.72	
210	11	01	行政单位医疗	89.97	89.97	
210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	
212			城乡社区支出	1879.19	1738.97	140.22
212	01		城乡社区管理事务	1879.19	1738.97	140.22
212	01	01	行政运行	1866.69	1738.97	127.72
212	01	02	一般行政管理事务	12.50		12.50
221			住房保障支出	179.50	179.50	
221	02		住房改革支出	179.50	179.50	
221	02	01	住房公积金	179.50	179.50	
			<b>总 计</b>	<b>2414.33</b>	<b>2268.11</b>	<b>146.22</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西公园街道办事处

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	2175.82	2175.82	
301	01	基本工资	561.09	561.09	
301	02	津贴补贴	401.98	401.98	
301	03	奖金	334.00	334.00	
301	07	绩效工资	242.04	242.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.56	208.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.97	89.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
301	12	其他社会保障缴费	8.21	8.21	
301	13	住房公积金	179.50	179.50	
301	99	其他工资福利支出	144.72	144.72	
302		商品和服务支出	48.47		48.47
302	01	办公费	14.25		14.25
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	22.85		22.85
302	11	差旅费	0.99		0.99
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	1.65		1.65
303		对个人和家庭的补助	43.82	43.82	
303	02	退休费	40.03	40.03	
303	09	奖励金	3.79	3.79	
		<b>总 计</b>	<b>2268.11</b>	<b>2219.64</b>	<b>48.47</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西公园街道办事处

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 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													
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								
212			城乡社区支出		140.22	127.7 2	12.50								
212	01		城乡社区管理事务		140.22	127.7 2	12.50								

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212	01	01	行政运行	2026年消化暂付款项目	127.72	127.72										
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									
				<b>总计</b>	<b>146.22</b>	<b>127.72</b>	<b>15.50</b>	<b>3.00</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西公园街道办事处

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西公园街道办事处 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西公园街道办事处

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	
223			国有资本经营预算支出	0.29			0.29
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29			0.29
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助 支出	0.29			0.29
			<b>总 计</b>	<b>0.29</b>			<b>0.29</b>

## 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西公园街道办事处

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)	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西公园街道办事处

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西公园街道办事处 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。

表 12

## 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西公园街道办事处

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	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	
结转项目 1	32.63	32.63	32.63					
<b>总计</b>	<b>32.63</b>	<b>32.63</b>	<b>32.63</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西公园街道办事处 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西公园街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2454.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处 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西公园街道办事处收入预算 2454.25 万元，其中：

一般公共预算 2414.33 万元，占 98.37%，比上年预算减少 32.09 万元，下降 1.31%，主要原因是：本年度预算在职人员和临聘人员减少，致使本年度人员工资经费支出减少，预算数相应减少。

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 0.29 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.29 万元，增长 100%，主要原因是：本

年度上级安排的 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金增加，预算数相应增加。

单位资金 7 万元，占 0.29%，比上年预算减少 1.54 万元，下降 18.03%，主要原因是：本年度单位项目资金减少，预算数相应减少。

财政拨款结转 32.63 万元，占 1.33%，比上年预算增加 31.02 万元，增长 1926.71%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）项目未支付完毕，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西公园街道办事处 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西公园街道办事处 2026 年支出预算 2454.25 万元，其中：

基本支出 2300.74 万元，占 93.75%，比上年预算减少 120.68 万元，下降 4.98%，主要原因是：本年临聘人员减少，服务群众和党建工作经费减少，预算数相应减少。

项目支出 153.51 万元，占 6.25%，比上年预算增加 118.36 万元，增长 336.73%，主要原因是：新增 2026 年消化暂付款项目、2026 年日常专项业务项目，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西公园街道办事处 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 2414.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2414.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0.29 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 253.92 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、奖励金支出；卫生健康支出 95.72 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 1879.19 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；住房保障支出 179.50 万元, 主要用于：住房公积金支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.29 万元, 主要用于：2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处**

### **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西公园街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 2414.33 万元, 其中：

基本支出 2268.11 万元, 比上年预算减少 153.31 万元, 下降 6.33 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少, 本年度工资福利和日常公用经费支出减少, 预算数相应减少。

项目支出 146.22 万元, 比上年预算增加 121.22 万元, 增长 484.88%。主要原因是：新增 2026 年消化暂付款项目, 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）253.92 万元，占 10.52%。
- 3.卫生健康支出（类）95.72 万元，占 3.96%。
- 4.城乡社区支出（类）1879.19 万元，占 77.83%。
- 5.住房保障支出（类）179.50 万元，占 7.43%。

## **(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 2026 年日常专项业务项目，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 45.36 万元，比上年预算增加 15.87 万元，增长 53.81%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使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 208.56 万元，比上年预算减少 13.94 万元，下降 6.27%，主要

原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

5.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89.97万元,比上年预算减少6.04万元,下降6.29%,主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使基本医疗保险缴费支出减少。

6.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5.75万元,比上年预算增加0.14万元,增长2.50%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革，公务员医疗缴费支出增加。

7.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1866.69万元,比上年预算减少12.71万元,下降0.68%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

8.一般行政管理事务(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12.50万元,下降50.00%，主要原因是：2026年日常专项业务项目资金减少，预算数相应减少。

9.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179.50万元,比上年预算减少8.91万元,下降4.73%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处**

### **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西公园街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 2268.11 万元，其中：

人员经费 2219.64 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 48.47 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西公园街道办事处**

### **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西公园街道办事处

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：15.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处

资金分配情况：服务群众和党建工作经费 12.5 万元，国通语资金 3 万元，共计 15.5 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：127.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处

资金分配情况：发放临聘人员工资 6 次，平均每次发放 21.286 万元，共计 127.72 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西公园街道办事处**

### **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西公园街道办事处 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西公园街道办事处**

### **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西公园街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 0.29 万元。与上年预算相比增加 0.29 万元，增长 100%。主要原因是：新增 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，预算数相应增加。其中：

1.国有企业退休人员社会化管理补助支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）（项）支出 0.29 万元，与上年预算相比增加 0.29 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增国企退休补助资金项目，预算数相应增加。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处 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西公园街道办事处 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 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西公园街道办事处 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西公园街道办事处 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西公园街道办事处 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西公园街道办事处 2026 年上年结转结余 32.63 万元，包括：财政拨款 32.63 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 32.63 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西公园街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 48.47 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 2.58%。主要原因是：办公用房增加，取暖经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处政府采购预算 24.70 万元，其中：政府采购货物预算 15.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.30 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.35 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西公园街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4073.00 平方米，价值 935.49 万元。

2.车辆 3 辆，价值 26.54 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.96 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 32.84 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 2454.25 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 146.51 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 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西公园街道办事处			
单位联系人		史磊	联系电话：	18599288715	
年度绩效目标		<p>坚持依法精准严打不放松，对影响国家安全的个人和群体依法快速办理，抓好涉危安类和治安类重点人员精准研判和七个方面、四个环节闭环管理，确保不失管漏控。1. 流动人口两头抓双向管，对出租房屋和员工宿舍进行清查，每月至少开展2次流动人口清查工作，保证工作无疏漏。做好重点人员困难诉求和矛盾纠纷化解，防止个人极端案件的发生。2. 抓实安全生产防控，推进燃气、消防、交通安全隐患大排查大整治，每月开展各领域安全隐患排查次数不低于2次，形成整改闭环。3. 常态化开展地震和消防应急演练工作，每月不低于1次演练，确保不发生亡人事故。4. 抓民生，密切党群干群关系，做到困难群体和弱势群体的应保尽保；完成就业增收、医保、社保等指标任务，做好社养老、教育、妇女儿童关爱、护蕾行动等工作；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。5. 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	32.92	
			本级安排	2414.33	
		其他资金（万元）	其他	7.00	
		合计		2454.25	
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	≥24次	西公园街道2025年工作总结及	20

				2026 年工作计划	
		★开展各类消防安全演练次数	>=12 次	西公园街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
		★开展各领域安全隐患排查次数	>=24 次	西公园街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	西公园街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
		基本养老保险和医疗保险参保率	=100%	西公园街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

# 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西公园街道办事处						
项目名称		2026 年日常专项业务项目			项目负责人		刘家山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.5	其中：财政拨款	15.5	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 15.5 万元，计划用于保障至少 10 个社区，相关办公人员，5 辆公务用车的全年运转经费，至少采购 1 批次办公用品；在社区内开展国通语培训活动，国通语经费及奖励性补助 3 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；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。						
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	=10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=5 辆	计划标准	=5 辆	12	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	>=1 批次	计划标准	=1 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务经费保障完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	日常专项业务支出	<=12.5 万元	计划标准	=12.5 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		国通语经费支出	<=3 万元	计划标准	=3 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层公共服务能力	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

满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	$\geq 95\%$	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西公园街道办事处						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		刘家山	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7	其中:财政拨款	0	其他资金	7	
项目总体目标		本项目安排预算资金7万元,计划保障3个社区的党建工作正常运转,打造3个社区党建功能室,如定做书架,购买党建相关图书,摆放党建先关书籍,制作党建相关文化墙,开展党建活动,如组织党员观看红色电影,去烈士陵园扫墓,参观博物馆等。通过实施本项目,有效提升基层公共服务能力和业务保障能力。						
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	数量指标	打造社区党建功能室数量	>=3个	计划标准	=3个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区数量	>=3个	计划标准	=3个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区党建功能室打造完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完善社区党建功能室打造支出	<=6万元	计划标准	=6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展党建活动经费支出	<=1万元	计划标准	=1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层公共服务能力	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
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	>=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西公园街道办事处						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		刘家山	
项目资金(万元)		年度预算总额:	127.72	其中:财政拨款	127.72	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金127.72万元,拟消化1个以前年度项目,发放临聘人员工资6次,平均每次发放21.286万元,通过实施本项目,提升政府公信力,防范财政风险。						
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	拟消化补贴类项目数量	>=1个	计划标准	=1个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化补贴发放次数	>=6次	计划标准	=6次	12	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	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	化解债务及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人员平均发放补贴费支出	<=21.286万元/次	计划标准	=21.286万元/次	20	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	受益发放人员满意度	>=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 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 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的项目绩效表由喀什市财政局统一公开，涉及财政拨款资金 0.29 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西公园街道办事处

2026年02月12日