

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道街道
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域大道街道办事处
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域大道街道办事处
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域大道街道办事处
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域大道街道办事处
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域大道街道办事处
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域大道街道办事处
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域大道街道办事处
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域大道街道办事处
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域大道街道办事处
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域大道街道办事处
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域大道街道办事处
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域大道街道办事处
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、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内社区的工作，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，向人民政府和有关部门及时反映居民的意见，建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明小区建设活动，组织社区开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责辖区的人民调解，治安保卫工作，加强对违法青少年，保护老人，妇女，儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、失业人员、残疾人就业，积极开展便民利民的服务和教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内流动人口和常住人口的管理及计划生育工作，完成下达的各项指标任务。

7、承办市委、市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西域大道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域大道街道办事处

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	3036.27	201 一般公共服务支出	13.992
1.一般公共预算拨款	3004.74	202 外交支出	
其中：一般财力	3004.74	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	23.82	208 社会保障和就业支出	305.27
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	23.82	210 卫生健康支出	110.66
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	7.71	212 城乡社区支出	2375.74
其中：事业收入		213 农林水支出	7.52
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	7.71	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.992	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7.992	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.992	221 住房保障支出	207.26
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	23.82
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	
收 入 总 计	3044.262	支 出 总 计	3044.262

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域大道街道办事处

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	13.992	6.00	6.00							7.992	
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	10.992	3.00	3.00							7.992		
201	32	99	其他组织事务支 出	10.992	3.00	3.00							7.992		
208			社会保障和就业 支出	305.27	305.27	305.27									
208	05		行政事业单位养 老支出	305.27	305.27	305.27									
208	05	01	行政单位离退休	63.67	63.67	63.67									

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00	241.00									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.60									
210			卫生健康支出	110.66	110.66	110.66									
210	11		行政事业单位医疗	110.66	110.66	110.66									
210	11	01	行政单位医疗	103.96	103.96	103.96									

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	03	公务员医疗补助	6.70	6.70	6.70									
212			城乡社区支出	2375.74	2368.03	2368.03						7.71			
212	01		城乡社区管理事务	2375.74	2368.03	2368.03						7.71			
212	01	01	行政运行	2354.28	2354.28	2354.28									
212	01	02	一般行政管理事务	21.46	13.75	13.75						7.71			

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				
213			农林水支出	7.52	7.52	7.52								
213	07		农村综合改革	7.52	7.52	7.52								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.52	7.52	7.52								
221			住房保障支出	207.26	207.26	207.26								
221	02		住房改革支出	207.26	207.26	207.26								

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	01	住房公积金	207.26	207.26	207.26								
223			国有资本经营预算支出	23.82	23.82					23.82				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	23.82	23.82					23.82				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.82	23.82					23.82				
			总计	3044.262	3028.56	3004.				23.82		7.71	7.99	

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				
					74								2	

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域大道街道办事处

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	13.992		13.992
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	10.992		10.992
201	32	99	其他组织事务支出	10.992		10.992
208			社会保障和就业支出	305.27	304.67	0.60
208	05		行政事业单位养老支出	305.27	304.67	0.60
208	05	01	行政单位离退休	63.67	63.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.60		0.60
210			卫生健康支出	110.66	110.66	
210	11		行政事业单位医疗	110.66	110.66	
210	11	01	行政单位医疗	103.96	103.96	
210	11	03	公务员医疗补助	6.70	6.70	
212			城乡社区支出	2375.74	2141.66	234.08
212	01		城乡社区管理事务	2375.74	2141.66	234.08
212	01	01	行政运行	2354.28	2141.66	212.62
212	01	02	一般行政管理事务	21.46		21.46
213			农林水支出	7.52		7.52
213	07		农村综合改革	7.52		7.52
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.52		7.52
221			住房保障支出	207.26	207.26	
221	02		住房改革支出	207.26	207.26	
221	02	01	住房公积金	207.26	207.26	
223			国有资本经营预算支出	23.82		23.82

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	23.82		23.82
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.82		23.82
			总 计	3044.262	2764.25	280.012

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域大道街道办事处

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）	3028.56	201 一般公共服务支出	6.00	6.00		
一般公共预算	3004.74	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	23.82	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	305.27	305.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.66	110.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2368.03	2368.03		
		213 农林水支出	7.52	7.52		
		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	207.26	207.26		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	23.82			23.82
		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				
收 入 总 计	3028.56	支 出 总 计	3028.56	3004.74		23.82

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西域大道街道办事处

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	305.27	304.67	0.60
208	05		行政事业单位养老支出	305.27	304.67	0.60
208	05	01	行政单位离退休	63.67	63.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.60		0.60
210			卫生健康支出	110.66	110.66	
210	11		行政事业单位医疗	110.66	110.66	
210	11	01	行政单位医疗	103.96	103.96	
210	11	03	公务员医疗补助	6.70	6.70	
212			城乡社区支出	2368.03	2141.66	226.37
212	01		城乡社区管理事务	2368.03	2141.66	226.37
212	01	01	行政运行	2354.28	2141.66	212.62
212	01	02	一般行政管理事务	13.75		13.75
213			农林水支出	7.52		7.52
213	07		农村综合改革	7.52		7.52
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.52		7.52
221			住房保障支出	207.26	207.26	
221	02		住房改革支出	207.26	207.26	
221	02	01	住房公积金	207.26	207.26	
			总 计	3004.74	2764.25	240.49

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域大道街道办事处

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	2642.25	2642.25	
301	01	基本工资	636.01	636.01	
301	02	津贴补贴	463.48	463.48	
301	03	奖金	382.90	382.90	
301	07	绩效工资	296.09	296.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.00	241.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.96	103.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
301	12	其他社会保障缴费	9.47	9.47	
301	13	住房公积金	207.26	207.26	
301	99	其他工资福利支出	295.38	295.38	
302		商品和服务支出	59.98		59.98
302	01	办公费	10.95		10.95
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	1.26		1.26
302	07	邮电费	3.15		3.15
302	08	取暖费	27.02		27.02
302	11	差旅费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	2.93		2.93
303		对个人和家庭的补助	62.02	62.02	
303	02	退休费	56.00	56.00	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	5.44	5.44	
		总 计	2764.25	2704.27	59.98

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域大道街道办事处

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		0.60	0.60									
208	05		行政事业单位养老支出		0.60	0.60									

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	0.60	0.60									
212			城乡社区支出		226.37	212.62	13.75								
212	01		城乡社区管理事务		226.37	212.62	13.75								
212	01	01	行政运行	2026年消化暂付款项目	212.62	212.62									
212	01	02	一般行政管理事务	2026年日常专项业务项目	13.75		13.75								
213			农林水支出		7.52			7.52							
213	07		农村综合改革		7.52			7.52							
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)	7.52			7.52							
				总计	240.49	213.22	16.75	10.52							

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域大道街道办事处

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域大道街道办事处 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域大道街道办事处

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	23.82			23.82
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	23.82			23.82
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助 支出	23.82			23.82
			总 计	23.82			23.82

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域大道街道办事处

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)	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.50	10.50		
总计	10.50	10.50		

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域大道街道办事处

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域大道街道办事处 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西域大道街道办事处

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 年乡镇街道综合治理及宗教工作经费	0.002	0.002			0.002				
2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助	7.99	7.99			7.99				
总计	7.992	7.992			7.992				

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域大道街道办事处 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域大道街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3044.262 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、农林水支出、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域大道街道办事处 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域大道街道办事处收入预算 3044.262 万元，其中：

一般公共预算 3004.74 万元，占 98.7%，比上年预算增加 6.6 万元，增长 0.22%，主要原因是：新增 2026 年消化暂付款项目和村级支出（村干部基本报酬）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 23.82 万元，占

0.78%，比上年预算增加 23.82 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，预算数相应增加。

单位资金 7.71 万元，占 0.25%，比上年预算增加 3.47 万元，增长 81.84%，主要原因是：本年新增单位资金安排的西环路社区退役军人服务站项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 7.992 万元，占 0.26%，比上年预算减少 16.08 万元，下降 66.80%，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西域大道街道办事处 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域大道街道办事处 2026 年支出预算 3044.262 万元，其中：

基本支出 2764.25 万元，占 90.8%，比上年预算减少 182.88 万元，下降 6.21%，主要原因是：本年预算在职人员减少，工资福利和日常公用经费支出减少，自聘人员减少，其他工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 280.012 万元，占 9.2%，比上年预算增加 200.69 万元，增长 253.01%，主要原因是：新增 2026 年消化暂付款项目、2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、村级支出（村干部基本报酬）项目，以及西环路社区退役军人服务站项目资金增加，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域大道街道办事处 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 3028.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3004.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 23.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 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 305.27 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 110.66 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 2368.03 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 7.52 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 207.26 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 23.82 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域大道街道办事处 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域大道街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 3004.74 万元，其中：

基本支出 2764.25 万元，比上年预算减少 182.88 万元，下降

6.21%。主要原因是：本年预算在职人员减少，工资福利和日常公用经费支出减少，自聘人员减少，其他工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 240.49 万元，比上年预算增加 189.48 万元，增长 371.46%。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 0.20%。
- 2.社会保障和就业支出（类）305.27 万元，占 10.16%。
- 3.卫生健康支出（类）110.66 万元，占 3.68%。
- 4.城乡社区支出（类）2368.03 万元，占 78.81%。
- 5.农林水支出（类）7.52 万元，占 0.25%。
- 6.住房保障支出（类）207.26 万元，占 6.90%。

(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：新增国通语经费及奖励性补助项目，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63.67万元,比上年预算增加20.45万元,增长47.32%,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241.00万元,比上年预算减少19.55万元,下降7.50%,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.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0.60万元,比上年预算增加0.60万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增日常专项业务项目。

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103.96万元,比上年预算减少8.45万元,下降7.52%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

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6.70万元,比上年预算减少1.00万元,下降12.99%,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2354.28万元,比上年预算增加51.24万元,增长2.22%,

主要原因是：新增 2026 年消化暂付款项目（人员经费），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 13.75 万元，比上年预算减少 37.26 万元，下降 73.04%，主要原因是：本年度日常专项业务项目和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 7.52 万元，比上年预算增加 7.52 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 207.26 万元，比上年预算减少 12.95 万元，下降 5.88%，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域大道街道办事处 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域大道街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 2764.25 万元，其中：

人员经费 2704.27 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、奖励金。

公用经费 59.98 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域大道街道办事处

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：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域大道街道办事处

资金分配情况：此项目资金的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《西域大道街道办事处条例》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：17.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道街道办事处

资金分配情况：本项目预算安排资金总额为 17.35 万元，计划用于辖区内社区正常运转保障经费支出，保障 11 个社区的日常办公需求 13.75 万元（1.25 万元/社区）；国通语经费及奖励性补助 3 万元用于 11 个社区 130 名干部的提高国通语交流水平，提高国通语达标率；农牧民村党组书记参照灵活就业人员基本养老保险 0.6 万元保障辖区内 1 名农牧民村党组书记的基本养老保险缴费。

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）《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：212.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道街道办事处

资金分配情况：项目资金 212.62 万元，全部用于化解减编外人员工资与福利支出。

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：7.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道街道办事处

资金分配情况：项目资金 7.52 万元，全部用于发放我街道下辖的两个村的村干部工资报酬支出。

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：村两委正职 4244.80 元/人/月，村干部 3234.30 元/人/月

补贴范围：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：村两委干部；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西域大道街道办事处 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域大道街道办事处 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域大道街道办事处 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域大道街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 23.82 万元。与上年预算相比增加 23.82 万元，增长 100%。主要原因是：本年度年初预算安排了国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，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 23.82 万元，与上年预算相比增加 23.82 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度年初预算安排了国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，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域大道街道办事处 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域大道街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.5 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 10.5 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 4.2 万元，增长 66.67%，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 4.2 万元，增长 66.67%，主要原因是：本年增加公务用车 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西域大道街道办事处 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域大道街道办事处 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域大道街道办事处 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域大道街道办事处 2026 年上年结转结余 7.992 万元，包括：财政拨款 7.992 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年乡镇街道综合治理及宗教工作经费结转 0.002 万元，主要用于：购买民政办救灾物资支出。

2.2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助结转 7.99 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助。

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域大道街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 59.98 万元，比上年预算增加 7.4 万元，增长 14.07%。主要原因是：公务用车运行维护费增加，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西域大道街道办事处政府采购预算52.47万元,其中:政府采购货物预算41.97万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算10.50万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额49.97万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额49.97万元。

(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域大道街道办事处占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋3445.96平方米,价值853.98万元。

2.车辆5辆,价值56.44万元;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5辆,价值56.44万元。

3.办公家具价值85.40万元。

4.其他资产价值60.94万元。

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3044.26万元;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 264.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.71 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域大道街道办事处			
单位联系人		赛德尔丁	联系电话：	18999088009	
年度绩效目标		<p>1. 推进法治政府建设。衔接“八五”普法收官成果，落实“九五普法”开局之年工作。实施 54 个“法律明白人”的培养，定期培训业务知识，提高法律宣传、法律咨询、化解矛盾纠纷参与率。加大综合执法队伍建设，夯实执法力量。2. 保持严打高压态势。强化 QB 线索引领，建立“三微线索直通车”运行模式，依法快核、早控、深挖。聚焦重点群体、2026 年 11 个刑满释放人员及其亲属，落实“7 个方面、4 个环节”，确保至少 60% 的新就业重点人员在岗工作超半年，实现就业率 100%。3. 维护公共领域安全。强化道路交通治理，新增车辆分道体 38 处。做好消防、燃气、工地等重点领域安全监管，持续清理存量液化气瓶。针对辖区九小场所、火灾隐患多区，更换智能烟感器，全覆盖完成一氧化碳智能平台安装。增配防震救援物资，组织应急演练不少于 12 次，提高各类突发公共事件应急处置能力。做好 5 处人员密集场所、重点要素规范化治理，提升整体防控水平。开展出租房屋专项排查 4 轮，做好流动人口的服务管理和安全防范工作。4. 扎实推进文化润疆。落实意识形态工作责任制；打造“食光滋味”“一街一品牌”，举办“食光老街”第三届美食大赛。聚焦中华传统文化元素融入，开展各类文化活动不少于 40 场次。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	31.81	
			本级安排	3004.74	
		其他资金（万元）	其他	7.71	
		合计		3044.26	
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	3

				理一体化系统	
履职效能	数量指标	★开展流动人口清查次数	>=4 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
		★开展各类消防安全演练次数	>=12 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
		★开展各领域安全隐患排查次数	>=12 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25

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域大道街道办事处						
项目名称		2026 年日常专项业务项目			项目负责人		贾国朋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.35	其中：财政拨款	17.35	其他资金	0	
项目总体目标		<p>（一）经费测算：11 个社区服务群众和党建工作经费一个社区 1.25 万元，共 13.75 万元。</p> <p>（二）经费测算：国通语经费及奖励性补助 3 万元。（三）经费测算：农牧民村党组书记参照灵活就业人员基本养老保险 0.6 万元。：本项目预算安排资金总额为 13.75 万元，用于辖区内社区日常运转保障经费支出，计划保障 11 个社区的日常办公需求，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；国通语经费及奖励性补助 3 万元用于 11 个社区 130 名干部的提高国通语交流水平，提高国通语达标率；农牧民村党组书记参照灵活就业人员基本养老保险 0.6 万元保障辖区内 1 名农牧民村党组书记的基本养老保险问题。</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	涉及社区数	=11 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金发放标准	=1.25 万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务水平提升度（%）	提升	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		工作效率提升度（%）	提升	计划标准	0	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	=100%	计划标准	0	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域大道街道办事处						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		贾国朋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	212.62	其中:财政拨款	212.62	其他资金	0	
项目总体目标		2026年消化暂付款项目资金212.62万元,通过实施本项目,保障街道历史欠款支付,提高了供货商满意度。提高群众工作能力是加强作风建设的必然要求。密切党群干群关系,既是党的优良作风,也是党和人民事业发展壮大的根本保障。要心中有群众,时刻把群众安危冷暖放在心上,认真落实党中央各项惠民政策,体民情察民意惠民生,把小事当作大事来办,切实解决群众“急难愁盼”的问题。要坚持从群众中来、到群众中去,真正成为群众的贴心人,不断提升人民群众生活水平和幸福指数,提高党员干部的群众工作能力。						
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	涉及社区数量	=11个	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成拖欠情况	=212.62万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度(%)	有效提升	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度(%)	>=95%	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料

0

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域大道街道办事处						
项目名称		2026年单位资金项目			项目负责人		贾国朋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.71	其中:财政拨款	0	其他资金	7.71	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金7.71万元。实施内容包括:1.经费测算:2个社基层服务中心提升改造资金1.71万元,(二)经费测算:西环路社区退役军人服务站经费6万元。用于辖区和谐社区基层服务中心提升改造,退役军人服务站经费。通过实施本项目,有效提升和谐社区和西环路社区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。</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	涉及社区数	>=2个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		足额拨付率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目资金到位及时性	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金投入及时率(%)	<=7.71万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务水平提升度(%)	=100%	计划标准	0	20	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	0	10	满意度赋分	3, 2

(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 23.82 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3.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 7.52 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域大道街道办事处

2026年02月12日