

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎
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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 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及落实措施。

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、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。

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、"积极开展便民利民服务及宣传教育工作。

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，完成下达的计划生育工作任务。

⑦承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎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库木代尔瓦扎街道办事处

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	4222.94	201 一般公共服务支出	13.30
1.一般公共预算拨款	4083.39	202 外交支出	
其中：一般财力	4083.39	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	103.34	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	103.34	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	6.21	208 社会保障和就业支出	407.62
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	6.21	210 卫生健康支出	137.17
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	30.00	212 城乡社区支出	3458.87
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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	54.06	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	54.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.06	221 住房保障支出	253.83
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	6.21
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	
收 入 总 计	4277.00	支 出 总 计	4277.00

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库木代尔瓦扎街道办事处

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	13.30	6.00	6.00							7.30	
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	10.30	3.00	3.00								7.30	
201	32	99	其他组织事务支出	10.30	3.00	3.00								7.30	
208			社会保障和就业支出	407.62	402.03	402.03								5.59	
208	05		行政事业单位养老支出	407.62	402.03	402.03								5.59	
208	05	01	行政单位离退休	110.77	105.18	105.18								5.59	

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	296.85	296.85	296.85									
210			卫生健康支出	137.17	137.17	137.17									
210	11		行政事业单位医疗	137.17	137.17	137.17									
210	11	01	行政单位医疗	127.95	127.95	127.95									
210	11	03	公务员医疗补助	9.22	9.22	9.22									

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			城乡社区支出	3458.87	3387.70	3284.36		103.34					30.00	41.17	
212	01		城乡社区管理事务	3355.53	3284.36	3284.36							30.00	41.17	
212	01	01	行政运行	2907.67	2836.50	2836.50							30.00	41.17	
212	01	02	一般行政管理事务	447.86	447.86	447.86									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	103.34	103.34			103.34							

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	08	01	征地和拆迁补偿支出	103.34	103.34			103.34							
221			住房保障支出	253.83	253.83	253.83									
221	02		住房改革支出	253.83	253.83	253.83									
221	02	01	住房公积金	253.83	253.83	253.83									
223			国有资本经营预算支出	6.21	6.21					6.21					

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	6.21						6.21				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.21	6.21						6.21				
			总计	4277.00	4192.94	4083. 39	103.3 4				6.21	30.0 0	54.0 6		

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库木代尔瓦扎街道办事处

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	13.30		13.30
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	10.30		10.30
201	32	99	其他组织事务支出	10.30		10.30
208			社会保障和就业支出	407.62	407.62	
208	05		行政事业单位养老支出	407.62	407.62	
208	05	01	行政单位离退休	110.77	110.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.85	296.85	
210			卫生健康支出	137.17	137.17	
210	11		行政事业单位医疗	137.17	137.17	
210	11	01	行政单位医疗	127.95	127.95	
210	11	03	公务员医疗补助	9.22	9.22	
212			城乡社区支出	3458.87	2644.95	813.92
212	01		城乡社区管理事务	3355.53	2644.95	710.58
212	01	01	行政运行	2907.67	2644.95	262.72
212	01	02	一般行政管理事务	447.86		447.86
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	103.34		103.34
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	103.34		103.34
221			住房保障支出	253.83	253.83	
221	02		住房改革支出	253.83	253.83	
221	02	01	住房公积金	253.83	253.83	
223			国有资本经营预算支出	6.21		6.21
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21		6.21
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.21		6.21

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				
			总 计	4277.00	3443.57	833.43

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库木代尔瓦扎街道办事处

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）	4192.94	201 一般公共服务支出	6.00	6.00		
一般公共预算	4083.39	202 外交支出				
政府性基金预算	103.34	203 国防支出				
国有资本经营预算	6.21	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	402.03	402.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	137.17	137.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3387.70	3284.36	103.34	
		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	253.83	253.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	6.21			6.21
		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	4192.94	支 出 总 计	4192.94	4083.39	103.34	6.21

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库木代尔瓦扎街道办事处

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	402.03	402.03	
208	05		行政事业单位养老支出	402.03	402.03	
208	05	01	行政单位离退休	105.18	105.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.85	296.85	
210			卫生健康支出	137.17	137.17	
210	11		行政事业单位医疗	137.17	137.17	
210	11	01	行政单位医疗	127.95	127.95	
210	11	03	公务员医疗补助	9.22	9.22	
212			城乡社区支出	3284.36	2603.78	680.58
212	01		城乡社区管理事务	3284.36	2603.78	680.58
212	01	01	行政运行	2836.50	2603.78	232.72
212	01	02	一般行政管理事务	447.86		447.86
221			住房保障支出	253.83	253.83	
221	02		住房改革支出	253.83	253.83	
221	02	01	住房公积金	253.83	253.83	
			总 计	4083.39	3396.81	686.58

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库木代尔瓦扎街道办事处

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	3222.10	3222.10	
301	01	基本工资	818.08	818.08	
301	02	津贴补贴	562.36	562.36	
301	03	奖金	457.15	457.15	
301	07	绩效工资	338.07	338.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296.85	296.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.95	127.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.22	9.22	
301	12	其他社会保障缴费	11.43	11.43	
301	13	住房公积金	253.83	253.83	
301	99	其他工资福利支出	347.16	347.16	
302		商品和服务支出	72.67		72.67
302	01	办公费	18.44		18.44
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	40.93		40.93
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	102.04	102.04	
303	02	退休费	92.78	92.78	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	8.68	8.68	
		总 计	3396.81	3324.14	72.67

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库木代尔瓦扎街道办事处

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									
212			城乡社区支出		680.58	232.72	382.49				65.37					
212	01		城乡社区管理事务		680.58	232.72	382.49				65.37					

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														
212	01	01	行政运行	2026年消化暂付款项目	232.72	232.72										
212	01	02	一般行政管理事务	2026年消化暂付款项目	432.86		367.49				65.37					
212	01	02	一般行政管理事务	2026年日常专项业务项目	15.00		15.00									
				总计	686.58	232.72	385.49	3.00			65.37					

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库木代尔瓦扎街道办事处

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	
212			城乡社区支出	103.34			103.34
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	103.34			103.34
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	103.34			103.34
			总 计	103.34			103.34

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库木代尔瓦扎街道办事处

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	6.21			6.21
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21			6.21
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.21			6.21
			总 计	6.21			6.21

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库木代尔瓦扎街道办事处

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)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.20	4.20		

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库木代尔瓦扎街道办事处

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处

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 年地区驻村工作生活补助	0.07	0.07			0.07				
驻村工作队生活补助	0.31	0.31			0.31				
2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助	6.92	6.92			6.92				
结转项目 1	46.76	46.76	46.76						
总计	54.06	54.06	46.76		7.3				

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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4277 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处收入预算 4277 万元，其中：

一般公共预算 4083.39 万元，占 95.47%，比上年预算增加 441.85 万元，增长 12.13%，主要原因是：本年进行行政事业人员工资调资，增加日常专项业务项目，增加塔西巴扎拆迁项目经费，一般公共预算增加。

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 103.34 万元，占 2.42%，比上年预算增加 103.34 万元，增长 100%，主要原因是：本年度政府性基金预算增加塔西巴扎拆迁安置费。

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 6.21 万元，占 0.15%，比上年预算增加 6.21 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加上级国有资本经营转移支付资金，预算数相应增加。

单位资金 30 万元，占 0.7%，比上年预算减少 5 万元，下降 14.29%，主要原因是：本年减少单位资金工会职工之家项目资金。

财政拨款结转 54.06 万元，占 1.26%，比上年预算增加 49.97 万元，增长 1221.76%，主要原因是：本年增加去年结转驻村工作队生活补助，人员类补助项目资金，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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 2026 年支出预算 4277 万元，其中：

基本支出 3443.57 万元，占 80.51%，比上年预算减少 167.97 万元，下降 4.65%，主要原因是：本年行政事业人员在职人员转退休 5 名、调出 3 人，死亡 2 人，相应的人员经费减少。

项目支出 833.43 万元，占 19.49%，比上年预算增加 764.34 万元，增长 1106.3%，主要原因是：本年增加塔西巴扎拆迁款项目，QB 信息费项目，国家通用语言项目，人员类补助资金，库办改造项目，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库木代尔瓦扎街道办事处 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 4192.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4083.39 万元，政府性基金预

算拨款 103.34 万元，国有资本经营预算拨款 6.21 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 402.03 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 137.17 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 3284.36 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；住房保障支出 253.83 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 103.34 万元，主要用于：塔西巴扎项目拆迁费、2026 年日常专项业务项目支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 6.21 万元，主要用于：2026 年国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 4083.39 万元，其中：

基本支出 3396.81 万元，比上年预算减少 214.73 万元，下降 5.95 %。主要原因是：本年行政事业人员在职转退休 5 名、调出 3 人、死亡 2 人，相应的人员经费减少。

项目支出 686.58 万元，比上年预算增加 656.58 万元，增长 2188.6%。主要原因是：本年增加塔西巴扎拆迁款项目，QB 信息费项目，国通语项目，人员类补助资金，库办改造项目，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 0.15%。
- 2.社会保障和就业支出（类）402.03 万元，占 9.85%。
- 3.卫生健康支出（类）137.17 万元，占 3.36%。
- 4.城乡社区支出（类）3284.36 万元，占 80.43%。
- 5.住房保障支出（类）253.83 万元，占 6.22%。

(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：本年项目资金增加。

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：本年增加国家通用语言工作经费，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 105.18 万元，比上年预算增加 21.13 万元，增长 25.14%，主要原因是：2025 年度下半年以来增加退休人员，本年度预算数相应增加。

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296.85万元,比上年预算减少22.10万元,下降6.93%,主要原因是:2025年度下半年以来行政事业人员调出,人员死亡,减少在职人员,本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数相应减少。

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127.95万元,比上年预算减少9.55万元,下降6.95%,主要原因是:2025年度下半年以来行政事业人员调出,行政事业在职人员转退休,本年度机关事业单位医疗保险缴费支出预算数相应减少。

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9.22万元,比上年预算减少1.62万元,下降14.94%,主要原因是:2025年度下半年以来行政人员调出,本年度公务员医疗补助缴费支出预算数相应减少。

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2836.50万元,比上年预算增加44.59万元,增长1.60%,主要原因是:本年度比去年对比增加2026年消化暂付款项目。

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447.86万元,比上年预算增加417.86万元,增长1392.87%,主要原因是:本年压减服务群众和党建工作经费项目资金,增加2026年消化暂付款项目,预算数相应增加。

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253.83万元,比上年预算减少14.46万元,下降5.39%,主要原因是:2025年度下半年以来行政事业人员调出,在职人员减少,

本年度住房公积金缴费支出预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 3396.81 万元，其中：

人员经费 3324.14 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 72.67 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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处

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：自治区党委办公厅《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》(新党办[2019]37 号)

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

资金分配情况：服务群众经费 15 万元，保障 12 个社区办公用品及办公耗材费，广告制作费通讯费，水电费，订报费等。3.国家通用语言经费 3 万元，主要用于保障街道工会国通语活动、改善社区办公条件；共计 18 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：665.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

资金分配情况：本项目安排预算资金 665.58 万元，拟消化 3 个以前年度欠款项目资金，其中：库木代尔瓦扎街道改造项目 69.97 万元；塔西巴扎拆迁费项目 363.23 万元；人员类项目（“三保”以外刚性支出）项目 232.38 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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 2026 年政府性基金支出预算支出 103.34 万元，与上年预算相比增加 103.34 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加 2026 年日常专项业务项目，塔西巴扎项目拆迁费项目。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)103.34万元,与上年预算相比增加103.34万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加2026年日常专项业务项目,塔西巴扎项目拆迁项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处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库木代尔瓦扎街道办事处2026年国有资本经营预算支出6.21万元。与上年预算相比增加6.21万元,增长100%。主要原因是:本年增加2026年国有企业退休人员社会化管理补助支出。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6.21万元,与上年预算相比增加6.21万元,增长100.00%。主要原因是:本年增加2026年国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处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库木代尔瓦扎街道办事处2026年财政拨款“三公”经费数为4.2万元,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4.2万元,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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处 2026 年上半年结转结余 54.06 万元，包括：财政拨款 54.06 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年地区驻村工作生活补助结转 0.07 万元，主要用于：发放两个社区 9 名驻村工作队生活补助。

2.驻村工作队生活补助结转 0.31 万元，主要用于：发放两个社区 9 名驻村工作队生活补助。

3.2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助结转 6.92 万元，主要用于：发放两个社区 9 名驻村工作队生活补助。

4.结转项目 1 结转 46.76 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库木代尔瓦扎街道办事处2026年的机关运行经费财政拨款预算72.67万元,比上年预算增加1.38万元,增长1.94%。主要原因是:本年度增加一个社区办公阵地,取暖费预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处政府采购预算62.20万元,其中:政府采购货物预算55.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算7.20万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额61.20万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额61.20万元。

(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库木代尔瓦扎街道办事处占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋6354.64平方米,价值962.54万元。

2.车辆3辆,价值25.28万元;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3辆,价值25.28万元。

3.办公家具价值88.94万元。

4.其他资产价值192.50万元。

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4277万元；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796.13万元；非财政拨款项目涉及预算金额30万元。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库木代尔瓦扎街道办事处			
单位联系人		布阿依先木	联系电话：	13779726642	
年度绩效目标		<p>总体目标 1. 始终保持依法严打高压态势。科学部署维稳执勤力量，加大重点场所、部位、要素安全防范措施落实；全覆盖做好重点人员教育管理和帮扶关爱；加强流动人口及出租房屋服务管理工作，从而提升城市治理效能，开展流动人口清查不少于 12 次。 2. 健全制度抓好公共安全。开展不少于 20 次的安全生产排查整治专项行动，每季度开展一次各类消防安全演练，协调多部门开展联合执法，加大督促整改力度，降低安全生产事故发生率，做到不发生亡人责任事故。 3. 铸牢中华民族共同体意识。围绕“两条主线”和文化润疆工作，本年度计划开展“我爱中国红”主题系列活动；完成自治区级民族团结进步示范街道创建及验收工作。抓好国语推广普及。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。 4. 着力保障和改善民生。持续在就业、住房保障、物业管理上下功夫；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 95%以上，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	60.27
				本级安排	4186.73
		其他资金（万元）		其他	30.00
		合计		4277.00	
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	≥12 次	库办 2025 年工作总结、2026 年工作计划	20
		★开展各类消防安全演练次数	≥4 次	库办 2025 年工作总结、2026 年工作计划	25
		★开展各领域安全隐患排查次数	≥20 次	库办 2025 年工作总结、2026 年工作计划	20
社会效益	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	2026 年度工作计划	10
		基本养老保险和医疗保险参保率	≥95%	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库木代尔瓦扎街道办事处						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		谢永杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	665.57	其中:财政拨款	665.57	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金665.57万元,拟消化3个以前年度欠款项目资金,其中:库木代尔瓦扎街道改造项目69.62万元;塔西巴扎拆迁费项目363.23万元;人员类项目(“三保”以外刚性支出)项目232.38万元。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	数量指标	拟消化项目数量	>=3个	计划标准	=3个	20	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消化欠款支付及时率	=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	拟消化拆迁项目费用	<=363.23万元	计划标准	=363.23万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化街道改造项目费用	<=69.62万元	计划标准	=69.92万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化人员工资费用	<=232.72万元	计划标准	=232.72万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
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	受益企业满意度	>=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库木代尔瓦扎街道办事处						
项目名称		2026年日常专项业务项目			项目负责人		谢永杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	121.34	其中:财政拨款	121.34	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金121.34万元,计划实施的内容:1.支付老城区改造W21片区拆迁项目补偿款103.34万元,涉及17户拆迁安置费。2.服务群众经费15万元,保障12个社区办公用品及办公耗材费,广告制作费通讯费,水电费,订报费等。3.国家通用语言经费3万元,主要用于保障街道工会国通语活动、改善社区办公条件。通过实施本项目,有助于提升政府公信力,提高公共服务水平,增强人民群众幸福感。</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	≥12个	计划标准	=12个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拆迁补偿户数	≥17户	计划标准	=17户	10	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%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		拆迁补偿发放及时率	=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	安置补助费	≤103.34万元	计划标准	=103.34万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务群众经费	≤15万元	计划标准	=15万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家通用语言经费	≤3万元	计划标准	=3万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	改善	计划标准	改善	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库木代尔瓦扎街道办事处						
项目名称		2026年单位资金项目			项目负责人		谢永杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	0	其他资金	30	
项目总体目标		本项目安排预算资金30万元,计划用于支付4个五好党支部社区的正常运转党建工作及日常业务工作费用,至少开展4次党建活动,安排预算资金15万元;保障1个职工之家运转经费支出4万元;保障开发商拨款的拆迁户拆迁安置费11万元。通过实施本项目,有效提升业务保障能力,提高公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障正常运转职工之家数量	>=1个	计划标准	=1个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障五好党支部社区数量	>=4个	计划标准	=4个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建活动开展次数	>=4次	计划标准	=4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建活动开展完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动经费支付及时率	=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	各社区党建工作经费	<=14万元	计划标准	=14万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		职工之家工作经费	<=4万元	计划标准	=4万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务支出费用	<=1万元	计划标准	=1万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		拆迁补偿款	<=11万元	计划标准	=11万元	6	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	社区居民满意度	>=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支出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 6.21 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3.我单位本年度塔西巴扎项目拆迁费、2026 年日常专项业务项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 121.34 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库木代尔瓦扎街道办事处

2026年02月12日