

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道
办事处 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处

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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

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、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。完善对居民委员会的指导，帮助居民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、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、经济发展中心、武装部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处实有人数 109 人，其中：在职 102 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2164.92	201 一般公共服务支出	42.04
1.一般公共预算拨款	2159.76	202 外交支出	
其中：一般财力	2159.76	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	202.27
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		210 卫生健康支出	86.95
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	5.16	212 城乡社区支出	1715.59
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	5.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	42.04	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	42.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.04	221 住房保障支出	160.11
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	
收 入 总 计	2206.96	支 出 总 计	2206.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 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			一般公共服务支 出	42.04									42.04		
201	32		组织事务	42.04									42.04		
201	32	99	其他组织事务支 出	42.04									42.04		

功能分类 科目编码			功能分类科目 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			社会保障和就业 支出	202.27	202.27	202.27								
208	05		行政事业单位养 老支出	202.27	202.27	202.27								
208	05	01	行政单位离退休	12.78	12.78	12.78								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	189.49	189.49	189.49								

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
210			卫生健康支出	86.95	86.95	86.95								
210	11		行政事业单位医 疗	86.95	86.95	86.95								
210	11	01	行政单位医疗	81.76	81.76	81.76								
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19								

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	1715.59	1710.43	1710.4 3						5.16		
212	01		城乡社区管理事 务	1715.59	1710.43	1710.4 3						5.16		
212	01	01	行政运行	1687.93	1687.93	1687.9 3								
212	01	02	一般行政管理事 务	27.66	22.50	22.50						5.16		

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	160.11	160.11	160.11								
221	02		住房改革支出	160.11	160.11	160.11								
221	02	01	住房公积金	160.11	160.11	160.11								
			合计	2206.96	2159.76	2159. 76						5.16	42.0 4	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	42.04		42.04
201	32		组织事务	42.04		42.04
201	32	99	其他组织事务支出	42.04		42.04
208			社会保障和就业支出	202.27	202.27	
208	05		行政事业单位养老支出	202.27	202.27	
208	05	01	行政单位离退休	12.78	12.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.49	189.49	
210			卫生健康支出	86.95	86.95	
210	11		行政事业单位医疗	86.95	86.95	
210	11	01	行政单位医疗	81.76	81.76	
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	
212			城乡社区支出	1715.59	1687.93	27.66
212	01		城乡社区管理事务	1715.59	1687.93	27.66
212	01	01	行政运行	1687.93	1687.93	
212	01	02	一般行政管理事务	27.66		27.66
221			住房保障支出	160.11	160.11	
221	02		住房改革支出	160.11	160.11	
221	02	01	住房公积金	160.11	160.11	
			合计	2206.96	2137.26	69.70

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	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）	2159.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2159.76	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	202.27	202.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.95	86.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1710.43	1710.43		
		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	160.11	160.11		
		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				
收入总计	2159.76	支出总计	2159.76	2159.76		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			合 计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	功能分类科目名称			
208			社会保障和就业支出	202.27	202.27	
208	05		行政事业单位养老支出	202.27	202.27	
208	05	01	行政单位离退休	12.78	12.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.49	189.49	
210			卫生健康支出	86.95	86.95	
210	11		行政事业单位医疗	86.95	86.95	
210	11	01	行政单位医疗	81.76	81.76	
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	
212			城乡社区支出	1710.43	1687.93	22.50
212	01		城乡社区管理事务	1710.43	1687.93	22.50
212	01	01	行政运行	1687.93	1687.93	
212	01	02	一般行政管理事务	22.50		22.50
221			住房保障支出	160.11	160.11	
221	02		住房改革支出	160.11	160.11	
221	02	01	住房公积金	160.11	160.11	
			合计	2159.76	2137.26	22.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2070.01	2070.01	
301	01	基本工资	494.83	494.83	
301	02	津贴补贴	351.54	351.54	
301	03	奖金	284.19	284.19	
301	07	绩效工资	222.03	222.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189.49	189.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.76	81.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
301	12	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
301	13	住房公积金	160.11	160.11	
301	99	其他工资福利支出	273.88	273.88	
302		商品和服务支出	54.92		54.92
302	01	办公费	7.80		7.80
302	05	水费	1.04		1.04
302	06	电费	1.04		1.04
302	07	邮电费	2.60		2.60
302	08	取暖费	33.47		33.47
302	11	差旅费	3.64		3.64
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	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助	12.33	12.33	
303	02	退休费	11.05	11.05	
303	09	奖励金	1.28	1.28	
		合计	2137.26	2082.34	54.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处

单位：万元

科目编码			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													
212			城乡社区支出		22.50		22.50								
212	01		城乡社区管理事务		22.50		22.50								
212	01	02	一般行政管理事务	服务群众和党建工作项目	22.50		22.50								
				合计	22.50		22.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处

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
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处

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	
2024 年下半年驻村工 作生活补助经费	2.04	2.04			2.04				
基层组织建设资金 (石榴籽服务站)	40.00	40.00			40.00				
总计		42.04			42.04				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2206.96 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处部门收入预算 2206.96 万元，其中：

一般公共预算 2159.76 万元，占 97.86%，比上年预算增加 780.5 万元，增长 56.59%，主要原因是：本年预算人员工资普调，人员经费增加，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 5.16 万元，占 0.23%，比上年预算增加 5.16 万元，增长 100%，主要原因是：本年将单位资金列入年初预算。

财政拨款结转 42.04 万元，占 1.9%，比上年预算增加 41.99 万元，增长 83980%，主要原因是：我部门上年社区为民办实事经费支出进度缓慢，结转资金较上年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 2026 年支出预算 2206.96 万元，其中：

基本支出 2137.26 万元，占 96.84%，比上年预算增加 780.5 万元，增长 57.53%，主要原因是：本年预算人员工资普调，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 69.7 万元，占 3.16%，比上年预算增加 47.15 万元，增长 209.09%，主要原因是：本年新增欠款类项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处 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 2159.76 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 2159.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 202.27 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 86.95 万元，主要用于：人员基本医疗保险和公务员医疗补助缴费；城乡社区支出 1710.43 万元，主要用于：人员工资福利支出；住房保障支出 160.11 万元，主要用于：缴纳人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 2159.76 万元，其中：

基本支出 2137.26 万元，比上年预算增加 780.5 万元，增长 57.53 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 22.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我部门项目资金无增加变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）202.27 万元，占 9.37%。
- 2.卫生健康支出（类）86.95 万元，占 4.03%。
- 3.城乡社区支出（类）1710.43 万元，占 79.20%。
- 4.住房保障支出（类）160.11 万元，占 7.41%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（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 12.78 万元，比上年预算增加 4.88 万元，增长 61.77%，主要原因是：退休人员增加，同时增加绩效奖，预算数增加。

2.社会保障和就业支出（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 189.49 万元，比上年预算增加 83.08 万元，增长 78.08%，主要原因是：在职人员

职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增长，预算数增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为81.76万元，比上年预算增加36.54万元，增长80.80%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，行政单位医疗缴费基数增长，预算数增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为5.19万元，比上年预算增加0.68万元，增长15.08%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，公务员医疗补助缴费基数增长，预算数增加。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：2026年预算数为1687.93万元，比上年预算增加582.85万元，增长52.74%，主要原因是：新增在职人员，在职人员职务职级晋升，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，服务群众和党建工作项目资金增加，预算数相应增加。

6.城乡社区支出(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22.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年服务群众和党建工作经费无变动。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026

年预算数为 160.11 万元,比上年预算增加 72.47 万元,增长 82.69%,主要原因是: 在职人员职务职级晋升, 绩效改革, 工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加, 住房公积金缴费基数增长, 预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 2137.26 万元, 其中:

人员经费 2082.34 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 54.92 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迎宾大道街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 服务群众和党建工作项目

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: 22.50 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处

资金分配情况: 全部用于 9 个社区全年运转经费, 每个社区 2.5

万元，共计 22.5 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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 万元，其中：因公出国（境）费 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）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；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，我部

门公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 2026 年上年结转结余 42.04 万元，包括：财政拨款 42.04 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年下半年驻村工作生活补助经费 2.04 万元，主要用于：发放驻村干部补助。

2.基层组织建设资金（石榴籽服务站）40.00 万元，主要用于：支出基层组织建设项目相关费用。

十二、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迎宾大道街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 54.92 万元,比上年预算增加 7.7 万元,增长 16.31%。主要原因是：本年预算增加党员活动经费，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处政府采购预算 30.96 万元,其中：政府采购货物预算 23.59 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 7.37 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾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 30.96 万元,小微企业预留

政府采购项目预算金额 30.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 297.17 平方米，价值 221.97 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 29.35 万元。

4.其他资产价值 73.60 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2206.96 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 22.5 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.16 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处			
部门联系人		沙*克提	联系电话：	15739970309	
年度绩效目标		<p>1. 开展宣讲活动，做好“护蕾”行动，确保不发生未成年人性侵案事件；申报民族团结示范社区 15 个；加强流动人口管理，召开市级以上新市民服务管理现场会。</p> <p>2. 持续做好民政低保、高龄补贴等民生工作，争创 2024 年市级文明单位，完成 7 个社区新时代文明实践站建设；完成第五次全国经济普查正式登记阶段工作。3. 持续深化全面从严治党，制定街道全面从严治党工作清单和监督清单，每月开展监督检查，抓好干部作风监督和廉洁自律教育；2024 年计划发展党员 20 名党员，4 个党组织创建为“五个好”党支部，争创 1 个地区级、3 个市级“五个好”党支部。</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	42.04
				本级安排	2159.76
		其他资金（万元）		其他	5.16
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
履职效能	数量指标	争创地区级喀什市民族团结示范社区数量	≥15 个	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	发展民宿数量	≥11 家	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	建成老年助餐点数量	≥11 个	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	开展社工服务活动场次	≥47 场次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	人居环境整治工作覆盖率	≥95%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	惠民政策保障率	≥95%	2023 年工作总结及 2026 年工作计划	10

履职效能	质量指标	信访事件办结率	>=95%	2023 年工作总结 及 2026 年工作 计划	10
履职效能	质量指标	第五次全国经济普查正式登记 阶段工作完成率	=100%	2023 年工作总结 及 2024 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迎宾大道街道办事处						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		李强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.50	其中：财政拨款	22.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 22.5 万元，主要用于 9 个社区全年运转经费，计划保障社区数量 9 个，办公人员数量 98 人，公务用车 11 辆，房屋建筑物供暖面积 9565.71 平方米。通过实施本项目，有效提升我部门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。						
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	保障办公人员数量	>=98 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=11 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=9565.71 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区数量	=9 个	计划标准	新增	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产隐患排查整治任务完成率	=100%	计划标准	新增	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	新增	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	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个社区运转经费数	=2.5 万元/个	计划标准	新增	20	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	新增	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	新增	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%	行业标准	新增	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迎宾大道街道办事处						
项目名称		单位资金项目（其他收入）			项目负责人		李强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.16	
项目总体目标		本项目资金用于支付团委拨付社区青春行动工作经费，计划购置活动器材种类14种，开展社区青春行动3次。通过实施本项目，提升社会领域团的活跃度，提升社区活动丰富度。						
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	购置活动器材种类	=14种	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
		开展社区青春行动次数	=3次	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		器材质量合格率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		器材验收合格率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障月份	1至12月份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5.16万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	音乐器材采购成本控制数	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		绘画及氛围采购成本控制数	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加青春行活动人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门无其他说明事项。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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、福利费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处

2026年02月12日