

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迎宾大道街道办事处
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。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迎宾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迎宾大道街道办事处

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 | 2648.54 | 201 一般公共服务支出 | 9.44 |
| 1.一般公共预算拨款 | 2645.71 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2645.71 | 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 | 2.83 | 208 社会保障和就业支出 | 200.12 |
| 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 | 2.83 | 210 卫生健康支出 | 81.92 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | | 212 城乡社区支出 | 2203.63 |
| 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 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 3.44 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 3.44 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 3.44 | 221 住房保障支出 | 154.04 |
| 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 | 2.83 |
| 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 | 2651.98 | 支 出 总 计 | 2651.98 |

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迎宾大道街道办事处

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 | 9.44 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | 3.44 | |
| 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 | 6.14 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | 3.14 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 6.14 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | 3.14 | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 0.30 | | | | | | | | | | 0.30 | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 0.30 | | | | | | | | | | 0.30 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 200.12 | 200.12 | 200.12 | | | | | | | | | |

| 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 | | 行政事业单位养老支出 | 200.12 | 200.12 | 200.12 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.25 | 179.25 | 179.25 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 81.92 | 81.92 | 81.92 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 81.92 | 81.92 | 81.92 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2203.63 | 2203.63 | 2203.63 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1809.26 | 1809.26 | 1809.26 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1798.01 | 1798.01 | 1798.01 | | | | | | | | |

| 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 | 02 | 一般行政管理事务 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 394.37 | 394.37 | 394.37 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 394.37 | 394.37 | 394.37 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 154.04 | 154.04 | 154.04 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 154.04 | 154.04 | 154.04 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 154.04 | 154.04 | 154.04 | | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预 算支出 | 2.83 | 2.83 | | | | | 2.83 | | | | | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问 题及改革成本支 出 | 2.83 | 2.83 | | | | | 2.83 | | | | | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人 员社会化管理补 助支出 | 2.83 | 2.83 | | | | | 2.83 | | | | | |
| | | | 总计 | 2651.98 | 2648.54 | 2645. | | | | 2.83 | | | 3.44 | | |

| 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 | | | | |
| | | | | | 71 | | | | | | | | | |

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迎宾大道街道办事处

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 | 9.44 | | 9.44 |
| 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 | 6.14 | | 6.14 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 6.14 | | 6.14 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 0.30 | | 0.30 |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 0.30 | | 0.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 200.12 | 200.12 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 200.12 | 200.12 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 20.87 | 20.87 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.25 | 179.25 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 81.92 | 81.92 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 81.92 | 81.92 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 77.31 | 77.31 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.61 | 4.61 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2203.63 | 1622.86 | 580.77 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1809.26 | 1622.86 | 186.40 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1798.01 | 1622.86 | 175.15 |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 11.25 | | 11.25 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 394.37 | | 394.37 |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 394.37 | | 394.37 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 154.04 | 154.04 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 154.04 | 154.04 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 154.04 | 154.04 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 2.83 | | 2.83 |

| 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 | 2.83 | | 2.83 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.83 | | 2.83 |
| | | | 总 计 | 2651.98 | 2058.94 | 593.04 |

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 | 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） | 2648.54 | 201 一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | | |
| 一般公共预算 | 2645.71 | 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 | 2.83 | 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 | 200.12 | 200.12 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 81.92 | 81.92 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 2203.63 | 2203.63 | | |
| | | 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 | 154.04 | 154.04 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 2.83 | | | 2.83 |
| | | 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 | 2648.54 | 支 出 总 计 | 2648.54 | 2645.71 | | 2.83 |

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迎宾大道街道办事处

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 | 200.12 | 200.12 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 200.12 | 200.12 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 20.87 | 20.87 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.25 | 179.25 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 81.92 | 81.92 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 81.92 | 81.92 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 77.31 | 77.31 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.61 | 4.61 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2203.63 | 1622.86 | 580.77 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1809.26 | 1622.86 | 186.40 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1798.01 | 1622.86 | 175.15 |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 11.25 | | 11.25 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 394.37 | | 394.37 |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 394.37 | | 394.37 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 154.04 | 154.04 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 154.04 | 154.04 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 154.04 | 154.04 | |
| | | | 总 计 | 2645.71 | 2058.94 | 586.77 |

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 | | | |
|------|----|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 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 | 1981.78 | 1981.78 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 475.20 | 475.20 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 337.95 | 337.95 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 283.69 | 283.69 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 224.36 | 224.36 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.25 | 179.25 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.31 | 77.31 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.61 | 4.61 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.14 | 7.14 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 154.04 | 154.04 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 238.23 | 238.23 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 56.99 | | 56.99 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.77 | | 7.77 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.04 | | 1.04 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.04 | | 2.04 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 33.25 | | 33.25 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 3.77 | | 3.77 |
| 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 | 1.32 | | 1.32 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 20.17 | 20.17 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.89 | 17.89 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.28 | 2.28 | |
| | | 总 计 | 2058.94 | 2001.95 | 56.99 |

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迎宾大道街道办事处

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 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 | 日常专项业务类项目 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 580.77 | 175.1 5 | 11.25 | | | | 394.3 7 | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | | 186.40 | 175.1 5 | 11.25 | | | | | | | | |

| 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 | 175.15 | 175.15 | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 日常专项业务类项目 | 11.25 | | 11.25 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | | 394.37 | | | | | | 394.37 | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 2026年消化暂付款项目 | 394.37 | | | | | | 394.37 | | | | | |
| | | | | 总计 | 586.77 | 175.15 | 14.25 | 3.00 | | | 394.37 | | | | | |

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迎宾大道街道办事处

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 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 总 计 | | | | | | |

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

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 | 2.83 | | | 2.83 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.83 | | | 2.83 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助 支出 | 2.83 | | | 2.83 |
| | | | 总 计 | 2.83 | | | 2.83 |

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 |
| 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迎宾大道街道办事处

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 |
| 运转类项目（保运转） | 3.77 | 3.77 | | |
| 总计 | 3.77 | 3.77 | | |

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 | |
| 2025 年地区驻村工作生活补助 | 0.13 | 0.13 | | | 0.13 | | | | |
| 2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助 | 3.01 | 3.01 | | | 3.01 | | | | |
| 结转项目 1 | 0.3 | 0.3 | | | 0.3 | | | | |
| 总计 | 3.44 | 3.44 | | | 3.44 | | | | |

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单位预算管理。收支总预算 2651.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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收入预算 2651.98 万元，其中：

一般公共预算 2645.71 万元，占 99.76%，比上年预算增加 485.95 万元，增长 22.5%，主要原因是：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 2.83 万元，占 0.11%，比上年预算增加 2.83 万元，增长 100%，主要原因是：本

年度新增上级安排的国有企业退休人员社会化管理补助资金，预算数相应增加。

财政拨款结转 3.44 万元，占 0.13%，比上年预算减少 38.6 万元，下降 91.82%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，基层组织建设资金（石榴籽服务站）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 2651.98 万元，其中：

基本支出 2058.94 万元，占 77.64%，比上年预算减少 78.32 万元，下降 3.66%，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 593.04 万元，占 22.36%，比上年预算增加 523.34 万元，增长 750.85%，主要原因是：新增暂付款项目，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 2648.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2645.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 2.83 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：日常专项业务类项目支出；社会保障和就业支出 200.12 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 81.92 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 2203.63 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、委托业务费、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、日常专项业务类项目支出；住房保障支出 154.04 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 2.83 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 2645.71 万元，其中：

基本支出 2058.94 万元，比上年预算减少 78.32 万元，下降 3.66 %。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 586.77 万元，比上年预算增加 564.27 万元，增长 2507.87%。主要原因是：新增暂付款项目，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 0.23%。
- 2.社会保障和就业支出（类）200.12 万元，占 7.56%。
- 3.卫生健康支出（类）81.92 万元，占 3.10%。
- 4.城乡社区支出（类）2203.63 万元，占 83.29%。
- 5.住房保障支出（类）154.04 万元，占 5.82%。

(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：新增国家通用语言工作经费项目，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20.87万元，比上年预算增加8.09万元，增长63.30%，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179.25万元，比上年预算减少10.24万元，下降5.40%，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77.31万元,比上年预算减少4.45万元,下降5.44%，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。

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4.61万元,比上年预算减少0.58万元,下降11.18%,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。

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1798.01万元,比上年预算增加110.08万元,增长6.52%,主要原因是:新增2026年消化暂付款项目,预算数相应增加。

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11.25万元,比上年预算减少11.25万元,下降50.00%,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。

9.其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2026年预算数为394.37万元,比上年预算增加394.37万元,增长100.00%,主要原因是:新增2026年消化暂付款项目,预算数相应增加。

10.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154.04万元,比上年预算减少6.07万元,下降3.79%,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2058.94万元,其中:

人员经费 2001.95 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 56.99 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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: 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迎宾大道街道办事处

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: 日常专项业务类项目

设立的政策依据: 依据《迎宾街道办事处条例》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: 14.25 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: 服务群众和党建工作经费 11.25 万元, 国通语资金 3 万元, 共计 14.25 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：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号），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：569.52 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：用于土地补偿款项目 394.37 万元、发放临聘人员工资 6 次，平均每次发放 29.192 万元，合计 175.15 万元，项目共计 569.52 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 年国有资本经营预算支出 2.83 万元。与上年预算相比增加 2.83 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 2.83 万元，与上年预算相比增加 2.83 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 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 2.1 万元，增长 50%，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 2.1 万元，增长 50%，主要原因是：本年新增 1 辆公务用车，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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 2026 年委托业务费 3.77 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）3.77 万元，主要用于：支付聘请第三方资产评估等费用。

十二、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 3.44 万元，包括：财政拨款 3.44 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 0.13 万元，主要用于：发放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 3.01 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助。

3.结转项目 1 结转 0.30 万元，主要用于：该结转项目完全不予公开。

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迎宾大道街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 56.99 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 3.77%。主要原因是：本年新增 1 辆公务用车，公务用车运行维护费增加。

(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 10.04 万元，其中：政府采购货物预算 3.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.33 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 7.44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.44 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迎宾大道街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4279.10 平方米，价值 1289.35 万元。

2.车辆 1 辆，价值 7.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.58 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 40.83 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 2651.98 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 589.6 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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迎宾大道街道办事处 | | | |
| 单位联系人 | | 沙达克提 | 联系电话： | 15739970309 | |
| 年度绩效目标 | | <p>1. 持续保持严打态势，管好重点场所、重点要素，做好重点人员工作及社会面防控，计划每年至定期开展各领域安全隐患排查，开展各类消防安全演练次数不少于100场次，开展各领域安全隐患排查次数1000次以上。开展流动人口清查次数100次以上，做到每年对流动人口清查并集体培训，有助于减少矛盾冲突，强化应急处置。2. 坚持做好惠民生、稳经济工作，扎实做好好民生实事好事。持续做好民政低保、高龄补贴等民生工作；积极开展计生政策宣传，及时发放奖励金。关注“护蕾行动”重点人员，解决五类重点人群困难诉求；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；全民健康体检覆盖率达到95%以上，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，有助于提升公共服务水平，增强群众获得感。3. 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 | 6.27 | |
| | | | 本级安排 | 2645.71 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计 | | 2651.98 | |
| 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 | ≥100次 | 2025年工作总结及2026年工作计划 | 20 |

| | | | | | |
|--|------|----------------|---------|--------------------------------|----|
| | | ★开展各类消防安全演练次数 | ≥100 次 | 2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划 | 20 |
| | | ★开展各领域安全隐患排查次数 | ≥1000 次 | 2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划 | 15 |
| | 质量指标 | 基本养老保险和医疗保险参保率 | ≥95% | 2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划 | 15 |
| | | 全民健康体检覆盖率 | ≥95% | 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迎宾大道街道办事处 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2026年消化暂付款项目 | | | 项目负责人 | | 马志贵 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 569.52 | 其中:财政拨款 | 569.52 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金569.52万元,用于消化我单位2个类别项目欠款,其中:拟消化补助类项目欠款397.37万元、拟消化土地补偿款项目欠款175.15万元。通过实施本项目,贯彻落实政府隐性债务管理政策要求,有效防范政府财政风险,提高政务债务管理水平,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 | 拟消化补助类项目数量 | >=1个 | 计划标准 | =1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 拟消化土地补偿类项目数量 | >=1个 | 计划标准 | =1个 | 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% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 欠款化解及时率 | =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 | 拟消化补助类项目支出 | <=175.15万元 | 计划标准 | =180万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 拟消化土地补偿款项目支出 | <=394.37万元 | 计划标准 | =400万元 | 15 | 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 | 受益补助(偿)人员满意度 | >=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迎宾大道街道办事处 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 日常专项业务类项目 | | | 项目负责人 | | 马志贵 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 14.25 | 其中:财政拨款 | 14.25 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | <p>本项目安排预算资金 14.25 万元, 计划用于服务群众和党建工作经费 11.25 万元, 保障 9 个社区; 国通用语经费及奖励性补助 3 万元, 开展国通用语集中培训和活动, 全年不少于 10 次。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, 有效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。</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 | >=9 个 | 计划标准 | =9 个 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国通用语开展活动次数 | >=10 次 | 计划标准 | =10 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 活动开展完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 经费拨付及时率 | =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 | 国家通用语经费 | <=3 万元 | 计划标准 | =3 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 服务群众和党建工作经费 | <=1.25 万元/个 | 计划标准 | =1.25 万元/个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党建规范化水平提升度 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 国家通用语言沟通水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部和群众满意度 | >=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 2.83 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迎宾大道街道办事处

2026年02月12日