

莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年部门预算 公开报告

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年收支预算情况的
总体说明

二、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 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 2025 年部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针政策以及县委、县人民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。

(二) 指导、做好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向县人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明部门、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 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。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作，完成县级下达的各项指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作等。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好

环境卫生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区良好秩序。

(十一) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县叶尔羌街道办事处无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：综合协调办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会服务中心（退役军人服务站）、综治和网格化服务中心、经济发展中心。

莎车县叶尔羌街道办事处编制数 89，实有人数 107 人，其中：在职 104 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：莎车县叶尔羌街道办事处

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 | 2,021.87 | 201 一般公共服务支出 | 1,542.72 |
| 1.一般公共预算拨款 | 1,981.69 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,981.69 | 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 | 0.18 | 208 社会保障和就业支出 | 208.40 |
| 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 | 0.18 | 210 卫生健康支出 | 99.74 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 40.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 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 | 40.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 59.39 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 59.39 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 58.84 | 221 住房保障支出 | 229.67 |
| 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 | 0.55 | 223 国有资本经营预算支出 | 0.73 |
| 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 | |
| 收入总计 | 2,081.26 | 支出总计 | 2,081.26 |

表2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县叶尔羌街道办事处

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 | 1,542.72 | 1,502.72 | 1,502.72 | | | | | | 40.0 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,542.72 | 1,502.72 | 1,502.72 | | | | | | 40.0 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,542.72 | 1,502.72 | 1,502.72 | | | | | | 40.0 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 208.40 | 208.40 | 208.40 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 208.40 | 208.40 | 208.40 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.27 | 203.27 | 203.27 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | | | | | | | | |

| 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 政府基 金安 排的 转移 支付 | 国 有 资本 经营 预算 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 87.64 | 87.64 | 87.64 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 229.67 | 170.83 | 170.83 | | | | | | | 58.84 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 170.83 | 170.83 | 170.83 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 170.83 | 170.83 | 170.83 | | | | | | | | |
| 221 | 03 | | 城乡社区住宅 | 58.84 | | | | | | | | | 58.84 | |
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 58.84 | | | | | | | | | 58.84 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 0.73 | 0.18 | | | | | | 0.18 | | 0.55 | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改 革成本支出 | 0.73 | 0.18 | | | | | | 0.18 | | 0.55 | |

| 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 基 金安 排的 转 移支 付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.73 | 0.18 | | | | | | 0.18 | | | 0.55 | |
| | | | 合 计 | 2,081.26 | 1,981.87 | 1,981.69 | | | | | 0.18 | | 40.00 | 59.39 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县叶尔羌街道办事处

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | |
|--------------|----|----------------------|----------|----------|-------|
| 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 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,542.72 | 1,502.72 | 40.00 |
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,542.72 | 1,502.72 | 40.00 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 1,542.72 | 1,502.72 | 40.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 208.40 | 208.40 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 208.40 | 208.40 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 5.13 | 5.13 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.27 | 203.27 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 99.74 | 99.74 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 99.74 | 99.74 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 87.64 | 87.64 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 12.10 | 12.10 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 229.67 | 170.83 | 58.84 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 170.83 | 170.83 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 170.83 | 170.83 | |
| 221 | 03 | 城乡社区住宅 | 58.84 | | 58.84 |
| 221 | 03 | 99 其他城乡社区住宅支出 | 58.84 | | 58.84 |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | 0.73 | | 0.73 |
| 223 | 01 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.73 | | 0.73 |
| 223 | 01 | 05 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.73 | | 0.73 |
| | | 合 计 | 2,081.26 | 1,981.69 | 99.57 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县叶尔羌街道办事处

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,981.87 | 201 一般公共服务支出 | 1,502.72 | 1,502.72 | |
| 一般公共预算 | 1,981.69 | 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 | 0.18 | 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 | 208.40 | 208.40 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 99.74 | 99.74 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 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 | 170.83 | 170.83 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0.18 | | 0.18 |
| | | 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 | 1,981.87 | 支出总计 | 1,981.87 | 1,981.69 | 0.18 |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县叶尔羌街道办事处

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|---------------------|----------|----------|------|
| 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 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,502.72 | 1,502.72 | |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,502.72 | 1,502.72 | |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 1,502.72 | 1,502.72 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 208.40 | 208.40 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 208.40 | 208.40 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 5.13 | 5.13 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.27 | 203.27 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 99.74 | 99.74 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 99.74 | 99.74 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 87.64 | 87.64 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 12.10 | 12.10 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 170.83 | 170.83 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 170.83 | 170.83 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 170.83 | 170.83 | |
| | | 合 计 | 1,981.69 | 1,981.69 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县叶尔羌街道办事处

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 |
| 类 | 款 | | | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,929.03 | 1,929.03 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 429.71 | 429.71 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 576.16 | 576.16 |
| 301 | 03 | 奖金 | 287.36 | 287.36 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 156.09 | 156.09 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.27 | 203.27 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.64 | 87.64 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.10 | 12.10 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.87 | 5.87 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 170.83 | 170.83 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 47.53 | 47.53 |
| 302 | 01 | 办公费 | 24.18 | 24.18 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.00 | 5.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.65 | 3.65 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.13 | 5.13 |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.69 | 4.69 |

| 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 |
| 类 | 款 | | | 公用经费 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.44 | 0.44 |
| | | 合 计 | 1,981.69 | 1,934.16 |
| | | | | 47.53 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县叶尔羌街道办事处

单位：万元

备注：莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县叶尔羌街道办事处

单位：万元

备注：莎车县叶尔羌街道办事处 2025 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：莎车县叶尔羌街道办事处

单位:万元

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：莎车县叶尔羌街道办事处

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 | 10.50 | 10.50 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 10.50 | 10.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 10.50 | 10.50 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县叶尔羌街道办事处

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | | 项目支出 |
|--------------------------------|-------|-------|------|------|-------|----|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 |
| 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金 | 58.84 | 58.84 | | | 58.84 | | | |
| 2023 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 | | | |
| 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 | 0.18 | 0.18 | | | 0.18 | | | |
| 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 | 0.32 | 0.32 | | | 0.32 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | 59.39 | 59.39 | | | 59.39 | | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,081.26 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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年收入预算情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处收入预算 2,081.26 万元，其中：

一般公共预算 1,981.69 万元，占 95.22%，比上年预算减少 317.92 万元，下降 13.82%，主要原因是本年减少安保人员经费、社区为民办实事经费和个人生活补助、访民情走访人员生活补助等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 42.59 万元，下降 100.00%，主要原因是减少为民办实事人员经费及生活补助资金。

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 0.18 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理经费与上年一致无差异。

单位资金 40.00 万元，占 1.92%，比上年预算减少 50.13 万元，下降 55.62%，主要原因是本年减少村集体收入等资金。

财政拨款结转 59.39 万元，占 2.85%，比上年预算增加 58.84 万元，增长 10,698.18%，主要原因是城乡抗震安居工程建设民生实事资金项目 2024 年未执行完毕，结转至 2025 年继续使用。

三、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年支出预算情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年支出预算 2,081.26 万元，其中：

基本支出 1,981.69 万元，占 95.22%，比上年预算减少 227.86 万元，下降 10.31%，主要原因是本年减少安保人员经费、社区为民办实事经费和个人生活补助、访民情走访人员生活补助等。

项目支出 99.57 万元，占 4.78%，比上年预算减少 123.94 万元，下降 55.45%，主要原因是本年减少部门资金、社区运

转经费、访民情走访经费、社区为民办实事经费和个人生活补助等资金。

四、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,981.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,981.69 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,502.72 万元，主要用于我部门在职人员工资，津贴补贴、绩效、奖金及部门水费、电费、办公费和公务用车运行维护费等支出。社会保障和就业支出 208.40 万元，主要用于我部门职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 99.74 万元，主要用于我部门职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。住房保障支出 170.83 万元，主要用于我部门在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.18 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理和开展活动费用支出。

五、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 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

莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1,981.69 万元，其中：基本支出 1,981.69 万元，比上年预算减少 227.86 万元，下降 10.31%。主要原因是：本年减少安保人员经费、社区为民办实事经费和个人生活补助、访民情走访人员生活补助等。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 132.65 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年减少访民情走访人员生活补助及工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,502.72 万元，占 75.83%。
- 2、社会保障和就业支出（类）208.40 万元，占 10.52%。
- 3、卫生健康支出（类）99.74 万元，占 5.03%。
- 4、住房保障支出（类）170.83 万元，占 8.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,502.72 万元，比上年预算减少 95.97 万元，下降 6.00%，主要原因是：减少县聘人员，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 84.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少社区运转经费预算。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：

2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少访民情走访人员生活补助及工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少访民情走访人员生活补助及工作经费。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少安保人员工资。

6. 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）：2025 年预算数为 5.13 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 209.04%，主要原因是：本年退休人员增加，部门退休经费相应增加。

7. 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）：2025 年预算数为 203.27 万元，比上年预算增加 13.40 万元，增长 7.06%，主要原因是：本年在职人员工资调增，缴费基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 87.64 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长 8.61%，主要原因是：本年在职人员工资调增，缴费基数调增，基本职工医疗缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为12.10万元，比上年预算减少0.27万元，下降2.18%，主要原因是：在职人员存在调入调出，调出人员为行政人员，导致公务员医疗补助较上年减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为170.83万元，比上年预算增加16.49万元，增长10.68%，主要原因是：本年在职人员工资调增，缴费基数调增，住房公积金缴费增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少105.86万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少为民办实事人员生活补助经费。

六、关于莎车县叶尔羌街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处2025年一般公共预算基本支出1,981.69万元，其中：

人员经费1,934.16万元，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、退休费、奖励金。

公用经费47.53万元，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。

七、关于莎车县叶尔羌街道办事处2025年一般公共预

算项目支出情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处 2025 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、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出 0.18 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理经费与上年一致无差异。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 0.18 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理经费与上年一致无差异。

十、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.50 万元，

公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年一致无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年上年结转结余 59.39 万元，包括：财政拨款 59.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金 58.84 万元，主要用于：抗震安居工程建设项目范围内居民房屋、建筑物等抗震评估与鉴定。

2. 2023 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 0.05 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理经费补助支出。

3. 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 0.18 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理经费补

助支出。

4. 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 0.32 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

莎车县叶尔羌街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 47.53 万元，比上年预算减少 5.78 万元，下降 10.84%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费，机关运行经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，莎车县叶尔羌街道办事处政府采购预算 131.88 万元，其中：政府采购货物预算 25.17 万元，政府采购工程预算 14.00 万元，政府采购服务预算 92.71 万元。

2025 年，莎车县叶尔羌街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 71.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 71.54 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县叶尔羌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 2,896.47 平方米，价值 274.57 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 25.56 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 4 辆，价值 25.56 万元。

3. 办公家具价值 79.88 万元。

4. 其他资产价值 89.14 万元。

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

2025 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 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 2,081.26 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 0.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.00 万元。具体情况见下表：

| 部门整体绩效目标表 | | | | | | |
|-----------|------|--|----------|-----------------------------|-------------|--|
| (2025 年) | | | | | | |
| 部门名称（盖章） | | 莎车县叶尔羌街道办事处 | | | | |
| 部门联系人 | | 王怀秀 | | 联系电话： | 15739154475 | |
| 年度绩效目标 | | 2025 年叶尔羌街道始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在视察新疆时的重要讲话精神。落实安全生产责任。根据县委工作例会精神以及街道工作实际，结合重点工作开展安全生产风险专项整治会议工作全年达 4 场次；结合日常工作，本年度预计开展各项应急处突演练 108 场次，开展民族团结交流及政策宣讲活动 96 场次，突出“重点”不断提升管控力度，堵塞安全隐患漏洞，切实发挥主体责任；持续保障好低保人群、高龄群体、残疾人等 3500 余人的低收入人员（群体）的生活保障；围绕群众日常最关心的问题延伸服务触角，最大限度地凝聚人心，解决群众困难的困难诉求，力争达到 98%以上。 | | | | |
| 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 | 59.39 | | |
| | | | 本级安排 | 1,981.87 | | |
| | | 其他资金 （万元） | 其他 | 40.00 | | |
| 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 | |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障低收入人 员数量 | >=3500 人 | 莎车县叶尔羌街 道 2025 年工作计 划 | 20 | |
| | | 开展民族团结 交流及政策宣 讲活动场次 | >=96 场次 | 莎车县叶尔羌街 道 2025 年工作计 划 | 20 | |
| | | 组织开展应急 处突演练场次 | =108 场次 | 莎车县叶尔羌街 道 2025 年工作计 划 | 15 | |

| | | | | | |
|--|------|------------------------|-------|-----------------------------|----|
| | | 街道规范生产 排查专项整治 场次 | =4 场次 | 莎车县叶尔羌街 道 2025 年工作计 划 | 15 |
| | 质量指标 | 解决群众困难 诉求率 | >=98% | 莎车县叶尔羌街 道 2025 年工作计 划 | 20 |

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 2 个，涉及预算金额 40.18 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

莎车县叶尔羌街道办事处

2025年01月31日