

莎车县城东街道办事处 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、关于莎车县城东街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县城东街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县城东街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县城东街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县城东街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县城东街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县城东街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县城东街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县城东街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县城东街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县城东街道办事处 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

1. 贯彻执行党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，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 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。

3. 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。

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、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。

6. 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。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 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，搞好辖区社会管理综合治理工作。

9. 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。

10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11. 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。

12. 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。

13. 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

莎车县城东街道办事处无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：党建办公室、综合执法办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、综治和网格化服务中心、经济发展中心。

莎车县城东街道办事处编制数 106，实有人数 159 人，其中：在职 150 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 1 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：莎车县城东街道办事处

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	2,931.19	201 一般公共服务支出	2,219.52
1. 一般公共预算拨款	2,879.19	202 外交支出	
其中：一般财力	2,862.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	12.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	12.00	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	308.13
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	144.13
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	12.00
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	174.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	174.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	174.21	221 住房保障支出	421.62
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	0.17	223 国有资本经营预算支出	0.17
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	3,105.57	支 出 总 计	3,105.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县城东街道办事处

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	2,219.52	2,179.37	2,162.37	17.00						40.00	0.15	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,186.37	2,146.37	2,146.37							40.00		
201	03	01	行政运行	2,186.37	2,146.37	2,146.37							40.00		
201	11		纪检监察事务	0.15										0.15	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.15										0.15	
201	32		组织事务	33.00	33.00	16.00	17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	33.00	33.00	16.00	17.00								
208			社会保障和就业支出	308.13	308.13	308.13									

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	05		行政事业单位养老支出	308.13	308.13	308.13								
208	05	01	行政单位离退休	13.51	13.51	13.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	294.62	294.62	294.62								
210			卫生健康支出	144.13	144.13	144.13								
210	11		行政事业单位医疗	144.13	144.13	144.13								
210	11	01	行政单位医疗	127.04	127.04	127.04								
210	11	03	公务员医疗补助	17.09	17.09	17.09								
212			城乡社区支出	12.00	12.00			12.00						
212	08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	12.00	12.00			12.00						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	12.00	12.00			12.00						
221			住房保障支出	421.62	247.56	247.56							174.0 6	

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	02		住房改革支出	247.56	247.56	247.56								
221	02	01	住房公积金	247.56	247.56	247.56								
221	03		城乡社区住宅	174.06									174.06	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	174.06									174.06	
223			国有资本经营预算支出	0.17									0.17	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17									0.17	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.17									0.17	
			合 计	3,105.57	2,891.19	2,862.19	17.00	12.00				40.00	174.38	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县城东街道办事处

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,219.52	2,146.37	73.15
201	03		2,186.37	2,146.37	40.00
201	03	01	2,186.37	2,146.37	40.00
201	11		0.15		0.15
201	11	99	0.15		0.15
201	32		33.00		33.00
201	32	99	33.00		33.00
208			308.13	308.13	
208	05		308.13	308.13	
208	05	01	13.51	13.51	
208	05	05	294.62	294.62	
210			144.13	144.13	
210	11		144.13	144.13	
210	11	01	127.04	127.04	
210	11	03	17.09	17.09	
212			12.00		12.00
212	08		12.00		12.00
212	08	01	12.00		12.00
221			421.62	247.56	174.06
221	02		247.56	247.56	

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	项				
221	02	01	住房公积金	247.56	247.56	
221	03		城乡社区住宅	174.06		174.06
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	174.06		174.06
223			国有资本经营预算支出	0.17		0.17
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.17		0.17
			合 计	3,105.57	2,846.19	259.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县城东街道办事处

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）	2,891.19	201 一般公共服务支出	2,179.37	2,179.37		
一般公共预算	2,879.19	202 外交支出				
政府性基金预算	12.00	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	308.13	308.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	144.13	144.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	12.00		12.00	
		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	247.56	247.56		
		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	2,891.19	支 出 总 计	2,891.19	2,879.19	12.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县城东街道办事处

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,179.37	2,146.37	33.00
201	03		2,146.37	2,146.37	
201	03	01	2,146.37	2,146.37	
201	32		33.00		33.00
201	32	99	33.00		33.00
208			308.13	308.13	
208	05		308.13	308.13	
208	05	01	13.51	13.51	
208	05	05	294.62	294.62	
210			144.13	144.13	
210	11		144.13	144.13	
210	11	01	127.04	127.04	
210	11	03	17.09	17.09	
221			247.56	247.56	
221	02		247.56	247.56	
221	02	01	247.56	247.56	
			2,879.19	2,846.19	33.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县城东街道办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,782.43	2,782.43	
301	01	基本工资	623.98	623.98	
301	02	津贴补贴	827.11	827.11	
301	03	奖金	405.57	405.57	
301	07	绩效工资	230.84	230.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	294.62	294.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.04	127.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.09	17.09	
301	12	其他社会保障缴费	8.62	8.62	
301	13	住房公积金	247.56	247.56	
302		商品和服务支出	50.25		50.25
302	01	办公费	28.39		28.39
302	05	水费	1.59		1.59
302	06	电费	2.79		2.79
302	07	邮电费	3.98		3.98
302	11	差旅费	3.00		3.00
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	13.51	13.51	
303	02	退休费	12.08	12.08	
303	09	奖励金	1.43	1.43	
		合 计	2,846.19	2,795.94	50.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县城东街道办事处

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													
201			一般公共预算服务支出		33.00		33.00								
201	32		组织事务		33.00		33.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转经费县级配套	16.00		16.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转经费	17.00		17.00								
				合 计	33.00		33.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县城东街道办事处

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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	
212			城乡社区支出	12.00			12.00
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	12.00			12.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	12.00			12.00
			合 计	12.00			12.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：莎车县城东街道办事处

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	0.00			0.00

备注：莎车县城东街道办事处 2025 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：莎车县城东街道办事处

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：莎车县城东街道办事处

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 年中央政法纪检监察转移支付资金	0.15	0.15			0.15				
2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金	174.06	174.06			174.06				
中央财政 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	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	0.05	0.05			0.05				
2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	0.07	0.07			0.07				
总计	174.38	174.38			174.38				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县城东街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县城东街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,105.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于莎车县城东街道办事处 2025 年收入预算情况说明

莎车县城东街道办事处收入预算 3,105.57 万元，其中：

一般公共预算 2,862.19 万元，占 92.16%，比上年预算减少 155.36 万元，下降 5.15%，主要原因是本年在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金预算减少，访民情走访人员生活补助及工作经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.00 万元，占 0.55%，比上年预算减少 569.06 万元，下降 97.10%，主要原因是本年年初未安排为民办实事人员经费、社区运转经费。

政府性基金预算 12.00 万元，占 0.39%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加化解 2019 年-2021 年拆迁补偿款项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是辖区内国有企业退休人员死亡，补助预算资金减少。

单位资金 40.00 万元，占 1.29%，比上年预算减少 245.66 万元，下降 86.00%，主要原因是本年减少人员社保及村集体收入等资金。

财政拨款结转 174.38 万元，占 5.62%，比上年预算增加 174.26 万元，增长 145,216.67%，主要原因是增加 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事等结转项目。

三、关于莎车县城东街道办事处 2025 年支出预算情况说明

莎车县城东街道办事处 2025 年支出预算 3,105.57 万元，其中：

基本支出 2,846.19 万元，占 91.65%，比上年预算减少 463.84 万元，下降 14.01%，主要原因是本年在岗人员减少，社保公积金减少，为民办实事人员生活补助、安保人员工资经费减少。

项目支出 259.38 万元，占 8.35%，比上年预算减少

320.03 万元，下降 55.23%，主要原因是本年减少社区运转经费、人员补助及村集体收入等资金。

四、关于莎车县城东街道办事处 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 2,891.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,879.19 万元，政府性基金预算拨款 12.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,179.37 万元，主要用于在职人员工资，机关日常运转所需水费、电费、办公费和公务用车运行维护费及村级运转经费支出。社会保障和就业支出 308.13 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 144.13 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 247.56 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 12.00 万元，主要用于化解辖区居民拆迁户拆迁补偿款。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于莎车县城东街道办事处 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

莎车县城东街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 2,879.19 万元，其中：基本支出 2,846.19 万元，比上年预

算减少 463.84 万元，下降 14.01%。主要原因是：本年在职人员减少，社保公积金减少、人员生活补助、安保人员工资经费减少。

项目支出 33.00 万元，比上年预算减少 260.58 万元，下降 88.76%。主要原因是：本年减少访民情走访人员生活补助及社区工作经费等。

（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）2,179.37 万元，占 75.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）308.13 万元，占 10.70%。
- 3、卫生健康支出（类）144.13 万元，占 5.01%。
- 4、住房保障支出（类）247.56 万元，占 8.60%。

（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 2,146.37 万元，比上年预算减少 205.37 万元，下降 8.73%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费预算减少。

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 33.00 万元，比上年预算减少 156.00 万元，下降 82.54%，主要原因是：减少 13 个社区工作经费预算。

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 23.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年访民情走访人员经费及补

助减少，预算减少。

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 21.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年访民情走访人员经费及补助减少，预算减少。

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 114.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少安保人员工资经费。

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 13.51 万元，比上年预算增加 12.19 万元，增长 923.48%，主要原因是：本年退休人员增加，单位退休人员经费相应增加。

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 294.62 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.12%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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 127.04 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 1.58%，主要原因是：本年在职人员工资调增，行政单位医疗缴费增加。

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 17.09 万元，比上年预算

减少 1.24 万元,下降 6.76%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 公务员医疗补助减少。

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 247.56 万元, 比上年预算增加 8.56 万元, 增长 3.58%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 住房公积金补助增加。

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 225.34 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 减少为民办实事人员生活补助经费预算。

六、关于莎车县城东街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县城东街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2,846.19 万元, 其中:

人员经费 2,795.94 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 50.25 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县城东街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2025 年村级组织运转经费县级配套

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：莎车县城东街道办事处

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2、项目名称：2025 年村级组织运转经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：莎车县城东街道办事处

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于莎车县城东街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县城东街道办事处 2025 年政府性基金支出预算支出 12.00 万元。与上年预算相比增加 12.00 万元,增长 100.00%。主要原因是增加 2019 年-2021 年居民拆迁补偿款项目。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）支出 12.00 万元，与上年预算相比增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2019 年-2021 年居民拆迁补偿款项目。

九、关于莎车县城东街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县城东街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.05 万元，下降 100.00%。主要原因是本年国有企业退休人员死亡，预算减少。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.05 万元，下降 100.00%。主要原因是本年国有企业退休人员死亡，预算减少。

十、关于莎车县城东街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县城东街道办事处 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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；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、关于莎车县城东街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县城东街道办事处 2025 年上年结转结余 174.38 万元，包括：财政拨款 174.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金 0.15 万元，主要用于：购买办公用品。

2. 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金 174.06 万元，主要用于：开展城乡抗震房屋安居工程资金。

3. 中央财政 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.05 万元，主要用于：支付国有企业退休人员开展慰问及日常活动费用。

4. 2022 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：支付国有企业退休人员开展慰问及日常活动费用。

5. 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 0.07 万元，主要用于：支付国有企业退休人员开展慰问及日常活动费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县城东街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 50.25 万元，比上年预算减少 21.82 万元，下降 30.28%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县城东街道办事处政府采购预算 256.20 万元，其中：政府采购货物预算 45.77 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 208.43 万元。

2025 年，莎车县城东街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 78.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县城东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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 6.75 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 2 辆，价值 6.75 万元。
3. 办公家具价值 55.33 万元。
4. 其他资产价值 44.56 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。

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 3,105.57 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 45.00 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）		莎车县城东街道办事处			
部门联系人		魏兴庆		联系电话：	15999320792
年度绩效目标		2025 年城东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，全面贯彻落實习近平总书记在视察新疆时的重要讲话精神和 8 月 26 日在听取自治区和兵团汇报时的讲话精神。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，结合重点工作召开安全生产风险专项整治会议工作全年达 12 次以上；结合日常工作，本年度预计开展各项应急处突演练 8 次以上，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、农村低保人群、高龄群体、残疾人等 6800 余人的低收入人员（群体）的生活保障；常态化组织社区村开展人居环境卫生整治，全年预计开展 12 次；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 95%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	191.31	
			本级安排	2,874.26	
		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	安全生产风险专项整治	=12 次	城东街道 2025 年工作计划	15
		保障低收入人员数量	=6800 人	城东街道 2025 年工作计划	15
		组织开展应急处突演练	=8 次	城东街道 2025 年工作计划	20
		推进人居环境整治数	=12 次	城东街道 2025 年工作计划	20
	质量指标	解决群众困难诉求	>=95%	城东街道 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县城东街道办事处						
项目名称		莎车县 2025 年城东街道化解 2019-2021 年拆迁户补偿款项目			项目负责人		麦尔旦·多力坤	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	12.00	其中： 财政拨款	12.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总共投资资金 12 万元，县级资金 12 元，每户 1.71 万元清偿。完成城东街道办事处辖区拆迁户 17.18 亩土地 7 户。有效防范化解政府机关与居民之间的经济矛盾，让拆迁居民满意度达 100%。						
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	清偿拆 迁户数	≥7 户	计划标准	7 户	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		清偿拆 迁亩数	≥17.18 亩	计划标准	17.18 亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	清偿拆 迁补助 覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	项目清 偿完成 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	每户补 偿平均 费用	≤1.71 万 元	预算支出 标准	1.71 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	防范化 解政府 机关与 居民之 间的经 济矛盾	有效防范	计划标准	有效防范	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	拆迁居 民满意 度	=100%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 3 个，涉及预算金额 73.00 万元(其中财政拨款 33 万元,非财政拨款 40 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。

莎车县城东街道办事处

2025 年 01 月 31 日