

# 库尔勒市合作交流中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市合作交流中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市合作交流中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市合作交流中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市合作交流中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市合作交流中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于库尔勒市合作交流中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市合作交流中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市合作交流中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市合作交流中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市合作交流中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市合作交流中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市合作交流中心 2024 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 2024年库尔勒市合作交流中心单位概况

### 一、主要职能

- 1、提供接待服务，保障市委接待工作贯彻落实。
- 2、拟定公务接待工作规范。
- 3、负责副县级以上领导同志各类调研、考察工作组和全市大型会议、活动的公务接待。
- 4、负责市党政代表团赴区内外考察学习、交流联络工作。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市合作交流中心无下属预算单位，下设0个科室，分别是：本单位无下设科室。

库尔勒市合作交流中心编制数4，实有人数4人，其中：在职4人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市合作交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>170.50</b>	201 一般公共服务支出	147.60
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>170.50</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	170.50	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.41
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	12.09
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	4.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.32
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>170.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>170.50</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市合作交流中心

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	170.50	170.50	170.50									
201			一般公共服务支出	147.60	147.60	147.60									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	147.60	147.60	147.60									
201	03	50	事业运行	147.60	147.60	147.60									
205			教育支出	0.41	0.41	0.41									
205	08		进修及培训	0.41	0.41	0.41									
205	08	03	培训支出	0.41	0.41	0.41									
208			社会保障和就业支出	12.09	12.09	12.09									
208	05		行政事业单位养老支出	12.09	12.09	12.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	8.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	4.03									
210			卫生健康支出	4.08	4.08	4.08									
210	11		行政事业单位医疗	4.08	4.08	4.08									

编制单位：库尔勒市合作交流中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63									
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>6.32</b>	<b>6.32</b>	<b>6.32</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>6.32</b>	<b>6.32</b>	<b>6.32</b>									
221	02	01	住房公积金	6.32	6.32	6.32									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市合作交流中心

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>170.50</b>	<b>170.50</b>	
201			一般公共服务支出	147.60	147.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	147.60	147.60	
201	03	50	事业运行	147.60	147.60	
205			教育支出	0.41	0.41	
205	08		进修及培训	0.41	0.41	
205	08	03	培训支出	0.41	0.41	
208			社会保障和就业支出	12.09	12.09	
208	05		行政事业单位养老支出	12.09	12.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
210			卫生健康支出	4.08	4.08	
210	11		行政事业单位医疗	4.08	4.08	
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
221			住房保障支出	6.32	6.32	
221	02		住房改革支出	6.32	6.32	
221	02	01	住房公积金	6.32	6.32	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市合作交流中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>170.50</b>	201 一般公共服务支出	147.60	147.60		
一般公共预算	170.50	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	0.41	0.41		
		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	12.09	12.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.08	4.08		
		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	6.32	6.32		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>170.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>170.50</b>	<b>170.50</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市合作交流中心

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>170.50</b>	<b>170.50</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>147.60</b>	<b>147.60</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>147.60</b>	<b>147.60</b>	
201	03	50	事业运行	147.60	147.60	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.41</b>	<b>0.41</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.41</b>	<b>0.41</b>	
205	08	03	培训支出	0.41	0.41	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.09</b>	<b>12.09</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.09</b>	<b>12.09</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.08</b>	<b>4.08</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.08</b>	<b>4.08</b>	
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>6.32</b>	<b>6.32</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>6.32</b>	<b>6.32</b>	
221	02	01	住房公积金	6.32	6.32	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市合作交流中心

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>170.50</b>	<b>76.96</b>	<b>93.54</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>76.96</b>	<b>76.96</b>	
301	01	基本工资	22.40	22.40	
301	02	津贴补贴	26.61	26.61	
301	03	奖金	4.79	4.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	
301	09	职业年金缴费	4.03	4.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	6.32	6.32	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>93.54</b>		<b>93.54</b>
302	01	办公费	1.16		1.16
302	16	培训费	0.41		0.41
302	17	公务接待费	88.80		88.80
302	28	工会经费	0.41		0.41
302	29	福利费	0.37		0.37
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市合作交流中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

库尔勒市合作交流中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制单位：库尔勒市合作交流中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市合作交流中心 2024 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：库尔勒市合作交流中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市合作交流中心 2024 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

编制单位：库尔勒市合作交流中心

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>91.20</b>	<b>91.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	88.80	88.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市合作交流中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市合作交流中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市合作交流中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市合作交流中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 170.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市合作交流中心 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市合作交流中心单位收入预算 170.50 万元，其中：

一般公共预算 170.50 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.40 万元，下降 3.07%，主要原因是 2023 年 3 月调出 1 人，因此 2024 年预算安排减少 1 人工资福利及办公经费支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是合作交流中心 2024 年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是合作交流中心 2024 年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。

#### 三、关于库尔勒市合作交流中心 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市合作交流中心 2024 年支出预算 170.50 万元，其中：

基本支出 170.50 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.40 万元，下降 3.07%，主要原因是 2023 年 3 月调出 1 人，因此 2024 年预算安排减少 1 人工资福利及办公经费支出。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排此项预算，与上年无变化。

#### 四、关于库尔勒市合作交流中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市合作交流中心 2024 年财政拨款收支总预算 170.50 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 170.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 147.60 万元，主要用于人员工资和公用经费支出；教育支出 0.41 万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出 12.09 万元，主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 4.08 万元，主要用于缴纳职工事业单位医疗支出；住房保障支出 6.32 万元，主要用于职工住房公积金支出。

#### 五、关于库尔勒市合作交流中心 2024 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

库尔勒市合作交流中心 2024 年一般公共预算拨款合计 170.50 万元，其中：基本支出 170.50 万元，比上年预算减少 5.40 万元，下降 3.07%。主要原因是 2023 年 3 月调出 1 人，因此 2024 年预算安排减少 1 人工资福利及办公经费支出。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是合作交流中心 2024 年项目资金未安排。

##### （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）147.60 万元，占 86.57%。
- 2、教育支出（类）0.41 万元，占 0.24%。
- 3、社会保障和就业支出（类）12.09 万元，占 7.09%。
- 4、卫生健康支出（类）4.08 万元，占 2.39%。
- 5、住房保障支出（类）6.32 万元，占 3.71%。

### （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）事业运行（项）：2024 年预算数为 147.60 万元，比上年预算减少 3.97 万元，下降 2.62%。主要原因是 2024 年比上年减少 1 人，预算安排较上年总体减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.41 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 12.77%。主要原因是 2024 年比上年减少 1 人，培训支出较上年总体减少。

3、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）：2024 年预算数为 8.06 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 7.36%。主要原因是 2024 年比上年减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年总体减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 4.03 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 7.36%。主要原因是 2024 年比上年减少 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出较上年总体减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.63 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 7.40%。主要原因是 2024 年比上年减少 1 人，事业单位医疗较上年总体减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.46万元，比上年预算增加0.08万元，增长21.05%。主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为6.32万元，比上年预算减少0.20万元，下降3.07%。主要原因是2024年比上年减少1人，住房公积金较上年总体减少。

## 六、关于库尔勒市合作交流中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市合作交流中心2024年一般公共预算基本支出170.50万元，其中：人员经费76.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费93.54万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市合作交流中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市合作交流中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于库尔勒市合作交流中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市合作交流中心2024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、关于库尔勒市合作交流中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市合作交流中心2024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、关于库尔勒市合作交流中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市合作交流中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 91.20 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 2.40 万元，公务接待费 88.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；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相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市合作交流中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市合作交流中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市合作交流中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 93.54 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.33%。主要原因是 2024 年较上年减少 1 人，相应的办公费、培训费、工会经费、福利费等预算安排减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市合作交流中心政府采购预算 3.56 万元，其中：政府采购货物预算 1.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2024年,库尔勒市合作交流中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.56万元,小微企业预留政府采购项目预算金额3.56万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,库尔勒市合作交流中心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0.89万元。

4. 其他资产价值0.90万元。

单位价值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。

2024年单位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**

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额170.50万元;当年财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		库尔勒市合作交流中心			
<b>单位联系人</b>		宁祥	<b>联系电话</b>	2168553	
<b>年度绩效目标</b>		目标 1：提供接待服务；保障市委接待工作贯彻落实。目标 2：保障各类调研、考察工作组和全市大型会议、活动的公务接待；各类接待不少于 400 批次。目标 3：完成市党政代表团赴区内外考察学习、交流联络工作。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	170.50	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	公务接待批次	≥400 批次	2024 年工作计划	30
	数量指标	公务接待人数	≥5000 人	2024 年工作计划	30
	数量指标	接待对象满意度	≥95%	2024 年工作计划	30

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

库尔勒市合作交流中心

2024年02月23日