

库尔勒市人民政府办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市人民政府办公室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市人民政府办公室 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年库尔勒市人民政府办公室部门概况

一、主要职能

(一) 负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府领导重要活动的安排。

(二) 协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，起草、审核市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

(三) 研究市人民政府各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

(四) 督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议意见和政协委员提案的督办工作。

(五) 负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

(六) 负责指导、监督全市政务公开及政府信息公开工作，协调推进全市“放管服”改革工作。

(七) 研究拟定我市电子政务工作的规范性文件，推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作，负责市人民政府门户网站的建设和管理工作，承办政府信息化建设相关业务工作，以及全市电子政务外网建设和管理工作，组织、协调全市信息化宣传、信息化工作人员的培训和信息交流。

(八) 负责向自治州人民政府办公室报送政务信息。根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九) 贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治州、自治州和市党委、市人民政府关于外事工作的决定，协调督促有关方面落

实市党委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等，协调处理重要涉外事务，配合有关部门开展对境外非政府组织在库活动的管理。

（十）完成市党委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

（十一）贯彻落实国家有关法律，行政法规，以推进我市政务公开精神为指导，推进我市政务公开的制度化、规范化。依法严格管理进入行政服务中心的行政审批项目，负责落实行政服务中心各窗口单位行政审批工作公开、高效的情况。

（十二）负责市行政服务中心各窗口单位行政审批服务项目的确定、调整，监督检查各窗口单位行政审批服务项目是否做到“公开、公正、规范、高效”。

（十三）负责对进入市行政服务中心各窗口单位工作人员的选配、调整。

（十四）负责监督、检查市行政服务中心各窗口单位工作人员正确行使职权的情况，防止滥用职权和以权谋私。

（十五）负责对行政服务中心各窗口单位工作人员的日常管理、考核和年终考评。

（十六）制定市行政服务中心各项规章制度和管理办法并组织实施。

（十七）负责对行政审批项目进行协调，对行政审批办件工作进行管理和协调。

（十八）负责汇总和分析行政审批运行情况，对行政审批数量工作中出现的问题进行调查研究，并提出相应的对策和建议。

（十九）完成市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市人民政府办公室的预算包括：库尔勒市人民政府办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市人民政府办公室本级下设 9 个处室，分别是：综合一室、综合二室、综合三室、机要文印室、档案翻译室、信息督察室、信息服务中心、政策

法规室、外事办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，纳入库尔勒市人民政府办公室 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、库尔勒市人民政府办公室
- 2、库尔勒市行政服务中心

库尔勒市人民政府办公室编制数 45，实有人数 86 人，其中：在职 39 人，减少 7 人；退休 46 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,491.86	201 一般公共服务支出	839.02
1. 一般公共预算拨款	1,491.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,491.86	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	4.81
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	300.00
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	208.73
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	59.87
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	
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	79.44
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	1,491.86	支出总计	1,491.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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	1,491.86	1,491.86	1,491.86									
201			一般公共服务支出	839.02	839.02	839.02									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	839.02	839.02	839.02									
201	03	01	行政运行	739.02	739.02	739.02									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	100.00									
205			教育支出	4.81	4.81	4.81									
205	08		进修及培训	4.81	4.81	4.81									
205	08	03	培训支出	4.81	4.81	4.81									
206			科学技术支出	300.00	300.00	300.00									
206	04		技术与开发	300.00	300.00	300.00									
206	04	04	科技成果转化与扩散	300.00	300.00	300.00									
208			社会保障和就业支出	208.73	208.73	208.73									
208	05		行政事业单位养老支出	208.73	208.73	208.73									
208	05	01	行政单位离退休	61.96	61.96	61.96									

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	101.64									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	45.13	45.13									
210			卫生健康支出	59.87	59.87	59.87									
210	11		行政事业单位医疗	59.87	59.87	59.87									
210	11	01	行政单位医疗	45.93	45.93	45.93									
210	11	03	公务员医疗补助	13.94	13.94	13.94									
221			住房保障支出	79.44	79.44	79.44									
221	02		住房改革支出	79.44	79.44	79.44									
221	02	01	住房公积金	79.44	79.44	79.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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
			总计	1,491.86	1,091.86	400.00
201			一般公共服务支出	839.02	739.02	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	839.02	739.02	100.00
201	03	01	行政运行	739.02	739.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
205			教育支出	4.81	4.81	
205	08		进修及培训	4.81	4.81	
205	08	03	培训支出	4.81	4.81	
206			科学技术支出	300.00		300.00
206	04		技术与开发	300.00		300.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	208.73	208.73	
208	05		行政事业单位养老支出	208.73	208.73	
208	05	01	行政单位离退休	61.96	61.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	45.13	
210			卫生健康支出	59.87	59.87	
210	11		行政事业单位医疗	59.87	59.87	
210	11	01	行政单位医疗	45.93	45.93	
210	11	03	公务员医疗补助	13.94	13.94	
221			住房保障支出	79.44	79.44	
221	02		住房改革支出	79.44	79.44	
221	02	01	住房公积金	79.44	79.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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
一、财政拨款（补助）	1,491.86	201 一般公共服务支出	839.02	839.02		
一般公共预算	1,491.86	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	4.81	4.81		
		206 科学技术支出	300.00	300.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	208.73	208.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.87	59.87		
		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	79.44	79.44		
		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				
收入总计	1,491.86	支出总计	1,491.86	1,491.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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
			总计	1,491.86	1,091.86	400.00
201			一般公共服务支出	839.02	739.02	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	839.02	739.02	100.00
201	03	01	行政运行	739.02	739.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
205			教育支出	4.81	4.81	
205	08		进修及培训	4.81	4.81	
205	08	03	培训支出	4.81	4.81	
206			科学技术支出	300.00		300.00
206	04		技术与开发	300.00		300.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	208.73	208.73	
208	05		行政事业单位养老支出	208.73	208.73	
208	05	01	行政单位离退休	61.96	61.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	45.13	
210			卫生健康支出	59.87	59.87	
210	11		行政事业单位医疗	59.87	59.87	
210	11	01	行政单位医疗	45.93	45.93	
210	11	03	公务员医疗补助	13.94	13.94	
221			住房保障支出	79.44	79.44	
221	02		住房改革支出	79.44	79.44	
221	02	01	住房公积金	79.44	79.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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
		总计	1,091.86	1,031.95	59.92
301		工资福利支出	968.21	968.21	
301	01	基本工资	233.46	233.46	
301	02	津贴补贴	319.51	319.51	
301	03	奖金	53.23	53.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.25	90.25	
301	09	职业年金缴费	45.13	45.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.95	40.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.94	13.94	
301	12	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
301	13	住房公积金	79.44	79.44	
301	99	其他工资福利支出	86.66	86.66	
302		商品和服务支出	59.92		59.92
302	01	办公费	10.30		10.30
302	07	邮电费	24.60		24.60
302	11	差旅费	8.57		8.57
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	4.81		4.81
302	28	工会经费	4.81		4.81
302	29	福利费	4.33		4.33
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	63.73	63.73	
303	01	离休费	24.61	24.61	
303	02	退休费	37.34	37.34	
303	05	生活补助	1.78	1.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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
			总计		400.00		400.00								
			库尔勒市人民政府办公室		340.00		340.00								
201			一般公共服务支出		40.00		40.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		40.00		40.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-政府办公室业务经费	40.00		40.00								
206			科学技术支出		300.00		300.00								
206	04		技术与开发		300.00		300.00								
206	04	04	科技成果转化与扩散	科技三项费-智慧城市电子政务运行经费	300.00		300.00								
			库尔勒市行政服务中心		60.00		60.00								
201			一般公共服务支出		60.00		60.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		60.00		60.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-“12345”政务热线服务费	50.00		50.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-业务运行经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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

库尔勒市人民政府办公室 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

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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

库尔勒市人民政府办公室 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

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
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

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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

库尔勒市人民政府办公室 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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,491.86 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室部门收入预算 1,491.86 万元，其中：

一般公共预算 1,491.86 万元，占 100.00%，比上年预算增加 54.86 万元，增长 3.82%，主要原因是根据工作任务及年度计划，业务经费项目较上一年增加，人员工资晋升，机关事业单位基本养老保险、医疗保险基数增加，一般公共预算支出预算增加。

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 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 2023 年和 2024 年我部门未安排政府性基金预算，故较上一年无变动。

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 2023 年和 2024 年我部门未安排国有资本经营预算，故较上一年无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室 2024 年支出预算 1,491.86 万元，其中：

基本支出 1,091.86 万元，占 73.19%，比上年预算增加 34.86 万元，增长 3.30%，主要原因是人员工资晋升，机关事业单位基本养老保险、医疗保险基数增加，基本支出预算增加。

项目支出 400.00 万元，占 26.81%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 5.26%，主要原因是根据工作任务及年度计划，业务经费项目较上一年增加，政府购买“12345”政务服务热线服务项目费增加，项目支出预算增加。

四、关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1,491.86 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 1,491.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 839.02 万元，主要用于人员工资、办公费、差旅费、邮电费、福利费、工会费等费用支出；教育支出 4.81 万元，主要用于在职人员参加业务培训的费用支出；科学技术支出 300.00 万元，主要用于库尔勒市“智慧城市”的运行维护费用支出；社会保障和就业支出 208.73 万元，主要用于职工基本养老保险保障缴费；卫生健康支出 59.87 万元，主要用于在职职工医疗保险费用缴纳支出；住房保障支出 79.44 万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

五、关于库尔勒市人民政府办公室 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

库尔勒市人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,491.86 万元，其中：

基本支出 1,091.86 万元，比上年预算增加 34.86 万元，增长 3.30%。主要原因是人员工资晋升，机关事业单位基本养老保险、医疗保险基数增加，基本支出预算增加。

项目支出 400.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 5.26%。主要原因是根据工作任务及年度计划，业务经费项目较上一年增加，政府购买“12345”政务服务热线服务项目费增加，项目支出预算增加。

（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）839.02 万元，占 56.25%。
- 2、教育支出（类）4.81 万元，占 0.32%。
- 3、科学技术支出（类）300.00 万元，占 20.11%。
- 4、社会保障和就业支出（类）208.73 万元，占 13.99%。
- 5、卫生健康支出（类）59.87 万元，占 4.01%。
- 6、住房保障支出（类）79.44 万元，占 5.32%。

（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）：2024 年预算数为 739.02 万元，比上年预算增加 16.79 万元，增长 2.32%。主要原因是人员工资晋升，人员工资、福利费、工会费相应增加。

2、一般公共服务支出（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）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 25.00%。主要原因是根据工作任务及年度计划，业务经费项目较上一年增加，政府购买“12345”政务服务热线服务项目费增加，行政服务中心进行标杆化验收，各项改造费用支出增长。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 4.81 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 3.41%。主要原因是较上一年人员减少 7 人，人员培训费相应减少。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2024年预算数为300.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是智慧城市运行维护项目经费较上一年无变动。

5、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）：2024年预算数为61.96万元，比上年预算增加31.63万元，增长104.29%。主要原因是退休人员较上一年增加，工资较上年有所增长。

6、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101.64万元，比上年预算增加10.93万元，增长12.05%。主要原因是较上一年工资上涨，缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为45.13万元，比上年预算减少0.23万元，下降0.51%。主要原因是人员较上一年减少，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为45.93万元，比上年预算减少29.34万元，下降38.98%。主要原因是人员较上一年减少，行政事业单位医疗缴费支出预算减少。

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）：2024年预算数为13.94万元，比上年预算减少0.53万元，下降3.66%。主要原因是人员较上一年减少，公务员医疗补助缴费支出预算减少。

10、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79.44万元，比上年预算增加5.78万元，增长7.85%。主要原因是较上一年工资上涨，缴费基数调增，住房公积金缴费支出预算增加。

六、关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1,091.86 万元，其中：

人员经费 1,031.95 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 59.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-政府办公室业务经费

设立的政策依据：政府办公室业务经费项目根据新政办〔2021〕19 号关于进一步做好困难群众基本生活保障有关工作的通知、新城办发〔2024〕1 号关于印发《新城街道“春节送温暖”慰问活动方案》的通知、库财字〔2024〕8 号关于下达 2024 年单位预算的批复等文件精神，安排政府办公室专项业务经费。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：政办领导节日慰问金 2 万元，宣传材料印刷费 10 万元，办公用品及耗材采购款 3 万元，招商引资专项经费 25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：科技三项费-智慧城市电子政务运行经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国网络安全法》、《国家智慧城市试点暂行管理办法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《新疆维吾尔自治区信息化促进条例》等法律法规和《自治区数字政府改革建设方案》、《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2022〕8号）等文件精神，进行智慧库尔勒电子政务相关运行保障工作。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：党政办公楼网络链路费12万；规划馆等多个场馆互联网链路费27万；政府网站运行维护费4万；政府网站常态化监测费2万；智慧库尔勒运维中心网络链路费20万；智慧库尔勒运维中心电费20万；智慧库尔勒运维中心三级等保测评整改215万。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：部门专项-“12345”政务热线服务费

设立的政策依据：巴政办〔2021〕37号《关于做好12345政务服务便民热线工作的通知》。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：库尔勒市行政服务中心

资金分配情况：2024年“12345”政务服务热线服务费全年50.00万元，按照季度拨付，每季度12.50万元，共计50.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：部门专项-业务运行经费

设立的政策依据：市政服字〔2024〕8号《关于申请将库尔勒市行政服务中心业务运行经费纳入预算的报告》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：库尔勒市行政服务中心

资金分配情况：2024年业务运行经费10.00万元，资金使用具体情况是1、便民免费打字复印办公耗材3.00万元；2、便民免费纯净水设备租赁费2.90万元；3、消防，照明及电梯维修维护费用2.50万元；4、办公网络费和办公电话费1.60万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于库尔勒市人民政府办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市人民政府办公室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、关于库尔勒市人民政府办公室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市人民政府办公室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、关于库尔勒市人民政府办公室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.40万元，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2.40万元，公务接待费0.00万元。

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2024年未安排此项预算经费，同比上年无变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，同比上年无变化；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年此项预算经费，同比上年无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费。

十一、 关于库尔勒市人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室 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

库尔勒市人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 59.92 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 3.91%。主要原因是在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市人民政府办公室政府采购预算 18.29 万元，其中：政府采购货物预算 15.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2024 年，库尔勒市人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,747.00 平方米，价值 129.91 万元。
2. 车辆 34 辆，价值 647.96 万元；其中：一般公务用车 34 辆，价值 647.96 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 155.63 万元。
4. 其他资产价值 1,031.72 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,491.86 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 400.00 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市人民政府办公室			
部门联系人		许方远	联系电话	2168551	
年度绩效目标		<p>目标 1: 完成 89 人的社保、医疗、公积金、工资的保障; 目标 2: 完成 89 人的学习工作等业务活动所需的办公用品、耗材、学习材料等后勤保障; 目标 3: 在春节、古尔邦节慰问困难群众 2 次, 有效提升困难群众节日幸福感; 目标 4: 完成党政办公楼运维中心的 4 条网络链路运行维护; 完成库尔勒市政府门户网站 4 次以上常态化检测; 目标 5: 根据招商引资规划完成全年不少于 24 次的招商任务; 目标 6: 依据政府职能完成全年会务工作, 起草或审核以库尔勒市人民政府、库尔勒市人民政府办公室名义发布的公文, 督促各项公文会议决定事项的贯彻落实情况; 目标 7: 完成库尔勒市人民政府办公室全年政务值班值守工作, 及时向上级部门报告重要情况, 反映重要问题, 传达部署重要决定, 完成上级部门交办的各项任务。</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	0.00	
			本级安排	1,491.86	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
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	电子政务政府网站巡检次数	=4 次	2024 年工作计划	25
	数量指标	开展招商引资宣传活动次数	>=24 次	2024 年工作计划	25
	数量指标	节日慰问次数	>=2 场次	2024 年工作计划	20
	数量指标	政务值班场次	>=12 次	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市行政服务中心						
项目名称		部门专项-库尔勒市行政服务中心业务运行经费				项目负责人	杜星稼	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 保障公共办事场所 8970 平方米, 入驻 53 家单位, 窗口工作人员 220 人工作正常运转。目标 2: 通过项目实施, 保障服务工作正常运转, 提高工作效率。						
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	公共服务场所面积	=8970 平方米	历史标准	8970 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		入驻中心服务窗口单位	>=53 个	历史标准	52 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		窗口工作人员数量	=220 人	历史标准	220 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	服务窗口正常运转率	> =98%	历史标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人均运行经费支出	< =454. 55 元/ 人	历史标准	454.5 5 元/ 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	工作人员服务能力提升率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市人民政府办公室						
项目名称		部门专项-政府办公室业务经费				项目负责人	许方远	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：在春节、古尔邦节开展 2 次节日慰问，开展 3 项宣传、文件影印、招商引资、后勤保障等业务工作。目标 2：有效提升履职能力及公共服务水平。						
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	节日走访慰问次数	>=2 次	历史标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务活动开展项数	>=3 项	历史标准	2 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节日走访慰问对象覆盖率	> =95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务工作完成率	> =95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务工作开展及时率	> =95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节日慰问工作开展及时率	> =95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务活动成本	< =12.6 7 万元/ /项	计划标准	12.9 万元/ 项	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		节日慰问成本	<=1 万元/ 项	计划标准	1.4 万 元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共服务能力水平提升度	> =90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市行政服务中心						
项目名称		部门专项—“12345”政务热线服务费				项目负责人	杜星稼	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：用于保障保证“12345”政务热线，24 时小时服务在线，接通率 95%，周接通量不少于 1700 通；目标 2：及时转办，督办，催办，反馈各类非紧急类热线，高效，便捷的为企业和群众提供强有力的服务。						
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	政务热线周接通量	>=1700 通	历史标准	1600 通	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政务热线电话接通率	>=97%	历史标准	96%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政务热线催办，转办，督办完成时限	<=24 小时	历史标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政务热线电话在线时间	=24 小时	历史标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政务热线年服务费	<=50 万元	历史标准	46 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政务热线知晓率	>=95%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市人民政府办公室						
项目名称		科技三项费-智慧城市电子政务运行经费				项目负责人	熊峰立	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：维护规划馆、政府门户网站、数据中心网络、党政综合办公大楼 4 条链路，对运维中心进行 4 次巡检。目标 2：通过次项目实施，有效保障系统正常运行。						
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	运维中心巡检次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		互联网链路维护数量	>=4 条	计划标准	4 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	链路维护验收合格率	> =100%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运维及时率	> =98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位运行成本控制数	<=75 万元/ 次	预算支出标准	40.45 万元/ 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	> =95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

库尔勒市人民政府办公室

2024年02月23日