

库尔勒市行政服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市行政服务中心单位概况

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

七、 关于库尔勒市行政服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市行政服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市行政服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市行政服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市行政服务中心 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年库尔勒市行政服务中心单位概况

一、主要职能

根据市委、市人民政府《关于库尔勒市党委和库尔勒市人民政府机构设置的通知》，库党发〔2002〕12号文件精神，设置库尔勒市行政服务中心。库尔勒市行政服务中心是库尔勒市人民政府负责组织协调市属各有关部门集中办理有关行政审批、审核、许可和统一行政收费等事项的派出机构。现将库尔勒市行政服务中心职能公布如下：

（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。

（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”。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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

库尔勒市行政服务中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政办公室和督察科。

库尔勒市行政服务中心编制数 7，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 4 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：库尔勒市行政服务中心

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	302.42	201 一般公共服务支出	231.78
1、一般公共预算拨款	302.42	202 外交支出	
其中：一般财力	302.42	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、基金预算拨款		205 教育支出	1.20
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		208 社会保障和就业支出	35.95
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	14.11
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	19.38
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	302.42	支出总计	302.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市行政服务中心

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	302.42	302.42	302.42									
201			一般公共服务支出	231.78	231.78	231.78									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	231.78	231.78	231.78									
201	03	01	行政运行	171.78	171.78	171.78									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	60.00									
205			教育支出	1.20	1.20	1.20									
205	08		进修及培训	1.20	1.20	1.20									
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	1.20									
208			社会保障和就业支出	35.95	35.95	35.95									
208	05		行政事业单位养老支出	35.95	35.95	35.95									
208	05	01	行政单位离退休	3.86	3.86	3.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	25.19									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	6.90									

编制单位：库尔勒市行政服务中心

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
			出												
210			卫生健康支出	14.11	14.11	14.11									
210	11		行政事业单位医疗	14.11	14.11	14.11									
210	11	01	行政单位医疗	11.50	11.50	11.50									
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61									
221			住房保障支出	19.38	19.38	19.38									
221	02		住房改革支出	19.38	19.38	19.38									
221	02	01	住房公积金	19.38	19.38	19.38									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市行政服务中心

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
			总计	302.42	242.42	60.00
201			一般公共服务支出	231.78	171.78	60.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	231.78	171.78	60.00
201	03	01	行政运行	171.78	171.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
205			教育支出	1.20	1.20	
205	08		进修及培训	1.20	1.20	
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
208			社会保障和就业支出	35.95	35.95	
208	05		行政事业单位养老支出	35.95	35.95	
208	05	01	行政单位离退休	3.86	3.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
210			卫生健康支出	14.11	14.11	
210	11		行政事业单位医疗	14.11	14.11	
210	11	01	行政单位医疗	11.50	11.50	
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	
221			住房保障支出	19.38	19.38	
221	02		住房改革支出	19.38	19.38	
221	02	01	住房公积金	19.38	19.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市行政服务中心

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
一、财政拨款（补助）	302.42	201 一般公共服务支出	231.78	231.78		
一般公共预算	302.42	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	1.20	1.20		
		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	35.95	35.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.11	14.11		
		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	19.38	19.38		
		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	302.42	支出总计	302.42	302.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市行政服务中心

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
			总计	302.42	242.42	60.00
201			一般公共服务支出	231.78	171.78	60.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	231.78	171.78	60.00
201	03	01	行政运行	171.78	171.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
205			教育支出	1.20	1.20	
205	08		进修及培训	1.20	1.20	
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
208			社会保障和就业支出	35.95	35.95	
208	05		行政事业单位养老支出	35.95	35.95	
208	05	01	行政单位离退休	3.86	3.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
210			卫生健康支出	14.11	14.11	
210	11		行政事业单位医疗	14.11	14.11	
210	11	01	行政单位医疗	11.50	11.50	
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	
221			住房保障支出	19.38	19.38	
221	02		住房改革支出	19.38	19.38	
221	02	01	住房公积金	19.38	19.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市行政服务中心

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
		总计	242.42	232.76	9.66
301		工资福利支出	228.91	228.91	
301	01	基本工资	35.07	35.07	
301	02	津贴补贴	49.13	49.13	
301	03	奖金	8.06	8.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	
301	09	职业年金缴费	6.90	6.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	19.38	19.38	
301	99	其他工资福利支出	86.66	86.66	
302		商品和服务支出	9.66		9.66
302	01	办公费	2.70		2.70
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	29	福利费	1.08		1.08
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	3.86	3.86	
303	02	退休费	3.86	3.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市行政服务中心

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
			总计		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

编制单位：库尔勒市行政服务中心

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

库尔勒市行政服务中心 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：库尔勒市行政服务中心

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

库尔勒市行政服务中心 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：库尔勒市行政服务中心

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
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

编制单位：库尔勒市行政服务中心

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

库尔勒市行政服务中心 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、关于库尔勒市行政服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市行政服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 302.42 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、关于库尔勒市行政服务中心 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市行政服务中心单位收入预算 302.42 万元，其中：

一般公共预算 302.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 53.92 万元，增长 21.70%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，一般公共预算相应增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度政府性基金未安排。

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%，主要原因是本年度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、关于库尔勒市行政服务中心 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市行政服务中心 2024 年支出预算 302.42 万元，其中：

基本支出 242.42 万元，占 80.16%，比上年预算增加 43.92 万元，增长 22.13%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出60.00万元,占19.84%,比上年预算增加10.00万元,增长20.00%,主要原因是本年度我单位追加了部门专项-“12345”政务热线服务费项目预算的投入力度,因此项目支出预算相应增加。

四、关于库尔勒市行政服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市行政服务中心2024年财政拨款收支总预算302.42万元。

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302.42万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出231.78万元,主要用于人员经费和公用经费支出;教育支出1.20万元,主要用于职工教育培训费用支出;社会保障和就业支出35.95万元,主要用于职工基本养老保险保障缴费支出;卫生健康支出14.11万元,主要用于职工基本医疗相关保障缴费支出;住房保障支出19.38万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市行政服务中心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

库尔勒市行政服务中心2024年一般公共预算拨款合计302.42万元,其中:基本支出242.42万元,比上年预算增加43.92万元,增长22.13%。主要原因是本年度在职人员晋升,工资上调,社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加,基本支出预算相应增加。

项目支出60.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长20.00%。主要原因是本年度我单位追加了部门专项-“12345”政务热线服务费项目预算的投入力度,因此项目支出预算相应增加。

（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）231.78万元，占76.64%。
- 2、教育支出（类）1.20万元，占0.40%。
- 3、社会保障和就业支出（类）35.95万元，占11.89%。
- 4、卫生健康支出（类）14.11万元，占4.66%。
- 5、住房保障支出（类）19.38万元，占6.41%。

（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171.78万元，比上年预算增加24.69万元，增长16.79%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

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60.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长20.00%。主要原因是本年度我单位追加了部门专项-“12345”政务热线服务费项目预算的投入力度，因此该项预算相应增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长20.00%。主要原因是本年度我单位对窗口服务人员的政务服务一体化平台培训次数增加，因此该项预算相应增加。

4、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3.86万元，比上年预算增加1.88万元，增长94.95%。主要原因是本年度退休人员离退休费增加，因此该项预算相应增加。

5、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25.19万元，比上年预算增

加 12.60 万元，增长 100.08%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，机关事业单位基本养老保险缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 6.90 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 9.52%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，机关事业单位职业年金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

7、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 11.50 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 4.88%。主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

8、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 2.61 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 9.66%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，公务员医疗补助缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

9、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 19.38 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 28.69%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，住房公积金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市行政服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市行政服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 242.42 万元，其中：人员经费 232.76 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、退休费。

公用经费 9.66 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、关于库尔勒市行政服务中心 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-“12345”政务热线服务费

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

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

（二）项目名称：部门专项-业务运行经费

设立的政策依据：《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》（市政服字〔2024〕8 号）

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：便民免费打字复印办公耗材 3.00 万元、便民免费纯净水设备租赁费 2.90 万元、消防，照明及电梯维修维护费用 2.50 万元、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、关于库尔勒市行政服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市行政服务中心 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、关于库尔勒市行政服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市行政服务中心 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、关于库尔勒市行政服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市行政服务中心 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%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，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%，主要原因是本年未增加公务用车运行费支出，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市行政服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市行政服务中心 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

库尔勒市行政服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.66 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 11.94%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，公用经费支出增加，机关运行经费财政拨款预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市行政服务中心政府采购预算16.29万元，其中：政府采购货物预算13.79万元，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，库尔勒市行政服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.29万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.29万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市行政服务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1辆，价值18.09万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.09万元；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122.98万元。

4. 其他资产价值163.08万元。

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302.42万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额60.00万元；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)

单位名称 (盖章)		库尔勒市行政服务中心			
单位联系人		杜星稼	联系电话	19999180381	
年度绩效目标		目标 1：全力打造功能健全、环境优美、服务高效的政务服务大厅，不断优化“互联网+政务服务”，以让群众和企业办事更加方便、快捷为目标，全面推进“网上办、一次办、预约办、自助办、就近办”，以实际行动增强群众和企业对改革的获得感，推动营商环境持续改善，助推经济高质量发展。目标 2：切实解决人民群众关心问题为中心的发展思想，充分发挥 12345 热线“听民声、知民情、顺民意、解民忧”的品牌作用，切实解决人民群众关心的急难愁盼问题。			
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	302.42	
		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	1 2 3 4 5 政务热线接通率	>=95%	12345 政务热线工作重点	25
	数量指标	政务服务热线转办催办时效	<=24 小时	12345 政务热线工作重点	25
	数量指标	服务窗口正常运转率	>=98	自治区标杆大厅标准化要求	25
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=95	自治区标杆大厅标准化要求	15

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	计划标准	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

(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。

库尔勒市行政服务中心

2024年02月23日