

**库尔勒经济技术开发区管理委员会
党政办公室 2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会 党政办公室单位概况

- 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、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024

年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 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年开发区管委会党政办公室单位概况

一、主要职能

根据自治区党委机构编制委员会办公室《关于库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制有关问题的批复》（新党编办〔2013〕124号），以及自治州人民政府办公室《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制方案的通知》（巴政办发〔2014〕5号），设立库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室（以下简称开发区管委会党政办），为开发区管委会内设机构，本单位位于库尔勒经济技术开发区开发大道1866号。

（一）负责开发区党的建设、组织人事、机构编制、机关工委、老干部和援疆干部管理、人才引进和人才基地建设、精神文明建设、综合治理、政策研究、文秘、会务、档案、统战、机要、保密、法制、信访、应急、信息、接待、电子政务、对外宣传、机关事务、后勤保障、对外联络、涉外事务、学习培训、工资福利等工作。

（二）联系人大、政协、共青团、工会、妇联工作。

（三）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，本单位无下属预算单位，下设4个内设机构。

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室编制数45，实有人数43人，其中：在职34人，减少3人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

内设机构主要职责：（一）综合部（机关后勤服务中心、车队、接待公寓、职工餐厅、应急办）。负责管委会领导日常公务的衔接联络工作；负责人大建议、政协提案的办理、督办工作；负责保密工作，做好机要文件的收发、登记、传送、清退、销毁工作；负责管委会（党工委）印章管理；负责管委会（党工委）公务接待组织协调、会议保障和服务工作；负责管委会机关资产的采购、登记、管理工作；负责管委会机关计算机软硬件维护、电子设备的采购管理工作；负责接待公寓、职工餐厅的管理；负责机关办公大楼消防、保洁、安全保卫及日常公用设施的维护管理；负责机关车辆统一调配、日常保养、维修，驾驶员的管理工作；负责应急管理方面工作，履行值班应急、预案管理、信息汇集和综合协调职责。（二）宣传信息部（秘书科、政策研究室、文明办，挂综合信息中心）。负责起草、审核以管委会（党工委）及党政办公室名义发布的公文；负责管委会主任会议、主任办公会议和部分专题会议的组织协调和会议纪要起草报审工作；负责研究管委会各部门、园区企业请示管委会的事项，提出审核意见；负责管委会（党工委）重大决策、决定，领导的重要批示、指示，重要工作部署的督查督办；负责做好日常公文起草、公文流转工作；做好档案管理、文印工作；负责对关系开发区经济社会发展

的全局性、政策性问题进行调查研究，提出意见和建议，收集、整理、选编区内外有重要参考价值的信息资料和调研成果，为管委会决策提供参考；负责管委会有关政策性文件、重要会议文件的调研起草；负责管委会新闻宣传的组织策划和实施工作；负责管委会政务公开工作；负责管委会电子政务内网、门户网站建设安全及管理工作；负责开发区的信息收集、处理和上报，办好内部刊物工作；负责商学院、团队文化建设等干部日常培训组织协调工作；负责开发区精神文明创建日常工作。（三）组织人事部（机关工委、企业工委）。负责开发区党的基层组织建设，党员教育、发展和管理工作；负责管委会组织人事工作，提出干部调整交流意见和建议，办理干部职务任免、审查、审批手续等工作；负责在编人员的考核、管理及人事档案管理工作，做好招聘人员的聘用、调整、辞职及管理等工作；负责制定和落实干部管理有关制度、政策和规定，做好机关人员工资福利、年度考核、人员考勤、学习培训等工作。（四）群工部（工会、共青团、妇联、信访办、综治办）。负责工会、共青团、妇联工作；负责社区管理工作；负责协调统战和民族宗教事务等工作；负责信访接待工作，协调处理各类信访、上访等有关事宜；协调抓好园区综合治理，建设平安园区。

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：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 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	1307.84	201 一般公共服务支出	1196.24
1.一般公共预算拨款	1307.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1307.84	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		208 社会保障和就业支出	51.21
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	23.42
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	36.97
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	1307.84	支 出 总 计	1307.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

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				
20	03	01	行政运行	939.99	939.99	939.99								
20	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.25	256.25	256.25								
20	05	01	行政单位离退休	7.8	7.8	7.8								
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	28.94								
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.2	15.2	14.47								
21	11	01	行政单位医疗	17.82	17.82	17.82								
21	11	03	公务员医疗补助	5.6	5.6	5.6								
22	02	01	住房公积金	39.5	39.5	36.97								
			合计	1311.1	1311.1	1307.84								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位： 库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 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				
201	03	01	行政运行	939.99	939.99	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.25		256.25
208	05	01	行政单位离退休	7.8	7.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	
210	11	01	行政单位医疗	17.82	17.82	
210	11	03	公务员医疗补助	5.6	5.6	
221	02	01	住房公积金	36.97	36.97	
			合 计	1307.84	1051.59	256.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位： 库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 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）	1307.84	201 一般公共服务支出	1196.24	1196.24		
一般公共预算	1307.84	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	51.21	51.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.42	23.42		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	36.97	36.97		
		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	1307.84	支 出 总 计	1307.84	1307.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管
理委员会党政办公室

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				
201	03	01	行政运行	939.99	939.99	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	256.25		256.25
208	05	01	行政单位离退休	7.8	7.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.94	28.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.47	14.47	
210	11	01	行政单位医疗	17.82	17.82	
210	11	03	公务员医疗补助	5.6	5.6	
221	02	01	住房公积金	36.97	36.97	
			合 计	1307.84	1051.59	256.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

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
301	工资福利支出	692.13	692.13	
301	01 基本工资	78.80	78.8	
301	02 津贴补贴	96.78	96.78	
301	03 奖金	17.64	17.64	
301	06 伙食补助费	160.20	160.2	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	49.29	49.29	
301	09 职业年金缴费	14.47	14.47	
301	10 职工基本医疗保险缴费	22.53	22.53	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
301	12 其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13 住房公积金	36.97	36.97	
301	14 医疗费	0.00		
301	99 其他工资福利支出	209.82	209.82	
302	商品和服务支出	345.45		345.45
302	01 办公费	10.50		10.50
302	05 水费	13.00		13.00
302	06 电费	86.73		86.73
302	07 邮电费	90.00		90.00
302	08 取暖费	3.14		3.14
302	09 物业管理费	2.40		2.40
302	11 差旅费	0.00		0.00
302	16 培训费	0.00		0.00
302	17 公务接待费	3.70		3.70
302	26 劳务费	37.95		37.95

302	28	工会经费	5.25		5.25
303	29	福利费	2.78		2.78
303	31	公务用车运行维护费	64.00		64.00
303	39	其他交通费用	26.00		26.00
303		对个人和家庭的补助	14.01	14.01	
301	01	离休费	0.00		
301	02	退休费	7.80	7.8	
301	07	医疗补助费	6.21	6.21	
		合 计	1051.59	706.14	345.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	信息化基础设施建设和设备维护费	400000										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	大楼维修	300000										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	慰问费	100000										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	国家级开发区协会会费	90000										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	档案馆设备采购及数字化平台建设项目	800000										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关	保洁用品	30000										

			机构事务支出												
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	园区形象宣传费	342500										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	招商引资专项经费	500000										
				合计	2562500										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

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	
			合 计				

备注：本单位 2024 年度无政府性基金预算支出，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

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	
			合 计				

备注：本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出，本表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 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
合计	67.7	67.7		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.7	3.7		
公务用车购置及运行费 （小计）	64	64		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	64	64		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 单位：万元

项目	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	

备注：本单位 2024 年度无上年结转结余情况支出，本表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1307.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、住房保障支出等。

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室收入预算 1307.84 万元，其中：

一般公共预算 1307.84 万元，占 100%，比上年预算减少 151.16 万元，下降 10.36%，主要原因是项目资金减少；

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未安排。

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年

支出预算 1307.84 万元，其中：

基本支出 1051.59 万元，占 80.41%，比上年预算减少 95.41 万元，下降 8.33%，主要原因是本单位人员离职或调岗，在岗人数减少，相关费用也相对降低。

项目支出 256.25 万元，占 19.59%，比上年预算减少 56.75 万元，下降 18.13%，主要原因是 2023 年度大楼修缮项目已经基本完成，资金按照合同约定进行支付，2024 年度此项目资金预算数减少，本单位项目资金预算数整体减低。

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1307.84 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 1307.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1196.24 万元，主要用于单位人员工资福利支出和其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。

2010301 行政运行 939.99 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 256.25 万元；

2080501 行政单位离退休 7.8 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.94 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.47 万元；

2101101 行政单位医疗 17.82 万元;

2101103 公务员医疗补助 5.6 万元;

2210201 住房公积金 36.97 万元;

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 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

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1307.84 万元,其中:基本支出 1051.59 万元,比上年预算减少 95.41 万元,下降 8.33%,主要原因是本单位人员离职或调岗,在岗人数减少,相关费用也相对降低。

项目支出 256.25 万元,比上年预算减少 56.75 万元,下降 18.13%,主要原因是 2023 年度大楼修缮项目已经基本完成,资金按照合同约定进行支付,2024 年度此项目资金预算数减少,本单位项目资金预算数整体减低。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)行政运行及及相关机构事务支出 1196.24 万元,占 91.47%。

2. 行政单位离退休 7.8 万元,占 0.59%;

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.94 万元,占 2.21%;

4. 机关事业单位职业年金缴费支出 14.47 万元,占 1.1%;

5. 行政单位医疗 17.82 万元,占 1.36%;

6. 公务员医疗补助 5.6 万元,占 0.43%;

7.住房公积金 36.97 万元，占 2.83%；

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务（类）行政运行:2024 年预算数为 939.99 万元，比上年预算减少 54.01 万元，下降 5.43%，主要原因是：本单位人员离职或调岗，在岗人数减少，相关费用也相对降低；

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2024 年预算数为 256.25 万元，比上年预算减少 56.75 万元，下降 18.13%，主要原因是：2023 年度大楼修缮项目已经基本完成，资金按照合同约定进行支付，2024 年度此项目资金预算数减少，本单位项目资金预算数整体减低。

3.行政单位离退休 2024 年预算数为 7.8 万元，比上年预算增加 4.8 万元，涨浮 160%，主要原因是：退休人员增加；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 28.94 万元，比上年预算减少 27.06 万元，下降 48.32%，主要原因是：本单位人员离职或调岗，在岗人数减少，相关费用也相对降低；

5.机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算数为 14.47 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 9.56%，主要原因是：本单位人员离职或调岗，在岗人数减少，相关费用也相对降低；

6.行政单位医疗 2024 年预算数为 17.82 万元，比上年预算减少 13.18 万元，下降 9.56%，主要原因是：本单位人员离职或调岗，在岗人数减少，相关费用也相对降低；

7.公务员医疗补助 2024 年预算数为 5.6 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增长 40%，主要原因是：本单位公务员编制人员调入，相关费用也相对增加；

8.住房公积金 2024 年预算数为 36.97 万元，比上年预算减少 5.03 万元，下降 11.98%，主要原因是本单位人员离职或调岗，在岗人数减少，相关费用也相对降低；

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1051.59 万元， 其中：

人员经费 706.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助等。

公用经费 345.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：信息化基础设施建设和设备维护项目

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区安全可靠替代工程实施方案》实施；

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：信创替代 22.6 万元、电子屏及交换机 11.2 万元、网站维保及网媒体管理 6.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2.项目名称：大楼维修项目

设立的政策依据：根据库开财发〔2024〕2 号和单位职能、工作计划。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：大楼维修质保金 13.41 万元、电梯设备维护保养服务 2.32 万元、消防设备维保 7 万元、其他维修及维修材料购置 7.27 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3.项目名称：保洁用品项目

设立的政策依据：根据库开财发〔2024〕2 号和单位职能、工作计划。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：党政办后勤低值易耗品购置 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4.项目名称：开发区协会会费、法律顾问项目
设立的政策依据：根据库开财发〔2024〕2号和单位职能、工作计划。

预算安排规模：9万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：协会会费3万元、法律顾问6万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

5.项目名称：园区形象宣传项目

设立的政策依据：根据库开财发〔2024〕2号和单位职能、工作计划。

预算安排规模：34.25万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：招商宣传片拍摄尾款6.25万元、开发区形象片拍摄28万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

6.项目名称：招商引资项目

设立的政策依据：根据库开财发〔2024〕2号和单位职能、工作计划。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：招商引资差旅费50万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

7.项目名称：档案馆设备采购及数字化平台建设项目

设立的政策依据：《2024年巴州档案工作要点》巴党办

发电〔2024〕2号。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：数字化平台建设25万元、档案馆设备采购55万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

8. 项目名称：慰问费

设立的政策依据：根据库开财发〔2024〕2号和单位职能、工作计划。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：节日慰问驻村工作队、企业、社区及公安干警10万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室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、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室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、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 67.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 64 万元，公务接待费 3.7 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本年度因公出国（境）预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本年度公务用车购置预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本年度公务用车运行费预算与去年一致，公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费预算与去年一致。

十一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2024 年的行政运行经费财政拨款预算 345.45 万元，比上年预算减少 33.75 万元，下降 8.9%。主要原因是本单位人员离职或调岗，

在岗人数减少，相关费用也相对降低。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室政府采购预算332.83万元，其中：政府采购货物预算82.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算250.33万元。

2024年，库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额332.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额332.83万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋210平方米，价值7.1万元。

2.车辆22辆，价值476.53万元；其中：轿车13辆，价值162.21万元；越野车7辆，价值190.15万元；其他车辆2辆，价值124.17万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备3套，单位价值100万元以上大型设备0套。

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套，单位价值100万元以上大型设备0套。

（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 1307.84 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 256.25 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室			
单位联系人		吴丽芬	联系电话:	2119621	
年度绩效目标		<p>1.根据部门工作职能,负责上级党委、政府提案的办理、督办工作;负责库尔勒经济技术开发区党工委、管委会有关文件、文稿(含机要文件)的收发、登记、传送、清退、销毁工作; 2.负责开发区党工委、管委会公务接待组织协调、会议保障和服务工作,主动靠前服务,过程跟踪,实行会前、会中、会后环节把控,闭环服务。 3.推进开发区经济建设高质量发展,紧紧围绕高质量发展推进项工作,营造良好的营商环境,提升开发区群众的幸福指数,为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的支撑和保障。</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	
			本级安排	1307.84	
其他资金(万元)	其他	0			
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	宣传片制作数量	>=2 个	2024 年度工作计划	20
	数量指标	承办会议次数	>=150 次	2024 年度工作计划	30
	数量指标	机关事务管理率	>=95%	自治区和自治州工作文件	20
	数量指标	收发文件数量	>=2500 次	2024 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		保洁用品项目			项目负责人		徐晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金:	0.00	
项目总体目标		对办公大楼及周边公共区域进行卫生保洁,保障各单位的会议服务质量,定期对基本设施进行检查,做好基本维护保养工作,保障办公大楼公共区域环境干净、整洁、安全、卫生。						
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	购置低值易耗品次数	≥ 2 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	低值易耗品验收合格率	≥ 95 %	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	≥ 95 %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		低值易耗品质量合格率	≥ 95 %	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	低值易耗品采购完成率	≥ 95 %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次采购成本控制数	≤ 1. 50 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升营商环境	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	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	-	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		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		大楼维修项目			项目负责人		徐晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		围绕提升硬环境、优化软环境积极作为,打造营商环境新高地,实行园区“绿化、净化、美化、亮化”精细化管理,深入打好污染防治攻坚战,努力建设美丽开发区。						
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	质保修缮工程数量	≥2个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护设备数量	≥3套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修材料采购批次	≥2批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程质保合格率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维护验收合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修材料验收合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修材料质量合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工程质保金支付及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维护及维修材料采购及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	工程质保资金数	≤13.41万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维保及零星采购资金数	≤16.59万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥95%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	-	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		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		数字化平台建设和档案馆设备采购项目			项目负责人		罗婷	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		开发区数字化平台建设和开发区档案馆设备购置,全面推进“四个体系”及信息化建设,持续推动档案资源数字化转型,提升服务新水平。						
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	委托第三方服务种类	≥1种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案馆设备采购批次	≥2批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品采购批次	≥1批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		委托第三方数量	≥1个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	第三方机构服务履约率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案馆设备质量合格率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品质量合格率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		档案馆设备验收合格率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品验收合格率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	第三方机构服务及时率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		档案馆设备采购及时率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品采购及时率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第三方机构服务经费	≤22万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案馆设备采购经费	≤55万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品采购经费	≤3万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高开发区档案管理工作服务效率	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	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	-	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		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		慰问项目			项目负责人		徐晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		军民融合发展呈现整体推进,加速发展的良好局面,走访慰问辖区内驻军、企业及坚守岗位的一线工作人员进行节日问候。 ,凝心聚力、振奋精神、推动工作的过程,引导广大党员、干部和群众开拓进取、奋发有为。						
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	慰问次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问单位数量	≥5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问单位覆盖率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问资金支付及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次慰问经费	≤5万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政府影响力	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	计划标准	-	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		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		信息化基础建设及设备维护项目			项目负责人		唐永成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为管委会电子政务、办公、互联网络及应用平台等建设, 政务信息公开, 网络安全管理及维护, 专用通讯服务、机要保密设备管理等工作做好后勤保障和技术支持。						
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	硬件采购批次	≥2 批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		软件及系统维保数量	≥1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	硬件验收合格率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件及系统故障率	≤10%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		硬件质量合格率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统故障处理及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
硬件采购及时率		≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	硬件采购资金数	≤33.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件及系统维保资金数	≤6.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	软件及系统正常使用年限	≥2 年	计划标准	-	20	按评判等级赋分	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	-	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		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		协会会费及法律服务项目			项目负责人		徐晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9	其中: 财政拨款	9.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		通过委托第三方提供法律咨询服务,为开发区的发展决策提供法律分析及法律意见,避免风险;通过加入开发区协会,增加开发区之间的相互了解和多方面的信息交流,宣传开发区的成就,促进开发区健康发展。						
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	委托第三方服务机构数	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加协会个数	≥1种	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务种类	≥1种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	第三方服务合同履约率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		协会活动参与率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务按时完成率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	协会会费经费	≤3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方经费	≤6万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	促进开发区健康发展	有所促进	计划标准	-	10		工作资料
		降低法律风险	有所降低	计划标准	-	10		工作资料
满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	-	10		工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		园区形象宣传项目			项目负责人		周海军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	34.25	其中: 财政拨款	34.2 5	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		通过宣传片内容展示,对开发区经济社会发展、企业发展等进行全方位宣传,着力拓展报道深度和广度,不断构筑立体式宣传平台,营造全方位宣传格局。						
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	宣传片制作数量	≥2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	宣传片制作合格率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传合同履行率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	宣传片完成及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	宣传片平均制作经费	≤17.1 3万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	提升开发区品牌形象	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	园区企业满意度	≥95%	计划标准	-	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		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		招商引资专项经费			项目负责人		徐晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他 资金:	0	
项目总体目标		开发区外出招商引资经费, 带头招商、招大引强、招强引优是开发区抓产业发展, 推动实现高质量发展的最强“引擎”。						
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	外出招商引 资人数	>=4 人	计划 标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资料
		外出招商引 资次数	>=30 次	计划 标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	招商引资工 作完成率	>=90%	计划 标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及 时率	>=95%	计划 标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	平均每次外 出招商引资 经费	<=1.70 万元	计划 标准	-	20	按照完成比 例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	招商引资项 目政策宣传	>=90%	计划 标准	-	20	按评判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	外出招商人 员满意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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单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。

库尔勒经济技术开发区管理委员会

党政办公室

2024年2月8日