

新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门
2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门
2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门
2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门
2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门
2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门
2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门
2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心概况

一、主要职能

新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）于2015年11月经州党委编委批准成立，位于库尔勒经济技术开发区人才大厦一楼隶属于开发区党政办公室管理，公益一类事业单位，机构规格相当正科级。主要职责：

（一）负责库尔勒经济技术开发区中长期人才发展规划和相关人才政策的起草、制定及落实工作；

（二）负责高层次紧缺人才的引进、管理和服务工作；

（三）负责人才的开发、交流、培训和储备工作；

（四）负责人才信息系统建设，收集、发布人才供求信息，为各类人才提供就业指导，为用人单位提供招聘人才服务；

（五）负责流动人员人事档案管理，为各类单位、个人和社会流动人员提供人事委托管理服务；

（六）组织协调各类创新资源，开展创新创业、高新技术研发、科技孵化及其成果产业化、科技金融、中介组织、知识产权保护等方案的促进和服务工作；

（七）参与起草、制定、实施产教融合相关政策措施，推进企业与院校在资源、人员、技术、管理全方位深度融合；

（八）负责巴州人才大厦日常运营管理工作；

（九）负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作；

（十）完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心2022年部门预算包括：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心本级预算。

新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心编制数，实有人数5人，其中：在职5人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1：

部门收支总体情况表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	83	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	75
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	2
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2
		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	4
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	83	支 出 总 计	83

表2：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心
单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
206	01	99	其他科学技术管理事 务支出	75	75						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1	1						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	1	1						
210	11	02	事业单位医疗	2	2						
221	01	01	住房公积金	4	4						
			合 计	83	83						

表3：**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

项 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				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	75	48	27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	
210	11	02	事业单位医疗	2	2	
221	01	01	住房公积金	4	4	
			合 计	83	56	27

表4：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心
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
财政拨款（补助）	83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	83	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				
		206 科学技术支出	75	75		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2	2		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2	2		
		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	4	4		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	83	支 出 总 计	83	83		

表 5：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

项 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				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	75	48	27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	
210	11	02	事业单位医疗	2	2	
221	01	01	住房公积金	4	4	
			合 计	83	56	27

表6：**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	53	53	
301	01	基本工资	15	15	
301	02	津贴补贴	16	16	
301	03	奖金	10	10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2	2	
301	09	职业年金缴费	1	1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1	1	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	4	4	
301	13	住房公积金	4	4	
302		商品和服务支出	3		3
302	01	办公费	1		1
302	28	工会经费	1		1
302	29	福利费	1		1
		合 计	56	53	3

表 7：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目	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													
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	办公场所租赁	27										
				合计	27										

表8：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.3		0.3			0.3

表9：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：本单位无此项相关支出

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心

2022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人才服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心

2022年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区人才服务中心 2022 年收入预算 83 万元，其中：

一般公共预算 83 万元，占 100%，比上年预算增加 35589 万元，增长 49.16%，主要原因是刚性需求导致增长。

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心2022年支出预算情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心 2022 年支出预算 83 万元，其中：

基本支出 56 万元，占 67.47%，比上年预算增加 4 万元，增长 6.6%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 27 万元，占 32.53%，比上年预算减少 559 万元，

减少 95% ，主要原因是各预算单位需求减少。

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 83 万元，主要用于科学技术支出 75 万元、社会保障和就业支出 2 万元、卫生健康支出 2 万元、住房保障支出 4 万元。

五、新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心 2022 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

新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心支出 2022 年一般公共预算拨款合计 83 万元，基本支出 56 万元，占 67.47%，比上年预算增加 4 万元，增长 6.6%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 27 万元，占 32.53%，比上年预算增加 559 万元，增长 95%，各单位需求增加导致项目投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）75 万元，占 90.36%。

社会保障和就业支出（类）2 万元，占 2.41%。

卫生健康支出（类）2 万元，占 2.41%。

住房保障支出（类）4 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2022 年预算数为 75 万元，比上年预算减

少 15 万元，减少 25%，主要原因是：相应支出减少。

2. 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）：2022 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 4 万元，与上年一致。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 56 万元，其中：

人员经费 53 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：人才大厦办公场地租赁费项目

设立的政策依据：按照库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）与巴州科达中小企业服务

有限公司签订的《人才大厦服务协议》

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

资金分配情况：办公场所租赁 27 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购0万元，公务用车运行费万元，公务接待费 0.3万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0万元，下降0%，其中：公务用车运行费减少0万元，下降0%，主要原因是根据三公经费压减；公务接待费持平，与上年一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，开发区人才服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算3万元，比上年预算减少1万元，下降25%。主要原因是厉行节俭所以机关运行经费较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心2022年面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米（不含构筑物），价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值 858.43万元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2022年库尔勒经济技术开发区管理委员会预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 27 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）			项目名称	办公场所租赁	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金	0
项目总体目标	根据部门职能，为保障开发区人次发展规划，协调各类创新资源、开展创新创业、高科技技术研发、科技孵化及成果产业化、科技金融等方面的促进和服务工作，租用人才大厦办公场地，开展日常工作及其他工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	租赁及日常维护房屋面积			=636.40 平方米	
	质量指标	验收合格率			>=95%	
	时效指标	费用支出及时率			>=95%	
	成本指标	场地租赁费			=23.16 万元	
	成本指标	日常维护标准			=4.93 万元	
	经济效益指标					

效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障机构正常运行年限	≥1年
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心

2022 年 2 月 18 日