

新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局

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社会发展局概况**

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社会发展局 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社会发展局 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社会发展局 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社会发展局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社会发展局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社会发展局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社会发展局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社会发展局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社会发展局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社会发展局概况**

### **一、主要职能**

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障的政策法规和规章，拟订库尔勒经济技术开发区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，起草本级人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查；负责促进就业工作，组织落实就业援助制度；负责南疆四地州有组织转移就业劳动力的岗位开发、接收、安置及管理服务工作；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；负责养老、失业、医疗、工伤、生育保险费的征缴及待遇支付工作；负责社会保险基金预决算的编制和日常管理；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

(二) 全面贯彻党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订库尔勒经济技术开发区教育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施；统筹规划库尔勒经济技术开发区所属的各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划；负责教育基本信息的统计、分析和发布；会同有关部门编制库尔勒经济技术开发区教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；指导库尔勒经济技术开发区所属学校的思想政治建设和德育、体育卫生、艺术教育、劳动实践教育和科学教育；负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导库尔勒经济技术开发区所属学校发展改革和职业指导、人才队伍建设、教材和教辅用书的审定、备案等工作。

(三) 贯彻执行党和国家关于文化体育工作的路线、方针、政策和法律、法规；组织开展开发区大型文艺活动及体育赛事活

动，开展全民健身活动，指导、管理文艺事业、公共文化事业和竞技体育发展；指导文化市场综合执法。

（四）贯彻执行国家、自治区、自治州关于民政、老龄工作的法律法规、规章、政策，拟订库尔勒经济技术开发区民政、老龄事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责库尔勒经济技术开发区城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保供养、孤儿救助、临时救助工作；负责医疗救助和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；负责开发区老龄工作，发放高龄津贴，维护老年人合法权益；负责辖区社会团体、社会服务机构、基金会的审批、登记和管理工作；负责辖区规范地名标志的设置、调整、勘定和管理。

（五）负责库尔勒经济技术开发区残疾人服务保障等工作；负责残疾人的教育、就业、培训、康复、救助等工作。

（六）拟订社区居民委员会建设发展规划和年度计划，并组织实施，指导社区居民委员会工作，督促社区维护社会稳定，广泛开展为民服务活动，做好群众工作。

## 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社会发展局2022年部门预算包括：新疆库尔勒经济技术开发区管理社会发展局预算。单位无下属预算单位，无下设科室。

新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局编制数173，实有人数173人，其中：在职173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社会发展局

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）	8000	201 一般公共服务支出	1227
一般公共预算	7989	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	11	204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	3638
事业收入		206 科学技术支出	
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	450
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1565
		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	1024
		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	85
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	11
		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	8000	支 出 总 计	8000

**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社会发展局

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									
201	03	01	行政运行	1181	1181						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46	46						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3638	3638						
208	01	01	行政运行	210	210						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96	96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13	13						
208	10	02	老年福利	4	4						
208	11	04	残疾人康复	32	32						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3	3						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	18	18						

208	11	99	其他残疾人事业支出	3	3						
208	19	01	城市最低生活保障金支出	20	20						
208	20	01	临时救助支出	10	10						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	10	10						
210	04	09	重大公共卫生服务	1500	1500						
210	11	01	行政单位医疗	65	65						
215	02	04	纺织业	1024	1024						
221	01	01	住房公积金	85	85						
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11			11				
			合计	8000	7989		11				



**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社会发展局

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				
201	03	01	行政运行	1181	1181	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46		46
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3638		3638
208	01	01	行政运行	210	210	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96		96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13		13
208	10	02	老年福利	4		4
208	11	04	残疾人康复	32		32
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3		3
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	18	18	
208	11	99	其他残疾人事业支出	3		3
208	19	01	城市最低生活保障金支出	20		20
208	20	01	临时救助支出	10		10
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	10		10
210	04	09	重大公共卫生服务	1500		1500
210	11	01	行政单位医疗	65	65	
215	02	04	纺织业	1024		1024
221	01	01	住房公积金	85	85	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11		11
			合 计	8000	1590	6410

**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社会发展局

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）	800	201 一般公共服务支出	122	122		
一般公共预算	798	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	11	204 公共安全支出				
		205 教育支出	363	363		
		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	450	450		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	156	156		
		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	102	102		
		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	85	85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	11			11
		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	8000	支 出 总 计	8000	7989		11

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社会发展局

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				
201	03	01	行政运行	1181	1181	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	46		46
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3638		3638
208	01	01	行政运行	210	210	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96		96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13		13
208	10	02	老年福利	4		4
208	11	04	残疾人康复	32		32
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3		3
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	18	18	
208	11	99	其他残疾人事业支出	3		3
208	19	01	城市最低生活保障金支出	20		20
208	20	01	临时救助支出	10		10
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	10		10
210	04	09	重大公共卫生服务	1500		1500
210	11	01	行政单位医疗	65	65	
215	02	04	纺织业	1024		1024
221	01	01	住房公积金	85	85	
			合 计	7989	1590	6399

**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社会发展局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	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	1436	1436	
301	01	基本工资	509	509	
301	02	津贴补贴	373	373	
301	03	奖金	246	246	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20	20	
301	09	职业年金缴费	9	9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66	66	
301	12	其他社会保障缴费	127	127	
301	13	住房公积金	86	86	
302		商品和服务支出	50		50
302	01	办公费	5		5
302	08	取暖费	7		7
302	17	公务接待费	1		1
302	28	工会经费	27		27
302	29	福利费	10		10
303		对个人和家庭的补助	106	106	
303	05	生活补助	106	106	
303	09	奖励金			
		合 计			

**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社会发展局

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	助对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动争议仲裁办案补助、公告、邮寄、委托代理记账及公务着装费	1										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	慰问经费	6										
210	04	09	重大公共卫生服务	疫情防控专项经费	1500										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	南疆有组织转移劳动力工作经费	15										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	困难群众救助、补助及民政电子二维码门牌（低保、特困、临时救助、高龄津贴）	59										
208	11	04	残疾人康复	开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）	37										

205	09	99	其他教育费附加安排的支出	开发区实验小学、幼儿园项目资金（主体、附属）	587									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	开发区公办和普惠幼儿园补助经费	672									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	产教融合等教育投入	798									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	白鹭小学二期项目	1581									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	综合门诊部办公场所租赁	60									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	工作经费及为民服务经费	45									
				合计	5361									

**表8：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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	
1.5					1.5

**表9：****政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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				

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社会发展局 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社会发展局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8000 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

**二、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2022 年收入预算情况说明**

库尔勒经济技术开发区管理委员会 2022 年收入预算 8000 万元，其中：

一般公共预算 7989 万元，占 99.86%，比上年预算加 4154 万元，增长 108% 主要原因是刚性需求导致增长；

国有资本经营预算 11 万元，占 0.14%，比上年预算减少 29 万元，减少 29%，主要原因是压缩支出。

### **三、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2022年支出预算情况说明**

新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2022年 支出预算8000 万元 ， 其中：

基本支出 1590 万元 ， 占 19.88% ， 比上年预算增加 270 万元 ， 增长 20.45% ， 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 6410 万元 ， 占 80.12% ， 比上年预算增加 2805万元 ， 增长 77.8% ， 主要原因是预算单位需求增加

### **四、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 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 8000 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7989 万元 ， 政府性基金预算拨款 0 万元 ， 国有资本经营预算 11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 8000 万元 ， 主要用于一般公共服务支出 1227 万元、教育支出 3638 万 元、社会保障和就业支出 450 万元、卫生健康支出 1565 万 元、资源勘探工业信息等支出 1024 万元、住房保障支出 85万元。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款 11 万元 ， 主要用于国有资本经营预算 11 万元。

### **五、新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2022 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**



新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2022 年一般公共预算拨款合计 7989 万元，基本支出 1590 万元，占 19.9%，比上年预算增加 270 万元，增长 20.45%，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 6399 万元，占 80.1%，比上年预算增加 2794 万元，增长 77.5%，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**

一般公共服务支出(类) 1227 万元，占 15.36%。

教育支出(类) 3638 万元，占 45.54%。

社会保障和就业支出(类) 450 万元，占 5.63%

资源勘探工业信息(类) 1024 万元，占 12.82%

住房保障支出(类) 85 万元，占 1.06%。

## **(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)：2022 年预算数为 1181 万元，比上年预算增加 433 万元，增加 57.89%，主要原因是：相应支出增加。

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(项)：2022 年预算数为 45 万元，与上年一致。

3. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：2022 年预算数为 3638 万元，比上年预算增加 1453 万元，增长 66.49%，主要原因是：相应支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为210万元，比上年预算增加27万元，增加14.75%，主要原因是：相应支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2022年预算数为96万元，比上年预算增加35万元，增长7.37%，主要原因是：相应支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为20万元，比上年预算减少2万元，减少11.11%，主要原因是：相应支出减少。

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）：2022年预算数为11万元，比上年预算增加23万元，增长11.92%，主要原因是：相应支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2022年预算数为13万元，比上年预算增加13万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2022年预算数为4万元，比上年预算增加1万元，增长33.33%，主要原因是：相应支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2022年预算数为32万元，比上年预算减少10万元，减少23.80%，主要原因是：相应支出减少

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2022 年预算数为 3 万元，比上年预算减少 4 万元，减少 57.14%，主要原因是：相应支出减少。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补助（项）：2022 年预算数为 18 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 12.5%，主要原因是：相应支出增加

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2022 年预算数为 3 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与上一年一致。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2022 年预算数为 20 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与上一年一致。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与上一年一致。

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与上一年一致。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022 年预算数为 1500 万元，比上年预算减少0 万元，下降 0%，主要原因是：与上一年一致。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 65 万元，比上年预算增加9 万元，增长 16.07%，主要原因是：相应支出增加。

19.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2022 年预算数为 1024 万元，增加 100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

20.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 85 万元，比上年预算增加 19 万元，增长 28.78%，主要原因是：相应支出增加。

## **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社会发展局 2022 年 一般公共预算基本支出 1592 万元，其中：人员经费 1542 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、生活补助。

公用经费 50 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **七、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：劳动争议仲裁办案补助、公告、邮寄及公务着装费项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区劳动人事争议仲裁机构实体化建设工作方案》、《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：劳动争议仲裁办案补助 1 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

2.项目名称：慰问经费

设立的政策依据：《库尔勒经济技术开发区党工委在 2022 年元旦春节期间开展走访慰问活动的方案》

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：元旦春节慰问经费 6 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

3.项目名称：疫情防控专项经费项目

设立的政策依据：根据疫情工作需要及职责、《八个预警机制专班》

预算安排规模：1500 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：疫情防控专项经费 1500 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

4.项目名称：南疆有组织转移劳动力工作

设立的政策依据：南疆有组织转移劳动力

预算安排规模：15万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：南疆有组织转移劳动力 15万元

资金执行时间：2022年1月-12月

5.项目名称：困难群众救助、补助及民政电子二维码门牌（低保、特困、临时救助、高龄津贴）项目

设立的政策依据：《库尔勒经济技术开发区特困人员医疗救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难人员临时救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴实施暂行办法》、《新疆维吾尔自治区特困人员救助供养意见》

预算安排规模：60万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：最低生活保障金20.16万元，特困人员救助金7.2万元，困难人员采暖补贴3.3万元，临时救助10万元，高龄津贴5.49万元，民政电子二维码门牌制作及张贴费用11.65万元，未成年人保护经费0.2万元，全民体检组织、宣传费用2万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

6.项目名称：开发区残疾人保障金（残疾人就业、康

## 复)项目

设立的政策依据：《关于库尔勒经济技术开发区残疾人自主创业、个体就业扶持资金办法》、2016年自治区残疾人康复补贴标准

预算安排规模：37万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：残疾人个体就业补贴3万元，残疾人活动经费2.5万元，残疾人康复资金31.5万元  
资金执行时间：2022年1月-12月

7.项目名称：开发区实验小学、幼儿园项目资金（主体、附属）项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：587万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：开发区实验小学项目款587万元

资金执行时间：2022年1月-12月

8.项目名称：开发区公办幼儿园和普惠幼儿园补助经费项目

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》

预算安排规模：672万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：2022年开发区白鹭小学及幼儿园建设项目672万元

资金执行时间：2022年1月-12月

9.项目名称：产教融合等教育投入

设立的政策依据：产教融合等相关文件

预算安排规模：798万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：产教融合投入798万元

资金执行时间：2022年1月-12月

10.项目名称：白鹭小学二期项目设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：1581万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：开发区白鹭小学项目款1581万元

资金执行时间：2022年1月-12月

11.项目名称：综合门诊部办公场所租赁

设立的政策依据：根据部门需求

预算安排规模：60万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：综合门诊部办公场所租赁60万元

资金执行时间：2022年1月-12月

12.项目名称：社区工作经费及为民服务经费项目

设立的政策依据：根据社区职能及职责，加强社区建设



和管理

预算安排规模：45万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：东湖社区工作经费及为民服务经费15万元，新苑社区工作经费及为民服务经费20万元，科达社区工作经费及为民服务经费10万元

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1.5万元，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0万元，公务接待费1.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费与上年持平，其中：公务接待费持平，与上年一致。

## **九、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明**

政府性基金预算拨款总计0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，库尔勒经济技术开发区社会发展局的机关运行经费财政拨款预算50万元，比上年预算减少2万元，下降4.1%。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社会发展局政府采购预算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社会发展局 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社会发展局占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 422.07 平方米（不含构筑物），价值 186.22 万元
- 2.车辆 3 辆，价值 23.35 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 3 辆，价值 23.35 万元。
- 3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 88.43 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 12 个，涉及预算金额 5362 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社会发展局			项目名称	白鹭小学二期项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1581	其中：财政拨款	1581	其他资金	0.00

项目总体目标	根据《中华人民共和国义务教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》和《巴音郭楞蒙古自治州教育事业发展“十三五”规划》文件要求，进一步改善学校环境，提升全体教师及学生工作和学习氛围。		
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	建设工程数量	≥2个
	数量指标	建设工程量	≥2164平方米
	质量指标	项目设计变更率	≤1%
	质量指标	竣工验收合格率	≥98%
	质量指标	项目资金支付率	≥90%
	时效指标	项目按计划开工时间	≤4月
	时效指标	项目按计划完工时间	≤12月
	成本指标	项目预算控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	受益人数	≥2500人
	社会效益指标	正常运转率	≥98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%

# 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社会发展局			项目名称	产教融合等教育投入	
项目资金(万元)	年度资金总额:	798	其中:财政拨款	798	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《2020年第八次财经会议纪要》和国家关于教育费附加有关规定要求,开展产教融合等教育投入798万元,促进教育发展,把学校办成集人才培养、科学研究,激发学生的创造力、创新力。					
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	教育补贴人数			≥8000人	
	数量指标	教育补贴次数			≥1次	
	质量指标	教育补贴覆盖率			≥99%	
	时效指标	教育补贴及时率			≥90%	
	成本指标	每人教育补贴资金数			≤0.1万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升学校教学质量			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

# 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社会发展局			项目名称	工作经费及为民服务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	45	其中:财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	加强社区建设和管理,开展文化惠民活动,为民办实事好事,建立健全充满活力的社区管理机制,稳定干部队伍,进一步做好为民服务各项工作,推进和谐社区建设。					
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	举办活动场次			≥12次	
	数量指标	举办活动天数			≥6天	
	数量指标	参加活动人数			≥1500人	
	质量指标	参加活动出勤率			≥90%	
	时效指标	活动按时完成率			≥85%	
	成本指标	每次活动资金数			≤1.25万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社区建设和谐度			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

# 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社会发展局			项目名称	开发区残疾人保障金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	37	其中:财政拨款	37	其他资金	0
项目总体目标	根据《关于库尔勒经济技术开发区残疾人自主创业、个体就业扶持资金办法》文件要求,通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。					
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	享受残疾人就业补贴人数			≥10人	
	数量指标	残疾人享受康复服务人数			≥77人	
	数量指标	开展残疾人活动次数			≥5次	
	数量指标	参加残疾人活动人数			≥25人	
	数量指标	开展残疾人活动天数			≥5天	
	数量指标	补贴次数			≥1次	
	质量指标	享受残疾人就业补贴人员覆盖率			≥90%	
	质量指标	残疾人享受康复服务覆盖率			≥90%	
	质量指标	活动出勤率			≥90%	
	时效指标	残疾人就业补助资金发放及时率			≥95%	
	时效指标	残疾人康复服务资金发放及时率			≥95%	
	时效指标	活动按时完成及时率			≥95%	
	成本指标	残疾人就业补贴资金			≤3万元	
	成本指标	残疾人活动费用			≤2.50万元	
成本指标	残疾人康复资金			≤31.50万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力			明显提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	残疾人满意率			≥90%	
	满意度指标	参加人员活动满意度			≥90%	

# 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社会发展局			项目名称	开发区公办和普惠幼儿园补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	672	其中:财政拨款	672	其他资金	0
项目总体目标	<p>加快开发区第一、第二公办幼儿园建设进度并投入使用实现招生。</p> <p>参照库尔勒市政府出台的认定办法和财政扶持管理办法,对开发区在幼儿园进行生均补助,使其全部达到普惠标准。</p> <p>按照协议内容退还公办幼儿园土地出让金,大力发展普惠性民办幼儿园。</p>					
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	普惠幼儿园政府补助人数			≥1000人	
	数量指标	补贴次数			≥10次	
	数量指标	公办幼儿园学费补贴人数			≥840人	
	质量指标	发放补助人数覆盖率			≥90%	
	时效指标	资金发放及时率			≥90%	
	成本指标	补助普惠幼儿园每人			≤160元/月	
	成本指标	公办幼儿园每人补助			≤610元/月	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升教学质量			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥90%	

# 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社会发展局			项目名称	开发区实验小学、幼儿园项目资金（主体、附属）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	587	其中：财政拨款	587	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《中华人民共和国义务教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》和《巴音郭楞蒙古自治州教育事业发展“十三五”规划》文件要求，建设开发区实验小学、幼儿园主体和附属建筑，为全体教师及学生提供良好的工作和学习环境。					
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	开发区实验小学主体工程项目数			≥1个	
	数量指标	开发区实验小学附属工程项目数			≥6个	
	数量指标	建设 工程量			≥13340平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			≥98%	
	质量指标	项目设计变更率			≤1%	
	质量指标	项目资金支付率			≥90%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤4月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤12月	
成本指标	项目预算控制率			≤100%		
效益指标	经济效益指标	项目受益人数			≥2500人	
	社会效益指标	正常运转率			≥98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥90%	



# 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社会发展局			项目名称	困难群众救助、补助及民政电子二维码门牌	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0.00
项目总体目标	完成困难人员救助、补助,临时救助人员补贴发放,高龄老人补贴发放,全民体检,电子二维码门牌制作工作,加强困难群众基本生活救助切实维护困难群众基本生活权益,提高社会救助管理服务水平和资金使用效益,推动社会救助工作高质量发展。					
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	困难人员救助人数			≥50人	
	数量指标	临时救助覆盖人次			≥80人次	
	数量指标	80周岁以上老年人高龄津贴覆盖人数			≥61人	
	数量指标	补助次数			≥1次	
	数量指标	全民体检人数			≥3.80万人	
	数量指标	电子二维码门牌制作数量			≥14567户	
	质量指标	困难人员救助覆盖率			≥95%	
	质量指标	高龄老人补贴覆盖率			≥98%	
	质量指标	临时救助人员覆盖率			≥90%	
	质量指标	全民体检覆盖率			≥95%	
	质量指标	电子二维码门牌制作合格率			≥98%	
	时效指标	困难群众救助资金发放及时率			≥90%	
	时效指标	高龄老人补贴发放及时率			≥98%	
	时效指标	全民体检及时率			≥90%	
	时效指标	电子二维码门牌制作及时率			≥95%	
	成本指标	困难人员发放救助补助金额			≤30.76万元	
	成本指标	高龄老人发放补贴金额			≤4.34万元	
	成本指标	临时救助人员补贴发放金额			≤10万元	
成本指标	每户电子二维码门牌制作资金数			≤8元		
成本指标	全民体检金额			≤2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升困难群众生活水平			逐步提升	
	社会效益	高龄老人生活质量提升			逐步提升	

	指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	≥90%
	满意度指标	高龄老人满意度	≥90%
	满意度指标	使用人员满意度	≥90%

# 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社会发展局			项目名称	劳动争议仲裁办案补助、公告、邮寄、委托代理记账费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	根据《新疆维吾尔自治区劳动人事争议仲裁机构实体化建设工作方案》、《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》要求,通过劳动争议调解仲裁方式处理涉及用人单位与劳动者纠纷,可以有效的化解双方纠纷,引导劳动者通过合法途径表达自己的诉求。委托第三方代理记账提升办理案件效率。					
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	发放补贴人数			>=3人	
	数量指标	发放补贴次数			>=1次	
	数量指标	委托第三方机构数			=1个	
	数量指标	第三方服务次数			>=1次	
	质量指标	补贴发放覆盖率			>=98%	
	质量指标	第三方机构服务合同履约率			>=98%	
	时效指标	补助发放及时率			>=98%	
	时效指标	第三方工作完成及时率			>=98%	
	成本指标	每人补贴资金数			<=0.167万元	
	成本指标	委托第三方服务资金数			<=0.50万元	
效益指标	经济效益					
	指标					
	社会效益指标	提升办案效率			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			>=80%	

# 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社会发展局			项目名称	南疆有组织转移劳动力工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>根据《关于下达 2020年自治区财政专项扶贫资金支持南疆建档立卡贫困户劳动转移就业的通知》、《自治区关于做好2020年南疆贫困劳动力有组织转移就业接受安置和服务管理工作的意见(试行)》的通知文件要求,切实让转移人员感受到党和政府的关怀和温暖,在当地安心工作,愉快生活,为新疆社会稳定和长治久安奠定坚实的群众基础。</p>					
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	委托第三方机构数量			=1个	
	数量指标	第三方服务数量			≥2个	
	质量指标	第三方服务合同履约率			≥98%	
	时效指标	委托第三方服务按时完成率			≥98%	
	成本指标	劳动力转移车辆服务			≤3.50万元	
	成本指标	劳务派遣管理服务			≤11.50万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提升人员生活质量水平			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥90%	

# 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社会发展局			项目名称	慰问经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	对辖区困难群众弱势群体进行走访慰问, 强化人文关怀, 以及对六一和教师节对开发区一中、7 所幼儿园、儿童福利院的慰问。					
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	走访慰问困难群众数量			=166人	
	数量指标	慰问学校数量			>=1所	
	数量指标	慰问幼儿园数量			>=7所	
	质量指标	困难群众慰问覆盖率			>=90%	
	质量指标	慰问学校覆盖率			>=95%	
	质量指标	慰问幼儿园覆盖率			>=95%	
	时效指标	慰问及时率			>=90%	
	成本指标	困难群众慰问资金			<=2.49万元	
	成本指标	幼儿园慰问金额			<=2.20万元	
	成本指标	学校慰问金额			<=1.31万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进社会安定和谐			有所促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			>=95%	

# 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社会发展局			项目名称	疫情防控专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1500	其中:财政拨款	1500	其他资金	0.00
项目总体目标	根据疫情工作需要及职责,负责防护物资采购、申请、领用、分配和管理;疫情防控常识的宣传,做好重点人群(包括8类应检尽检重点人群和根据疫情防控需要确定的重点人群)与普通人群核酸检测工作做好疫情防控宣传以及重点人群和普通群众的核酸检测工作。					
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	采购疫情防控物资数量			≥1.80万个	
	数量指标	每轮核酸检测人数			≥4.50万人次	
	数量指标	编印宣传资料数量			≥3000张	
	数量指标	防疫人员补助人数			≥37人	
	数量指标	补助次数			≥1次	
	质量指标	核酸检测人群覆盖率			≥95%	
	质量指标	防控物资质量合格率			≥95%	
	质量指标	编印宣传资料质量合格率			≥98%	
	质量指标	政府采购率			≥98%	
	质量指标	防控物资验收合格率			≥98%	
	时效指标	核酸检测及时率			≥95%	
	时效指标	防控物资采购及时完成率			≥98%	
	时效指标	编印宣传资料完成及时率			≥98%	
	成本指标	防疫人员补助金额			≤47.50万元	
	成本指标	编印宣传资料资金			≤6万元	
	成本指标	全民核酸资金			≤1336.50万元	
	成本指标	疫情防控物资采购金额			≤110万元	
	经济效益指标					
社会效益指标	疫情防控知识宣传知晓率			≥99%		

效益指标	指标		
	社会效益指标	提升疫情防控力度	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%

## 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社会发展局			项目名称	综合门诊部办公场所租赁	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国土地管理法》、《城市房屋租赁管理办法》文件要求,有效提升了开发区综合门诊部的就医环境。					
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	租用房屋面积			>=2063.51平方米	
	质量指标	租用房屋合格率			>=98%	
	时效指标	租用房屋完成及时率			>=98%	
	成本指标	每平方租用房屋费用资金			<=292元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升办公环境质量			有效提升	
	生态效益指标					

	指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

## 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社会发展局

2022 年 2 月 18 日