

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 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社会事务管理中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 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社会事务管理中心 2025 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社会事务管理中心 2025 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社会事务管理中心 2025 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社会事务管理中心 2025 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社会事务管理中心 2025 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社会事务管理中心 2025 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社会事务管理中心 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心是库尔勒经济技术开发区党工委、管委会工作部门。其主要职能有：

（一）依据法律、法规、规章和管委会授权，社会事务管理中心负责开发区社区事务的管理、协调、推进和落实工作；

（二）检查、指导、督促居民委员会的组织建设和制度建设；

（三）负责本部门并指导社区做好党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产工作；

（四）负责制定社区建设、社区服务等工作规划，并组织实施；

（五）负责完成开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室，基层治理办公室。

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心编制数 142，实有人数 142 人，其中：在职 142 人，减少 12 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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社会事务管理中心

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	1,750.02	201 一般公共服务支出	1,617.04
1. 一般公共预算拨款	1,744.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1,744.14	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	5.88	208 社会保障和就业支出	12.90
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	5.88	210 卫生健康支出	5.89
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	108.32
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	5.88
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	
收入总计	1,750.02	支出总计	1,750.02

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社会事务管理中心

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	1,750.02	1,750.02	1,744.14					5.88				
201			一般公共服务支出	1,617.04	1,617.04	1,617.04									
201	39		社会工作事务	1,617.04	1,617.04	1,617.04									
201	39	50	事业运行	1,483.65	1,483.65	1,483.65									
201	39	99	其他社会工作事务支出	133.39	133.39	133.39									
208			社会保障和就业支出	12.90	12.90	12.90									
208	05		行政事业单位养老支出	12.90	12.90	12.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	12.90									
210			卫生健康支出	5.89	5.89	5.89									
210	11		行政事业单位医疗	5.89	5.89	5.89									
210	11	02	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89									
221			住房保障支出	108.32	108.32	108.32									
221	02		住房改革支出	108.32	108.32	108.32									
221	02	01	住房公积金	108.32	108.32	108.32									

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

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
223			国有资本经营预算支出	5.88	5.88						5.88				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.88	5.88						5.88				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.88	5.88						5.88				

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社会事务管理中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	1,750.02	1,610.76
201			一般公共服务支出	1,617.04	133.39
201	39		社会工作事务	1,617.04	133.39
201	39	50	事业运行	1,483.65	
201	39	99	其他社会工作事务支出	133.39	133.39
208			社会保障和就业支出	12.90	
208	05		行政事业单位养老支出	12.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	
210			卫生健康支出	5.89	
210	11		行政事业单位医疗	5.89	
210	11	02	事业单位医疗	5.89	
221			住房保障支出	108.32	
221	02		住房改革支出	108.32	
221	02	01	住房公积金	108.32	
223			国有资本经营预算支出	5.88	5.88
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.88	5.88
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.88	5.88

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社会事务管理中心

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
一、财政拨款（补助）	1,750.02	201 一般公共服务支出	1,617.04	1,617.04		
一般公共预算	1,744.14	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	5.88	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出				
		208 社会保障和就业支出	12.90	12.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.89	5.89		
		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	108.32	108.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	5.88			5.88
		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				
收入总计	1,750.02	支出总计	1,750.02	1,744.14		5.88

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社会事务管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,744.14	1,610.76
201			一般公共服务支出	1,617.04	133.39
201	39		社会工作事务	1,617.04	133.39
201	39	50	事业运行	1,483.65	
201	39	99	其他社会工作事务支出	133.39	133.39
208			社会保障和就业支出	12.90	
208	05		行政事业单位养老支出	12.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	
210			卫生健康支出	5.89	
210	11		行政事业单位医疗	5.89	
210	11	02	事业单位医疗	5.89	
221			住房保障支出	108.32	
221	02		住房改革支出	108.32	
221	02	01	住房公积金	108.32	

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社会事务管理中心

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	1,610.76	1,563.25	47.50
301		工资福利支出	1,563.25	1,563.25	
301	01	基本工资	34.35	34.35	
301	02	津贴补贴	51.84	51.84	
301	03	奖金	2.86	2.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	12.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	108.32	108.32	
301	99	其他工资福利支出	1,346.53	1,346.53	
302		商品和服务支出	47.50		47.50
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	14.07		14.07
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	21.30		21.30
302	29	福利费	9.11		9.11

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社会事务管理中心

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	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		133.39		90.79				42.59				
201			一般公共服务支出		133.39		90.79				42.59				
201	39		社会工作事务		133.39		90.79				42.59				
201	39	99	其他社会工作事务支出	社区工作经费	50.00		45.10				4.90				
201	39	99	其他社会工作事务支出	社区租赁费	40.40		40.40								
201	39	99	其他社会工作事务支出	通讯费	5.29		5.29								
201	39	99	其他社会工作事务支出	百花社区装修改造项目	2.69						2.69				
201	39	99	其他社会工作事务支出	社区办公设备购置	35.00						35.00				

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社会事务管理中心 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

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 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：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

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
			总计	5.88			5.88
223			国有资本经营预算支出	5.88			5.88
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.88			5.88
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.88			5.88

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社会事务管理中心

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	0.90	0.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.90	0.90		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

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社会事务管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,750.02 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心单位收入预算 1,750.02 万元，其中：

一般公共预算 1,744.14 万元，占 99.66%，比上年预算减少 113.60 万元，下降 6.11%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心在职人员较去年减少 12 人和社区装修类项目已完成。

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 5.88 万元，占 0.34%，比上年预算增加 5.88 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出，所以预算较上年增加。

三、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 年支出预算 1,750.02 万元，其中：

基本支出 1,610.76 万元，占 92.04%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 0.31%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心在职人员较去年减少 12 人。

项目支出 139.26 万元，占 7.96%，比上年预算减少 102.71 万元，下降 42.45%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心社区装修类项目已完成，今年未安排该项目，故预算较上年减少。

四、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,750.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,744.14 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 5.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,617.04 万元，主要用于保障库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心及社区在职人员工资开支和正常运转经费，支持其履行职能；社会保障和就业支出 12.90 万元，主要用于缴纳事业编制人员的基本养老保险和职业年金；卫生健康支出 5.89 万元，主要用于缴纳事业编制医疗保险；住房保障支出 108.32 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 5.88 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助费用支出。

五、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 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社会事务管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,744.14 万元，其中：

基本支出 1,610.76 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 0.31%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心在职人员较去年减少 12 人。

项目支出 133.39 万元，比上年预算减少 108.58 万元，下降 44.87%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心社区装修类项目已完成，今年未安排该项目，故预算较上年减少。

（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）1,617.04 万元，占 92.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）12.90 万元，占 0.74%。
- 3、卫生健康支出（类）5.89 万元，占 0.34%。
- 4、住房保障支出（类）108.32 万元，占 6.21%。

（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）社会工作事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 1,483.65 万元，比上年预算减少 9.93 万元，下降 0.66%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心在职人员较去年减少 12 人，人员及相关公用经费减少，同时社保、医保、住房公积金等支出减少，预算较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2025 年预算数为 133.39 万元，比上年预算减少 108.58 万元，下降 44.87%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心社区装修类项目已完成，今年未安排该项目，故预算较上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 12.90 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 41.29%，主要原因是人员调资，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

4、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.56 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.89 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 41.59%，主要原因是人员调资，事业单位医疗缴费基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 108.32 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 3.82%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调整。

六、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 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社会事务管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,610.76 万元，其中：

人员经费 1,563.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 47.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：《关于进一步规范和加强社区工作的意见》（新党发〔2015〕11号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

资金分配情况：新苑社区工作经费 8.00 万元，东湖社区工作经费 7.00 万元，科达社区工作经费 10.00 万元，白鹭社区工作经费 13.00 万元，百花社区工作经费 12.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：社区租赁费

设立的政策依据：《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》的通知（中组发〔2022〕2号）

预算安排规模：40.40 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

资金分配情况：房租 34.70 万元，物业费 5.70 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：通讯费

设立的政策依据：《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》的通知（中组发〔2022〕2号）

预算安排规模：5.29 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

资金分配情况：网格员专用手机通讯费 5.2 万元，网格员专用工作手机号 90 个，每月费用 49 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：百花社区装修改造项目

设立的政策依据：《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》的通知（中组发〔2022〕2 号）

预算安排规模：2.69 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

资金分配情况：百花社区装修改造项目质保金 2.69 万元，该预算一笔支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：社区办公设备购置

设立的政策依据：《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》的通知（中组发〔2022〕2 号）

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

资金分配情况：科达社区 15 万元，白鹭社区 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 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社会事务管理中心 2025 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社会事务管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款 5.88 万元。与上年预算相比增加 5.88 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024

年年初未有国有资本经营预算安排，今年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 5.88 万元，与上年预算相比增加 5.88 万元，增长 100.00%。主要原因是国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费，2025 年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 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社会事务管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.90 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 0.00 万元，公务接待费 0.90 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.17%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费预算未安排；公务接待费减少 0.02 万元，下降 2.17%，主要原因是本年度厉行节约，降低公务接待费支出。

十一、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 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

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 47.50 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 5.11%，主要原因是本单位人员工资调增，人员及公用经费增加，因此机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心政府采购预算 32.99 万元，其中：政府采购货物预算 30.30 万元，政府采购工程预算 2.69 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区社会事务管理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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 58.79 万元。

4. 其他资产价值 87.09 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,750.02 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 139.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心			
单位联系人		谭桂花	联系电话	13779234640	
年度绩效目标		1.对辖区内社区所涉及的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，检查、指导、督促居民委员会的组织建设和制度建设；2.制定社区建设、社区服务等工作规划；3.为了进一步加强园区社会稳定和长治久安，调动社会各界群众广泛参与社会治理工作积极性。			
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	5.88	
			本级安排	1,744.14	
		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	管理社区数量	≥5 个	2025 年工作计划	23
	数量指标	社区阵地建设	≥2 个	2025 年工作计划	23
	数量指标	开展惠民活动次数	≥40 次	2025 年工作计划	23
	数量指标	参加惠民活动人数	≥40000 人	2025 年工作计划	21

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
项目名称		百花社区装修改造项目					项目负责人	谭桂花
项目资金(万元)		年度预算总额	2.69	其中：财政拨款	2.69	其他资金		0.00
项目总体目标		百花社区 2024 年装修 1206.83 m²，项目审计价 897823.79 元，剩余 3%质保金 26934.71 元，受益群众满意度 90%以上。						
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	百花社区装修面积	=1206.83 m²	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	装修及时率	>=95%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	百花社区装修项目质保金	<=2.69万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	>=15000人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
项目名称		东湖社区租赁费					项目负责人	谭桂花
项目资金(万元)		年度预算总额	40.40	其中：财政拨款	40.40	其他资金		0.00
项目总体目标		东湖社区租用人才大厦 C 座 3 层，面积 1584.33 平方米，保障社区正常办公及开展各类活动需求。						
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	房屋租赁面积	>=1584.33 m²	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租用办公房屋质量合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租用办公房屋完成及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	<=34.70 万元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业费	<=5.70 万元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办公环境质量	有效提升	计划标准	-	10	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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	谭桂花	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.88	其中：财政拨款	5.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；新办理退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费。						
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业退休人员走访慰问覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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	国有企业退休人员走访慰问标准	<=260元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
		国有企业退休人员满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
项目名称		社区办公设备购置					项目负责人	谭桂花
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入推进社区软硬服务设施建设，改善服务设施条件，计划购置办公设备 10 批次，为民服务能力有效提升。						
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	购置办公设备批次	≥10次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成及时率	≥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	科达社区设备购置费用	≤15万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		白鹭社区设备购置费用	≤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	为民服务业务能力	有效提升	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
项目名称		社区工作经费					项目负责人	谭桂花
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		采购办公用品 20 批，开展文化惠民活动 40 次，参加活动人数 4000 人以上，提升业务保障能力，推动社区和谐建设。						
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	采购办公用品批次	≥20 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化惠民活动次数	≥40 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥4000 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公用品质量合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民活动出勤率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化惠民及时率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品及时率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区工作经费	≤30 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区为民办实事经费	≤20 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		推进社区和谐建设	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心					
项目名称		社区通讯费				项目负责人	谭桂花
项目资金(万元)	年度预算总额	5.29	其中：财政拨款	5.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		网格员专用工作手机号 90 个，每月费用 49 元，调动网格员工作积极性，为网格员快捷、高效开展为民服务工作提供保障，有效提升基层治理能力，群众满意度达到 90%以上。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	网格员专用工作手机号个数	≥90 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
		网格员专用工作手机号缴费月数	=12 月	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	网格员专用工作手机号通讯费覆盖率	>=90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	网格员专用工作手机号通讯费缴费及时率	>=90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
		解决居民困难诉求及时率	>=85%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	网格员专用工作手机号通讯费标准	≤49 元/个/月	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	提升基层治理能力	有效提升	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	群众满意度	>=90%	计划标准	—	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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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社会事务管理中心

2025年2月21日