

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

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管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室 2025 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 2025 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 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管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室 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

（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、上访等事宜；协调抓好园区综合治理，建设平安园区。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合部、宣传信息部、组织人事部、群工部。

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 47 人，其中：在职 37 人，增加 3 人；退休 10 人，增加 1 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	1,361.28	201 一般公共服务支出	1,245.77
1. 一般公共预算拨款	1,361.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1,361.28	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	49.83
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	22.93
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	42.74
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	1,361.28	支出总计	1,361.28

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					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	1,361.28	1,361.28	1,361.28									
201			一般公共服务支出	1,245.77	1,245.77	1,245.77									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.77	1,245.77	1,245.77									
201	03	01	行政运行	956.77	956.77	956.77									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.00	289.00	289.00									
208			社会保障和就业支出	49.83	49.83	49.83									
208	05		行政事业单位养老支出	49.83	49.83	49.83									
208	05	01	行政单位离退休	11.27	11.27	11.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	38.56									
210			卫生健康支出	22.93	22.93	22.93									
210	11		行政事业单位医疗	22.93	22.93	22.93									
210	11	01	行政单位医疗	17.41	17.41	17.41									
210	11	03	公务员医疗补助	5.53	5.53	5.53									

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					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
221			住房保障支出	42.74	42.74	42.74									
221	02		住房改革支出	42.74	42.74	42.74									
221	02	01	住房公积金	42.74	42.74	42.74									

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,361.28	1,072.28	289.00
201			一般公共服务支出	1,245.77	956.77	289.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.77	956.77	289.00
201	03	01	行政运行	956.77	956.77	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.00		289.00
208			社会保障和就业支出	49.83	49.83	
208	05		行政事业单位养老支出	49.83	49.83	
208	05	01	行政单位离退休	11.27	11.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
210			卫生健康支出	22.93	22.93	
210	11		行政事业单位医疗	22.93	22.93	
210	11	01	行政单位医疗	17.41	17.41	
210	11	03	公务员医疗补助	5.53	5.53	
221			住房保障支出	42.74	42.74	
221	02		住房改革支出	42.74	42.74	
221	02	01	住房公积金	42.74	42.74	

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）	1,361.28	201 一般公共服务支出	1,245.77	1,245.77		
一般公共预算	1,361.28	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	49.83	49.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.93	22.93		
		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	42.74	42.74		
		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				
收入总计	1,361.28	支出总计	1,361.28	1,361.28		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,361.28	1,072.28
201			一般公共服务支出	1,245.77	289.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	956.77	289.00
201	03	01	行政运行	956.77	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.00	289.00
208			社会保障和就业支出	49.83	
208	05		行政事业单位养老支出	49.83	
208	05	01	行政单位离退休	11.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	
210			卫生健康支出	22.93	
210	11		行政事业单位医疗	22.93	
210	11	01	行政单位医疗	17.41	
210	11	03	公务员医疗补助	5.53	
221			住房保障支出	42.74	
221	02		住房改革支出	42.74	
221	02	01	住房公积金	42.74	

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
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,072.28	755.48	316.80
301		工资福利支出	580.05	580.05	
301	01	基本工资	103.40	103.40	
301	02	津贴补贴	147.08	147.08	
301	03	奖金	8.62	8.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	38.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	42.74	42.74	
301	99	其他工资福利支出	215.95	215.95	
302		商品和服务支出	316.80		316.80
302	01	办公费	5.40		5.40
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	75.00		75.00
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	4.00		4.00
302	14	租赁费	85.00		85.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	4.60		4.60
302	26	劳务费	45.00		45.00
302	28	工会经费	5.55		5.55
302	29	福利费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	64.00		64.00
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	175.43	175.43	
303	02	退休费	11.27	11.27	
303	05	生活补助	164.16	164.16	

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			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		289.00		114.70	7.00			167.30				
201			一般公共服务支出		289.00		114.70	7.00			167.30				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		289.00		114.70	7.00			167.30				
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费和设备维护费	40.00		14.70				25.30				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	大楼维修	30.00		28.00				2.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	慰问费	7.00			7.00							
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	9.00		9.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	档案管建设项目	150.00		10.00				140.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	保洁用品	3.00		3.00								
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	50.00		50.00								

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2025 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
※	1	2	3	4
合计	68.60	68.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.60	4.60		
公务用车购置及运行费（小计）	64.00	64.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	64.00	64.00		

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	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管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,361.28 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2025 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单位收入预算 1,361.28 万元，其中：

一般公共预算 1,361.28 万元，占 100.00%，比上年预算增加 53.44 万元，增长 4.09%，主要原因是由于单位在职人员和档案馆建设项目资金增加，相比上年度单位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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16.63 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位根据工作需要，按照实际情况支出相应费用，相比上年度单位资金下降。

三、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2025 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 2025 年支出预算 1,361.28 万元，其中：

基本支出 1,072.28 万元，占 78.77%，比上年预算增加 20.69 万元，增长 1.97%，主要原因是由于单位在职人员增加，相比上年度单位基本支出预算资金相应增加。

项目支出 289.00 万元，占 21.23%，比上年预算增加 16.12 万元，增长 5.91%，主要原因是由于单位档案馆建设项目资金增加，相比上年度单位项目支出预算资金相应增加。

四、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 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 1,361.28 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 1,361.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,245.77 万元，主要用于主要用于单位人员工资福利支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出；社会保障和就业支出 49.83 万元，主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 22.93 万元，主要用于单位人员事业单位医疗；公务员医疗补助；行政单位医疗；住房保障支出 42.74 万元，主要用于单位人员住房公积金。

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,361.28 万元，其中：

基本支出 1,072.28 万元，比上年预算增加 20.69 万元，增长 1.97%，主要原因是由于单位在职人员增加，相比上年度单位基本支出预算资金相应增加。

项目支出 289.00 万元，比上年预算增加 32.75 万元，增长 12.78%，主要原因是由于单位档案馆建设项目资金增加，相比上年度单位项目支出预算资金相应增加。

（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）1,245.77 万元，占 91.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）49.83 万元，占 3.66%。
- 3、卫生健康支出（类）22.93 万元，占 1.68%。
- 4、住房保障支出（类）42.74 万元，占 3.14%。

（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）：2025 年预算数为 956.77 万元，比上年预算增加 16.78 万元，增长 1.79%，主要原因是由于单位在职人员增加，相比上年度单位一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）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）：2025 年预算数为 289.00 万元，比上年预算增加 32.75 万元，增长 12.78%，主要原因是由于开发区档案馆建设项目资金增加，相比上年度单位一般公共服务支出（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）支出预算资金相应增加。

3、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）：2025 年预算数为 11.27 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 44.49%，主要原因是由于退休人员增加，相比上年度单位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）支出预算相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 38.56 万元，比上年预算增加 9.62 万元，增长 33.24%，主要原因是由于单位人员增加，相比上年度单位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）支出预算相应增加。

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 14.47 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年起，职业年金不再编入部门预算，统一由财政预留。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 17.41 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 2.30%，主要原因是由于按《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，退休后不在缴纳基本医疗保险费，所以行政单位医疗预算较上年下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 5.53 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.25%，主要原因是由于单位人员增加，相比上年度单位卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出预算相应增加。

8、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 42.74 万元，比上年预算增加 5.77 万元，增长 15.61%，主要原因是

由于单位人员增加，相比上年度单位住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算相应增加。

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,072.28 万元，其中：

人员经费 755.48 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、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、生活补助。

公用经费 316.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：信息化基础设施建设费和设备维护费

设立的政策依据：根据自治区、自治州安可替代工程建设工作要求，保障开发区政务数据安全，进一步降低行政办公运维成本。根据自治州网络安全三级防御体系建设，构建开发区网络安全体系，强化辖区网络信息安全管理，完善管委会互联网、办公网络、电子政务内、外网四网隔离。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：硬件采购资金数 25.62 万；软件及系统维保资金数 13.38 万元；保密业务工作资金数 1 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：大楼维修

设立的政策依据：根据开发区大力营造良好的营商环境，激发企业家干大事、创大业的激情的现实需要，对孵化中心大楼的设备设施进行定期维护保养，高效做好后勤服务保障，以高质量发展谱写新时代开发区新篇章。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：设备维保资金数 19.62 万元；维修及材料购置资金数 10.38 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：慰问费

设立的政策依据：党中央一直把军民融合发展上升为国家战略，军民融合发展呈现整体推进，加速发展的良好局面，形成了全要素、多领域、高效益的局面融合发展格局。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：对 4 个驻军企业等单位进行慰问，平均 1.75 万元/个，共计 7 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：国家级开发区协会会费

设立的政策依据：开发区协会可提供优质产品、优质服务，满足用户规定的和潜在的需要，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。为更好的为开发区的发展决策提供法律分析及法律意见，从法律层面上加以完善，避免风险。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：协会会费经费 3 万元；法律咨询服务 6 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（五）项目名称：档案管建设项目

设立的政策依据：围绕“四个好”“两个服务”方向，持续夯实档案基础业务，不断提升档案工作治理效能。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：第三方机构服务经费 10 万元；档案馆设备和软件采购经费 140 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（六）项目名称：保洁用品

设立的政策依据：依据开发区党政办后勤服务中心部门职责，大楼保洁费项目支出由党政办后勤服务中心负责执行，做好办公大楼内外及职工活动中心的卫生清洁工作，做好各会议室的卫生保洁和会议服务，有效保障党政办及管委会机构的正常运转，确保 2025 年各项工作顺利实施和落实。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：购置低值易耗品 2 批次，每次购置 1.5 万元，共计 3 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（七）项目名称：招商引资专项经费

设立的政策依据：招商引资工作是经济社会发展的“源头活水”，带头招商、招大引强、招强引优市开发区抓产业发展，推动实现高质量发展的最强“引擎”。

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管理委员会党政办公室

资金分配情况：外出招商引资 30 次，平均每次 1.66 万元，共计 50 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

八、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室 2025 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 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管理委员会党政办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 68.60 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 64.00 万元，公务接待费 4.60 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.90 万元，增长 1.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是由于单位无人员因公出国（境），相比上年度单位因公出国（境）费预算支出无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是由于单位无公务用车购置，相比上年度单位公务用车购置费预算支出无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是由于单位本着节约、绿色、低碳出行，相比上年度公务用车运行费预算支出无变化；公务接待费增加 0.90 万元，增长 24.32%，主要原因是由于单位人员增加，根据预算要求，财政拨款比列增加。

十一、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2025 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 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管理委员会党政办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 316.80 万元，比上年预算减少 28.65 万元，下降 8.29%，主要原因是由于单位人员增加，相比上年度单位机关运行经费预算支出相应增加。

（二）政府采购情况

2025 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 421.10 万元，其中：政府采购货物预算 184.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 236.20 万元。

2025 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 421.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 421.10 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管理委员会党政办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 210.00 平方米，价值 7.10 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 476.53 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 162.21 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 124.17 万元；其他车辆 7 辆，价值 190.15 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,360.28 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 289.00 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：

部门（单位）整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门（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			
部门（单位）联系人		吴丽芬		联系电话：	2119621
年度绩效目标		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，机关事务管理率达到 95%；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）2000 个的收发、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 130 次，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，通过 1 批次设备及软件采购，加快开发区档案馆建设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。			
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	1361.28		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计		1361.28		
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	承办会议次数	≥130 次	自治区和自治州工作文件	20
		机关事务管理率	≥95%	党政办 2025 年度工作计划	20
		收发文件数量	≥2000 个	自治区和自治州工作文件	25
		档案馆设备、软件采购批次	≥1 批次	党政办 2025 年度工作计划	25

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		按照工作需要采购 2 个批次低值易耗品，贯彻新发展理念，聚焦招商引资、项目建设、服务企业“三大主业”，为营造良好的营商环境，做好后勤保障工作。						
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		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	低值易耗品验收合格率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		低值易耗品质量合格率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	低值易耗品采购完成率	≥95%	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	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

(2025 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：	0.00
项目总体目标	计划外出招商 4 人，外出招商次数 30 次，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	≤1.25 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	≥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	外出招商人员满意度	≥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管理委员会党政办公室						
项目名称		慰问费			项目负责人		徐晶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2025 年度计划开展慰问 1 次，慰问单位 4 个，注重和发挥走访慰问的政治功能，使走访慰问的过程成为凝心聚力、振奋精神、推动工作的过程。						
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	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问单位数量	≥4 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	≥95%	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	≥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	预算控制率	≤100%	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	≥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	慰问对象满意 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		谭忠恩	
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	
项目总体目标		根据工作需要计划对 1 个信息系统进行维护，用于保障专用通信电视电话会议，满足管委会内部各项会议活动；购买 2 批次硬件，更好的为企业提供全面的优惠政策和公共服务，提高开发区的知名度，OA 协同办公系统、门户网站需网站开发公司提供技术支持。						
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		4	按照完成比例赋分	工作资料
		软件及系统维保数量	≥1 套	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保密业务工作种类	≥2 种	计划标准		4	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		4	按照完成比例赋分	工作资料
		软件及系统故障率	≤10%	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		硬件质量合格率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保密业务工作覆盖率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障处理及时率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		硬件采购及时率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保密工作完成及时率	≥95%	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	硬件采购资金数	≤25.62 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件及系统维保资金数	≤13.38 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保密业务工作资金数	≤1 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	软件及系统正常使用年限	≥2 年	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

	指标							
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管理委员会党政办公室						
项目名称		档案馆建设项目			项目负责人		谭忠恩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据工作要求，委托 1 家专业的第三方公司用于开发区数字化平台服务；通过 1 批次的档案馆设备好管理软件购置，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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案馆设备、软件采购批次	≥1 批次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方数量	≥1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构服务履约率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案馆设备和软件质量合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案馆设备和软件验收合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务工作完成及时率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案馆设备和软件采购及时率	≥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	第三方机构服务经费	≤10 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案馆设备和软件采购经费	≤140 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	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	满意度指	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

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管理委员会党政办公室						
项目名称		大楼维修费			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	
项目总体目标		定期对孵化大楼 3 套设备设施进行维护维修，维修材料采购 2 批次，提升硬环境、优化软环境积极作为，打造营商环境新高地。						
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	维护设备数量	≥3 套	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修及材料采购批次	≥3 批次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维护验收合格率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修及材料验收合格率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修及材料质量合格率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备维护及维修材料采购及时率	≥95%	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	设备维保资金数	≤19.62 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修及材料购置资金数	≤10.38 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	各类设备正常运转率	≥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	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

(2025 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	国家级开发区协会会费	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	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过委托 1 个第三方服务机构数，提供法律机构咨询服务；参加协会 2 个，发现可能存在法律风险漏洞，减少法律风险，即事前预防、事中保障、事后补救，预防为主。						
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		6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加协会个数	>=1 个	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		6	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
		协会活动参与率	>=95%	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	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=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	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	按评判等级赋分	工作资料
		降低法律风险	有所降低	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	服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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管理委员会党政办公室

2025年2月21日