

2026 年库尔勒经济技术开发区党群事务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 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党群事务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 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党群事务中心 2026 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党群事务中心 2026 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党群事务中心 2026 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党群事务中心 2026 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党群事务中心 2026 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党群事务中心 2026 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党群事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

1. 负责党的建设和组织工作研究、党的组织制度建设、基层党组织和党员队伍建设、领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设、公务员队伍建设、干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、干部援疆工作；2. 负责离退休干部工作政策业务的指导、协调、落实工作，并办理相关业务，督促落实离退休干部政治待遇和生活待遇；3. 贯彻执行机构编制管理的政策、法规、规章和制度，负责机关事业单位机构编制的管理、使用、调整等工作；4. 会同有关部门贯彻执行工资收入分配有关政策和规定；5. 拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调党的意识形态工作，统筹协调各部门各单位理论研究、理论学习、理论宣传工作，规划组织思想政治工作和群众性精神文明建设活动，统筹分析研判和引导社会舆论，组织实施库尔勒经济技术开发区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，协调推进未成年人思想道德建设工作及宣传文化产品的审读审批鉴定和对外宣传工作；6. 负责指导、协调、推进库尔勒经济技术开发区总工会、共青团、妇联等群团组织工作；7. 负责库尔勒经济技术开发区党工委、管委会有关文件文稿的起草；8. 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产等工作；9. 完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

库尔勒经济技术开发区党群事务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 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党群事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	577.27	201 一般公共服务支出	544.25
1. 一般公共预算拨款	577.27	202 外交支出	
其中：一般财力	577.27	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	16.32
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	4.94
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	11.76
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	577.27	支出总计	577.27

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党群事务中心

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	544.25	544.25	544.25								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	544.25	544.25	544.25								
201	03	50	事业运行	303.12	303.12	303.12								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.13	241.13	241.13								
208			社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32								
208	05		行政事业单位养老支出	16.32	16.32	16.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	10.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	5.44								
210			卫生健康支出	4.94	4.94	4.94								
210	11		行政事业单位医疗	4.94	4.94	4.94								
210	11	02	事业单位医疗	4.94	4.94	4.94								
221			住房保障支出	11.76	11.76	11.76								
221	02		住房改革支出	11.76	11.76	11.76								
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76	11.76								
			总计	577.27	577.27	577.27								

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党群事务中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	544.25	303.12	241.13
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	544.25	303.12	241.13
201	03	50	事业运行	303.12	303.12	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.13		241.13
208			社会保障和就业支出	16.32	16.32	
208	05		行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
210			卫生健康支出	4.94	4.94	
210	11		行政事业单位医疗	4.94	4.94	
210	11	02	事业单位医疗	4.94	4.94	
221			住房保障支出	11.76	11.76	
221	02		住房改革支出	11.76	11.76	
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76	
			总计	577.27	336.15	241.13

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党群事务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	577.27	201 一般公共服务支出	544.25	544.25		
一般公共预算	577.27	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	16.32	16.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.94	4.94		
		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	11.76	11.76		
		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	577.27	支出总计	577.27	577.27		

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党群事务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	544.25	303.12	241.13
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	544.25	303.12	241.13
201	03	50	事业运行	303.12	303.12	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.13		241.13
208			社会保障和就业支出	16.32	16.32	
208	05		行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
210			卫生健康支出	4.94	4.94	
210	11		行政事业单位医疗	4.94	4.94	
210	11	02	事业单位医疗	4.94	4.94	
221			住房保障支出	11.76	11.76	
221	02		住房改革支出	11.76	11.76	
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76	
			总计	577.27	336.15	241.13

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党群事务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	167.36	167.36	
301	01	基本工资	31.65	31.65	
301	02	津贴补贴	34.20	34.20	
301	03	奖金	9.54	9.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	
301	09	职业年金缴费	5.44	5.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	11.76	11.76	
301	99	其他工资福利支出	58.47	58.47	
302		商品和服务支出	11.05		11.05
302	01	办公费	3.45		3.45
302	02	印刷费	0.35		0.35
302	04	手续费			
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	1.52		1.52
302	28	工会经费	2.26		2.26
302	99	其他商品和服务支出	2.86		2.86
303		对个人和家庭的补助	157.74	157.74	
303	05	生活补助	157.74	157.74	
		总计	336.15	325.10	11.05

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党群事务中心

单位：万元

科目代码			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													
201			一般公共服务支出		241.13		215.13						26.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		241.13		215.13						26.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	党建工作经费	28.50		2.50						26.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	宣传文化服务费	209.80		209.80								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	律师代理费	2.83		2.83								
			总计		241.13		215.13						26.00		

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党群事务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 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党群事务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 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党群事务中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.52	1.52		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	1.52	1.52		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

单位：万元

项目名称	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
库尔勒经济技术开发区党群事务中心	192.13	192.13		
党建工作经费	1.50	1.50		
宣传文化服务费	187.80	187.80		
律师代理费	2.83	2.83		
总计	192.13	192.13		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

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	
总计									

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 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党群事务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 577.27 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党群事务中心 2026 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区党群事务中心单位收入预算 577.27 万元，其中：

一般公共预算 577.27 万元，占 100.00%，比上年预算增加 47.43 万元，增长 8.95%，主要原因是在编人员工资调标及正常晋升，社保缴费基数上调，按照州、自治区文件要求对职业年金单位部分实行记实管理，导致预算较上年增加。

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。

三、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 年支出预算 577.27 万元，其中：

基本支出 336.15 万元，占 58.23%，比上年预算减少 20.70 万元，下降 5.80%，主要原因是在职人员减少，导致预算较上年减少。

项目支出 241.13 万元，占 41.77%，比上年预算增加 68.13 万元，增长 39.38%，主要原因以“文化润疆”战略为指引，立足“一带一路”核心节点区位优势，通过系统化文化创新工程，构建与产业发展相融合、与城市品质相匹配、与企业需求相契合的现代园区文化体系，增加新媒体平台运营和三年文化建设活动。

四、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 577.27 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 577.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 544.25 万元，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、职业年金缴费支出卫生健康支出、住房保障支出；社会保障和就业支出 16.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；职业年金缴费；卫生健康支出 4.94 万元，主要用于事业单位基本医疗缴费；住房保障支出 11.76 万元，主要用于事业单位住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 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党群事务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 577.27 万元，其中：

基本支出 336.15 万元，比上年预算减少 20.70 万元，下降 5.80%，主要原因是在职人员减少，导致预算较上年减少。

项目支出 241.13 万元，比上年预算增加 68.13 万元，增长 39.38%，主要原因是以“文化润疆”战略为指引，立足“一带一路”核心节点区位优势，通过系统化文化创新工程，构建与产业发展相融合、与城市品质相匹配、与企业需求相契合的现代园区文化体系，增加新媒体平台运营和三年文化建设活动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）544.25 万元，占 94.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.32 万元，占 2.83%。
3. 卫生健康支出（类）4.94 万元，占 0.86%。
4. 住房保障支出（类）11.76 万元，占 2.04%。

（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）事业运行（项）：2026 年预算数为 303.12 万元，比上年预算减少 24.88 万元，下降 7.59%，主要原因是单位内部岗位优化调整和在岗人员减少，导致预算较上年减少。

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）：2026 年预算数为 241.13 万元，比上年预算增加 68.13 万元，增长 39.38%，主要原因是以“文化润疆”战略为指引，立足“一带一路”核心节点区位优势，通过系统化文化创新工程，构建与产业发展相融合、与城市品质相匹配、与企业需求相契合的现代园区文化体系，增加新媒体平台运营和三年文化建设活动。

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）：2026 年预算数为 10.88 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 4.21%，主要原因是社保缴费基数上调，导致预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为5.44万元，比上年预算增加5.44万元，增长100.00%，主要原因是按州、自治区文件要求对职业年金部分实行记实管理，导致预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为4.94万元，比上年预算增加0.19万元，增长4.00%，主要原因是社保缴费基数上调，本单位医疗保险缴费支出增加，导致预算较上年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为11.76万元，比上年预算减少1.90万元，下降13.91%，主要原因是单位在职人员减少，导致预算较上年减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心2026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党群事务中心2026年一般公共预算基本支出336.15万元，其中：

人员经费325.10万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费11.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党建工作经费

设立的政策依据：根据《关于做好自治州近期“两新”组织党建工作提示》和《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》。

预算安排规模：28.50万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

资金分配情况：非公企业党建工作经费资金数 26 万元；七一表彰大会 1 万元；设备测试资金数 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：宣传文化服务费

设立的政策依据：依据《中国共产党宣传工作条例》要求。

预算安排规模：209.80 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

资金分配情况：用于宣传广告栏制作更新 5 万元；报刊、读物订阅资金数 22 万元；媒体合作资金数 77.8 万元；开展文化建设活动资金数 95 万元，用于制作开发区宣传片制作 10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：律师代理费

设立的政策依据：为更好地通过项目化管理提升诉讼专业化水平，保障行政决策与诉讼行为合法合规，2025 年我单位委托律师开展诉讼维护，助力法治政府建设，2026 年计划支付一笔律师诉讼代理费，维护公共利益与社会稳定，增强政府公信力。

预算安排规模：2.83 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

资金分配情况：律师诉讼代理费 28285 元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

八、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 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党群事务中心 2026 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党群事务中心 2026 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党群事务中心 2026 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党群事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.52 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 1.52 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位落实“过紧日子”要求优化公务接待，取消非必要接待活动。

十一、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 年委托业务费 192.13 万元，其中：

1. 党建工作经费委托业务费 1.50 万元，主要用于：委托专业机构开展组工网系统复测与维护工作，确保组工网网络安全、系统稳定、数据准确，为党建工作信息化管理、干部信息管理、党组织关系转接等工作提供技术保障，提升党建与组织工作数字化、规范化水平。

2. 律师代理费委托业务费 2.83 万元，主要用于：为更好地维护公共利益与社会稳定，增强政府公信力，保障行政决策与诉讼行为合法合规，助力法治政府建设，委托开发区管委会法律顾问开展诉讼维护，2026 年计划支付一笔律师诉讼代理费 28285 元。

3. 宣传文化服务费委托业务费 187.80 万元，主要用于：宣传广告栏制作更新 5 批次 5 万元，与 3 家媒体合作 77.8 万元用于对外宣传开发区形象，开展文化建设相关工作 5 场次 95 万元，制作开发区宣传片 1 个 10 万元。通过不断扩大与各级主流新闻媒体的合作，逐步建立完善自治区级、自治州级媒体上下联动，建立报纸、电视、广播、新媒体左右结合的新闻宣传大格局，对开发区经济社会发展、企业发展等进行全方位报道，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。

十二、 关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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党群事务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.05 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 11.39%，主要原因是在编人员工资调标及正常晋升，发放人员工资增加，按照自治区、自治州文件要求对职业年金单位部分实行记实管理，导致预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒经济技术开发区党群事务中心政府采购预算 194.58 万元，其中：政府采购货物预算 6.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 188.15 万元。

2026年,库尔勒经济技术开发区党群事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额194.58万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额194.58万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,库尔勒经济技术开发区党群事务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6.40万元。

4. 其他资产价值11.80万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台,单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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577.27万元;当年预算安排项目共3个,其中:财政拨款项目涉及预算金额241.13万元;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

(2026 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒经济技术开发区党群事务中心			
单位联系人		周慧圆	联系电话	15299366191	
年度绩效目标		<p>以“党建领航、宣传赋能、服务发展”为主线，统筹推进政治建设、组织建设、干部队伍建设与宣传思想文化工作，定期开展党建工作指导、检查，一次性发放不少于 80 家非公企业的党建工作经费，加强基层党组织建设，维护党在群众中的形象，更好地发挥基层党组织优势，为党的全面发展奠定更牢固的基础、提供更强力的保障，提升我党的影响力与战斗力。通过开展文化建设相关工作 5 次、与不少于 3 家媒体进行合作，订阅报纸刊物 800 份，逐步建立并完善了“自治区级-自治州级”媒体上下联动、“报纸-电视-广播-新媒体”左右结合的新闻宣传大格局，对开发区经济社会发展、企业发展等进行全方位报道，着力拓展报道深度和广度。</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	0.00	
			本级安排	577.27	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		577.27	
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	支持新领域党组织开展党建工作	≥80 家	2026 年党群事务中心工作计 划	15
	数量指标	媒体合作数量	≥3 家	2026 年党群事 务中心工作计 划	15
	数量指标	宣传片制作数量	=1 个	2026 年党群事 务中心工作计 划	15
	数量指标	开展文化建设相关工作	≥5 次	2026 年党群事 务中心工作计 划	15
	数量指标	州级媒体平台发稿数量	≥10 篇	2026 年党群事 务中心工作计 划	15
	数量指标	订阅报纸刊物数量	≥800 份	2026 年党群事 务中心工作计 划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心						
项目名称		党建工作经费				项目负责人	徐晶	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.50	其中：财政拨款	28.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于做好自治州近期“两新”组织党建工作提示》和《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》，党群事务中心 2026 年度计划为 70 家非公企业拨付企业党建工作经费 26 万元；开展“七一”“两优一先”表彰、“光荣在党 50 年”表彰大会 1 次，开展组工网复测 1 次，增强基层党组织政治功能和组织功能，推动开发区党的建设创新创先、整体提升，为开发区更高质量发展提供坚强组织保证。						
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	拨付非公企业党建工作经费企业数	>=70 家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组工网复测次数	=1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展表彰大会	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	组工网复测合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付非公企业党建工作经费准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	拨付非公企业党建工作经费完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		组工网复测完成时间	2026 年 5 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		开展表彰大会完成时间	2026 年 7 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	拨付非公企业党建工作经费资金数	<=26 万元	计划标准	26 万 元	8	按照完成比例赋分
开展表彰大会费用			<=1 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
组工网复测资金数			< =1.50 万元	计划标准	1.5 万 元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高党组织服务质量	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	基层党组织满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心						
项目名称		律师代理费				项目负责人	徐晶	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.83	其中：财政拨款	2.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		为更好地通过项目化管理提升诉讼专业化水平，保障行政决策与诉讼行为合法合规，2025 年我单位委托律师开展诉讼维护，助力法治政府建设，2026 年计划支付一笔律师诉讼费 28285 元，维护公共利益与社会稳定，增强政府公信力。						
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	支付律师代理费项目数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		律师代理费支付次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	律师代理费支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	律师代理费支付完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
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	提高政府公信力	有效 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	律师满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心					
项目名称		宣传文化服务费				项目负责人	徐晶
项目资金(万元)		年度预算总额	209.80	其中：财政拨款	209.80	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据工作需要，依据《中国共产党宣传工作条例》要求，计划投入 22 万元订阅各类报纸刊物 800 本；计划投入 5 万元用于宣传广告栏制作更新 5 批次；计划投入 77.8 万元用于与 3 家媒体合作，对外宣传开发区形象；计划投入 95 万元用于开展文化建设相关工作 5 次，计划投入 10 万元用于制作开发区宣传片 1 个。通过不断扩大与各级主流新闻媒体的合作，逐步建立并完善了“自治区级-自治州级”媒体上下联动、“报纸-电视-广播-新媒体”左右结合的新闻宣传大格局，对开发区经济社会发展、企业发展等进行全方位报道，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。</p>					
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	合作媒体数量	≥3家	计划标准	3家	4	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传广告栏采购批次	≥5次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		订阅报纸刊物数量	>=800份	计划标准	823份	2	按照完成比例赋分 工作资料
		制作宣传片数量	>=1个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		开展文化建设工作次数	>=5次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	宣传广告栏验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		订阅报纸刊物质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		媒体合作履约率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		文化建设工作经费保障率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	采购宣传广告栏完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	3	直接赋分 工作资料
		报纸刊物订阅完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	3	直接赋分 工作资料
		制作宣传片的完成时间	2026	计划标准	-	3	直接赋分 工作资料

			年12月25日					
		文化建设工作完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		媒体合作按时完成率	>=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	宣传广告栏采购资金数	<=5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		订阅报纸刊物资金数	<=22万元	计划标准	22万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		媒体合作资金数	<=77.8万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传片费用	<=10万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文化建设工作经费	<=95万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		提升开发区形象和美誉度	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

库尔勒经济技术开发区党群事务中心

2026年2月12日