

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024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 2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024年库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心概况

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、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产等工作；

（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

从预算单位构成看，库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心的预算包括：社会事务管理中心本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心本级下设2个科室，分别是：综合办公室、基层治理办公室。

本单位中，行政单位0家，事业单位1家，纳入社会事务管理中心单位2024年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1.库尔勒经济技术开发区新苑社区

2.库尔勒经济技术开发区东湖社区

3.库尔勒经济技术开发区科达社区

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心编制数 154，实有
人数 154 人，其中：在职 154 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0
人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	1863.61	201 一般公共服务支出	1735.42
1.一般公共预算拨款	1857.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1857.73	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	
3.国有资本经营预算拨款	5.88	208 社会保障和就业支出	13.82
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	4.16
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	
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	104.33
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.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支	
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	
收 入 总 计	1863.61	支 出 总 计	1863.61

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	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
20			一般公共服务支出	1735.42	173.542									
20	3		社会工作事务	1735.42	173.542									
20	3	5	事业运行	1493.45	149.345									
20	3	9	其他社会工作事务支出	241.97	241.97									
20			社会保障和就业支出	13.82	13.82									
20	5		行政事业单位养老支出	13.82	13.82									
20	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26									
20	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56									
21			卫生健康支出	4.16	4.16									

21	0	1	1	行政事业单位医疗	4.16	4.16	4.16									
21	0	1	2	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16									
22	1			住房保障支出	104.33	104.33	104.33									
22	1	2		住房改革支出	104.33	104.33	104.33									
22	1	2	1	住房公积金	104.33	104.33	104.33									
22	3			国有资本经营预算支出	5.88	5.88					5.88					
22	3	0	1	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.88	5.88					5.88					
22	3	0	1	国有企业退休人员社会化管理支出	5.88	5.88					5.88					
				合计	1863.61	1863.61	1857.73	0	0	0	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			功 能 分 类 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	1735.42	1493.45	241.97
201	39		社会工作事务	1735.42	1493.45	241.97
201	39	50	事业运行	1493.45	1493.45	
201	39	99	其他社会工作事务支出	241.97		241.97
208			社会保障和就业支出	13.82	13.82	
208	05		行政事业单位养老支出	13.82	13.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
210			卫生健康支出	4.16	4.16	
210	11		行政事业单位医疗	4.16	4.16	
210	11	02	事业单位医疗	4.16	4.16	
221			住房保障支出	104.33	104.33	
221	02		住房改革支出	104.33	104.33	
221	02	01	住房公积金	104.33	104.33	
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
			合 计	1863.61	1615.76	247.85

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）	1863.61	201 一般公共服务支出	1735.42	1735.42		
一般公共预算	1857.73	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				
		208 社会保障和就业支出	13.82	13.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.16	4.16		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	104.33	104.33		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	1863.61	1857.73		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			
201			1735.42	1493.45	241.97
201	39		1735.42	1493.45	241.97
201	39	50	1493.45	1493.45	
201	39	99	241.97		241.97
208			13.82	13.82	
208	5		13.82	13.82	
208	5	5	9.26	9.26	
208	5	6	4.56	4.56	
210			4.16	4.16	
210	11		4.16	4.16	
210	11	2	4.16	4.16	
221			104.33	104.33	
221	2		104.33	104.33	
221	2	1	104.33	104.33	
			合 计	1857.73	241.97

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				
301		工资福利支出	1568.65	1568.65	
301	1	基本工资	524.24	524.24	
301	2	津贴补贴	596.20	596.20	
301	3	奖金	112.10	112.10	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	9.26	
301	9	职业年金缴费	4.56	4.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
301	13	住房公积金	104.33	104.33	
301	99	其他工资福利支出	213.80	213.80	
302		商品和服务支出	45.19		45.19
302	01	办公费	1.75		1.75
302	08	取暖费	9.85		9.85
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.92		0.92
302	28	工会经费	23.10		23.10
302	29	福利费	9.44		9.44
303		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
303	5	生活补助	1.92	1.92	
		合 计	1615.76	1570.57	45.19

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	3	9	其他社会工作事务支出	情报信息费	6											
201	3	9	其他社会工作事务支出	社区阵地装修改造费(新苑社区四季城阵地、科达社区阵地)	130											
201	3	9	其他社会工作事务支出	东湖社区租赁费	60.97											
201	3	9	其他社会工作事务支出	新苑社区工作经费及为民服务费	20											
201	3	9	其他社会工作事务支出	东湖社区工作经费及为民服务费	15											
201	3	9	其他社会工作事务支出	科达社区工作经费及为民服务费	10											
				合计	241.97											

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	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.88			5.88
			合 计	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
合计	0.92	0.92		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.92	0.92		
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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 **2024** 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 2024 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 2024 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事务管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心预算管理。收支总预算 1863.61 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 2024 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收入预算 1863.61 万元，其中：

一般公共预算 1857.73 万元，占 99.68%，比上年预算增加 1857.73 万元，增长 100%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心根据职能划分和工作实际，2024 年新增为预算编制单位。

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 100%，比上年预算增加 5.88 万元，增长 100%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心根据职能划分和工作实际，2024 年新增为预算编制单位。

三、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2024 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 2024 年支出预算 1863.61 万元，其中：

基本支出 1615.76 万元，占 86.70%，比上年预算增加 1615.76 万元，增长 100%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心根据职能划分和工作实际，2024 年新增为预算编制单位。

项目支出 247.85 万元，占 13.30%，比上年预算增加 247.85 万元，增长 100%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心根据职能划分和工作实际，2024 年新增为预算编制单位。

四、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1863.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1857.73 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 1735.42 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和三个

社区在职人员工资开支以及正常运转经费，支持其履行职能；社会保障和就业支出 13.82 万元，主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金；卫生健康支出 4.16 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；住房保障支出 104.33 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1857.73 万元，其中：基本支出 1615.76 万元，比上年预算增加 1615.76 万元，增长 100%。主要原因是：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心根据职能划分和工作实际，2024 年新增为预算编制单位。

项目支出 241.97 万元，比上年预算增加 241.97 万元，增长 100%。主要原因是：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心根据职能划分和工作实际，2024 年新增为预算编制单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1735.42 万元，占 93.42%。
2. 社会保障和就业（类）13.82 万元，占 0.74%。
3. 卫生健康（类）4.16 万元，占 0.22%。
4. 住房保障（类）104.33 万元，占 5.62%。

（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): 2024年预算数为1493.45万元,比上年预算增加1493.45万元,增长100%,主要原因是:库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心根据职能划分和工作实际,2024年新增为预算编制单位。

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): 2024年预算数为241.97万元,比上年预算增加241.97万元,增长100%,主要原因是:库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心根据职能划分和工作实际,2024年新增为预算编制单位。

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): 2024年预算数为9.26万元,比上年预算增加9.26万元,增长100%,主要原因是:库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心根据职能划分和工作实际,2024年新增为预算编制单位。

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): 2024年预算数为4.56万元,比上年预算增加4.56万元,增长100%,主要原因是:库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心根据职能划分和工作实际,2024年新增为预算编制单位。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为4.16万元,比上年预算增加4.16万元,增长100%,主要原因是:库尔勒经济技术开发区社会事务

管理中心根据职能划分和工作实际，2024年新增为预算编制单位。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为104.33万元,比上年预算增加104.33万元,增长100%,主要原因是:库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心根据职能划分和工作实际,2024年新增为预算编制单位。

六、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心2024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2024年一般公共预算基本支出1615.76万元,其中:

人员经费1570.57万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费45.19万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称:新苑社区工作经费及为民服务费

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:20万元

项目承担单位:库尔勒经济技术开发区新苑社区

资金分配情况:新苑社区工作经费及为民服务费20万元

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

2.项目名称：东湖社区工作经费及为民服务费

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：15万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区东湖社区

资金分配情况：东湖社区工作经费及为民服务费 15万元

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

3.项目名称：科达社区工作经费及为民服务费

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：10万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区科达社区

资金分配情况：科达社区工作经费及为民服务费 10万元

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

4.项目名称：情报信息费

设立的政策依据：完全不予公开

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新苑社区

库尔勒经济技术开发区东湖社区

库尔勒经济技术开发区科达社区

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

5.项目名称：东湖社区租赁费

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：60.97万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区东湖社区

资金分配情况：东湖社区租赁费 60.97万元

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

6.项目名称：社区阵地装修改造费

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：130万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区新苑社区

库尔勒经济技术开发区科达社区

资金分配情况：新苑社区四季城阵地 100万元

科达社区阵地 30万元

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

7.项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助资金

设立的政策依据：《关于做好新疆维吾尔自治区国有企业退休人员社会化管理补助资金管理的通知》（新财企〔2020〕63号）

预算安排规模：5.88万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区新苑社区
库尔勒经济技术开发区东湖社区
库尔勒经济技术开发区科达社区

资金分配情况：按照国有企业退休人员 260 元/人标准进行
补助

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年国有资本
经营预算支出 5.88 万元。与上年预算相比增加 5.88 万元，增长
100%。主要原因是库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心根
据职能划分和工作实际，2024 年新增为预算编制单位。其中：

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%。主要是
用于国有企业退休人员社会化管理服务相关工作。

十、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.92 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.92 万元，增长 100%，其中：公务接待费增加 0.92 万元，增长 100%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心根据职能划分和工作实际，2024 年新增为预算编制单位。

十一、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2024 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 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 45.19 万元，比上年预算增加 45.19 万元，增长 100%。主要原因是库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心根据职能划分和工作实际，2024 年新增为预算编制单位。

（二）政府采购情况

2024 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 191.02 万元，其中：政府采购货物预算 61.02 万元，政府采购工程预算 130 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 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 191.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 191.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，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 0 万元。

社会事务管理中心价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），社会事务管理中心价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年社会事务管理中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1863.61 万元；当年财政拨款项目 7 个（含 sm 项目数量 1 个、转移支付项目 1 个），涉及预算金额 247.85 万元（含 sm 项目涉及资金数 6 万元、转移支付项目涉及资金数 5.88 万元）；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心			
部门（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的积极性，强化源头治理，广泛收集信息。			
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	1857.73	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	管理社区数量	≥3 个	2024 年工作计划	23
		改造社区数量	≥2 个	2024 年工作计划	23
		情报信息收集社区数量	≥3 个	2024 年工作计划	23
		开展文化惠民活动次数	≥30 次	2024 年工作计划	21
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 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		新苑社区工作经费及为民服务费			项目负责人		张瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		社区通过使用工作经费及为民服务费，开展各项服务居民群众、社区居民素质提升、社会活动开展、社区志愿服务、社区总体营造等社区公共服务和社区发展治理项目，以居民获得感、幸福感、满意度作为检验工作成效的根本标准，健全党组织领导的自治、法治、德智相结合的城乡基层治理体系，深入推进社区治理能力和治理水平现代化，整体提升社区为民、便民、安民服务功能。						
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	≥10 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	≥10 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展惠民活动天数	≥10 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥1000 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	-	4	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	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化惠民活动及时率	≥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	≥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	社区运转经费	≤10万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事经费	≤10万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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
生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	≥90%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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		东湖社区工作经费及为民服务费			项目负责人		岳亮亮	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标		社区通过使用工作经费及为民服务费,开展各项服务居民群众、社区居民素质提升、社会活动开展、社区志愿服务、社区总体营造等社区公共服务和社区发展治理项目,以居民获得感、幸福感、满意度作为检验工作成效的根本标准,健全党组织领导的自治、法治、德智相结合的城乡基层治理体系,深入推进社区治理能力和治理水平现代化,整体提升社区为民、便民、安民服务功能。						
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	>=8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	>=10次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展惠民活动天数	>=10天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=800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	-	4	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	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化惠民活动及时率	>=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	>=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	社区运转经费	<=5万 元	预算支出 标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事经费	<=10万 元	预算支出 标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
效益指标	经济效益 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
生态效益 指标								
满意度指 标	满意度指 标	居民群众满意度	>=95%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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		科达社区工作经费及为民服务费			项目负责人		范钊聪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		社区通过使用工作经费及为民服务费,开展各项服务居民群众、社区居民素质提升、社会活动开展、社区志愿服务、社区总体营造等社区公共服务和社区发展治理项目,以居民获得感、幸福感、满意度作为检验工作成效的根本标准,健全党组织领导的自治、法治、德智相结合的城乡基层治理体系,深入推进社区治理能力和治理水平现代化,整体提升社区为民、便民、安民服务功能。						
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	>=8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	>=10次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展惠民活动天数	>=10天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=800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	-	4	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	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化惠民活动及时率	>=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	>=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	社区运转经费	≤3万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事经费	≤7万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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
生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	≥95%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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		岳亮亮	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.97	其中:财政拨款	60.97	其他资金:	0	
项目总体目标		根据工作场地需要,东湖社区租用人才大厦C座作为办公场所,用于强化议事协商、文化浸润、便民服务、党群活动等功能,更好的服务凝聚群众、教育引导群众。						
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	房屋租赁及日常维护面积	>=1584.33 m ²	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋日常维护验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房屋日常维护按时完成率	>=98%	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	房屋租赁费	<=52.38万元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋日常维护费	<=8.59万元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升办公环境	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
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

(2024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		社区阵地装修改造费			项目负责人		谭桂花	
项目资金(万元)		年度预算总额:	130	其中:财政拨款	130	其他资金:	0	
项目总体目标		通过项目的实施,深入推进党群服务中心软硬服务设施建设,改善服务设施条件,群众办事更加便捷。进一步优化社区办公环境,营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围,更好的服务党员,服务群众,增强基层党组织向心力、凝聚力。						
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	改造工程量	≥ 1796.83 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造工程数	≥ 2 个	计划标准 计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料 工作资料
	质量指标	项目设计变更率	$\leq 3\%$	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	$\geq 95\%$	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	$\geq 90\%$	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	改造项目开工及时率	$\geq 95\%$	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
改造项目完工及时率		$\geq 90\%$	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	新苑社区四季城阵地	≤ 100 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科达社区阵地	≤ 30 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品及时率	$\geq 95\%$	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
生态成本指标								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	正常运转率	$\geq 90\%$	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		项目收益人数	≥ 18000 人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024年本单位有上级国有资本经营预算转移支付项目1个，涉及预算金额5.88万元，绩效目标表完全不予公开。

2024年本单位有sm项目1个，涉及预算金额6万元，绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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

2024年2月8日