

2026 年库尔勒经济技术开发区社会发展局

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社会发展局 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社会发展局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 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社会发展局 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社会发展局 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社会发展局 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社会发展局 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社会发展局 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社会发展局 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社会发展局 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社会发展局 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

(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；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，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，保护老年人合法权益；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。

二、机构设置

库尔勒经济技术开发区社会发展局无下属预算单位。

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社会发展局

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	6,764.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,729.60	202 外交支出	
其中：一般财力	2,945.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,784.24	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	14.50	205 教育支出	2,999.51
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	14.50	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	1,924.31
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	59.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	1,964.86
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	213.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	213.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	210.01	221 住房保障支出	11.15
政府性基金预算拨款	3.19	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	17.69
		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	6,977.30	支出总计	6,977.30

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发展局

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				
205			教育支出	2,999.51	2,964.19	671.84	2,292.35						35.31	
205	02		普通教育	2,954.96	2,919.64	627.29	2,292.35						35.31	
205	02	01	学前教育	993.96	958.64	627.29	331.35						35.31	
205	02	99	其他普通教育支出	1,961.00	1,961.00		1,961.00							
205	09		教育费附加安排的支出	44.55	44.55	44.55								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	44.55	44.55	44.55								
208			社会保障和就业支出	1,924.31	1,729.62	268.71	1,460.92					20.00	174.69	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	177.08	157.08	157.08						20.00		
208	01	01	行政运行	124.07	124.07	124.07								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.01	33.01	33.01						20.00		
208	05		行政事业单位养老支出	17.97	17.97	17.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	11.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99								
208	06		企业改革补助	1.28	0.16		0.16						1.13	
208	06	01	企业关闭破产补助	0.29	0.16		0.16						0.13	
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.00									1.00	

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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				
208	07		就业补助	1,536.96	1,364.00		1,364.00						172.96	
208	07	02	职业培训补贴	35.00	35.00		35.00							
208	07	04	社会保险补贴	1,441.96	1,269.00		1,269.00						172.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	50.00	50.00		50.00							
208	07	11	就业见习补贴	10.00	10.00		10.00							
208	10		社会福利	32.67	32.07	10.87	21.20						0.60	
208	10	01	儿童福利	20.28	20.28	6.08	14.20							
208	10	02	老年福利	12.39	11.79	4.79	7.00						0.60	
208	11		残疾人事业	52.14	52.14	46.38	5.76							
208	11	04	残疾人康复	24.94	24.94	19.94	5.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	20.45	20.45	20.45								
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.76	6.76	6.00	0.76							
208	19		最低生活保障	44.22	44.22	22.46	21.76							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	44.22	44.22	22.46	21.76							
208	20		临时救助	46.61	46.61	5.25	41.36							
208	20	01	临时救助支出	46.61	46.61	5.25	41.36							
208	21		特困人员救助供养	9.55	9.55	2.87	6.69							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	9.55	9.55	2.87	6.69							
208	25		其他生活救助	5.82	5.82	5.82								
208	25	01	其他城市生活救助	5.82	5.82	5.82								

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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				
210			卫生健康支出	59.77	59.77	28.80	30.97							
210	11		行政事业单位医疗	6.20	6.20	6.20								
210	11	01	行政单位医疗	5.42	5.42	5.42								
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78								
210	13		医疗救助	53.57	53.57	22.60	30.97							
210	13	01	城乡医疗救助	1.78	1.78	1.78								
210	13	99	其他医疗救助支出	51.79	51.79	20.82	30.97							
215			资源勘探工业信息等支出	1,964.86	1,964.86	1,964.86								
215	02		制造业	1,964.86	1,964.86	1,964.86								
215	02	04	纺织业	1,964.86	1,964.86	1,964.86								
221			住房保障支出	11.15	11.15	11.15								
221	02		住房改革支出	11.15	11.15	11.15								
221	02	01	住房公积金	11.15	11.15	11.15								
229			其他支出	17.69	14.50			14.50					3.19	
229	60		彩票公益金安排的支出	17.69	14.50			14.50					3.19	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00			1.00						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.69	13.50			13.50					3.19	
			总计	6,977.30	6,744.10	2,945.36	3,784.24	14.50				20.00	213.20	

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发展局

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				
205			教育支出	2,999.51		2,999.51
205	02		普通教育	2,954.96		2,954.96
205	02	01	学前教育	993.96		993.96
205	02	99	其他普通教育支出	1,961.00		1,961.00
205	09		教育费附加安排的支出	44.55		44.55
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	44.55		44.55
208			社会保障和就业支出	1,924.31	142.04	1,782.27
208	01		人力资源和社会保障管理事务	177.08	124.07	53.01
208	01	01	行政运行	124.07	124.07	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.01		53.01
208	05		行政事业单位养老支出	17.97	17.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
208	06		企业改革补助	1.28		1.28
208	06	01	企业关闭破产补助	0.29		0.29
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.00		1.00
208	07		就业补助	1,536.96		1,536.96
208	07	02	职业培训补贴	35.00		35.00
208	07	04	社会保险补贴	1,441.96		1,441.96
208	07	05	公益性岗位补贴	50.00		50.00
208	07	11	就业见习补贴	10.00		10.00
208	10		社会福利	32.67		32.67
208	10	01	儿童福利	20.28		20.28
208	10	02	老年福利	12.39		12.39
208	11		残疾人事业	52.14		52.14
208	11	04	残疾人康复	24.94		24.94
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	20.45		20.45
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.76		6.76
208	19		最低生活保障	44.22		44.22
208	19	01	城市最低生活保障金支出	44.22		44.22
208	20		临时救助	46.61		46.61
208	20	01	临时救助支出	46.61		46.61
208	21		特困人员救助供养	9.55		9.55
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	9.55		9.55
208	25		其他生活救助	5.82		5.82
208	25	01	其他城市生活救助	5.82		5.82

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				
210			卫生健康支出	59.77	6.20	53.57
210	11		行政事业单位医疗	6.20	6.20	
210	11	01	行政单位医疗	5.42	5.42	
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	
210	13		医疗救助	53.57		53.57
210	13	01	城乡医疗救助	1.78		1.78
210	13	99	其他医疗救助支出	51.79		51.79
215			资源勘探工业信息等支出	1,964.86		1,964.86
215	02		制造业	1,964.86		1,964.86
215	02	04	纺织业	1,964.86		1,964.86
221			住房保障支出	11.15	11.15	
221	02		住房改革支出	11.15	11.15	
221	02	01	住房公积金	11.15	11.15	
229			其他支出	17.69		17.69
229	60		彩票公益金安排的支出	17.69		17.69
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.69		16.69
			总计	6,977.30	159.39	6,817.91

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发展局

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）	6,744.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,729.60	202 外交支出				
政府性基金预算	14.50	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	2,964.19	2,964.19		
		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	1,729.62	1,729.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.77	59.77		
		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	1,964.86	1,964.86		
		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	11.15	11.15		
		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	14.50		14.50	
		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	6,744.10	支出总计	6,744.10	6,729.60	14.50	

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发展局

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				
205			教育支出	2,964.19		2,964.19
205	02		普通教育	2,919.64		2,919.64
205	02	01	学前教育	958.64		958.64
205	02	99	其他普通教育支出	1,961.00		1,961.00
205	09		教育费附加安排的支出	44.55		44.55
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	44.55		44.55
208			社会保障和就业支出	1,729.62	142.04	1,587.58
208	01		人力资源和社会保障管理事务	157.08	124.07	33.01
208	01	01	行政运行	124.07	124.07	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.01		33.01
208	05		行政事业单位养老支出	17.97	17.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
208	06		企业改革补助	0.16		0.16
208	06	01	企业关闭破产补助	0.16		0.16
208	07		就业补助	1,364.00		1,364.00
208	07	02	职业培训补贴	35.00		35.00
208	07	04	社会保险补贴	1,269.00		1,269.00
208	07	05	公益性岗位补贴	50.00		50.00
208	07	11	就业见习补贴	10.00		10.00
208	10		社会福利	32.07		32.07
208	10	01	儿童福利	20.28		20.28
208	10	02	老年福利	11.79		11.79
208	11		残疾人事业	52.14		52.14
208	11	04	残疾人康复	24.94		24.94
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	20.45		20.45
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.76		6.76
208	19		最低生活保障	44.22		44.22
208	19	01	城市最低生活保障金支出	44.22		44.22
208	20		临时救助	46.61		46.61
208	20	01	临时救助支出	46.61		46.61
208	21		特困人员救助供养	9.55		9.55
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	9.55		9.55
208	25		其他生活救助	5.82		5.82
208	25	01	其他城市生活救助	5.82		5.82
210			卫生健康支出	59.77	6.20	53.57
210	11		行政事业单位医疗	6.20	6.20	

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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				
210	11	01	行政单位医疗	5.42	5.42	
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	
210	13		医疗救助	53.57		53.57
210	13	01	城乡医疗救助	1.78		1.78
210	13	99	其他医疗救助支出	51.79		51.79
215			资源勘探工业信息等支出	1,964.86		1,964.86
215	02		制造业	1,964.86		1,964.86
215	02	04	纺织业	1,964.86		1,964.86
221			住房保障支出	11.15	11.15	
221	02		住房改革支出	11.15	11.15	
221	02	01	住房公积金	11.15	11.15	
			总计	6,729.60	159.39	6,570.21

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发展局

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	151.37	151.37	
301	01	基本工资	34.41	34.41	
301	02	津贴补贴	38.08	38.08	
301	03	奖金	9.77	9.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98	
301	09	职业年金缴费	5.99	5.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	11.15	11.15	
301	99	其他工资福利支出	33.40	33.40	
302		商品和服务支出	8.02		8.02
302	01	办公费	1.81		1.81
302	04	手续费	0.09		0.09
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	14	租赁费	0.39		0.39
302	16	培训费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	1.25		1.25
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
		总计	159.39	151.37	8.02

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发展局

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													
205			教育支出		2,964.19		182.13				2,023.42		758.64		
205	02		普通教育		2,919.64		150.00				2,011.00		758.64		
205	02	01	学前教育	开发区公办和普惠幼儿园保育教育补助	47.28								47.28		
205	02	01	学前教育	巴财教（2025）60号 关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知	131.35								131.35		
205	02	01	学前教育	开发区公办和普惠幼儿园生均补助	580.01								580.01		
205	02	01	学前教育	巴财教（2025）57号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知	200.00		90.00				110.00				
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教（2025）59号 关于提前下达2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	1,290.00		60.00				1,230.00				
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教（2025）52号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知	671.00						671.00				
205	09		教育费附加安排的支出		44.55		32.13				12.42				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	幼儿园工程建设及装修项目	44.55		32.13				12.42				
208			社会保障和就业支出		1,587.58		56.83	276.90					1,253.85		
208	01		人力资源和社会管理事务		33.01		6.83	6.33					19.85		

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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														
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动仲裁经费	3.20		3.20									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	就业补助资金	24.85			5.00					19.85			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	公益岗补贴	4.96		3.63	1.33								
208	06		企业改革补助		0.16			0.16								
208	06	01	企业关闭破产补助	巴财社（2025）98号 关于2026年州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴的通知	0.16			0.16								
208	07		就业补助		1,364.00		50.00	80.00					1,234.00			
208	07	02	职业培训补贴	巴财社（2025）63号 关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知	10.00								10.00			
208	07	02	职业培训补贴	巴财社（2025）116号 提前下达2026年自治区就业培训补助资金：	25.00								25.00			
208	07	04	社会保险补贴	巴财社（2025）63号 关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知	1,269.00			80.00					1,189.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	巴财社（2025）63号 关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知	50.00		50.00									
208	07	11	就业见习补贴	巴财社（2025）63号 关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算	10.00								10.00			

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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														
				的通知												
208	10		社会福利		32.07			32.07								
208	10	01	儿童福利	巴财社（2025）82号关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	12.01			12.01								
208	10	01	儿童福利	民生救助补助（本级）	6.08			6.08								
208	10	01	儿童福利	巴财社（2025）75号关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	2.18			2.18								
208	10	02	老年福利	民生救助补助（本级）	4.79			4.79								
208	10	02	老年福利	巴财社（2025）91号关于提前下达2026年自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金的通知	7.00			7.00								
208	11		残疾人事业		52.14			52.14								
208	11	04	残疾人康复	开发区残疾人补助	19.94			19.94								
208	11	04	残疾人康复	巴财社（2025）88号关于提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	5.00			5.00								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	民生救助补助（本级）	20.45			20.45								
208	11	99	其他残疾人事业支出	开发区残疾人补助	6.00			6.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社（2025）113号关于提前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知	0.76			0.76								

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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														
208	19		最低生活保障		44.22			44.22								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	民生救助补助（本级）	22.46			22.46								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	巴财社（2025）75号关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	21.76			21.76								
208	20		临时救助		46.61			46.61								
208	20	01	临时救助支出	巴财社（2025）75号关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	23.12			23.12								
208	20	01	临时救助支出	民生救助补助（本级）	5.25			5.25								
208	20	01	临时救助支出	巴财社（2025）82号关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	5.99			5.99								
208	20	01	临时救助支出	巴财社（2025）75号关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	12.25			12.25								
208	21		特困人员救助供养		9.55			9.55								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	民生救助补助（本级）	2.87			2.87								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	巴财社（2025）75号关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	6.69			6.69								
208	25		其他生活救助		5.82			5.82								
208	25	01	其他城市生活救助	民生救助补助（本级）	5.82			5.82								

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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														
210			卫生健康支出		53.57			53.57								
210	13		医疗救助		53.57			53.57								
210	13	01	城乡医疗救助	民生救助补助（本级）	1.78			1.78								
210	13	99	其他医疗救助支出	民生救助补助（本级）	20.82			20.82								
210	13	99	其他医疗救助支出	巴财社（2025）107号关于提前下达2026年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知	30.97			30.97								
215			资源勘探工业信息等支出		1,964.86			500.00					1,464.86			
215	02		制造业		1,964.86			500.00					1,464.86			
215	02	04	纺织业	中央纺织专项	1,964.86			500.00					1,464.86			
			总计		6,570.21		238.96	830.47			2,023.42		3,477.36			

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发展局

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	
229			其他支出	14.50			14.50
229	60		彩票公益金安排的支出	14.50			14.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00			1.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.50			13.50
			总计	14.50			14.50

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发展局

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社会发展局 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社会发展局

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	1.25	1.25		
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	1.25	1.25		

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社会发展局

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社会发展局	114.40	114.40		
2026 年运转类-保运转	0.50	0.50		
劳动仲裁经费	1.80	1.80		
公益岗补贴	2.10	2.10		
巴财教〔2025〕59 号 关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	60.00	60.00		
巴财教〔2025〕57 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知	50.00	50.00		
总计	114.40	114.40		

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社会发展局

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	
库尔勒经济技术开发区社会发展局	213.20	213.20			213.20				
巴财教（2024）66 号关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知	35.31	35.31			35.31				
巴财企（2025）23 号关于拨付 2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前企业退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知	1.00	1.00			1.00				
巴财社（2025）37 号-关于拨付 2025 年自治区提高 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助资金预算的通知	0.60	0.60			0.60				
巴财社（2025）40 号关于预拨 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知	85.96	85.96			85.96				
巴财社（2024）51 号提前下达 2025 年州直关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴	0.13	0.13			0.13				
巴财社（2025）41 号关于预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知	87.00	87.00			87.00				
巴财社（2024）65 号关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	0.12	0.12			0.12				
巴财社（2024）71 号关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	3.03	3.03			3.03				
巴财社（2025）13 号关于下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	0.04	0.04			0.04				
巴财综（2025）9 号关于下达 2025 年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知	0.01	0.01							

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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	213.20	213.20			213.20				

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社会发展局 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社会发展局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,977.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、其他支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2026 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局单位收入预算 6,977.30 万元，其中：

一般公共预算 2,945.36 万元，占 42.21%，比上年预算减少 1,396.26 万元，下降 32.16%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局项目完工，完成工程审计及财务审计，教育费附加减少，因此预算较上年相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,784.24 万元，占 54.24%，比上年预算增加 3,330.37 万元，增长 733.77%，主要原因是本年度新增幼儿园学前教育补助及薄改资金，用于教学质量提升。大力支持园区产业发展，促进就业，上级就业补贴资金增加，因此预算较上年相应增加。

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 14.50 万元，占 0.21%，比上年预算减少 6.23 万元，下降 30.05%，主要原因是高龄津贴及部分残疾人补助资金安排至一般公共预算，不安排政府性基金预算，因此预算较上年相应减少。

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 20.00 万元，占 0.29%，比上年预算减少 33.46 万元，下降 62.59%，主要原因是较上年相比，本年度年初项目减少，因此预算较上年相应减少。

财政拨款结转 213.20 万元，占 3.06%，比上年预算减少 22,494.16 万元，下降 99.06%，主要原因是 2025 年结转资金多为 2024 年 12 月下达的上级资金，2026 年无此类情况，因此预算较上年相应减少。

三、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局 2026 年支出预算 6,977.30 万元，其中：基本支出 159.39 万元，占 2.28%，比上年预算减少 268.61 万元，下降 62.76%，主要原因是在职人员减少，因此预算较上年相应减少。

项目支出 6,817.91 万元，占 97.72%，比上年预算减少 20,331.13 万元，下降 74.89%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局项目完工，完成工程审计及财务审计，教育费附加减少，纺织资金减少，因此预算较上年相应减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 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 6,744.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,729.60 万元，政府性基金预算拨款 14.50 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,964.19 万元，主要用于幼儿园、学校的基础设施建设和生均补助支出；社会保障和就业支出 1,729.62 万元，主要用于于库尔勒经济技术开发区社会发展局人员工资，各类补贴、救济费支出；卫生健康支出 59.77 万元，主要用于库尔勒经济技术开发区社会发展局单位医疗保险支出，开发区人身意外伤害保险补助经费支出；资源勘探工业信息等支出 1,964.86 万元，主要用于纺织服装企业专项补贴支出；住房保障支出 11.15 万元，主要用于库尔勒经济技术开发区社会发展局人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 14.50 万元，主要用于于库尔勒经济技

开发区残疾儿童康复资金支出，开发区 80 岁以上老年人体检费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 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社会发展局 2026 年一般公共预算拨款合计 6,729.60 万元，其中：

基本支出 159.39 万元，比上年预算减少 268.61 万元，下降 62.76%，主要原因是在职人员减少，因此预算较上年相应减少。

项目支出 6,570.21 万元，比上年预算增加 2,202.72 万元，增长 50.43%，主要原因是本年度新增幼儿园学前教育补助及薄改资金，用于教学质量提升；大力支持园区产业发展，促进就业，上级就业补贴资金增加，因此预算较上年相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,964.19 万元，占 44.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,729.62 万元，占 25.70%。
3. 卫生健康支出（类）59.77 万元，占 0.89%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）1,964.86 万元，占 29.20%。
5. 住房保障支出（类）11.15 万元，占 0.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 958.64 万元，比上年预算增加 778.43 万元，增长 431.96%，主要原因是本年度学前教育生均补助增加，因此预算较上年相应增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026年预算数为1,961.00万元，比上年预算增加1,961.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增薄改资金预算，因此预算较上年相应增加。

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）：2026年预算数为44.55万元，比上年预算减少2,453.52万元，下降98.22%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局项目完工，完成工程审计及财务审计，教育费附加减少，因此预算较上年相应减少。

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）：2026年预算数为124.07万元，比上年预算减少15.03万元，下降10.81%，主要原因是在职人员减少，因此预算较上年相应减少。

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）：2026年预算数为33.01万元，比上年预算减少47.69万元，下降59.10%，主要原因是在职人员减少，因此预算较上年相应减少。

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）：2026年预算数为11.98万元，比上年预算减少24.28万元，下降66.96%，主要原因是在职人员减少，因此预算较上年相应减少。

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）：2026年预算数为5.99万元，比上年预算增加5.99万元，增长100.00%，主要原因是历年职业年金未进行实缴，本年进行实际缴纳，因此预算较上年相应增加。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2026年预算数为0.16万元，比上年预算减少0.28万元，下降63.64%，主要原因是享受补贴人员减少，因此预算较上年相应减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2026年预算数为35.00万元，比上年预算增加27.00万元，增长337.50%，主要原因是大力支持园区产业发展，促进就业，相应补贴预算增加，因此预算较上年相应增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026年预算数为1,269.00万元，比上年预算增加920.00万元，增长263.61%，主要原因是大力支持园区产业发展，促进就业，相应补贴预算增加，因此预算较上年相应增加。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排预算，2026年新增巴财社〔2025〕63号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知项目，因此预算较上年相应增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排预算，2026年新增巴财社〔2025〕63号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知项目，因此预算较上年相应增加。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2026年预算数为20.28万元，比上年预算增加17.52万元，增长634.78%，主要原因是享受散居孤儿基本生活费补助资金人数增加，因此预算较上年相应增加。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026年预算数为11.79万元，比上年预算增加5.00万元，增长73.64%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区老人应保尽保，为老年人提供免费体检，补助发放增加，因此预算较上年相应增加。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2026年预算数为24.94万元，比上年预算减少6.35万元，下降20.29%，主要原因是2026年精准预算，本级资金按比例配套，因此预算较上年相应减少。

16. 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贴（项）：2026年预算数为20.45万元，比上年预算减少4.03万元，下降16.46%，主要原因是享受残疾人两项补助资金人数减少，因此预算较上年相应减少。

17. 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）：2026年预算数为6.76万元，比上年预算减少2.42万元，下降26.36%，主要原因是2026年精准预算，本级资金按比例配套，因此预算较上年相应减少。

18. 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）：2026年预算数为44.22万元，比上年预算减少30.88万元，下降41.12%，主要原因是2026年根据最低生活保障平均发放水平进行资金预算，因此预算较上年相应减少。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2026年预算数为46.61万元，比上年预算增加28.83万元，增长162.15%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区需救助人员应救尽救，临时救助资金发放增加，因此预算较上年相应增加。

20. 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）：2026年预算数为9.55万元，比上年预算减少1.63万元，下降14.58%，主要原因是享受特困补助资金人数减少，因此预算较上年相应减少。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2026年预算数为5.82万元，比上年预算增加5.82万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排预算，本年度新增民生救助补助（本级）项目，因此预算较上年相应增加。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年项目停止，2026年无此科目支出，因此预算较上年相应减少。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为5.42万元，比上年预算减少11.19万元，下降67.37%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局减少19人，因此预算较上年相应减少。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.78万元，比上年预算增加0.40万元，增长105.26%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局增加1名公务员，因此预算较上年相应增加。

25. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2026年预算数为1.78万元，比上年预算增加1.78万元，增长100.00%，主要原因是上年无此项目，本年度新增民生救助补助（本级）项目，因此预算较上年相应增加。

26. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2026年预算数为51.79万元，比上年预算增加22.94万元，增长79.51%，主要原因是2026年增加人身意外伤害保险项目预算，因此预算较上年相应增加。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,247.36万元，下降100.00%，主要原因是2025年项目停止，2026年无此科目支出，因此预算较上年相应减少。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2026年预算数为1,964.86万元，比上年预算增加1,964.86万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局积极争取纺织专项资金，加大对企业补助力度，因此预算较上年相应增加。

29. 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11.15万元，比上年预算减少19.79万元，下降63.96%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局减少19人，因此预算较上年相应减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局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社会发展局2026年一般公共预算基本支出159.39万元，其中：

人员经费151.37万元，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、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。

公用经费8.02万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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社会发展局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：劳动仲裁经费

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于构建和谐劳动关系的意见》（中发〔2015〕10号）、《人力资源社会保障部中央编办财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（人社部发〔2015〕67号）、巴人社发〔2016〕129号、《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》

预算安排规模：3.20万元

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：邮寄费0.5万元，公告费0.5万元，印刷费0.3万元，办公用品0.2万元，救护车保险费0.4万元，劳动监察服装费0.6万元，强制执行相关费用0.7万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：开发区残疾人补助

设立的政策依据：《自治区残联关于下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复任务分配》（新残通〔2024〕82 号）、《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》（新残规〔2024〕1 号）、《新疆维吾尔自治区残疾基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》（新残字〔2023〕60 号）

预算安排规模：25.94 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：残疾人宣传、文化活动经费 1 万元，残疾人慰问经费 5 万元，残疾人康复资金 19.94 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：就业补助资金

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）

预算安排规模：24.85 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：就业补助 20 万元，创业担保贷款及贴息 4.85 万元

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

(四) 项目名称：公益岗补贴

设立的政策依据：巴人社函〔2022〕04 号《关于调整公益性岗位补贴资金支出渠道有关事项的通知》

预算安排规模：4.96 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：雇主责任险 1.33 万元，社保 1.53 万元，管理费 2.1 万元

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

(五) 项目名称：开发区公办和普惠幼儿园保育教育补助

设立的政策依据：新教厅〔2025〕71号《关于印发〈新疆维吾尔自治区关于逐步推行免费学前教育的实施方案〉的通知》

预算安排规模：47.28万元

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：补助5所幼儿园，保育教育费47.28万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(六) 项目名称：幼儿园工程建设及装修项目

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：44.55万元

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：幼儿园质保金12.42万元，不动产权证0.22万元，设备尾款31.91万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(七) 项目名称：巴财教〔2025〕60号 关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

设立的政策依据：巴财教〔2025〕60号《关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：131.35万元

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：补助5所幼儿园，补助资金131.35万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：巴财社〔2025〕98号 关于2026年州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕98号《关于2026年州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴的通知》

预算安排规模：0.16万元

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：为14名1995年前退休人员发放生活补贴。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：每人每月120元

补贴范围：1995年前国有破产企业退休人员

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局残向财政局申请通过财政资金发放系统提交银行代发明细，由银行代发

发放程序：社保中心确认人员数量，社会发展局根据人数及标准在银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为1995年前退休人员，提升社会和谐度，1995年前退休人员生活得到保障

（九）项目名称：巴财社〔2025〕88号 关于提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕88号《关于提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》

预算安排规模：5.00万元

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：基本康复6000元，残疾儿童康复44000元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：1、基本康复 600 元/人；2、根据残疾儿童不同残疾程度，补助金额最高不超过 0.9 万元。

补贴范围：7-14 岁家庭困难残疾儿童、对基本康复有需求的残疾人

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办向财政局申请支付给康复机构

发放程序：由残疾人家庭申请、社发局残联办审核、残疾人在康复机构做康复，由社发局支付救助资金。

受益人群和社会效益：为园区居住残疾人提高生活质量

（一十）项目名称：巴财教〔2025〕59 号 关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2025〕59 号《关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》

预算安排规模：1,290.00 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：为库尔勒经济技术开发区第一中学修建一座 6000 平方米的教学楼，平均 2150 元/平米。

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

（一十一）项目名称：巴财社〔2025〕82 号 关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕82 号《关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》

预算安排规模：12.01 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：为 7 名散居孤儿基本生活补助 12.01 万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：每人每月1300元

补贴范围：开发区散居孤儿

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放

发放程序：（1）散居孤儿向户籍所在社区提出书面申请，申请人提供的材料：个人申请书、户口本、身份证复印件和其他相关证明材料、到社区填写材料；（2）社区受理、入户调查、开展民主评议、公示；（3）社会事务管理中心入户核查、审核，进行民主评议、公示；（4）社会发展局民政办入户调查、进行民主评议、审批、发放。

受益人群和社会效益：通过为弱势群体提供基本生活保障，能为遭遇突发困难的个人或家庭提供及时的经济支持，帮助他们渡过难关，避免陷入长期贫困，能够缓解社会矛盾，减少因经济困难引发的社会问题，增强社会凝聚力，促进社会和谐与稳定。

（一十二）项目名称：巴财社〔2025〕75号关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕75号《关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》

预算安排规模：23.12万元

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：临时救助23.12万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：急难型救助对象根据救助困难类型、困难程度、持续时间按照自治区低保月标准的1倍至5倍给予救助。实物救助标准以满足救助对象基本生活需要为准。支出型救助标准原则上不高于自治区城市低保月标准的8倍。具体实施时，结合临时救助资金状况，按照以上档次和标准实施分类救助。

补贴范围：临时救助对象。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放。

发放程序：临时救助发放程序：临时救助申请对象向所在社区申请，填写《开发区城乡居民临时救助申请审批表》，提供户口簿（居住证）或身份证、授权书、家庭重大支出、困难情况证明（说明）等材料，经社区核批，社区收到申请材料后3个工作日内审核完材料上报社会事务管理中心，收到救助申请材料后，在7个工作日内对临时救助申请人的家庭经济状况、人口状况、突发性特殊困难情况进行调查、核查，经评议审核后申请材料上报社会发展局民政办，于5个工作日内出评议审批意见。

受益人群和社会效益：通过为弱势群体提供基本生活保障，能为遭遇突发困难的个人或家庭提供及时的经济支持，帮助他们渡过难关，避免陷入长期贫困，能够缓解社会矛盾，减少因经济困难引发的社会问题，增强社会凝聚力，促进社会和谐与稳定。

（一十三）项目名称：巴财社〔2025〕63号 关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕63号《关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知》

预算安排规模：1,339.00万元

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：职业培训 10 万元，社会保险 1269 万元，公益性岗位 50 万元，就业见习 10 万元。

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

（一十四）项目名称：民生救助补助（本级）

设立的政策依据：《自治区财政厅关于印发〈新疆维吾尔自治区提高 2024 年城乡低保等救助保障标准工作方案〉的通知》、《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》、《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知、关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》、《关于同意调整 80 周岁以上老年人生活津贴标准的批复》

预算安排规模：90.32 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：低保 22.46 万元，特困 2.87 万元，临时救助 5.25 万元，取暖补贴 5.82 万元，孤儿 6.08 万元，高龄津贴 4.79 万元，残疾人两项 20.45 万元，特困低保医疗救助 1.78 万元，人身意外伤害保险本级配套 20.82 万元。

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

资金来源：年初本级预算

补贴标准：城市最低生活保障标准：770 元/人/月（补差发放）；城市特困分散供养标准：1100 元/人/月；社会散居孤儿基本生活费 1300 元/人/月；高龄津贴 80 岁至 89 岁 75 元/人/月、90 岁至 99 岁 150 元/人/月、100 岁以上 240 元/人/元，残疾人两项 120 元/人/月，医疗救助特困 400 元/人/年、低保 300 元/人/年，人身意外伤害保险 10 元/人/年。

补贴范围：开发区城市最低生活保障对象、开发区城市特困分散供养对象、临时救助对象、社会散居孤儿，开发区户籍 80 周岁以上老年人。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放

发放程序：(1) 申请人员应当以家庭为单位。由户主或者其代理人以户主的名义向户籍所在社区提出书面申请，申请人提供的材料：个人申请书（根据家庭实际情况书写）、户口本、身份证复印件和其他相关困难证明材料、一寸彩色照片 2 张、到社区填写材料、经济状况申报表、经济核查授权书；(2) 社区受理、入户调查申请人家庭经济状况和实际生活情况、开展民主评议、公示；(3) 社会事务管理中心入户核查、审核，进行民主评议、公示；(4) 社会发展局民政办入户调查、进行民主评议、审批、发放。

受益人群和社会效益：受益人群为开发区城市最低生活保障对象、开发区城市特困分散供养对象、临时救助对象、社会散居孤儿，开发区户籍 80 周岁以上老年人；提高困难群众生活水平，提高社会保障力度。

(一十五) 项目名称：巴财社〔2025〕82 号关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕82 号《关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》

预算安排规模：5.99 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：临时救助 5.99 万元

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

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：急难型救助对象根据救助困难类型、困难程度、持续时间按照自治区低保月标准的 1 倍至 5 倍给予救助。实物救助标准以满足救助对象基本生活需要为准。支出型救助标准原则上不高于自治区城市低保月标准的 8 倍。具体实施时，结合临时救助资金状况，按照以上档次和标准实施分类救助。

补贴范围：临时救助对象。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放

发放程序：临时救助发放程序：临时救助申请对象向所在社区申请，填写《开发区城乡居民临时救助申请审批表》，提供户口簿（居住证）或身份证、授权书、家庭重大支出、困难情况证明（说明）等材料，经社区核批，社区收到申请材料后3个工作日内审核完材料上报社会事务管理中心，收到救助申请材料后，在7个工作日内对临时救助申请人的家庭经济状况、人口状况、突发性特殊困难情况进行调查、核查，经评议审核后申请材料上报社会发展局民政办，于5个工作日内出评议审批意见。

受益人群和社会效益：通过为弱势群体提供基本生活保障，能为遭遇突发困难的个人或家庭提供及时的经济支持，帮助他们渡过难关，避免陷入长期贫困，能够缓解社会矛盾，减少因经济困难引发的社会问题，增强社会凝聚力，促进社会和谐与稳定。

（一十六）项目名称：巴财社〔2025〕75号关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕75号《关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》

预算安排规模：42.88万元

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：低保21.76万元，特困6.69万元，孤儿2.18万元，临时救助12.25万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：城市最低生活保障标准：770元/人/月（补差发放）；城市特困分散供养标准：1100元/人/月；社会散居孤儿基本生活费1300元/人/月。

补贴范围：开发区城市最低生活保障对象、开发区城市特困分散供养对象、临时救助对象、社会散居孤儿

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放

发放程序：（1）申请人应当以家庭为单位。由户主或者其代理人以户主的名义向户籍所在社区提出书面申请，申请人提供的材料：个人申请书（根据家庭实际情况书写）、户口本、身份证复印件和其他相关困难证明材料、一寸彩色照片 2 张、到社区填写材料、经济状况申报表、经济核查授权书；（2）社区受理、入户调查申请人家庭经济状况和实际生活情况、开展民主评议、公示；（3）社会事务管理中心入户核查、审核，进行民主评议、公示；（4）社会发展局民政办入户调查、进行民主评议、审批、发放。

受益人群和社会效益：通过为弱势群体提供基本生活保障，能为遭遇突发困难的个人或家庭提供及时的经济支持，帮助他们渡过难关，避免陷入长期贫困，能够缓解社会矛盾，减少因经济困难引发的社会问题，增强社会凝聚力，促进社会和谐与稳定。

（一十七）项目名称：巴财社〔2025〕107 号关于提前下达 2026 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕107 号《于提前下达 2026 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知》

预算安排规模：30.97 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：为 44182 名人员进行人身意外伤害保险补助 30.97 万元

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

（一十八）项目名称：巴财社〔2025〕91 号关于提前下达 2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助资金的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕91号《关于提前下达2026年自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金的通知》

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社会发展局

资金分配情况：为50名高龄老人进行7万元的高龄补贴。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：高龄津贴80岁至89岁75元/人/月、90岁至99岁150元/人/月、100岁以上240元/人/元

补贴范围：开发区户籍80周岁以上老年人

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放

发放程序：高龄津贴实行属地发放管理，按照“免申即享、主动发放”方式在高龄系统进行全流程线上办理。自治区80周岁以上老年人基本生活津贴信息管理和发放系统(以下简称高龄系统)每月初对公安、人社、卫健等部门共享的数据进行比对，将还有3个月即将到龄的高龄老年人数据信息提前推送至社区。社区核实到龄老年人信息后将拟发放名单报街道，街道核实后报县、市民政部门审核。县、市民政部门于每月10日前通过高龄系统将汇总后的发放名单推送至财政“一卡通”系统，由县、市财政部门审核后于每月15日前发放到位，不得无故拖延或推迟。

受益人群和社会效益：对开发区户籍80周岁以上老年人发放老龄津贴，能够切实保障老年群体基本生活、减轻家庭养老负担，有效提升老年人的幸福感、获得感与安全感；同时彰显了党和政府对老年群体的关心关爱，弘扬敬老爱老的传统美德，促进社会公平正义与家庭和谐，进一步增强政府公信力和群

众满意度，对完善养老保障体系、积极应对人口老龄化、维护社会大局稳定具有十分重要的社会效益。

（一十九）项目名称：巴财社〔2025〕113号关于提前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕113号《关于提前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知》

预算安排规模：0.76万元

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：为9名残疾儿童进行康复补助资金0.76万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：根据残疾儿童不同残疾程度，补助金额最高不超过0.9万元。

补贴范围：7-14岁家庭困难残疾儿童。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办向财政局申请支付给康复机构。

发放程序：由残疾儿童家庭申请、社发局残联办审核、残疾儿童在康复机构做康复，由社发局支付救助资金。

受益人群和社会效益：为园区居住残疾人提高生活质量。

（二十）项目名称：巴财社〔2025〕116号提前下达2026年自治区就业培训补助资金；

设立的政策依据：巴财社〔2025〕116号《提前下达2026年自治区就业培训补助资金》

预算安排规模：25.00万元

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：开发区企业就业培训补贴25万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十一）项目名称：开发区公办和普惠幼儿园生均补助

设立的政策依据：《关于印发〈开发区普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理办法（试行）〉的通知》《关于印发〈库尔勒经济技术开发区公办幼儿园委托承办管理实施方案（试行）〉的通知》

预算安排规模：580.01万元

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：对5所幼儿园补助580.01万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十二）项目名称：巴财教〔2025〕52号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2025〕52号《关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：671.00万元

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：对5所幼儿园补助580.01万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十三）项目名称：巴财教〔2025〕57号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2025〕57号《关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知》

预算安排规模：200.00万元

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：设施设备采购150万元，环创制作50万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二十四) 项目名称：中央纺织专项

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于调整优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施的通知》(新政办发〔2024〕16号)

预算安排规模：1,964.86万元

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：对95家纺织服装企业补助1964.86万元

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社会发展局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社会发展局2026年政府性基金支出预算支出14.50万元。与上年预算相比减少6.23万元，下降30.05%。主要原因是2026年高龄津贴预算安排至一般公共预算，政府性基金仅用于老年人体检费用，残疾人进社区活动项目结束，导致较上年预算下降。其中：

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出1.00万元，与上年预算相比减少3.00万元，下降75.00%。主要原因是2026年高龄津贴预算安排至一般公共预算，政府性基金仅用于老年人体检费用，因此预算较上年相应减少。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出13.50万元，与上年预算相比减少3.23万元，下降19.31%。主要原因是2026年残疾人进社区活动项目结束，因此预算较上年相应增加。

九、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局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社会发展局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社会发展局 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社会发展局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.25 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 1.25 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%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制公务接待经费支出预算。

十一、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 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社会发展局 2026 年委托业务费 114.40 万元，其中：

1. 2026 年运转类-保运转委托业务费 0.50 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局正常运行，制作宣传用品及办公用品。

2. 巴财教〔2025〕57 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知委托业务费 50.00 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为园区公办幼儿园环创设计制作费。

3. 巴财教〔2025〕59 号关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知委托业务费 60.00 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局建设一座、教学楼前期费用。

4. 公益岗补贴委托业务费 2.10 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局支付公益岗人员管理费用。

5. 劳动仲裁经费委托业务费 1.80 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局劳动仲裁人员服装定制费用。

十二、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2026 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发展局 2026 年上年结转结余 213.20 万元，包括：财政拨款 213.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2024〕66 号关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知结转 35.31 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为公办幼儿园设施设备维修维护。

2. 巴财企〔2025〕23 号关于拨付 2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前企业退休〔退职〕人员生活补贴财政补助资金的通知结转 1.00 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局对 1995 年前退休人员发放生活补助。

3. 巴财社〔2024〕51 号提前下达 2025 年州直关闭破破产企业 1995 年前退休人员生活补贴结转 0.13 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局对 1995 年前退休人员发放生活补助。

4. 巴财社〔2024〕65 号关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知结转 0.12 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局对残疾人进行康复救助。

5. 巴财社〔2024〕71 号关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知结转 3.03 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局对残疾人进行康复救助。

6. 巴财社〔2025〕13 号关于下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知结转 0.04 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局对残疾人进行康复救助。

7. 巴财社〔2025〕37号-关于拨付2025年自治区提高80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金预算的通知结转0.60万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为园区高龄老人发放救助补助资金。

8. 巴财社〔2025〕40号关于预拨2025年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知结转85.96万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为就业困难人员发放社会保险补贴。

9. 巴财社〔2025〕41号关于预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知结转87.00万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为就业困难人员发放社会保险补贴。

10. 巴财综〔2025〕9号关于下达2025年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知结转0.01万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局购买居家养老服务。

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社会发展局2026年的机关运行经费财政拨款预算8.02万元，比上年预算减少2.72万元，下降25.33%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局在职人员减少，因此预算较上年相应减少。

(二) 政府采购情况

2026年，库尔勒经济技术开发区社会发展局政府采购预算2,186.84万元，其中：政府采购货物预算259.92万元，政府采购工程预算1,776.00万元，政府采购服务预算150.92万元。

2026年，库尔勒经济技术开发区社会发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,186.84万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2,186.84万元。

(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社会发展局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 45,176.31 平方米，价值 12,969.75 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 52.24 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 4 辆，价值 52.24 万元。

3. 办公家具价值 217.59 万元。

4. 其他资产价值 2,071.64 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 6,977.30 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,584.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 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社会发展局			
单位联系人		李玉宁	联系电话	2119130	
年度绩效目标		<p>根据相关文件要求，对低保、特困、困难群众和高龄老人、残疾人、儿童福利院儿童、幼儿园及学校学生等特殊群体进行救助和补助，对 82 名残疾人进行康复服务，开展残疾人活动 5 次，困难群众救助 420 人；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，处理劳动人事争议仲裁案件数 300 件，仲裁结案率达 97%；为进一步发挥社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励作用，按企业实际缴纳社会保险金额补贴和公益岗工资，持续做好就业服务管理工作，抓好助企纾困和就业创业扶持政策落实，落实公益性岗位补贴和社会保险补贴，达到完善减负、稳岗、扩就业措施的目的，全年计划促进创业就业人员 1500 人；建设和改造学校，改善教学环境，提升教育质量；对园区内的公办及普惠幼儿园共 5 家进行补助，提升园区内教学规范，使幼儿园全部达到普惠性幼儿园标准；增强开发区市政基础承载能力，为园区可持续发展提供强有力的保障。</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	4,011.94	
			本级安排	2,945.36	
		其他资金（万元）	其他	20.00	
		合计：		6,977.30	
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	新增促进就业创业人数	≥1500 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	公办及普惠幼儿园补助园数	≥5 家	2026 年工作计划	18
	数量指标	完成残疾人康复人数	≥82 人	2026 年工作计划	16
	数量指标	残疾人活动开展次数	≥5 次	2026 年工作计划	12
	数量指标	劳动人事争议仲裁案件处理数	≥300 件	2026 年工作计划	10
	数量指标	困难群众救助人数	≥420 人	2026 年工作计划	8
	质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥97%	2026 年工作计划	6

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社会发展局						
项目名称		彩票公益金民生发展补助				项目负责人	阿里同	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.50	其中：财政拨款	14.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一：根据残联职能，完成得到残疾儿童康复服务 9 人，5 名残疾人适配基本型辅具，提高残疾人服务康复水平，改善、关心、理解、支持残疾人的社会氛围。目标二：对 151 名 80 周岁以上老年人进行 1 次免费体检，守住健康底线，保障自主生活能力，减去老年人身心与经济负担，提高生活幸福感。						
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	基本型辅具适配人数	>=5 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	>=9 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检人数	> =151 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	残疾儿童基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基本型辅具适配残疾人覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检受检率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	基本型辅具适配完成时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检完成时间	2026 年 11 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	残疾儿童康复救助资金	<=13 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本型辅具适配资金	< =0.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 周岁以上老年人免费体	<=1	计划标准	-	6	按照完成比例赋	原始凭证

		检资金	万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障残疾人生活水平	有所 保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高高龄老年人生活质量	有所 提高	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	残疾人满意度	> =98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		高龄老人满意度	> =98%	计划标准	-	5	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社会发展局						
项目名称		教育改善与能力提升补助资金			项目负责人	刘煜翔		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,161.00	其中：财政拨款	2,161.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据社发局职能，新建 1 个综合教学楼面积为 6000 平方米，制作 3600 平方米文化氛围，采购 2 套设备，2 批家具用具，优化学校教学空间布局，为开展多样化教学活动提供硬件支撑，有利于提升教学质量与学生综合素质，推动学校教育教学工作向更高水平发展。						
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	新建综合教学楼	>=6000平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程数量	=1个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作文化氛围面积	>=3100平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	>=2套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		家具用具采购批次	>=2批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		征用教育用地	>=8.90亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=1%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		制作文化氛围质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		家具用具验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	新建综合教学楼按计划开	2026	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

	指标	工时间	年4月30日					
		制作文化氛围按时完成时间	2026年9月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		设备采购按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		征用教育用地完成时间	2026年4月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		新建综合教学楼按计划完工时间	2026年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		家具用具采购按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建综合教学楼工程款	<=1736万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建综合教学楼前期费用	<=100万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作文化氛围资金	<=50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购资金	<=110万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		家具用具采购资金	<=150万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		征用教育用地资金	<=15万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善教育基本办学条件	效果显著	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	学校满意度	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	=100%	计划标准	-	5	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社会发展局						
项目名称		开发区残疾人补助				项目负责人	阿里同	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.70	其中：财政拨款	31.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据残联职能，对 76 名残疾人提供康复服务；开展残疾人活动 5 次，采购 1 批次慰问品，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决残疾人的实际困难，努力提高受助残疾人生活自理和社会生活能力。						
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	开展残疾人活动次数	>=5 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展残疾人活动天数	>=5 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加残疾人活动人次	> =300 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购慰问品批次	=1 批 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复服务人数	>=76 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问品验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人享受康复服务覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		慰问品采购完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
残疾人康复服务按时完成率		=100%	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	残疾人活动经费	<=1 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问品采购金额	<=5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		残疾人康复资金	< =25.7 0万元	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 指标	保障残疾人生活水平	有所 保障	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	残疾人满意度	> =98%	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社会发展局							
项目名称		开发区民生保障补助				项目负责人	张建华		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,152.61	其中：财政拨款	2,152.61	其他资金	0.00		
项目总体目标		目标一：根据社发局职能，发放 1995 年前退休 2 人生活补助，切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高其生活保障水平。目标二：为 25 名公益岗，95 家企业，160 名企业员工发放补贴，稳定区域就业格局，提升就业质量，扩大就业容量。目标三：为 5 所幼儿园发放补贴，铸牢教育公平根基，缩小教育差距，减轻家庭养育负担，护航儿童成长起点。							
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	
	数量指标	保障企业 1995 年前退休人员生活补助人数	>=2 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放公益岗补贴人数	>=25 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放就业补贴企业数	>=95 家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放个人社保补贴人数	>=160 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放幼儿园补贴学校数	>=5 所	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	产出指标	时效指标	发放企业 1995 年前退休人员生活补助完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
			发放公益岗补贴完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
			发放就业补贴完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
			发放个人社保补贴完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
发放幼儿园补贴学校完成			2026	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	

		时间	年11月30日					
成本指标	经济成本指标	企业1995年前退休人员生活补助资金	<=0.16万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益岗补贴资金	<=54.96万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业就业补贴资金	<=1253.85万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		个人社保补贴资金	<=85万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿园补贴资金	<=758.64万元	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	保障国有企业退休人员退休待遇	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		稳定区域就业格局	效果显著	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	享受补贴人员满意度	>=98%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		享受补贴企业满意度	=100%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		享受补贴学校满意度	=100%	计划标准	-	4	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社会发展局						
项目名称		劳动仲裁经费				项目负责人	李杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.20	其中：财政拨款	3.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据社发局劳动关系科职责和相关文件规定，通过政府采购办公用品 3 次，委托 1 家代理机构完成 2 件强制执行案件追踪，解决劳动人事争议仲裁案件 300 件，倒逼企业规范用工制度，提升用工合规性，推动劳动市场健康有序发展。						
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	>=3 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动人事争议仲裁案件数	> =300 件	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成强制执行追踪案件数	>=2 件	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车保障数量	=1 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动人事争议仲裁结案率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方合同履约率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		劳动人事争议仲裁结案按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成强制执行追踪案件按时完成率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	办公用品采购经费	< =0.80 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分

		劳动人事争议仲裁案件经费	< =1.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方机构服务经费	< =0.70 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费	< =0.40 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助力营造和谐有序社会环境	效果显著	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	农民工满意度	> =98%	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社会发展局						
项目名称		民生经费				项目负责人	李玉宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		目标一：为 4 人发放法院执行款，兑现司法公正、保障民生权益并传递诚信导向。目标二：为 14 名 1995 年前退休人员发放生活补贴，切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高其生活保障水平。目标三：制作 4 次政策宣传品，动态调整内容，实现政策宣传效果最大化。目标四：打造 1 个残疾人自强健身示范点，为 115 户重度残疾人提供康复健身体育进家庭服务，聚焦残疾人群众急难愁盼问题的民生工程，更是推动社会公平正义、促进社会和谐发展。						
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	法院执行款发放人数	>=4 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放 1995 年前退休人员生活补贴人数	>=14 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政策宣传品制作次数	>=4 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		打造残疾人自强健身示范点	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人康复健身体育进家庭服务户数	>=115 户	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法院执行款发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放 1995 年前退休人员生活补贴准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政策宣传品制作验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		打造残疾人自强健身示范点质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人康复健身体育进家庭服务覆盖率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	打造残疾人自强健身示范点按时完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		重度残疾人康复健身体育进家庭服务按时完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		发放法院执行款按时完成	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		率					分	
		发放1995年前退休人员生活补贴按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政策宣传品制作按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法院执行款资金	<=9.22万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		1995年前退休人员生活补助资金	<=0.16万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政策宣传品制作资金	<=3.09万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造残疾人自强健身示范点资金	<=3.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人康复健身体育进家庭服务资金	<=4.03万元	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	提升残疾人融入社会能力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	=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	享受补贴人员满意度	=100%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		残疾人满意度	=100%	计划标准		5	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社会发展局						
项目名称		民生救助补助				项目负责人	邱晨	
项目资金(万元)		年度预算总额	212.29	其中：财政拨款	212.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标一：根据社发局民政办职责，对园区 420 人困难群众进行发放救助金，完成 50 名 80 周岁以上高龄老人进行免费体检，对特困低保 57 人进行医疗救助，使困难群众生活水平有所提升，铸牢民生兜底防线，维护社会公平正义。目标二：对新疆户籍的居民、参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员 44182 人提供人身意外伤害保险保障并完成支付 2024 年人身意外伤害保险费用，减轻人身意外伤害保险对象经济负担，提高政策知晓率，规范和加强自治区人身意外伤害保险资金管理，提高资金使用的安全性和有效性。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放困难群众救助金人数	>=420 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上高龄老年人体检人数	>=50 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		特困低保人员医疗救助人数	>=57 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年人身意外伤害保险保障人数	>=44182 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支付 2024 年人身意外伤害保险费用项目数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的县比例	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上高龄老年人体检覆盖率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		特困低保人员医疗救助覆盖率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人身意外伤害案件赔付率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	政策范围内赔付比例	>=50%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	困难群众救助金发放完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

		救助人员情况当目录入全国救助管理信息系统及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		80周岁以上高龄老年人体检完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		特困低保人员医疗救助按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		当年各级财政补助资金到位率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人生意外伤害保险按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金	<=158.09万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		80周岁以上高龄老年人体检资金	<=0.63万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		特困低保人员医疗救助资金	<=1.78万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年人身意外伤害保险资金	<=44.22万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024年人身意外伤害保险资金	<=7.57万元	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	提高困难群众生活水平	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		人身意外伤害保险政策知晓率	>=80%	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	困难群众满意度	>=98%	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社会发展局						
项目名称		幼儿园工程建设及装修项目				项目负责人	张建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.55	其中：财政拨款	44.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：第一幼儿园二次装修项目于 2025 年 8 月 15 日正式竣工验收，第一幼儿园绿化项目于 2025 年 8 月 20 日正式竣工验收，经三方验收合格工程质量未发生较大问题支付质保金，保障中小企业合法权益。第一幼儿园玩教具、广播设备于 2025 年 8 月 20 日正式竣工验收，第一幼儿园空气能项目于 2025 年 12 月 4 日正式竣工验收，经三方验收合格，设备质量未发生较大问题支付质保金，保障中小企业合法权益。目标 2：依据年初计划，办理 4 个不动产权证，明细产权，保障权益。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付工程质保金项目数量	≥2 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付设备质保金项目数量	≥2 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办理不动产权证	=4 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金支付完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		不动产权证办理完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	工程质保金金额	< =6.74 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
办理不动产权证手续费			< =0.22 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
设备质保金			< =37.59 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	保障中小企业合法权益	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

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社会发展局						
项目名称		中央纺织专项				项目负责人	石晓燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,964.86	其中：财政拨款	1,964.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于调整优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施的通知》（新政办发[2024]16号）文件要求，完成发放 26 家企业纺织服装专项补贴，预计全年发放 3 次；发放 1300 人纺织专项补贴，预计全年发放 2 次，稳定区域就业格局，提升就业质量，扩大就业容量。						
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	发放纺织专项补贴企业数	>=26 家	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社会补贴补贴发放次数	>=3 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放纺织专项补贴人数	> =1300 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		纺织专项补贴发放次数	>=2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	纺织专项补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	纺织专项补贴完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业补贴资金数	< =1464 .86 万 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		个人补贴资金数	< =500 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	稳定区域就业格局	效果 显著	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	享受补贴企业满意度	> =100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		享受补贴个人满意度	=100%	计划标准	-	5	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社会发展局

2026年2月12日