

新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局  
2023 年预算公开

# 目 录

## **第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2023 年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局2023年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 况

## 新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局概

### 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；负责南疆四地州有组织转移就业劳动力的岗位开发、接收、安置及 管理服务工作；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。

(2) 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，维护老年人合法权益；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。

（六）拟订社区居民委员会建设发展规划和年度计划，并组织实施，指导社区居民委员会工作，督促社区维护社会稳定，广泛开展为民服务活动，做好群众工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局2022年部门预算包括：新疆库尔勒经济技术开发区管理社会发展局预算。单位无下属预算单位，无下设科室。

新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局编制数174，实有人数174人，其中：在职174人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 2023 年部门预算公开表

### 部门收支总体情况表

编制单位：新疆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    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）   | 5782.7 | 201 一般公共服务支出    | 1002.4 |
| 一般公共预算     | 5760.1 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算    | 7.7    | 203 国防支出        |        |
| 国有资本经营预算   | 14.9   | 204 公共安全支出      |        |
| 财政专户（教育收费） |        | 205 教育支出        | 2267.7 |
| 事业收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入   |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出   | 1034.4 |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 1072.8 |
|            |        | 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 | 273    |
|            |        | 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      | 109.8  |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  | 14.9   |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
|            |        | 227 预备费         |        |
|            |        | 229 其他支出        | 7.7    |
|            |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |
|            |        |                 |        |
| 收 入 总 计    | 5782.7 | 支 出 总 计         | 5782.7 |

表 2:

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 总 计    | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育收费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|---------------------|--------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                     |        |          |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 957.4  | 957.4    |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 45     | 45       |           |          |            |      |          |          |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出        | 2267.7 | 2267.7   |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行                | 226.4  | 226.4    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 178.2  | 178.2    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 155.6  | 155.6    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.6   | 11.6     |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助          | 5.6    | 5.6      |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出            | 344.1  | 344.1    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利                | 3.4    | 3.4      |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 11 | 04 | 残疾人康复               | 20.4   | 20.4     |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫            | 0.6    | 0.6      |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴          | 15.8   | 15.8     |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出           | 11.7   | 11.7     |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出         | 13.3   | 13.3     |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 20 | 01 | 临时救助支出              | 9      | 9        |           |          |            |      |          |          |

|     |    |    |                               |        |        |      |     |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------------------------------|--------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| 208 | 21 | 01 | 城 市 特 困 人<br>员 救 助 供 养<br>支 出 | 9.7    | 9.7    |      |     |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他社会保障和就<br>业支出               | 29     | 29     |      |     |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 09 | 重 大 公 共 卫 生<br>服 务            | 1000   | 1000   |      |     |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行 政 单 位 医 疗                   | 72.3   | 72.3   |      |     |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公 务 员 医 疗 补 助                 | 0.5    | 0.5    |      |     |  |  |  |  |
| 215 | 02 | 04 | 纺 织 业                         | 273    | 273    |      |     |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 01 | 住 房 公 积 金                     | 109.8  | 109.8  |      |     |  |  |  |  |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员<br>社会化管理补助支<br>出     | 14.9   |        | 14.9 |     |  |  |  |  |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩<br>票公益金支出            | 3.3    |        |      | 3.3 |  |  |  |  |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的<br>彩票公益金支出           | 4.4    |        |      | 4.4 |  |  |  |  |
|     |    |    | 合 计                           | 5782.7 | 5760.1 | 14.9 | 7.7 |  |  |  |  |



表3:

## 部门(单位) 支出总体情况表

编制部门(单位): 新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位: 万元

| 项 目      |    |    | 支出预算                |        |        |
|----------|----|----|---------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计                 | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                     |        |        |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 957.4  | 957.4  |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 45     | 45     |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出        | 2267.7 | 2267.7 |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行                | 226.4  | 226.4  |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 178.2  | 178.2  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 155.6  | 155.6  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.6   | 11.6   |
| 208      | 06 | 99 | 其他企业改革发展            | 5.6    | 5.6    |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出            | 344.1  | 344.1  |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利                | 3.4    | 3.4    |
| 208      | 11 | 04 | 残疾人康复               | 20.4   | 20.4   |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫            | 0.6    | 0.6    |
| 208      | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴          | 15.8   | 15.8   |
| 208      | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出           | 11.7   | 11.7   |
| 208      | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出         | 13.9   | 13.9   |
| 208      | 20 | 01 | 临时救助支出              | 9      | 9      |
| 208      | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出        | 9      | 9      |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出         | 29     | 29     |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务            | 1000   | 1000   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 72.3   | 72.3   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗               | 0.5    | 0.5    |
| 215      | 02 | 04 | 纺织业                 | 273    | 273    |

|     |    |    |                   |        |        |        |
|-----|----|----|-------------------|--------|--------|--------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金             | 109.8  | 109.8  |        |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 14.9   |        | 14.9   |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 3.3    |        | 3.3    |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出   | 4.4    |        | 4.3    |
|     |    |    | 合 计               | 5782.7 | 1549.4 | 4233.3 |

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 新疆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    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款(补助) | 7574   | 201 一般公共服务支出    | 1002.4 | 1002.4     |             |              |
| 一般公共预算   | 5760.1 | 202 外交支出        |        |            |             |              |
| 政府性基金预算  | 7.7    | 203 国防支出        |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算 | 14.9   | 204 公共安全支出      |        |            |             |              |
|          |        | 205 教育支出        | 2267.7 | 2267.7     |             |              |
|          |        | 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   | 1034.4 | 1034.4     |             |              |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 1072.8 | 1072.8     |             |              |
|          |        | 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 | 273    | 273        |             |              |
|          |        | 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      | 109.8  | 109.8      |             |              |
|          |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|          |        | 223 国有资本经营预算支出  | 14.9   |            |             | 14.9         |
|          |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|          |        | 227 预备费         |        |            |             |              |
|          |        | 229 其他支出        | 7.7    |            | 7.7         |              |
|          |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |            |             |              |
| 收 入 总 计  | 5782.7 | 支 出 总 计         | 5782.7 | 5760.1     | 7.7         | 14.9         |

表 5: 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

| 项 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   | 功 能 分 类 科 目 名 称     |
| 类               | 款  | 项  |          |       |        |                     |
| 201             | 03 | 01 | 957.4    | 957.4 |        | 行政运行                |
| 201             | 03 | 99 | 45       |       | 45     | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
| 205             | 09 | 99 | 2267.7   |       | 2267.7 | 其他教育费附加安排的支出        |
| 208             | 01 | 01 | 226.4    | 226.4 |        | 行政运行                |
| 208             | 01 | 99 | 178.2    |       | 178.2  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   |
| 208             | 05 | 05 | 155.6    | 155.6 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |
| 208             | 05 | 06 | 11.6     | 11.6  |        | 机关事业单位职业年金缴费支出      |
| 208             | 05 | 07 |          |       |        | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助  |
| 208             | 06 | 99 | 5.6      |       | 5.6    | 其他企业改革发展补助          |
| 208             | 07 | 99 | 344.1    |       | 344.1  | 其他就业补助支出            |
| 208             | 10 | 02 | 3.4      |       | 3.4    | 老年福利                |
| 208             | 11 | 04 | 20.4     |       | 20.4   | 残疾人康复               |
| 208             | 11 | 05 | 0.6      |       | 0.6    | 残疾人就业和扶贫            |
| 208             | 11 | 07 | 15.8     | 15.8  |        | 残疾人生活和护理补贴          |
| 208             | 11 | 99 | 11.7     |       | 11.7   | 其他残疾人事业支出           |
| 208             | 19 | 01 | 13.3     |       | 13.3   | 城市最低生活保障金支出         |
| 208             | 20 | 01 | 9        |       | 9      | 临时救助支出              |
| 208             | 21 | 01 | 9.7      |       | 9.7    | 城市特困人员救助供养支出        |
| 208             | 99 | 99 | 29       |       | 29     | 其他社会保障和就业支出         |
| 210             | 04 | 09 | 1000     |       | 1000   | 重大公共卫生服务            |
| 210             | 11 | 01 | 72.3     | 72.3  |        | 行政单位医疗              |
| 210             | 11 | 03 | 0.5      | 0.5   |        | 公务员医疗               |
| 215             | 02 | 04 | 273      |       | 273    | 纺织业                 |
| 221             | 02 | 01 | 109.8    | 109.8 |        | 住房公积金               |

|  |  |  |     |        |        |        |
|--|--|--|-----|--------|--------|--------|
|  |  |  | 合 计 | 5760.1 | 1549.4 | 4210.7 |
|--|--|--|-----|--------|--------|--------|

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

| 项目       |    | 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         | 1475.1 | 1475.1 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 590.1  | 590.1  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 427.5  | 427.5  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 107.8  | 107.8  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.6  | 155.6  |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 11.6   | 11.6   |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 72.3   | 72.3   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.4    | 0.4    |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0      | 0      |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 109.8  | 109.8  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 51.4   |        | 51.4 |
| 302      | 01 | 办公费            | 5.1    |        | 5.1  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 6.1    |        | 6.1  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 2.3    |        | 2.3  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 27.3   |        | 27.3 |
| 302      | 29 | 福利费            | 10.6   |        | 10.6 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 22.9   | 22.9   |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 22.9   | 22.9   |      |
| 303      | 09 | 奖励金            |        |        |      |
|          |    | 合 计            | 1549.4 | 1498   | 51.4 |

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目            | 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  | 9  | 99 | 其他教育费附加安排的支出  | 开发区实验小学、幼儿园项目资金（主体、附属）  | 789.9  |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 1  | 99 | 其他人力资源和社会事务支出 | 综合门诊部办公场所租赁             | 56.7   |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 7  | 99 | 其他就业补助支出      | 就业经费                    | 115    |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 11 | 5  | 残疾人就业和扶贫      | 开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）     | 0.6    |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出     | 开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）     | 2.8    |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 11 | 4  | 残疾人康复         | 开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）     | 20.4   |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 1  | 城市最低生活保障金支出   | 困难群众救助（低保、特困、临时救助、高龄津贴） | 13.3   |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 1  | 城市特困人员救助供养支出  | 困难群众救助（低保/特困、临时救助、高龄津贴） | 9.7    |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

|     |    |    |                                 |                                         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------------------------------|-----------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 01 | 99 | 人力资源和<br>社会保障管<br>理事务支出         | 其他人力资<br>源和社会保<br>障管理事务<br>支出           | 6.5    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 4  | 9  | 重大公共卫<br>生服务                    | 疫情防控专<br>项经费                            | 1000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 2  | 老年福利                            | 困难群众救<br>助（低保、<br>特困、临时<br>救助、高龄<br>津贴） | 3.4    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 1  | 临时救助支<br>出                      | 困难群众救<br>助（低保、<br>特困、临时<br>救助、高龄<br>津贴） | 9      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 3  | 99 | 其他政府办<br>公厅（室）<br>及相关机构<br>事务支出 | 社区工作经<br>费                              | 45     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费<br>附加安排的<br>支出            | 第一中学食<br>堂及附属配<br>套消防改造<br>建设项目         | 429    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费<br>附加安排的<br>支出            | 教育基础设<br>施项目                            | 370.8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费<br>附加安排的<br>支出            | 开发区公办<br>和普惠幼儿<br>园补助经费                 | 678    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |                                 | 合 计                                     | 3550.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表8:**

**政府性基金预算支出情况表**



编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区社会发展局  
单位：万元

| 项 目      |    |    | 政府性基金预算支出       |      |      |
|----------|----|----|-----------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计             | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                 |      |      |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 3.3  | 3.3  |
| 229      | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 4.4  | 4.4  |
|          |    |    | 合 计             | 7.7  | 7.7  |

**表9：**  
**国有资本经营预算支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区社会发展局  
单位：万元

| 项 目      |    |    | 国有资本经营预算支出        |      |      |
|----------|----|----|-------------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计               | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                   |      |      |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 14.9 | 14.9 |
|          |    |    |                   |      |      |

**表10：**  
**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区社会发展局  
单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |               | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 2.3 |               |            |             |             | 2.3   |
|     |               |            |             |             |       |

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局**

##### **2023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发展局 2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5782.7万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

#### **二、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局**

##### **2023年收入预算情况说明**

库尔勒经济技术开发区社会发展局2023年收入预算5782.7万元，其中：

一般公共预算 5760.1万元，占 99.6%，比上年预减少2228.9万元，减少27.8%，主要原因是厉行节约。

政府性基金预算 7.7万元，占 0.01%，上年无此项。

国有资本经营预算14.9万元，占0.2%，比上年增加3.9万元，主要原因是公益性彩票收入增加。

#### **三、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局**

##### **2023年支出预算情况说明**

新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2023年支出预算5782.7万元，其中：

基本支出1549.4万元，占 26.8%，比上年预算减少40.6万元，减少 2.6%，主要原因是人员调整。

项目支出 4233.3万元，占 73.2%，比上年预算减少2176.7万元，减少34%，主要原因是预算单位需求减少。

#### **四、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023年财政拨款收支总预算 5782.7万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款5760.1万元，政府性基金预算拨款7.7万元，国有资本经营预算14.9万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出5760.1万元，主要用于一般公共服务支出 1002.4 万元、教育支出 2267.7万元、社会保障和就业支出 1034.4万元、卫生健康支出 1072.8万元、资源勘探工业信息等273万元、住房保障支出 109.8万元。

政府性基金预算拨款7.7万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出7.7万元。

国有资本经营预算拨款 14.9万元，主要用于国有企业退休人员。

#### **五、新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2023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**

新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2023 年 一般公共预算拨款合计5760.1万元，基本支出1549.4万元，占 , 26.8% ， 比上年预算减少40.6万元 ， 减少2.6% ， 主要原因是人员调整 。

项目支出 4233.3万元，占 73.2%，比上年预算减少2176.7万元，减少34%，主要原因是预算单位需求减少，项目减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）1002.4万元， 占 17.4%。

教育支出（类）2267.7万元， 占 39.4%。

社会保障和就业支出（类）1034.4万元， 占 18%

卫生健康支出（类）1072.8万元，占18.6%

资源勘探工业信息等273万元，占4.7%

住房保障支出（类）109.8万元， 占 1.9%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2023 年预算数为957.4万元，比上年预算减少223.6万元，下降19%，主要原因是：相应支出减少。

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（项）：2023年预算数为 45 万元，与上年一致。

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）：2023 年预算数为2267.7 万元，比上年预算减少1370.3万元，减少37%，主要原因是：相应支出减少。

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）：2023 年预算数为 226.4万元，比上年预算增加 16.4万元，增加7.8%，主要原因是：相应支出增加。

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）：2023年预算数为178.2万元，比上年预算增加82.2万元，增长85.6%，主要原因是：相应支出增加。

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）：2023 年预算数为155.6万元，比上年预算增加135.6万元，增长678%，主要原因是：相应支出增加。

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）：2023 年预算数为11.6万元，比上年预算增加0.6万元，增长30%，主要原因是：相应支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项） 2023 年预算 数为5.6万元， 比上年预算增加5.6万元， 增长100%， 主要原因是：上 一年无此科目， 今年新增。

9. 社会保障和就业支出（类） 就业补助支出 （款）其他就业补助支出（项）： 2023 年预算 数为344.1万元， 比上年预算增加344.1万元， 增长100%， 主要原因是： 上一年无此科目， 今年新增。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 （项）：2022 年预算数为3.4万元，比上年预算减少0.6万元，减少15%， 主要原因是： 相应支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）： 2023 年预算数为 0.6 万元， 比上年预算减少 2.36 万元， 减少 78.67%， 主要原因是： 相应支出减少。

12. 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）： 2023年预算数为 11.7 万元， 比上年预算增加7.3 万元， 增长243.33%， 主要原因是： 相应支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 康复（项）： 2023年预算数为 20.4 万元， 比上年预算减少11.6 万元， 减少 36.25%， 主要原因是： 相应支出减少。

14. 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助（项）： 2023年预算数为 15.8 万元，

比上年预算减少3.6 万元，下降20%，主要原因是：相应支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2023年预算数为20 万元，比上年预算减少12 万元，减少 37.5%，主要原因是：相应支出减少

16. 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）：2023年预算数为 13.3 万元，比上年预算减少 6.69 万元，下降 33.45%，主要原因是：相应支出减少。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2022 年预算数为 9 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 10%，主要原因是：相应支出减少

18. 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）：2023年预算数为9.7万元，比上年预算减少 0.27万元，下降 2.7%，主要原因是：相应支出减少。

19. 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）：2023 年预算数为29万元，比上年预算增加29万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 72.3万元，比上年预算降低 11.7 万元，下降0.18%，主要原因是：相应支出减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 109.8 万元，比上年预算增加 24.8 万元，增长 29.1%，主要原因是：相应支出增加。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 1000 万元，比上年预算减少 500 万元，减少 33.3%，主要原因是：相应支出减少。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2022 年预算数为 273 万元，比上年减少 751 万元，减少 73.3%。主要原因是：相应支出减少。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2023 年一般公共预算基本支出 1549.4 万元，其中：人员经费 1498 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、生活补助。

公用经费 51.4 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **七、关于新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：开发区实验小学、幼儿园项目资金（主

体、附属）项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：789.9 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：开发区实验小学、幼儿园项目款 789.9 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：综合门诊部办公场所租赁

设立的政策依据：根据部门需求

预算安排规模：56.7 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：综合门诊部办公场所租赁56.7万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3. 项目名称： 就业经费

设立的政策依据： 根据部门需求

预算安排规模：115 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：就业经费115万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4. 项目名称：开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）

项目

设立的政策依据： 《关于库尔勒经济技术开发区残疾人 自主创业、个体就业扶持资金办法》 、2016 年自治区残疾人康复补贴标准

预算安排规模：20.4万元

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：残疾人就业和康复20.4万元

资金执行时 间：2023 年 1 月-12 月

5. 项目名称：开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）

项目

设立的政策依据： 《关于库尔勒经济技术开发区残疾人 自主创业、个体就业扶持资金办法》 、2016 年自治区残疾人康复补贴标准

预算安排规模：0.6万元

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：其他残疾人事业支出 0.6万元

资金执行时 间：2023年 1 月-12 月

6. 项目名称：开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）

项目

设立的政策依据： 《关于库尔勒经济技术开发区残疾人 自主创业、个体就业扶持资金办法》 、2016 年自治区残疾人康复补贴标准

预算安排规模：2.8万元

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：残疾人事业资金2.8万元

资金执行时 间：2023 年 1 月-12 月

7. 项目名称： 困难群众救助 、补助及民政电子二维码门牌（低保 、特困 、临时救助 、高龄津贴） 项目

设立的政策依据： 《库尔勒经济技术开发区特困人员 医疗救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难



人员 临时救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴实施暂行办法》、《新疆维吾尔自治区特困人员救助供养意见》  
预算安排规模：13.3万元

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：最低生活保障金13.3万元

资金执行时间：2023年 1 月-12 月

8. 项目名称： 困难群众救助 、补助及民政电子二维码门牌（低保 、特困 、临时救助 、高龄津贴） 项目

设立的政策依据： 《库尔勒经济技术开发区特困人员医疗救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难人员 临时救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴实施暂行办法》、《新疆维吾尔自治区特困人员救助供养意见》  
预算安排规模：9.7万元

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：城市特困人员救助9.7万元

资金执行时间：2023年 1 月-12 月

9. 项目名称：慰问及督导

设立的政策依据：专项工作经费

预算安排规模：6.5万元

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：其他社会保障和就业支出6.5万元

资金执行时间：2023年 1 月-12 月

10. 项目名称：疫情防控专项经费项目

设立的政策依据： 根据疫情工作需要及职责 、 《八个预警机制专班》

预算安排规模： 1000万元

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：疫情防控专项经费 1000 万元

资金执行时间：2023年 1 月-12 月

11. 项目名称： 困难群众救助 、补助及民政电子二维码

门牌（低保 、特困 、临时救助 、高龄津贴） 项目

设立的政策依据： 《库尔勒经济技术开发区特困人员医疗救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难人员 临时救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴实施暂行办法》、《新疆维吾尔自治区特困人员救助供养意见》  
预算安排规模：3.4 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： 老年福利3.4万元  
资金执行时间： 2023年 1 月-12 月
12. 项目名称： 困难群众救助 、 补助及民政电子二维码  
门牌（低保 、 特困 、 临时救助 、 高龄津贴） 项目  
设立的政策依据： 《库尔勒经济技术开发区特困人员  
医疗救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难  
人员 临时救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区  
困难残 疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴实施暂行办  
法》 、 《新疆维吾尔自治区特困人员救助供养意见》  
预算安排规模： 9万元  
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： 临时救助支出9万元  
资金执行时间： 2023年 1 月-12 月
13. 项目名称： 社区工作经费项目  
设立的政策依据： 根据社区职能及职责， 加强社区建设  
和管理  
预算安排规模： 45 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： 东湖社区工作经费及为民服务经费  
15 万元 ， 新苑社区工作经费及为民服务经费 20 万元 ，  
科达社区工作经费及为民服务经费 10 万元
14. 项目名称： 第一中学食堂及附属配套消防改造建设  
项 目  
设立的政策依据： 项目建设合同  
预算安排规模： 429 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： 第一中学食堂及附属配套消防改造建设  
项 目项目款429万元  
资金执行时间： 2023 年 1 月-12 月
15. 教育基础设施项目  
设立的政策依据： 项目建设合同  
预算安排规模： 370.8万元  
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： 学校建设等  
资金执行时间： 2023 年 1 月-12 月
16. 开发区公办和普惠幼儿园补助经费  
设立的政策依据： 学生补贴  
预算安排规模： 678万元

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： 幼儿园补助

资金执行时间： 2023 年 1 月-12 月

## **八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

20223年一般公共预算“三公”经费数为 2.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费2.3万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.8万元，其中：公务接待费比上年增加0.8万元，主要原因为相应支出增加。

## **九、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

政府性基金预算拨款总计 7.7万元。

2023年政府性基金比上年增加7.7万元，主要原因为相应支出增加。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，库尔勒经济技术开发区社会发展局的机关运行经费财政拨款预算 51.4 万元，比上年预算增加1.4万元，增加2.8%。主要原因是相应支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2023年，新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局 2023年面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业

企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆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24703.27平方米（不含构筑物），价值6959.12万元。

2. 车辆 3 辆，价值 23.35 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 3 辆，价值 23.35 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 3888.29 万元。

单位价值 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）。

2023 年库尔勒经济技术开发区社会发展局预算安排购置车辆经费 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个

,

涉及预算金额 4210.7 万元。具体情况见下表

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

|          |                                                                                                                                 |                  |         |       |                          |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------------------------|------|
| 预算单位     | 库尔勒经济技术开发区社会发展局                                                                                                                 |                  |         | 项目名称  | 开发区实验小学、幼儿园项目资金（主体、附属）项目 |      |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                         | 789.9            | 其中：财政拨款 | 789.9 | 其他资金                     | 0.00 |
| 项目总体目标   | 根据《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》文件要求，进一步改善学校环境，提升全体教师及学生工作和学习氛围。 |                  |         |       |                          |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                            | 三级指标             |         |       | 指标值（包含数字及文字描述）           |      |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                            | 改造工程量            |         |       | ≥14848平方米                |      |
|          | 数量指标                                                                                                                            | 开发区小学主体及附属工程项目数  |         |       | ≥2个                      |      |
|          | 数量指标                                                                                                                            | 开发区幼儿园主体及附属工程项目数 |         |       | ≥1个                      |      |
|          | 质量指标                                                                                                                            | 项目设计变更率          |         |       | ≤1%                      |      |
|          | 质量指标                                                                                                                            | 竣工验收合格率          |         |       | ≥95%                     |      |
|          | 质量指标                                                                                                                            | 项目资金支付率          |         |       | ≥90%                     |      |
|          | 时效指标                                                                                                                            | 项目按计划开工及时率       |         |       | ≥95%                     |      |
|          | 时效指标                                                                                                                            | 项目按计划完工及时率       |         |       | ≥95%                     |      |
|          | 成本指标                                                                                                                            | 项目预算控制率          |         |       | ≤100%                    |      |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                          |                  |         |       |                          |      |
|          | 社会效益指标                                                                                                                          | 受益人数             |         |       | ≥2000人                   |      |
|          | 社会效益指标                                                                                                                          | 正常运转率            |         |       | ≥98%                     |      |
|          | 生态效益指标                                                                                                                          |                  |         |       |                          |      |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                         |                  |         |       |                          |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                           | 受益群体满意度          |         |       | ≥90%                     |      |

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

|          |                                                                         |           |         |      |                |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|----------------|------|
| 预算单位     | 库尔勒经济技术开发区社会发展局                                                         |           |         | 项目名称 | 综合门诊部办公场所租赁    |      |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                 | 56.7      | 其中：财政拨款 | 56.7 | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国土地管理法》、《城市房屋租赁管理办法》文件要求，有效提升了开发区综合门诊部的就医环境。 |           |         |      |                |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                    | 三级指标      |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |      |
| 产出指标     | 数量指标                                                                    | 租用房屋面积    |         |      | ≥1942.10平方米    |      |
|          | 质量指标                                                                    | 租用房屋合格率   |         |      | ≥98%           |      |
|          | 时效指标                                                                    | 租用房屋完成及时率 |         |      | ≥98%           |      |
|          | 成本指标                                                                    | 预算控制率     |         |      | ≤100%          |      |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                  |           |         |      |                |      |
|          | 社会效益指标                                                                  | 提升办公环境质量  |         |      | 有效提升           |      |
|          | 社会效益指标                                                                  | 正常运转率     |         |      | ≥90%           |      |
|          | 生态效益指标                                                                  |           |         |      |                |      |
|          | 指标                                                                      |           |         |      |                |      |
|          | 可持续影响指标                                                                 |           |         |      |                |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                   | 居民满意度     |         |      | ≥90%           |      |

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

|          |                                                                                                                                       |             |         |      |                |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|----------------|------|
| 预算单位     | 库尔勒经济技术开发区社会发展局                                                                                                                       |             |         | 项目名称 | 就业经费           |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                                                                                                                               | 115         | 其中:财政拨款 | 115  | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 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,持续做好劳动力有组织转移就业服务管理工作,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。。 |             |         |      |                |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                  | 三级指标        |         |      | 指标值(包含数字及文字描述) |      |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                  | 享受社会保险补贴人数  |         |      | ≥300人          |      |
|          |                                                                                                                                       | 社会补贴发放次数    |         |      | ≥12次           |      |
|          | 质量指标                                                                                                                                  | 社会保险补贴发放准确率 |         |      | ≥95%           |      |
|          |                                                                                                                                       | 公益岗工资发放准确率  |         |      | ≥95%           |      |
|          | 时效指标                                                                                                                                  | 资金支付及时率     |         |      | ≥95%           |      |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                                                | 预算控制率       |         |      | ≤100%          |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                | 促进社会和谐      |         |      | 有效提升           |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                 | 受益人满意度      |         |      | ≥95%           |      |





# 项目支出绩效目标表

## (2023年)

|          |                                                                                               |                |         |      |                |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位     | 库尔勒经济技术开发区社会发展局                                                                               |                |         | 项目名称 | 开发区残疾人保障金      |   |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                                                                                       | 23.9           | 其中:财政拨款 | 23.9 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 根据《关于库尔勒经济技术开发区残疾人自主创业、个体就业扶持资金办法》文件要求,通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 |                |         |      |                |   |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                          | 三级指标           |         |      | 指标值(包含数字及文字描述) |   |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                          | 享受残疾人就业补贴人数    |         |      | ≥8人            |   |
|          |                                                                                               | 残疾人享受康复服务人数    |         |      | ≥70人           |   |
|          |                                                                                               | 开展残疾人活动次数      |         |      | ≥4次            |   |
|          |                                                                                               | 参加残疾人活动人数      |         |      | ≥20人           |   |
|          |                                                                                               | 开展残疾人活动天数      |         |      | ≥4天            |   |
|          |                                                                                               | 享受残疾人就业补贴次数    |         |      | ≥1次            |   |
|          | 质量指标                                                                                          | 享受残疾人就业补贴人员覆盖率 |         |      | ≥90%           |   |
|          |                                                                                               | 残疾人享受康复服务覆盖率   |         |      | ≥90%           |   |
|          |                                                                                               | 活动出勤率          |         |      | ≥90%           |   |
|          | 时效指标                                                                                          | 残疾人就业补助资金发放及时率 |         |      | ≥95%           |   |
|          |                                                                                               | 残疾人康复服务资金发放及时率 |         |      | ≥95%           |   |
|          |                                                                                               | 活动按时完成及时率      |         |      | ≥95%           |   |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                        | 预算控制率          |         |      | ≤100%          |   |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                        | 提高残疾人融入社会生活能力  |         |      | 明显提高           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                         | 残疾人满意率         |         |      | ≥90%           |   |

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     | 库尔勒经济技术开发区社会发展局                                                                                                |                   |         | 项目名称 | 困难群众救助、补助及民政电子二维码门牌 |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|---------------------|------|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                                                                                                        | 35.5              | 其中:财政拨款 | 35.5 | 其他资金                | 0.00 |
| 项目总体目标   | 完成困难人员救助、补助,临时救助人员补贴发放,高龄老人补贴发放,全民体检,电子二维码门牌制作工作,加强困难群众基本生活救助切实维护困难群众基本生活权益,提高社会救助管理服务水平和资金使用效益,推动社会救助工作高质量发展。 |                   |         |      |                     |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                           | 三级指标              |         |      | 指标值(包含数字及文字描述)      |      |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                           | 困难人员救助人数          |         |      | ≥69人                |      |
|          |                                                                                                                | 临时救助覆盖人次          |         |      | ≥99人次               |      |
|          |                                                                                                                | 80周岁以上老年人高龄津贴覆盖人数 |         |      | ≥69人                |      |
|          | 质量指标                                                                                                           | 困难人员救助覆盖率         |         |      | ≥95%                |      |
|          |                                                                                                                | 高龄老人补贴覆盖率         |         |      | ≥98%                |      |
|          |                                                                                                                | 临时救助人员覆盖率         |         |      | ≥90%                |      |
|          | 时效指标                                                                                                           | 困难群众救助资金发放及时率     |         |      | ≥90%                |      |
|          |                                                                                                                | 高龄老人补贴发放及时率       |         |      | ≥90%                |      |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                         | 预算控制率             |         |      | ≤100%               |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                         | 提升困难群众生活水平        |         |      | 逐步提升                |      |
|          |                                                                                                                | 高龄老人生活质量提升        |         |      | 逐步提升                |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                          | 使用人员满意度           |         |      | ≥90%                |      |

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

|          |                                                                                                                       |             |         |      |                |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|----------------|------|
| 预算单位     | 库尔勒经济技术开发区社会发展局                                                                                                       |             |         | 项目名称 | 疫情防控专项经费       |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                                                                                                               | 1000        | 其中:财政拨款 | 1000 | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 根据疫情工作需要及职责,负责防护物资采购、申请、领用、分配和管理;疫情防控常识的宣传,做好重点人群(包括8类应检尽检重点人群和根据疫情防控需要确定的重点人群)与普通人群核酸检测工作做好疫情防控宣传以及重点人群和普通群众的核酸检测工作。 |             |         |      |                |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                  | 三级指标        |         |      | 指标值(包含数字及文字描述) |      |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                  | 采购疫情防控物资批次  |         |      | ≥20批           |      |
|          |                                                                                                                       | 疫情防控人员补贴人数  |         |      | ≥100人          |      |
|          |                                                                                                                       | 疫情防控人员补贴次数  |         |      | ≥3次            |      |
|          | 质量指标                                                                                                                  | 防控物资质量合格率   |         |      | ≥95%           |      |
|          |                                                                                                                       | 疫情防控物资验收合格率 |         |      | ≥95%           |      |
|          | 时效指标                                                                                                                  | 疫情防控物资采购及时率 |         |      | ≥95%           |      |
|          |                                                                                                                       | 资金支付及时率     |         |      | ≥95%           |      |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                                | 项目预算控制率     |         |      | ≤100%          |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                | 防控办公效率      |         |      | 有所提升           |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                 | 居民群众满意度     |         |      | ≥90%           |      |

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

|          |                                                                           |         |         |      |                |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位     | 库尔勒经济技术开发区社会发展局                                                           |         |         | 项目名称 | 社区工作经费         |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                   | 45      | 其中：财政拨款 | 45   | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 加强社区建设和管理，开展文化惠民活动，为民办实事好事，建立健全充满活力的社区管理机制，稳定干部队伍，进一步做好为民服务各项工作，推进和谐社区建设。 |         |         |      |                |   |
| 一级指标     | 二级指标                                                                      | 三级指标    |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 产出指标     | 数量指标                                                                      | 举办活动场次  |         |      | ≥12次           |   |
|          | 数量指标                                                                      | 举办活动天数  |         |      | ≥6天            |   |
|          | 数量指标                                                                      | 参加活动人数  |         |      | ≥1500人         |   |
|          | 质量指标                                                                      | 参加活动出勤率 |         |      | ≥90%           |   |
|          | 时效指标                                                                      | 活动按时完成率 |         |      | ≥85%           |   |
|          | 成本指标                                                                      | 项目预算控制率 |         |      | ≤100%          |   |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                    |         |         |      |                |   |
|          | 社会效益指标                                                                    | 社区建设和谐度 |         |      | 有所提升           |   |
|          | 生态效益指标                                                                    |         |         |      |                |   |
|          | 可持续影响指标                                                                   |         |         |      |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                     | 群众满意度   |         |      | ≥90%           |   |

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

|          |                                                                                                                                                |            |         |      |                      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|----------------------|------|
| 预算单位     | 库尔勒经济技术开发区社会发展局                                                                                                                                |            |         | 项目名称 | 第一 中学食堂及附属配套消防改造建设项目 |      |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                                        | 429        | 其中：财政拨款 | 429  | 其他资金                 | 0.00 |
| 项目总体目标   | 根据《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》文件要求，建设开发区实验小学、幼儿园主体和附属建筑，为全体教师及学生提供良好的工作和学习环境。 |            |         |      |                      |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                           | 三级指标       |         |      | 指标值（包含数字及文字描述）       |      |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                           | 改造工程数量     |         |      | ≥1个                  |      |
|          |                                                                                                                                                | 改造工程量      |         |      | ≥5050平方米             |      |
|          | 质量指标                                                                                                                                           | 竣工验收合格率    |         |      | ≥95%                 |      |
|          |                                                                                                                                                | 项目设计变更率    |         |      | ≤1%                  |      |
|          |                                                                                                                                                | 项目资金支付率    |         |      | ≥90%                 |      |
|          | 时效指标                                                                                                                                           | 项目按计划开工及时率 |         |      | ≥90%                 |      |
|          |                                                                                                                                                | 项目按计划完工及时率 |         |      | ≥90%                 |      |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                                                         | 项目预算控制率    |         |      | ≤1000人               |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                         | 项目受益人数     |         |      | ≥1000人               |      |
|          |                                                                                                                                                | 正常运转率      |         |      | ≥95%                 |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                          | 受益者满意度     |         |      | ≥90%                 |      |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

|          |                                                                                                                                                |            |         |       |                |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|------|
| 预算单位     | 库尔勒经济技术开发区社会发展局                                                                                                                                |            |         | 项目名称  | 教育基础设施项目       |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                                                                                                                                        | 370.8      | 其中:财政拨款 | 370.8 | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 根据《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》文件要求,建设开发区实验小学、幼儿园主体和附属建筑,为全体教师及学生提供良好的工作和学习环境。 |            |         |       |                |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                           | 三级指标       |         |       | 指标值(包含数字及文字描述) |      |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                           | 改造工程数量     |         |       | ≥1个            |      |
|          |                                                                                                                                                | 改造工程量      |         |       | ≥5050平方米       |      |
|          | 质量指标                                                                                                                                           | 竣工验收合格率    |         |       | ≥95%           |      |
|          |                                                                                                                                                | 项目设计变更率    |         |       | ≤1%            |      |
|          |                                                                                                                                                | 项目资金支付率    |         |       | ≥90%           |      |
|          | 时效指标                                                                                                                                           | 项目按计划开工及时率 |         |       | ≥90%           |      |
|          |                                                                                                                                                | 项目按计划完工及时率 |         |       | ≥90%           |      |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                                                         | 项目预算控制率    |         |       | ≤1000人         |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                         | 项目受益人数     |         |       | ≥1000人         |      |
|          |                                                                                                                                                | 正常运转率      |         |       | ≥95%           |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                          | 受益者满意度     |         |       | ≥90%           |      |

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

|                 |             |                                                                                                                                                                     |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒经济技术开发区社会发展局                                                                                                                                                     |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 开发区公办和普惠幼儿园补助经费                                                                                                                                                     |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 张建华           |             |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：<br>678                                                                                                                                                      | 其中：财政拨款    | 678            | 其他资金：        |               |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据《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》文件要求，建立和完善政府主导、社会参与公办民办并举的办园体制，开发区第一、第二公办幼儿园建设进度并投入使用实现招生。对开发区在园幼儿进行生均补助，使其全部达到普惠标准。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>                                                                                                                                                         | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 普惠幼儿园政府补助人数                                                                                                                                                         | ≥1035人     | 计划标准           |              | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 补贴发放次数                                                                                                                                                              | ≥2次        | 计划标准           |              | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 公办幼儿园学费补贴人数                                                                                                                                                         | ≥840人      | 计划标准           |              | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 发放补助人数覆盖率                                                                                                                                                           | ≥90%       | 计划标准           |              | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金支付及时率                                                                                                                                                             | ≥90%       | 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      | 补助普惠幼儿园每人补助数                                                                                                                                                        | ≤160元/月    | 预算支出标准         |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 公办幼儿园每人补助标准                                                                                                                                                         | ≤610元/月    | 预算支出标准         |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升教学质量                                                                                                                                                              | 有效提升       | 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 | 受益人员满意度 | ≥90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|---------|------|------|--|----|-------|------|



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

|          |        |                                                   |          |         |       |        |          |         |
|----------|--------|---------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|---------|
| 预算单位     |        | 库尔勒经济技术开发区社会发展局                                   |          |         |       |        |          |         |
| 项目名称     |        | 慰问经费                                              |          |         | 项目负责人 |        | 张建华      |         |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                           | 6.5      | 其中：财政拨款 | 6.5   | 其他资金：  | 0        |         |
| 项目总体目标   |        | 强化人文关怀，加强教师队伍建设、提升队伍专业品质，切实加强党和政府对人民群众的关心关爱与帮扶帮助。 |          |         |       |        |          |         |
| 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   | 慰问学校数量                                            | ≥1所      | 计划标准    |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|          |        | 慰问幼儿园数量                                           | ≥7所      | 计划标准    |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|          |        | 慰问儿童福利院个数                                         | ≥1所      | 计划标准    |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|          | 质量指标   | 慰问学校覆盖率                                           | ≥100%    | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|          |        | 慰问幼儿园覆盖率                                          | ≥95%     | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|          |        | 慰问儿童福利院覆盖率                                        | ≥100%    | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
| 时效指标     |        | 慰问及时率                                             | ≥90%     | 计划标准    |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|          | 经济成本指标 | 预算控制率                                             | ≤100%    | 预算支出标准  |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|          |        | 社会效益指标                                            | 促进社会安定和谐 | 有所促进    | 计划标准  |        | 20       | 按评判等级赋分 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益人满意度                                            | ≥95%     | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料    |

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是部门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：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指部门的公用经费，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。

新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局

2023 年 2 月 14 日