

2026 年库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心是库尔勒经济技术开发区党工委、管委会工作部门。其主要职能有：

（一）依据法律、法规、规章和管委会授权，社会事务管理中心负责开发区社区事务的管理、协调、推进和落实工作；

（二）检查、指导、督促居民委员会的组织建设和制度建设；

（三）负责本部门并指导社区做好党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产等工作；

（四）负责制定社区建设、社区服务等工作规划，并组织实施；

（五）负责完成开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,296.19	201 一般公共服务支出	2,108.78
1. 一般公共预算拨款	2,279.30	202 外交支出	
其中：一般财力	2,278.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款	5.88	208 社会保障和就业支出	28.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	5.88	210 卫生健康支出	8.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	11.01	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	144.89
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	5.88
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,296.19	支出总计	2,296.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	2,108.78	2,097.76	2,096.76	1.00					11.01		
201	01		人大事务	1.00	1.00		1.00							
201	01	02	一般行政管理事务	1.00	1.00		1.00							
201	39		社会工作事务	2,107.78	2,096.76	2,096.76						11.01		
201	39	50	事业运行	1,967.35	1,967.35	1,967.35								
201	39	99	其他社会工作事务支出	140.43	129.42	129.42						11.01		
208			社会保障和就业支出	28.11	28.11	28.11								
208	05		行政事业单位养老支出	28.11	28.11	28.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	18.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	9.37								
210			卫生健康支出	8.53	8.53	8.53								
210	11		行政事业单位医疗	8.53	8.53	8.53								
210	11	02	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53								
221			住房保障支出	144.89	144.89	144.89								
221	02		住房改革支出	144.89	144.89	144.89								
221	02	01	住房公积金	144.89	144.89	144.89								
223			国有资本经营预算支出	5.88	5.88					5.88				

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

单位：万元

科目代码			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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.88	5.88					5.88				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	5.88	5.88					5.88				
			总计	2,296.19	2,285.18	2,278.30	1.00			5.88		11.01		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,108.78	1,967.35	141.43
201	01		人大事务	1.00		1.00
201	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	39		社会工作事务	2,107.78	1,967.35	140.43
201	39	50	事业运行	1,967.35	1,967.35	
201	39	99	其他社会工作事务支出	140.43		140.43
208			社会保障和就业支出	28.11	28.11	
208	05		行政事业单位养老支出	28.11	28.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	
210			卫生健康支出	8.53	8.53	
210	11		行政事业单位医疗	8.53	8.53	
210	11	02	事业单位医疗	8.53	8.53	
221			住房保障支出	144.89	144.89	
221	02		住房改革支出	144.89	144.89	
221	02	01	住房公积金	144.89	144.89	
223			国有资本经营预算支出	5.88		5.88
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.88		5.88
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.88		5.88
			总计	2,296.19	2,148.89	147.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	2,285.18	201 一般公共服务支出	2,097.76	2,097.76		
一般公共预算	2,279.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	5.88	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	28.11	28.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.53	8.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	144.89	144.89		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	5.88			5.88
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,285.18	支出总计	2,285.18	2,279.30		5.88

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,097.76	1,967.35	130.42
201	01		人大事务	1.00		1.00
201	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	39		社会工作事务	2,096.76	1,967.35	129.42
201	39	50	事业运行	1,967.35	1,967.35	
201	39	99	其他社会工作事务支出	129.42		129.42
208			社会保障和就业支出	28.11	28.11	
208	05		行政事业单位养老支出	28.11	28.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	
210			卫生健康支出	8.53	8.53	
210	11		行政事业单位医疗	8.53	8.53	
210	11	02	事业单位医疗	8.53	8.53	
221			住房保障支出	144.89	144.89	
221	02		住房改革支出	144.89	144.89	
221	02	01	住房公积金	144.89	144.89	
			总计	2,279.30	2,148.89	130.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

单位：万元

科目代码		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	2,047.15	2,047.15	
301	01	基本工资	53.51	53.51	
301	02	津贴补贴	59.99	59.99	
301	03	奖金	16.86	16.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	18.74	
301	09	职业年金缴费	9.37	9.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	144.89	144.89	
301	99	其他工资福利支出	1,734.43	1,734.43	
302		商品和服务支出	101.74		101.74
302	01	办公费	2.00		2.00
302	06	电费	5.40		5.40
302	08	取暖费	6.16		6.16
302	09	物业管理费	5.70		5.70
302	14	租赁费	41.31		41.31
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	27.79		27.79
302	99	其他商品和服务支出	12.48		12.48
		总计	2,148.89	2,047.15	101.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		130.42		123.50				6.92				
201	01		人大事务		1.00		1.00								
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行（2025）42号 关于提前下达2026年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	1.00		1.00								
201	39		社会工作事务		129.42		122.50				6.92				
201	39	99	其他社会工作事务支出	社区工作经费	60.00		60.00								
201	39	99	其他社会工作事务支出	社区为民服务费	60.00		60.00								
201	39	99	其他社会工作事务支出	社区建设费	9.42		2.50				6.92				
			总计		130.42		123.50				6.92				

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事务管理中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	5.88			5.88
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.88			5.88
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.88			5.88
			总计	5.88			5.88

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.90	0.90		
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	0.90	0.90		

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事务管理中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心	35.80	35.80		
社区工作经费	18.80	18.80		
社区为民服务费	16.00	16.00		
巴财行〔2025〕42号关于提前下达2026年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	1.00	1.00		
总计	35.80	35.80		

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事务管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,296.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心单位收入预算 2,296.19 万元，其中：

一般公共预算 2,278.30 万元，占 99.22%，比上年预算增加 534.16 万元，增长 30.63%，主要原因是本年度在职人员增加，因此预算较上年相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.00 万元，占 0.04%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作安排，本年度新增巴财行〔2025〕42 号关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知项目，用于支持特定工作任务开展，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未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 5.88 万元，占 0.26%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为延续性常规转移支付资金，本年度未新增调整相关安排。

单位资金 11.01 万元，占 0.48%，比上年预算增加 11.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度为 2025 年石榴籽服务站补助经费结转资金，因此预算较上年相应增加。

三、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年支出预算 2,296.19 万元，其中：

基本支出 2,148.89 万元，占 93.59%，比上年预算增加 538.13 万元，增长 33.41%，主要原因是本年度在职人员增加，工资、社保等经费增长；办公用房租赁费调整为基本支出，因此预算较上年相应增加。

项目支出 147.31 万元，占 6.42%，比上年预算增加 8.05 万元，增长 5.78%，主要原因是本年度新增拆分社区相关专项工作，为了保障正常办公运转，增加了项目支出，因此预算较上年相应增加。

四、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,285.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,279.30 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 5.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,097.76 万元，主要用于保障库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心及社区在职人员工资开支和正常运转经费，支持其履行职能；社会保障和就业支出 28.11 万元，主要用于缴纳事业编制人员的基本养老保险和职业年金；卫生健康支出 8.53 万元，主要用

于缴纳事业编制医疗保险；住房保障支出 144.89 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 5.88 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助费用支出。

五、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 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事务管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,279.30 万元，其中：

基本支出 2,148.89 万元，比上年预算增加 538.13 万元，增长 33.41%，主要原因是本年度在职人员增加，工资、社保等经费增长；办公用房租赁费调整为基本支出，因此预算较上年相应增加。

项目支出 130.42 万元，比上年预算减少 2.97 万元，下降 2.23%，主要原因是本年度社区装修类项目已完成；办公用房租赁费调整为基本支出，因此预算较上年相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2,097.76 万元，占 92.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.11 万元，占 1.23%。
3. 卫生健康支出（类）8.53 万元，占 0.37%。
4. 住房保障支出（类）144.89 万元，占 6.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作安排，本年度新增巴财行〔2025〕42 号 关于提前下达 2026 年自治

州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知项目，用于支持特定工作任务开展，因此预算较上年相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为1,967.35万元，比上年预算增加483.70万元，增长32.60%，主要原因是本年度在职人员增加，工资、社保等经费增长，因此预算较上年相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2026年预算数为129.42万元，比上年预算减少3.97万元，下降2.98%，主要原因是本年度社区装修类项目已完成；办公用房租赁费调整为基本支出，因此预算较上年相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为18.74万元，比上年预算增加5.84万元，增长45.27%，主要原因是本年度事业编制人员增加，且社保基数调整，因此预算较上年相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为9.37万元，比上年预算增加9.37万元，增长100.00%，主要原因是本年度事业编制人员职业年金记实，因此预算较上年相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为8.53万元，比上年预算增加2.64万元，增长44.82%，主要原因是本年度事业编制人员增加，且社保基数调整，因此预算较上年相应增加。

7. 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144.89万元，比上年预算增加36.58万元，增长33.77%，主要原因是本年度在职人员增加，因此预算较上年相应增加。

六、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 2,148.89 万元，其中：

人员经费 2,047.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 101.74 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：《关于进一步规范和加强社区工作的意见》（新党发〔2015〕11号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

资金分配情况：新苑社区工作经费 10.00 万元，东湖社区工作经费 10.00 万元，科达社区工作经费 10.00 万元，白鹭社区工作经费 10.00 万元，百花社区工作经费 10.00 万元，拟拆分（百花）社区工作经费 10 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：社区为民服务费

设立的政策依据：《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》（巴党组通字〔2013〕21号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

资金分配情况：新苑社区工作经费 10.00 万元，东湖社区工作经费 10.00 万元，科达社区工作经费 10.00 万元，白鹭社区工作经费 10.00 万元，百花社区工作经费 10.00 万元，拟拆分（百花）社区工作经费 10 万元。

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

（三）项目名称：社区建设费

设立的政策依据：《关于深化城市基层党建引领基层治理若干措施（试行）的通知》（中组发【2022】2 号）《关于进一步规范和加强社区工作的意见》（新党发〔2015〕11 号）

预算安排规模：9.42 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

资金分配情况：白鹭社区装修项目 6.92 万元；办理房产证 2.5 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：巴财行〔2025〕42 号 关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

设立的政策依据：巴财行〔2025〕42 号关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

资金分配情况：制作宣传版面 3 张，平均每张 0.33 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事务管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年国有资本经营预算支出 5.88 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是为延续性常规转移支付资金，本年度未新增调整相关安排。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 5.88 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是为延续性常规转移支付资金，本年度未新增调整相关安排。

十、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.90 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 0.90 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 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；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年度厉行节约，降低公务接待费支出。

十一、关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心 2026 年委托业务费 35.80 万元，其中：

1. 巴财行〔2025〕42号 关于提前下达2026年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知委托业务费1.00万元，主要用于：制作基层代表联络站宣传展板、政策宣传页等。

2. 社区工作经费委托业务费18.80万元，主要用于：社区惠民政策宣传、展板更新、横幅制作及其他社区工作相关的委托业务支出等。

3. 社区为民服务费委托业务费16.00万元，主要用于：社区便民服务活动开展、特殊群体关爱帮扶及其他社区为民服务相关的委托业务支出等。

十二、 关于库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算101.74万元，比上年预算增加54.24万元，增长114.19%，主要原因是本年度在职人员增加，工资、社保等经费增长，因此预算较上年相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心政府采购预算129.47万元，其中：政府采购货物预算51.06万元，政府采购工程预算6.92万元，政府采购服务预算71.50万元。

2026年，库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额129.47万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额129.47万元。

(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事务管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 80.41 万元。

4. 其他资产价值 217.59 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 2,296.19 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 136.3 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.01 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事务管理中心				
单位联系人	谭桂花	联系电话	13779234640		
年度绩效目标	<p>深入贯彻落实上级关于基层党建、社区治理和民生服务的工作部署，立足辖区实际，统筹资源、聚焦重点、强化落实，切实提升社区服务水平与治理效能，统筹管辖 5 个社区，围绕基层党建、民生服务、文化建设、队伍保障等核心任务，健全工作机制，夯实基层基础，推动社区治理体系和治理能力现代化；深化党建引领，以提升党组织政治功能和服务功能为目标，全面推进党建阵地升级改造 1 个；强化人员保障，建强基层工作队伍，严格落实人员配置要求，保障辖区工作人员总量 176 名，为各项工作落地提供坚实人力支撑；聚焦国有企业退休人员服务保障，扎实开展走访慰问、政策宣传、帮扶解困等工作，全年预计完成慰问 223 名；坚持以文化人、以文惠民，不断满足群众精神文化需求，大力推进群众性文化建设，全年组织开展文艺演出、节日庆典、体育健身、科普宣传、志愿服务等各类群众性文化活动不少于 10 场次。</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	6.88		
		本级安排	2,278.30		
	其他资金 (万元)	其他	11.01		
合计：		2,296.19			
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	管辖社区数量	≥5 个	社会事务管理中心 2026 年工作计划	15
	数量指标	保障社区人员数量	≥176 人	社会事务管理中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	党建阵地升级改造数量	=1 个	社会事务管理中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	慰问国有企业退休人员	≥223 人	社会事务管理中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展群众性文化活动次数	≥10 次	社会事务管理中心 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心					
项目名称		巴财企[2025]62 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化 管理补助资金预算的通知				项目负责人	李奇刚
项目资金(万元)		年度预算总额	5.88	其中：财政拨款	5.88	其他资金	0.00
项目总体目标		依据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发<关于加快推进国有企业退休人员社会化管理的工作方案>的通知》(新党厅字【2019】69 号)、《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室印发<关于加快推进国有企业退休人员社会化管理的实施方案>的通知》(巴党办字【2019】91 号)文件要求,走访 5 个社区,慰问国有企业退休人员 223 人,实现国有企业退休人员管理服务与原企业分离,提升国有企业退休人员归属感,增强国企竞争力,推动国民经济健康发展。					
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	走访慰问人数	>=223 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问社区数量	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	国有企业退休人员走访慰问覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	走访慰问完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每人慰问金额	<=263.52 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国有企业退休人员归属感	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	国有企业退休人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
项目名称		巴财行[2025]42 号关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知				项目负责人	李奇刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据州财政局下发《关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知》(巴财行【2025】42 号)文件要求, 拨付基层联络代表站 1 万元, 用于制作宣传版面 3 张, 预计每张宣传版面 0.33 万元, 有效打通代表联系服务群众的“最后一公里”, 进一步激发基层群众参与民主政治建设的积极性, 提升代表履职能力和基层治理效能, 推动解决一批群众急难愁盼问题, 不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。						
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	制作宣传版面	≥3 张	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层代表联络站数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传版面质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制作宣传版面完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均制作每张宣传版面	< =0.33 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层人大代表满意度	> =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事务管理中心						
项目名称		党建工作经费				项目负责人	李奇刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.01	
项目总体目标		依据《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》及上级党组织关于党费使用的专项工作要求，党员阵地升级改造 1 个，完善党建阵地硬件设施，打造功能齐全、服务便捷的党员活动平台；拨付白鹭社区、百花社区 2 个社区基层党建经费，用于开展党员阵地建设等相关工作，实现基层党组织建设标准化、规范化水平显著提升，提升党组织组织力，为推动基层治理提质增效提供有效保障。						
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	党建阵地升级改造	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付社区基层党建经费数量	=2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	党建阵地升级改造验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付社区基层党建经费准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付完成时限	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		党建阵地装修改造完成时限	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	白鹭社区基层党建经费	=1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		百花社区基层党建经费	=1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建阵地升级改造资金	< =9.01 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	提升党组织组织力	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	党员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
项目名称		社区工作经费及为民服务费				项目负责人	李奇刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据自治区党委自治区人民政府《关于进一步规范和加强社区工作的意见(2015年8月18日)》(新党发【2015】11号)、《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》(巴党组通字【2013】21号)的通知相关要求,保障5个社区办公运转及176名工作人员为民服务工作开展,优化服务供给,切实解决居民在生活保障、文化娱乐、居住环境等方面的急难愁盼问题,提升社区治理精细化水平,进一步增强居民归属感、幸福感,助力构建人人有责、人人尽责、人人享有的基层治理新格局,推进形成和谐有序、共建共享的社区发展新局面。						
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	管理社区数量	>=5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区人员数量	>=176人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社区经费支付完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新苑社区工作经费	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		东湖社区工作经费	<=20万元	计划标准	--	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		白鹭社区工作经费	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		瑞达社区工作经费	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		百花社区工作经费	<=40万元	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	保障各社区正常运转	有效保障	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	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
项目名称		社区建设费				项目负责人	李奇刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.40	其中：财政拨款	9.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据中共中央组织部中共中央政法委员会民政部住房城乡建设部印发《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）的通知》（中组发【2022】2号）、自治区党委自治区人民政府《关于进一步规范和加强社区工作的意见(2015年8月18日)》（新党发【2015】11号）等文件要求，为推动建设社区“一办一室四中心”建设，支付2024年白鹭社区党群服务中心装修改造欠款项目1个，该项目于2025年1月10日完成竣工验收，满足居民及社区工作人员使用需求，保障中小企业合法权益；办理白鹭社区、瑞达社区房产证2个，明晰产权属性，确保国有资产安全完整、防止流失。</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	办理房产证数量	=2个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付欠款项目数量	=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款资金保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款资金支付完成时间	2026年5月31日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		房产证办理完成时间	2026年12月10日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	装修欠款	<=6.90万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办理房产证手续费	<=2.50万元	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	明晰产权属性	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	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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事务管理中心

2026年2月12日