

库尔勒经济技术开发区人才服务中心2023年 部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门概况

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、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

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门2023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人才服务中心部门2023年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门2023年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门2023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人才服务中心部门2023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人才服务中心部门2023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人才服务中心部门2023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人才服务中心部门2023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人才服务中心部门2023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人才服务中心部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）于2015年11月经州党委编委批准成立，位于库尔勒经济技术开发区人才大厦一楼隶属于开发区党政办公室管理，公益一类事业单位，机构规格相当正科级。主要职责：

- （一）负责库尔勒经济技术开发区中长期人才发展规划和相关人才政策的起草、制定及落实工作；
- （二）负责高层次紧缺人才的引进、管理和服务工作；
- （三）负责人才的开发、交流、培训和储备工作；
- （四）负责人才信息系统建设，收集、发布人才供求信息，为各类人才提供就业指导，为用人单位提供招聘人才服务；
- （五）负责流动人员人事档案管理，为各类单位、个人和社会流动人员提供人事委托管理服务；
- （六）组织协调各类创新资源，开展创新创业、高新技术研发、科技孵化及其成果产业化、科技金融、中介组织、知识产权保护等方案的促进和服务工作；
- （七）参与起草、制定、实施产教融合相关政策措施，推进企业与院校在资源、人员、技术、管理全方位深度融合；
- （八）负责巴州人才大厦日常运营管理等工作；

(九) 负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、两个全覆盖、安全生产、扶贫等工作；

(十) 完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒经济技术开发区人才服务中心2023年部门预算包括：库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门预算。

库尔勒经济技术开发区人才服务中心编制数5，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区人才服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	功 能 分 类	预 算 数
一、本年收入	315.7	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	315.7	202 外交支出	
其中：一般财力	315.7	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.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	299.5
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	7.8
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	3.2
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	5.2
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
调入资金		230 转移性支出	
地方政府一般债务转贷收入		231 债务还本支出	
动用预算稳定调节基金		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	315.7	支 出 总 计	315.7

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分 类科 目名 称	总 计	财政拨款（补助）						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转 结 余	
					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 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 营 经 营 预 算				
206	1	9 9	其他科学 技术管理事 务支出	299.5		299.5								
208	5	5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.9		6.9								
208	5	6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.9		0.9								
210	1 1	2	事业单位医疗	3.2		3.2								
221	2	1	住房公积金	5.2		5.2								
			合 计	315.7		315.7								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、财政拨款（补助）	315.7	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	315.7	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	299.5	299.5	
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	7.8	7.8	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	3.2	3.2	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支			
		221 住房保障支出	5.2	5.2	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支			
收入总计	315.7	支出总计	315.7	315.7	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计	0		0

备注：本部门无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出	
功能分类科目编码		功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项		

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1	1		
因公出国（境）费				
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门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人才服务中心2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算315.7万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门2023年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区人才服务中心收入预算315.7万元，其中：

一般公共预算315.7万元，占100%，比上年预算增加232.7万元，增长280.3%，主要原因是人员工资、社保、公积金缴费基数调整；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门2023年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区人才服务中心2023年支出预算315.7万元，其中：

基本支出77.7万元，占24.6%，比上年预算增加21.7万元，增长38%，主要原因是：人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出238万元，占75%，比上年预算增加211万元，增长781.48%，主要原因是根据工作实际要求，项目需求增加，导致项目支出增长。

四、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门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315.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款315.7万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出315.7万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、取暖费等支出；科学技术支出299.5万元，主要用于办公场所租赁、“白鹭”人才专项资金、网络宣传及招聘经费、人力资源服务产业园升级改造及人才公寓租赁支出；社会保障和就业支出7.8万元，主要用于在职人员养老、职业年金及退休人员退休费等；卫生健康支出3.2万元，主要用于在职及退休人员

医疗补助等；住房保障支出 5.2 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门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

库尔勒经济技术开发区人才服务中心2023年一般公共预算拨款合计315.7万元，其中：

基本支出77.7万元，比上年预算增加24.6万元，增长21.7%。主要原因是：人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出238万元，比上年预算增加 211万元，增长781.48%。主要原因是：根据工作实际要求，项目需求增加，导致项目支出增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）299.5 万元，占94.4%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.8 万元，占2.8%。
3. 卫生健康支出（类）3.2 万元，占0.9%。
4. 住房保障支出（类）5.2 万元，占1.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）：2023年预算数为61.5万元，比上年预算减少13.5 万元，下降18%，主要原因是：相应支出减少。

2. 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6.9万元，比上年预算增加5.9万元，增长59%，主要原因是：在职人员工资调整，社保缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为0.9万元，比上年预算减少0.1万元，下降10%，主要原因是：人员内部结构调整，导致职业年金缴费减少。

4. 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3.2万元，比上年预算增加1.2万元，增长60%，主要原因是：职人员工资调整，行政医疗缴费基数调整。

5. 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5.2万元，比上年预算增加1.2万元，增长30%，主要原因是：在职人员工资调整，公积金缴费基数调整。

六、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门2023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人才服务中心2023年一般公共预算基本支出77.7万元，其中：

人员经费73.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.人才服务中心办公场所租赁

设立的政策依据：按照库尔勒经济技术开发区人才服务中心与中标企业签订的《库尔勒经济技术开发区人才大厦物业服务合同》

预算安排规模：28.095万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

资金分配情况：物业的管理服务费由甲方每月按统一标准向乙方支付。

资金执行时间：2023年1月—12月

2.项目名称：5111人才专项资金

设立的政策依据：人才专项资金方案

预算安排规模：210万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

资金分配情况：人才专项资金方案 210 万元。

资金执行时间：2023年1月—12月

八、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心部门2023年 政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区人才服务中心2023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人才服务中心部门2023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人才服务中心2023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人才服务中心部门2023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人才服务中心2023年财政拨款“三公”经费数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.7万元，增长7.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无人员因公出国（境），上年与今年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务车，上年与今年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费增加0.7万

元，增长7%，主要原因是较上年相比，本年度接待活动增加，导致公务接待费增加。

十一、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人才服务中心的机关运行经费财政拨款预算4万元，比上年预算增加1万元，增长33.3%。主要原因是根据工作实际安排，增加相关费用支出。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒经济技术开发区人才服务中心政府采购预算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。

2023年度本部门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2022年底，库尔勒经济技术开发区人才服务中心占有使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值858.43万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备0台，单位价值 100 万元以上大型设备0台。

（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2个，涉及预算金额238.095万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

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人才服务中心						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额:	28.095	其中：财政拨款	28.095	其他资金:		
项目总体目标		根据部门职能，为保障开发区行政部门进驻开展工作，加强中心窗口及窗口工作人员标准化管理，通过租用和维护统一办公场地，做到集中办公行政审批，优化营商环境，提升工作效率。根据部门职能和年度工作计划安排，选定人才大厦进行租赁统一的办公场地加强办公场地的日常维护，改善办公环境，优化营商环境，提升工作效率，保障开发区行政部门集中办公行政审批顺利开展。						
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	租用及日常维 护办公房屋面 积	=636.4 平方米	合同		13		
	质量指标	办公房屋日常维 护验收合格率	>=95%	合同		13		
	时效指标	资金支付完成 及时率	>=95%	合同		14		
成本指 标	经济成本指标	租用办公房屋 费用资金数	<=23.16 万元	合同		10		
	经济成本指标	办公房屋日常维 护日常维护 费用资金数	<=4.93 万元	合同		10		
	社会成本指标	提升办公环境 质量	有效提 升	合同		20		
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	使用人员满意 度	>=98%	合同		10		

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人才服务中心						
项目名称		5111 人才专项资金			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额:	210	其中: 财政拨款	210	其他资金:		
项目总体目标		根据自治区、自治州有关行政审批、政务服务等方面的方针政策，政务服务大厅负责对开发区符合规定条件的行政许可事项进行批准、签章、发文或发件工作，保障入驻部门窗口设备布局衔接工作，及其入驻事项概述流程梳理，编印服务指南，保障中心整体正常运转，优化服务运行、做好服务保障。						
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	奖励发放人数	≥30 人	合同		15		
	质量指标	奖励发放次数	>=1 次	合同		15		
	时效指标	奖励发放及时率	>=95%	合同		10		
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=10%	合同		20		
	社会成本指标							
	生态效益指标							
	社会效益指标	保障开发区人才发展规划	有效保障			20		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=95%			10		

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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：指各部门（单位）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：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒经济技术开发区人才服务中心

2023 年 2 月 14 日