

**库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办
公室 2023 年部门预算公开**

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区党政办公室部门概况

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管理委员会党政办公室部门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管理委员会党政办公室部门2023年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室部门2023年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室部门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管理委员会党政办公室部门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管理委员会党政办公室部门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管理委员会党政办公室部门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管理委员会党政办公室部门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管理委员会党政办公室部门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管理委员会党政办公室部门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党政办公室部门概况

一、主要职能

根据自治区党委机构编制委员会办公室《关于库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制有关问题的批复》（新党编办〔2013〕124号），以及自治州人民政府办公室《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制方案的通知》（巴政办发〔2014〕5号），设立库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室（以下简称开发区管委会党政办），为开发区管委会内设机构，本单位位于库尔勒经济技术开发区开发大道1866号。

（一）负责开发区党的建设、组织人事、机构编制、机关工委、老干部和援疆干部管理、人才引进和人才基地建设、精神文明建设、综合治理、政策研究、文秘、会务、档案、统战、机要、保密、法制、信访、应急、信息、接待、电子政务、对外宣传、机关事务、后勤保障、对外联络、涉外事务、学习培训、工资福利等工作。

（二）联系人大、政协、共青团、工会、妇联工作。

（三）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合部、宣传信息部、组织人事部、群工部。内设机构主要职责：

（一）综合部（机关后勤服务中心、车队、接待公寓、职工餐厅、应急办）

负责管委会领导日常公务的衔接联络工作；负责人大建议、政协提案的办理、督办工作；负责保密工作，做好机要文件的收发、登记、传送、清退、销毁工作；负责管委会（党工委）印章管理；负责管委会（党工委）公务接待组织协调、会议保障和服务工作；负责管委会机关资产的采购、登记、管理工作；负责管委会机关计算机软硬件维护、电子设备的采购管理工作；负责接待公寓、职工餐厅的管理；负责机关办公大楼消防、保洁、安全保卫及日常公用设施的维护管理；负责机关车辆统一调配、日常保养、维修，驾驶员的管理工作；负责应急管理方面工作，履行值班应急、预案管理、信息汇集和综合协调职责。

（二）宣传信息部（秘书科、政策研究室、文明办，挂综合信息中心）

负责起草、审核以管委会（党工委）及党政办公室名义发布的公文；负责管委会主任会议、主任办公会议和部分专题会议的组织协调和会议纪要起草报审工作；负责研究管委会各部门、园区企业请示管委会的事项，提出审核意见；负责管委会（党工委）重大决策、决定，领导的重要批示、指示，重要工作部署的督查督办；负责做好日常公文起草、公文流转工作；做好档案管理、文印工作；负责对关系开发区经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，提出意见和建议，收集、整理、选编区内外有重要参考价值的信息资料和调研成果，为管委会决策提供参考；

负责管委会有关政策性文件、重要会议文件的调研起草；负责管委会新闻宣传的组织策划和实施工作；负责管委会政务公开工作；负责管委会电子政务内网、门户网站建设安全及管理工作；负责开发区的信息收集、处理和上报，办好内部刊物工作；负责商学院、团队文化建设等干部日常培训组织协调工作；负责开发区精神文明创建日常工作。

（三）组织人事部（机关工委、企业工委）

负责开发区党的基层组织建设，党员教育、发展和管理工作；负责管委会组织人事工作，提出干部调整交流意见和建议，办理干部职务任免、审查、审批手续等工作；负责在编人员的考核、管理及人事档案管理工作，做好招聘人员的聘用、调整、辞职及管理工作；负责制定和落实干部管理有关制度、政策和规定，做好机关人员工资福利、年度考核、人员考勤、学习培训等工作。

（四）群工部（工会、共青团、妇联、信访办、综治办）

负责工会、共青团、妇联工作；负责社区管理工作；负责协调统战和民族宗教事务等工作；负责信访接待工作，协调处理各类信访、上访等有关事宜；协调抓好园区综合治理，建设平安园区。

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室编制数45，实有人数44人，其中：在职36人，减少1人；退休9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管理委员会党政办公室 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	1435.2	201 一般公共服务支出	1292.4
1.一般公共预算拨款	1435.2	202 外交支出	
其中：一般财力	1435.2	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	
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	71.1
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	32.2
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	0	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0	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	39.5
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	1435.2	支 出 总 计	1435.2

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管理委员会党政办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分 类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专 户（ 教育收 费）	单 位 资 金	财政拨 款结 转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政 拨款 （ 补助 ） 小 计	一般公 共预算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
201	3	1	行政运行	954.2		954.2								
201	3	99	其他政府	338.2		338.2								
208	5	1	行政单位退休	3.2		3.2								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.7		52.7								
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	15.2		15.2								
210	11	1	行政单位医疗	28.9		28.9								
210	11	3	公务员医疗补助	3.3		3.3								
221	2	1	住房公积金	39.5		39.5								
			合 计	1435.2		1435.2								

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管理委员会党政办公室

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	3	1	行政运行	954.2	
201	3	99	其他政府	338.2	338.2
208	5	1	行政单位离退休	3.2	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.7	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	15.2	
210	11	1	行政单位医疗	28.9	
210	11	3	公务员医疗补助	3.3	
221	2	1	住房公积金	39.5	
			合 计	1435.2	1097
					338.2

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管理委员会党政办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	1435.2	201 一般公共服务支出	1292.4	1292.4		
一般公共预算	1435.2	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				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	71.1	71.1		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.2	32.2		
		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	39.5	39.5		
		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	1435.2	支 出 总 计	1435.2	1435.2		

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管理委员会党政办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
201	3	1	行政运行	954.2	954.2	
201	3	99	其他政府	338.2		338.2
208	5	1	行政单位离退休	3.2	3.2	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.7	52.7	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	15.2	15.2	
210	11	1	行政单位医疗	28.9	28.9	
210	11	3	公务员医疗补助	3.3	3.3	
221	2	1	住房公积金	39.5	39.5	
			合 计	1435.2	1097	338.2

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管理委员会党政办公室

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	708.1		
301	1	基本工资		174.7	
301	2	津贴补贴		366.8	
301	3	奖金		32.9	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费		52.7	
301	9	职业年金缴费		15.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费		23.1	
301	11	公务员医疗补助缴费		3.3	
301	13	住房公积金		39.5	
302		商品和服务支出	379.9		
302	1	办公费			12
302	5	水费			12
302	6	电费			57
302	7	邮电费			140
302	8	取暖费			35.7
302	9	物业管理费			6.4
302	17	公务接待费			3.7
302	28	工会经费			6
302	29	福利费			3.1
302	31	公务用车运行费			64
302	39	其他交通费			40
303		对个人和家庭的补助	9		
303	2	退休费		3.2	
303	5	生活补助		5.8	
		合计	1097	717.1	379.9

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管理委员会党政办公室

单位：万元

科目编码			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	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	慰问费	10										
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	国家级开发区协会会费	3										
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	安邦信息服务费、法律	15.6										
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乡村振兴费	50										
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备购置	21.2										
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	保洁用品	5										
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	大楼维修	153.4										
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息化建设	80										
			合计		338.2										

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管理委员会党政办公室

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管理委员会党政办公室

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：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

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	67.7	67.7		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.7	3.7		
公务用车购置及运行费（小计）	64	64		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	64	64		

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管理委员会党政办公室部门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管理委员会党政办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1435.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出的支出等。

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室部门2023 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室收入预算 1435.2 万元，其中：

一般公共预算 1435.2 万元，占 100%，比上年预算减少 1056.8 万元，下降 42.4 %，主要原因是项目资金减少。

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管理委员会党政办公室部门2023 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室2023年支出预算1435.2万元，其中：

基本支出1097万元，占76.4%，比上年预算减少197万元，下降15.2%，主要原因是部门费用根据际工作需要列支，严把质量、价格关，最大程度上减低运行成本。

项目支出 338.2 万元，占 23.6%，比上年预算减少859.8万元，下降 71.8 %，主要原因是大楼修缮项目已经基本完成。

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室部门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 1435.2 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1435.2 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1292.4万元，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、其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出；社会保障和就业支出71.1万元，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32.2万元，主要用于在职及退休人员医疗补助等；住房保障支出39.5万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室部门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管理委员会党政办公室2023年一般公共预算拨款合计1435.2 万元，其中：

基本支出 1097万元，比上年预算减少197万元，下降15.2%，主要原因是部门费用根据际工作需要列支，严把质量、价格关，最大程度上减低运行成本。

项目支出338.2万元，比上年预算减少859.8万元，下降71.8%，主要原因是大楼修缮项目已经基本完成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）1292.4万元，占90.05%。

2.社会保障和就业支出（类）71.1万元，占4.95%。

3.卫生健康支出（类）32.2万元，占2.24%。

4.住房保障支出（类）39.5万元，占2.75%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为 954.2 万元，比上年预算减少 197.8 万元，下降17.1%，主要原因是：在职人员减少，行政运行减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2023 年预算数为338.2万元，比上年预算减少 859.8 万元，下降 71.7%，主要原因是：大楼修缮项目已经基本完成。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位离退休 2023 年预算数为 3.2 万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：比上年预算持平。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 52.7 万元，比上年预算减少13.7 万元，下降 45.1%，主要原因是：本部门人员减少，导致基本养老保险缴费支出减少。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 15.2 万元，比上年预算减少3.8 万元，下降20%，主要原因是：在职人员减少，导致职业年金缴费支出减少。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗2023年预算数为 28.9 万元，比上年预算减少 2.1 万元，下降6.77%，主要原因是：在职人员减少，导致行政单位医疗缴费支出减少。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助 2023 年预算数为 3.3 万元，比上年预算减少 1.7 万元，下降 34%，主要原因是：在职人员减少，导致公务员医疗补助减少。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金2023年预算数为39.5万元，比上年预算减少8.5 万元，下降17.7%，主要原因是：在职人员减少，导致住房公积金减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室部门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管理委员会党政办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1097 万元， 其中：

人员经费 717.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 379.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室部门2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：信息化建设项目

设立的政策依据：安可替换工程及视频会议室改扩建。安可替换工程依据《新疆维吾尔自治区安全可靠替代工程实施方案》实施；视频会议室改扩建严格按照招标投标程序进行招投标，与中标公司签订项目建设合同。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：通信视频会议设备和管委会网络中心机房设备等80万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

2. 项目名称：大楼维修项目

设立的政策依据：根据开发区大力营造良好的营商环境，激发企业家干大事、创大业的激情的现实需要，对孵化中心大楼的设备设施进行定期维护保养，高效做好后勤服务保障，以高质量发展谱写新时代开发区新篇章。

预算安排规模：153.4 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：办公大楼设备设施及各类维修。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

3. 项目名称：保洁用品项目

设立的政策依据：依据开发区党政办后勤服务中心部门职责，大楼保洁费项目支出由党政办后勤服务中心负责执行，做好办公大楼内外及职工活动中心的卫生清洁工作，做好各会议室的卫生保洁和会议服务，有效保障党政办及管委会机构的正常运转，确保2025年各项工作顺利实施和落实。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：党政办后勤低值易耗品购置等。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

4. 项目名称：安邦信息、法律顾问项目

设立的政策依据：根据单位职能、工作要求和合同约定。

预算安排规模：15.6 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：安邦信息 9.6 万元、法律顾问 6 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

5. 项目名称：协会会费项目

设立的政策依据：开发区协会可提供优质产品、优质服务，满足用户规定的和潜在的需要，增加开发区之间的相互了解和多方面的信息交流，宣传开发区的成就，促进开发区健康发展。为更好的为开发区的发展决策提供法律分析及法律意见，从法律层面上加以完善，避免风险。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：中国开发区协会会费 2 万元、新疆开发区协会会费 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

6. 项目名称：乡村振兴项目

设立的政策依据：根据单位职能、工作要求。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：乡村振兴帮扶 25 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

7. 项目名称：办公设备购置项目

设立的政策依据：根据单位职能、工作要求和合同约定。

预算安排规模：21.2 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：办公设备购置 11.2 万元、办公用品购置 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

8. 项目名称：慰问费

设立的政策依据：党中央一直把军民融合发展上升为国家战略，军民融合发展呈现整体推进，加速发展的良好局面，形成了全要素、多领域、高效益的局面融合发展格局。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：节日慰问，访惠聚工作。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室部门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管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室部门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管理委员会党政办公室 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管理委员会党政办公室部门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管理委员会党政办公室 2023年财政拨款“三公”经费数为67.7万元，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64万元，公务接待费3.7万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 9.3 万元，下降11.77%，其中：因公出国（境）费减少0万元，下降0.00%，主要原因是上年和今年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是上年和今年为安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是上年和今年安排的公务用车运行费一致；公务接待费减少11.3万元，下降 75.3%，主要原因是厉行节约，缩减公务接待费用。

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管理委员会党政办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 379.9 万元，比上年预算减少12.3 万元，下降31.44%。主要原因是在职人员减少，导致相关费用减少。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室政府采购预算176万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算169万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额176万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额176万元。

（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管理委员会党政办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3903.14 平方米，价值 397.52万元。

2. 车辆15辆，价值512.16万元；其中：一般公务用车4辆，价值133.58万元；执法执勤用车3辆，价值 50.56 万元；其他车辆8辆，价值328.02万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备3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8个，涉及预算金额 338.2 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管理委员会党政办公室						
项目名称		信息化建设项目			项目负责人		王明辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为管委会电子政务、办公、互联网络及应用平台等建设，政务信息公开，网络安全管理及维护，专用通讯服务、机要保密设备管理等工作做好后勤保障和技术支持。						
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	硬件、软件采购或维护数量	≥4套	历史标准	2套	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		信息系统开发或应用数量	≥1个	历史标准	1个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	历史标准	95%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障率	≤30%	历史标准	20%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤2天	历史标准	1天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	≤2小时	历史标准	1小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤20%	预算支出标准	15%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥3年	历史标准	3年	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	历史标准	90%	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管理委员会党政办公室						
项目名称		大楼维修费			项目负责人		王明辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	153.4	其中：财政拨款	153.4	其他资金：	0	
项目总体目标		围绕提升硬环境、优化软环境积极作为，打造营商环境新高地，实行园区“绿化、净化、美化、亮化”精细化管理，深入打好污染防治攻坚战，努力建设美丽开发区。						
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
				据				
产出指标	数量指标	修缮工程验收数量	≥2 个	历史标准	2 个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护设备数量	≥3 套	历史标准	3 套	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	历史标准	77.8%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	≥90%	历史标准	77.8%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		设备维护验收合格率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目设计变更率	≤20%	历史标准	20%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成及时率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	$\geq 90\%$	历史标准	90%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$	历史标准	90%	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管理委员会党政办公室						
项目名称		保洁用品项目			项目负责人		王明辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		对办公大楼及周边公共区域进行卫生保洁，保障各单位的会议服务质量，定期对基本设施进行检查，做好基本维护保养工作，保障办公大楼公共区域环境干净、整洁、安全、卫生。						
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	购置低值易耗品次数	≥4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	低值易耗品验收合格率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	低值易耗品采购完成率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次采购成本控制数	≤1. 25 万元	预算支出标准	1. 25 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管委会环境质量	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	历史标准	90%	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管理委员会党政办公室						
项目名称		安邦信息、法律咨询服务项目			项目负责人		王明辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.6	其中：财政拨款	15.6	其他资金：	0	
项目总体目标		为更好的为开发区的发展决策提供法律分析及法律意见，从法律层面上加以完善，避免风险通过购买信息库和委托第三方提供法律咨询服务等方式，加强社会主义民主、健全社会主义法制，构建社会主义和谐社会。						
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	信息库数量	≥1 个	历史标准	1 个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方服务机构数	≥2 个	历史标准	2 个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方服务种类	≥2 种	历史标准	2 种	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	信息库共享率	≥90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务合同履约率	≥95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息更新及时率	≥90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务按时完成率	≥90%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
			安邦信息库服务费	≤9.60 万元	预算支出标准	9.6 万元	10	按照完成比例赋分

成本指标	经济成本指标	委托第三方服务机构资金数	≤6 万元	预算支出标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低法律风险	有效降低	历史标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	历史标准	90%	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管理委员会党政办公室						
项目名称		开发区协会会费项目			项目负责人		王明辉	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	3	其中： 财政拨款	3	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		增加开发区之间的相互了解和多方面的信息交流，宣传开发区的成就，促进开发区健康发展。						
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	指标赋 分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加协会个数	=2 家	历史标准	2 家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	协会活动参与率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	协会活动完成及时率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	协会会费资金数	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆开发区协会会费	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进开发区健康发展	有效促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史标准	90%	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管理委员会党政办公室						
项目名称		乡村振兴			项目负责人		王明辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		改善农村生产生活条件，加快推行乡村发展方式，改善村民人居环境，有利于构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。						
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	帮扶对象数量	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	帮扶对象准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	帮扶及时率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	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	提升政府影响力	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	帮扶对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		办公设备购置			项目负责人		张春林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.2	其中： 财 政 拨款	21.2	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		全面贯彻新发展理念，聚焦招商引资、项目建设、服务企业“三大主业”，根据工作需要，有效提升各部门工作效率，提升工作质量，全力做好后勤服务保障。						
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	办公设备购置次数	≥4 次	计划 标准		7	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		办公设备购置数量	≥4 批	计划 标准		7	按照 完成 比例 赋分	工作资料
	质量 指标	办公设备验收合格率	≥95%	计划 标准		7	按照 完成 比例 赋分	原始凭证
		办公设备质量合格率	≥95%	计划 标准		7	按照 完成 比例 赋分	原始凭证
		政府采购率	≥95%	计划 标准		6	按照 完成 比例 赋分	原始凭证
	时效 指标	办公设备采购及时率	≥95%	计划 标准		6	按照 完成 比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	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	使用人员满意度	≥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管理委员会党政办公室

2023 年 2 月 14 日