

# 库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

负责组织、协调、指导开发区国家安全、维护社会稳定、社会治安综合治理和平安建设工作；负责协调推动民族统战相关工作；负责贯彻落实上级部门关于信访工作决策部署，分析研判信访形势，组织信访矛盾排查化解、督查督办，建立完善信访工作机制；承办开发区党工委、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政法统战事务中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、业务指导科、信访办、网格化服务管理中心。

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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政法统战事务中心 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           | 229.83 | 201 一般公共服务支出    | 217.39 |
| 1.一般公共预算拨款       | 229.02 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 229.02 | 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.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     |        | 208 社会保障和就业支出   | 3.03   |
| 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      | 1.38   |
| 4.财政专户核拨         |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5.单位资金           | 0.81   | 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             | 0.81   | 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      | 8.03   |
| 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  |        |
| 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    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收 入 总 计          | 229.83 | 支 出 总 计         | 229.83 |

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政法统战事务中心

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 | 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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计               | 229.83 | 229.02     | 229.02 |                 |         |                |          |            |      | 0.81   |           |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 217.39 | 216.58     | 216.58 |                 |         |                |          |            |      | 0.81   |           |                   |
| 201      | 34 |    | 统战事务             | 217.39 | 216.58     | 216.58 |                 |         |                |          |            |      | 0.81   |           |                   |
| 201      | 34 | 50 | 事业运行             | 149.21 | 149.21     | 149.21 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出         | 68.18  | 67.37      | 67.37  |                 |         |                |          |            |      | 0.81   |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3.03   | 3.03       | 3.03   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3.03   | 3.03       | 3.03   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.03   | 3.03       | 3.03   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1.38   | 1.38       | 1.38   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1.38   | 1.38       | 1.38   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.38   | 1.38       | 1.38   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 8.03   | 8.03       | 8.03   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 8.03   | 8.03       | 8.03   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 8.03   | 8.03       | 8.03   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

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政法统战事务中心

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 支出预算   |        |       |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 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  |                  |        |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      | 3     |
|          |    |    | 总计               | 229.83 | 161.65 | 68.18 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 217.39 | 149.21 | 68.18 |
| 201      | 34 |    | 统战事务             | 217.39 | 149.21 | 68.18 |
| 201      | 34 | 50 | 事业运行             | 149.21 | 149.21 |       |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出         | 68.18  |        | 68.18 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3.03   | 3.03   |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3.03   | 3.03   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.03   | 3.03   |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1.38   | 1.38   |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1.38   | 1.38   |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.38   | 1.38   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 8.03   | 8.03   |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 8.03   | 8.03   |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 8.03   | 8.03   |       |

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政法统战事务中心

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 229.02 | 201 一般公共服务支出    | 216.58 | 216.58 |         |          |
| 一般公共预算     | 229.02 | 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出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 3.03   | 3.03   |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 1.38   | 1.38   |         |          |
|            |        | 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      | 8.03   | 8.03   |         |          |
|            |        | 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    |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 229.02 | 支出总计            | 229.02 | 229.02 |         |          |



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政法统战事务中心

单位：万元

| 科目       |    |    | 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   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      |
|          |    |    | ※                | 3      |        |
|          |    |    | 总计               | 229.02 | 161.65 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 216.58 | 149.21 |
| 201      | 34 |    | 统战事务             | 216.58 | 149.21 |
| 201      | 34 | 50 | 事业运行             | 149.21 | 149.21 |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出         | 67.37  |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3.03   | 3.03   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3.03   | 3.03   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.03   | 3.03   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1.38   | 1.38   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1.38   | 1.38   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.38   | 1.38   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 8.03   | 8.03   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 8.03   | 8.03   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 8.03   | 8.03   |

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政法统战事务中心

单位：万元

| 科目         |    | 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  |                |               |               |              |
| ※          | ※  | ※              | 1             | 2             | 3            |
|            |    | <b>总计</b>      | <b>161.65</b> | <b>119.91</b> | <b>41.74</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>  | <b>119.91</b> | <b>119.91</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资           | 7.36          | 7.36          |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 13.03         | 13.03         |              |
| 301        | 03 | 奖金             | 0.61          | 0.61          |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.03          | 3.03          |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.38          | 1.38          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.13          | 0.13          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金          | 8.03          | 8.03          |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出       | 86.33         | 86.33         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b> | <b>41.74</b>  |               | <b>41.74</b> |
| 302        | 01 | 办公费            | 2.18          |               | 2.18         |
| 302        | 04 | 手续费            |               |               |              |
| 302        | 11 | 差旅费            | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 13 | 维修（护）费         | 0.02          |               | 0.02         |
| 302        | 14 | 租赁费            | 0.13          |               | 0.13         |
| 302        | 17 | 公务接待费          | 0.88          |               | 0.88         |
| 302        | 26 | 劳务费            | 36.15         |               | 36.15        |
| 302        | 28 | 工会经费           | 1.50          |               | 1.50         |
| 302        | 29 | 福利费            | 0.58          |               | 0.58         |

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政法统战事务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※             | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |               | 67.37      |            | 67.37       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |               | 67.37      |            | 67.37       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 34 |    | 统战事务     |               | 67.37      |            | 67.37       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 特定目标 06100153 | 2.00       |            | 2.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 特定目标 0610016N | 24.00      |            | 24.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 特定目标 0610017A | 25.39      |            | 25.39       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 特定目标 0610018X | 1.50       |            | 1.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 特定目标 0610019H | 14.48      |            | 14.48       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

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政法统战事务中心 单位：万元

| 科目       |   |   | 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 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 单位：万元

| 科目       |   |   | 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   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 0.88 | 0.88   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.88 | 0.88   |       |          |
| 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        |      |        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

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 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 229.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心单位收入预算 229.83 万元，其中：

一般公共预算 229.02 万元，占 99.65%，比上年预算减少 144.17 万元，下降 38.63%，主要原因是主要原因是 2025 年取消双联户补助经费发放。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 0.81 万元，占 0.35%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级拨付驻村管寺个人补助费用，因驻村人员更换调整，工作时间未确定，导致经费未发放完毕。



### 三、 关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 年支出预算 229.83 万元，其中：

基本支出 161.65 万元，占 70.33%，比上年预算减少 180.54 万元，下降 52.76%，主要原因是主要原因是 2025 年取消双联户补助经费发放。

项目支出 68.18 万元，占 29.67%，比上年预算增加 36.37 万元，增长 114.34%，主要原因是根据工作实际，2025 年因项目增加，故项目经费增加。

### 四、 关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 229.02 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 229.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 216.58 万元，主要用于基本工资；津贴补贴；人员医疗保险；其他社会保障。社会保障和就业支出 3.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险；基本医疗保险；其他社会保障。卫生健康支出 1.38 万元，主要用于其他社会保障；其他工资福利支出。住房保障支出 8.03 万元，主要用于人员住房公积金；其他工资福利支出。

### 五、 关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 229.02 万元，其中：

基本支出 161.65 万元，比上年预算减少 180.54 万元，下降 52.76%，主要原因是 2025 年取消双联户补助经费发放。

项目支出 67.37 万元，比上年预算增加 36.37 万元，增长 117.32%，主要原因是根据工作实际要求，新增项目经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）216.58 万元，占 94.57%。

2、社会保障和就业支出（类）3.03 万元，占 1.32%。

3、卫生健康支出（类）1.38 万元，占 0.60%。

4、住房保障支出（类）8.03 万元，占 3.51%。

## （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）统战事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 149.21 万元，比上年预算减少 210.50 万元，下降 58.52%，主要原因是根据工作实际安排，双联户经费减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025 年预算数为 67.37 万元，比上年预算增加 67.37 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作实际要求，新增项目经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 3.03 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 13.92%，主要原因是在职人员有变动，2024 年我单位在职人员调入调出，调入人员的工资基数低，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算下降。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年起，职业年金不再编入部门预算，统一由财政预留。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 1.38 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 13.75%，主要原因是在职人员有变动，2024 年我单位在职人员调入调出，调入人员的工资基数低，导致事业单位医疗预算下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是在职人员有变动，2024 年我单位在职人员调入调出，导致公务员医疗补助预算下降。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 8.03 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 28.69%，主要原因是根据每年公积金基数调整，人员经费增加。

## 六、 关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 年一般公共预算基本支出 161.65 万元，其中：

人员经费 119.91 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 41.74 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

## 七、 关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 06100153

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0610016N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0610017A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.39 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 0610018X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0610019H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.48 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、 关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 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政法统战事务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.88 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.88 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.04 万元，下降 4.35%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.04 万元，下降 4.35%，主要原因是按照中央八项规定及实施细则厉行节约，公务接待费较上年减少。

## 十一、 关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 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政法统战事务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 41.74 万元，比上年预算减少 2.57 万元，下降 5.80%，主要原因是按照中央八项规定及实施细则厉行节约，公务接待费较上年减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心政府采购预算 104.33 万元，其中：政府采购货物预算 10.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 94.15 万元。

2025 年，库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 104.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 104.33 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区政法统战事务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 1 辆，价值 17.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.39 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 14.49 万元。
4. 其他资产价值 179.73 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。

2025 年单位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**

2025 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 229.83 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 67.37 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.81 万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |
|-----------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| (2025 年)  |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |
| 单位名称（盖章）  | 库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |
| 单位联系人     | 雷婷婷                |         | 联系电话：                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18899677796 |      |
| 年度绩效目标    |                    |         | 1. 保障部门人员经费和部门单位正常运转经费支出。 2. 根据自治州工作安排，切实加强开发区情报信息体系建设，使情报信息延伸至社会的每个角落，形成覆盖广泛，全面增强预见性、前瞻性、和针对性，牢牢掌握工作主动权，把不稳定因素在萌芽状态予以解决，维护开发区社会稳定。 3. 视频监控作为预防犯罪，事后追踪侦查，案件图像研判分析的有效技术撑，日益成为警方打击犯罪，维稳反恐防暴的有力技防武器。 4. 为全面深化开发区平安建设工作，按照自治州党委政法委要求，将平安创建的触角延伸到维护政治安全、经济安全、文化安全、社会安全等各个领域，基层平安创建达标率达到 90%以上。 5,加强开发区矛盾纠纷化解工作，确保社会和谐稳定。 |             |      |
| 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    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |
|           |                    | 本级安排    | 229.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |
|           | 其他资金（万元）           | 其他      | 0.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |
|           | 合计                 |         | 229.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |
| 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               | 维护监控设备  | >=1 套                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025 年工作计划  | 25   |
|           |                    | 制作宣传册数量 | >=1000 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 年工作计划  | 25   |
|           | 质量指标               | 维护社会安定  | >=100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025 年工作计划  | 20   |
| 社会效益      | 社会效益指标             | 保障群众利益  | >=100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025 年工作计划  | 20   |

#### （五）其他需说明的事项

单位有 6 个涉密项目，涉及预算资金 68.18 万元，项目绩效目标表完全不公开。



## 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

2025年2月21日