

库尔勒经济技术开发区社会发展局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒经济技术开发区社会发展局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2024 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发展局 2024 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2024 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2024 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发展局 2024 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发展局 2024 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发展局 2024 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发展局 2024 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发展局 2024 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发展局 2024 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发展局 2024 年上半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 2024年库尔勒经济技术开发区社会发展局部门概况

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；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，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。

（二）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。

二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区社会发展局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、劳动关系科、民政科、残联文旅科、就业促进科、开发区红十字会、教育科。

库尔勒经济技术开发区社会发展局编制数 27，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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
一、本年收入	9740.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9733.16	202 外交支出	
其中：一般财力	7746.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1986.73	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	7.62	205 教育支出	7450.71
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	7.62	207 文化旅游体育与传	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支	1128.17
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	50.29
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	2943.48
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	1873.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1873.73	220 自然资源海洋气象	
其中：一般公共预算拨款	1873.73	221 住房保障支出	34.24
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	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	7.62
		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	
收 入 总 计	11614.51	支 出 总 计	11614.51

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	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				
205			教育支出	7450.71	6479.16	5112.16	1367							971.55	
205	02		普通教育	2338.51	1367	0	1367							971.51	
205	02	01	学前教育	971.51	0	0	0							971.51	
205	02	99	其他普通教育支出	1367	1367	0	1367								
205	09		教育费附加安排的支出	5112.16	5112.16	5112.16	0								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5112.16	5112.16	5112.16									
205	99		其他教育支出	0.04	0	0	0							0.04	
205	99	99	其他教育支出	0.04	0	0	0							0.04	
208			社会保障和就业支出	1128.17	1125.99	536.26	589.73								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	386.28	386.28	386.28	0								

208	01	01	行政运行	352.28	352.28	352.28									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34	34	34									
208	5		行政事业单位养老支出	59.55	59.55	59.55	0								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.7	39.7	39.7									
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	19.85									
208	06		企业改革补助	5.61	3.43	0	3.43							2.18	
208	06	01	企业关闭破产补助	0.43	0.43	0	0.43								
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.18	3	0	3							2.18	
208	07		就业补助	550	550	0	550								
208	07	99	其他就业补助支出	550	550	0	550								
208	10		社会福利	3.94	3.94	3.94	0								
208	10	02	老年福利	3.94	3.94	3.94									
208	11		残疾人事业	67.91	67.91	60.61	7.3								
208	11	04	残疾人康复	33.37	33.37	33.37									
208	11	07	残疾人生活和	15.84	15.84	15.84									

			护理补贴												
208	11	99	其他残疾人事业支出	18.7	18.7	11.4	7.3								
208	19		最低生活保障	14.64	14.64	14.64	0								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	14.64	14.64	14.64									
208	20		临时救助	11.24	11.24	11.24	0								
208	20	01	临时救助支出	11.24	11.24	11.24									
208	21		特困人员救助供养	28	28	0	28								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	28	28	0	28								
208	99		其他社会保障和就业支出	1	1	0	1								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1	1	0	1								
210			卫生健康支出	50.29	50.29	20.29	30								
210	04		公共卫生	1.44	1.44	1.44	0								
210	04	09	重大公共卫生服务	1.44	1.44	1.44									
210	11		行政事业单位医疗	18.85	18.85	18.85	0								
210	11	01	行政单位医疗	18.11	18.11	18.11									
210	11	02	事业单位医疗	0.74	0.74	0.74									
210	13		医疗救助	30	30	0	30								

210	13	99	其他医疗救助支出	30	30	0	30							
215			资源勘探工程信息支出	2943.48	2043.48	2043.48	0						900	
215	02		制造业	2943.48	2043.48	2043.48	0						900	
215	02	04	纺织业	2943.48	2043.48	2043.48	0						900	
221			住房保障支出	34.24	34.24	34.24	0							
221	2		住房改革支出	34.24	34.24	34.24	0							
221	2	1	住房公积金	34.24	34.24	34.24								
229			其他支出	7.62	0				7.62					
229	60		彩票公益金安排的支出	7.62	0				7.62					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3	0				3					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.62	0				4.62					
合计:				11614.51	9733.16	7746.43	1986.73	0	7.62				1873.73	

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社会发展局

单位：万元

科 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			
205			7450.71		7450.71
205	02		2338.51		2338.51
205	02	01	971.51		971.51
205	02	99	1367		1367
205	09		5112.16		5112.16
205	09	99	5112.16		5112.16
205	99		0.04		0.04
205	99	99	0.04		0.04
208			1128.17	427.67	700.5
208	01		386.28	352.28	34
208	01	01	352.28	352.28	
208	01	99	34		34
208	5		59.55	59.55	
208	5	5	39.7	39.7	
208	5	6	19.85	19.85	
208	06		5.61		5.61
208	06	01	0.43		0.43
208	06	99	5.18		5.18
208	07		550		550
208	07	99	550		550
208	10		3.94		3.94
208	10	02	3.94		3.94
208	11		67.91	15.84	52.07
208	11	04	33.37		33.37

208	11	07	残疾人生活和护理补贴	15.84	15.84	
208	11	99	其他残疾人事业支出	18.7		18.7
208	19		最低生活保障	14.64		14.64
208	19	01	城市最低生活保障金支出	14.64		14.64
208	20		临时救助	11.24		11.24
208	20	01	临时救助支出	11.24		11.24
208	21		特困人员救助供养	28		28
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	28		28
208	99		其他社会保障和就业支出	1		1
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1		1
210			卫生健康支出	50.29	18.85	31.44
210	04		公共卫生	1.44		1.44
210	04	09	重大公共卫生服务	1.44		1.44
210	11		行政事业单位医疗	18.85	18.85	
210	11	01	行政单位医疗	18.11	18.11	
210	11	02	事业单位医疗	0.74	0.74	
210	13		医疗救助	30		30
210	13	99	其他医疗救助支出	30		30
215			资源勘探工程信息等支出	2943.48		2943.48
215	02		制造业	2943.48		2943.48
215	02	04	纺织业	2943.48		2943.48
221			住房保障支出	34.24	34.24	
221	2		住房改革支出	34.24	34.24	
221	2	1	住房公积金	34.24	34.24	
229			其他支出	7.62		7.62
229	60		彩票公益金安排的支出	7.62		7.62
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3		3
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.62		4.62
			合 计	11614.51	480.76	11133.75

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	一般公共预 算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	9740.79	201 一般公共服务支				
一般公共预算	9733.17	202 外交支出				
政府性基金预算	7.62	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	6479.16	6479.16		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与				
		208 社会保障和就业	1125.99	1125.99		
		209 社会保险基金支				
		210 卫生健康支出	50.29	50.29		
		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	2043.48	2043.48		
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出	34.24	34.24		
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急				
		227 预备费				
		229 其他支出	7.62		7.62	
		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				
		234 抗疫特别国债安				
收 入 总 计	9740.78	支 出 总 计	9740.78	9733.16	7.62	

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社会发展局

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			
205			6479.16		6479.16
205	02		1367		1367
205	02	99	1367		1367
205	09		5112.16		5112.16
205	09	99	5112.16		5112.16
208			1125.99	427.67	698.32
208	01		386.28	352.28	34
208	01	01	352.28	352.28	
208	01	99	34		34
208	05		59.55	59.55	
208	05	05	39.7	39.7	
208	05	06	19.85	19.85	
208	06		3.43		3.43
208	06	01	0.43		0.43
208	06	99	3		3
208	07		550		550
208	07	99	550		550
208	10		3.94		3.94
208	10	02	3.94		3.94
208	11		67.91	15.84	52.07
208	11	04	33.37		33.37
208	11	07	15.84	15.84	
208	11	99	18.7		18.7
208	19		14.64		14.64

208	19	01	城市最低生活保障金支出	14.64		14.64
208	20		临时救助	11.24		11.24
208	20	01	临时救助支出	11.24		11.24
208	21		特困人员救助供养	28		28
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	28		28
208	99		其他社会保障和就业支出	1		1
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1		1
210			卫生健康支出	50.29	18.85	31.44
210	04		公共卫生	1.44		1.44
210	04	09	重大公共卫生服务	1.44		1.44
210	11		行政事业单位医疗	18.85	18.85	
210	11	01	行政单位医疗	18.11	18.11	
210	11	02	事业单位医疗	0.74	0.74	
210	13		医疗救助	30		30
210	13	99	其他医疗救助支出	30		30
215			资源勘探工程信息等支出	2043.48		2043.48
215	02		制造业	2043.48		2043.48
215	02	04	纺织业	2043.48		2043.48
221			住房保障支出	34.24	34.24	
221	2		住房改革支出	34.24	34.24	
221	2	1	住房公积金	34.24	34.24	
			合 计	9733.16	480.76	9252.4

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社会发展局

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				
301		工资福利支出	456.06	456.06	
301	1	基本工资	121.39	121.39	
301	2	津贴补贴	176.20	176.20	
301	3	奖金	35.22	35.22	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	39.70	
301	9	职业年金缴费	19.85	19.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86	
301	13	住房公积金	34.24	34.24	
301	99	其他工资福利支出	10.60	10.60	
302		商品和服务支出	8.86		8.86
302	01	办公费	3.50		3.50
302	07	邮电费	0.39		0.39
302	28	工会经费	2.10		2.10
302	29	福利费	1.17		1.17
302	17	公务接待费	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	15.84	15.84	
303	5	生活补助	15.84	15.84	
		合 计	480.76	471.90	8.86

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社会发展局

单位：万元

科目编码			功能分类 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 息 费 用 支 出	资 性 出 本 支 （基 建 本 设）	资 本 性 支 出	企 业 补 助 （基 建 本 设）	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
210	04	09	重大公共 卫生服务	卫健委云视 讯年费	1.44										
208	01	99	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	劳动争议仲 裁办案补助、 公告、邮寄及 公务着装费	2										
208	19	01	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、全民体 检）	14.6 4										
208	11	04	残疾人康 复	开发区残疾 人保障金	33.3 7										
208	11	99	其他残疾 人事业支 出	开发区残疾 人保障金	11.4										
208	01	99	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	文旅文化活 动项目	5										
208	01	99	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	就业补助资 金	20										
208	01	99	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	教育督导及 慰问费	5										

205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	开发区公 办和普惠 幼儿园补 助经费、 公办幼儿 园基础运 营经费	758. 76											
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	第一中学 新建食堂 及附属配 套消防改 造及装修 项目	389. 7											
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	白鹭小学 二期绿化 、景观建 设项目	170. 2											
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	开发区幼 儿园工程 项目	1451											
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	白鹭科教 人才广场 项目	843. 5											
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	红旗技校 绿化项目	75											
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	产教融合 教育基础 设施	1424											
215	02	04	纺织业	纺织服装 专项补贴	2043 .48											
208	20	01	临时救助 支出	困难群众 救助低保 、特困、 临时救助 、高龄津 贴、全民 体检)	11.2 4											
208	20	02	老年福利	困难群众 救助低保 、特困、 临时救助 、高龄津 贴、全民 体检)	3.93											
208	01	99	其他人力 资源 and 社会保障 管理事务 支出	困难群众 救助低保 、特困、 临时救助 、高龄津 贴、全民 体检)	2											
205	99	99	其他教育 支出	关于提前 下达 2023 年新	0.04											

				疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知												
205	02	01	学前教育	关于下达2023年支持学前教育发展资金预算[第二批]的通知	971.52											
208	06	99	其他企业改革发展补助	关于提前下达2023年4月-2024年3月1995年前退休[退职]人员生活补贴资金的通知	2											
208	06	99	其他企业改革发展补助	关于拨付2023年4月-2024年3月1995年前企业退休[退职]人员生活补贴财政补助资金的通知	0.18											
215	02	04	纺织业	关于收回中央纺织服装专项结余资金的通知	900											
208	06	99	其他企业改革发展补助	关于提前下达1995年前退休[退职]人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金预算的通知	3											
208	07	99	就业补助	关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	550											
208	11	99	其他残疾人事业支出	关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展	1											

				补助资金预 算的通知												
208	11	99	其他残疾 人事业支 出	关于提前下 达 2024 年自 治区财政残 疾人事业发 展补助资金	6											
208	11	99	其他残疾 人事业支 出	提前下达 2024 年州本 级残疾人事 业发展补助 资金	0.3											
208	06	01	企业关闭 破产补助	提前下达 2024 年州直 关闭破产困 难企业 1995 年底前退休 人员生活补 贴资金的通 知	0.43											
210	13	99	其他医疗 救助支出	关于提前下 达 2024 年自 治区人身意 外伤害保险 补助资金预 算的通知	30											
208	99	99	其他社会 保障和就 业支出	关于提前下 达 2024 年自 治区困难群 众救助补助 资金项目	1											
208	21	01	城市特困 人员救助 供养支出	关于提前下 达 2024 年中 央财政困难 群众救助补 助资金预算 的通知	28											
205	02	99	其他普通 教育支出	关于提前下 达 2024 年中 央义务教育 薄弱环节改 善与能力提 升补助资金 预算的通知	1367											
				合 计	1112 6.13											

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社会发展局

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	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00			3.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.62			4.62
			合 计	7.62			7.62

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社会发展局

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	
			合 计				

备注：2024 年未安排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社会发展局

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
合计	1.7	1.7		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.7	1.7		
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

编制部门：库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
巴财教[2022]39 号 2023 年新疆西藏地区教育特殊补助资金	0.04	0.04			0.04				
巴财教[2023]12 号 2023 年支持学前教育发展资金（第二批）	971.51	971.51			971.51				
巴财企[2022]32 号 2023 年4 月-2024 年 3 月 1995 年退休【退职】人员生活补贴资金	1.99	1.99			1.99				
巴财企[2023]18 号 2023 年4 月-2024 年 3 月 1995 年前退休【退职】人员生活补贴财政补助	0.18	0.18			0.18				
巴财建[2023]95 号中央纺织服装专项结余	900	900			900				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11614.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、基金预算、上面结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局2024 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局收入预算 11614.51 万元，其中：

一般公共预算 9620.16 万元，占 82.83%，比上年预算增加 3860.06 万元，增长 67.01%，主要原因是为进一步优化美化园区投资发展环境，提升园区承载能力，开发区积极争取上级各类专项补助资金、持续增加本级财力安排资金，加大对园区基础设施建设和支持园区产业发展等投入；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1986.73 万元，占 17.11%，比上年预算增加 1986.73 万元，增长 100%，主

要原因是为进一步优化美化园区投资发展环境，提升园区承载能力，开发区积极争取上级各类专项补助资金，加大对园区基础设施建设和支持园区产业发展等投入。

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 7.62 万元，占 0.07%，比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.04%，主要原因是园区内残疾儿童减少，相应支出减少；

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社会发展局2024 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局 2024 年支出预算万元，其中：

基本支出 480.76 万元，占 4.14%，比上年预算减少 1068.64 万元，下降 68.97%，主要原因是人员调动减少，工资及公用经费减少。

项目支出 11133.75 万元，占 95.86%，比上年预算增加 6900.45 万元，增长 163%，主要原因是为进一步优化美化园区投资发展环境，提升园区承载能力，开发区积极争取上级各类专项补助资金、持续增加本级财力安排资金，加大对园区基础设施建设和支持园区产业发展等投入。

四、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 9740.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9733.17 万元，政府性基金预算拨款 7.62 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6479.16 万元，主要用于学前教育及义务教育工程建设、设备购置及补助；

社会保障和就业支出 1125.99 万元，主要用于社会保障及企业补助；

卫生健康支出 50.29 万元，主要用于公共卫生及医疗救助；

资源勘探工业信息等支出 2043.48 万元，主要用于纺织服装企业补助；

住房保障支出 34.24 万元，主要用于住房公积金保障。

政府性基金预算支出包括：彩票公益金安排的支出 7.62 万元，主要用于社会福利及残疾人事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出 0 万元。

五、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2024 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发展局 2024 年一般公共预算拨款合计 9733.16 万元，其中：基本支出 480.76 万元，比上年预算减少 1068.64 万元，下降 68.97%。主要原因：人员调动减少，工资及公用经费减少。

项目支出 9252.4 万元，比上年预算增加 6900.45 万元，

增长 163%。主要原因是：为进一步优化美化园区投资发展环境，提升园区承载能力，开发区积极争取上级各类专项补助资金、持续增加本级财力安排资金，加大对园区基础设施建设和支持园区产业发展等投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）6479.16 万元，占 66.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）1125.99 万元，占 11.57%。
3. 卫生健康支出（类）50.29 万元，占 0.52%。
4. 资源勘探工程信息等支出（类）2043.48 万元，占 21%。
5. 住房保障支出（类）32.24 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 1367 万元，比上年预算增加 1367 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此项目，今年新增，加大对园区幼儿园设施建设。

2. 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）：2024 年预算数为 5112.16 万元，比上年预算增加 2844.46 万元，增长 125.87%，主要原因是：持续增加本级财力安排资金，加大对园区幼儿园设施建设及补助。

3. 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）：2024 年预算数为 352.28 万元，比上年预算增加 125.88 万元，增长 55.60%，主要原因是：

园区残疾人两项标准提高，人员工资提升，相应支出增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 34 万元，比上年预算减少 144.2 万元，下降 80.92%，主要原因是：积极争取上级资金，上级资金增多，减少本级资金预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 39.7 万元，比上年预算减少 95.9 万元，下降 61.63%，主要原因是：人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 19.85 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 71.12%，主要原因是：基数增加，相应支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2024 年预算数为 0.43 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

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）：2024 年预算数为 3 万元，比上年预算减少 2.6 万元，下降 46.43%，主要原因是：人员减少，补助支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）：2024 年预算数为 550 万元，比上年预算增加 205.9 万元，增长 59.84%，主要原因是：开发区积极争取上级专项补助资金，支持园区产业发展。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2024 年预算数为 3.94 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 15.88%，主要原因是：园区老年人增多，补助发放增加。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024 年预算数为 33.37 万元，比上年预算增加 12.97 万元，增长 63.58%，主要原因是：提高园区残疾人融入社会能力，关心关爱残疾人，相应支出增加。

12. 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贴（项）：2024 年预算数为 15.84 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.25 %，主要原因是：提高园区残疾人融入社会能力，关心关爱残疾人，相应支出增加。

13. 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）：2024 年预算数为 18.7 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 59.83%，主要原因是：提高园区残疾人融入社会能力，关心关爱残疾人，相应支出增加。

14. 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）：2024 年预算数为 14.64 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 10.08%，主要原因是：园区内低保人员应保尽保，相应支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024 年预算数为 11.24 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 24.89%，主要原因是：园区内符合临时救助居民应保尽保，相应支出增加。

16. 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）：2024 年预算数为 28 万元，比上年预算增加 18.3 万元，增长 188.66%，主要原因是：园区内特困人员应保尽保，相应支出增加。

17. 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）：2024 年预算数为 1 万元，比上年预算减少 28 万元，下降 96.55%，主要原因是：积极争取上级资金，本级资金预算减少。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 1.44 万元，比上年预算减少 998.56 万元，下降 99.86%，主要原因是：疫情防控经费减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 18.11 万元，比上年预算减少 54.19 万元，下降 74.95%，主要原因是：人员调动，相应支出减少。

20. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2024 年预算数为 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

21. 资源勘探工程信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2024 年预算数为 2043.48 万元，比上年预算增加 1770.4 万元，增长 648.53%，主要原因是：增大对园区内纺织服装企业补贴，支持园区产业发展。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 34.24 万元，比上年预算减少 75.56 万元，下降 68.82%，主要原因是：人员调动调整，相应支出减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2024 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发展局 2024 年一般公共预算基本支出 480.76 万元，其中：

人员经费 471.90 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务接待费。

七、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：劳动争议仲裁办案补助、公告、邮寄及公务着装费

设立的政策依据：依据关于转发《关于进一步加强劳动

人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》的通知，新人社发[2017]59号文件规定，专、兼职仲裁员办理劳动人事争议案件，可按一案200元予以办案补助，同时根据司法部、财政部修订的《司法业务费开支范围的规定》[(85)司发计字第384号]和人民调解工作发展的需要，人民调解工作经费的开支范围包括司法行政机关指导人民调解工作经费、人民调解委员会工作补助经费、人民调解员补贴经费。依据关于印发《新疆维吾尔自治区劳动人事争议仲裁机构实体化建设工作方案》的通知规定，劳动争议仲裁不收费，劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障。

预算安排规模：2万元

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：劳动争议仲裁办案补助0.5万元，劳动争议仲裁案件办案经费1万元，宣传政策法律经费0.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

2、项目名称：文旅文化活动项目

设立的政策依据：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。根据残联文旅科室职能，计划2024年开展建党103周年大合唱。

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社会发展局

资金分配情况：建党 103 周年大合唱比赛 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：就业补助资金

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》的通知》（新人社规〔2020〕1 号）

预算安排规模：20 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：就业补助 3 万元，公益岗工资 7 万元
扬帆园区政策补贴资金 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：教育督导及慰问费

设立的政策依据：根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》对辖区内中小学、幼儿园发展进行教育教学督导。

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社会发展局

资金分配情况：教育督导 1.7 万元，慰问经费 3.3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：开发区公办和普惠幼儿园补助经费、公办幼儿园基础运营经费

设立的政策依据：《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》

预算安排规模：758.76 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：开发区公办和普惠幼儿园补助经费 748.76 万元，公办幼儿园基础运营经费 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：第一中学新建食堂及附属配套消防改造及装修项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：389.7 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：第一中学新建食堂及附属配套消防改造 137.7 万元，装修项目 252 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：白鹭小学二期绿化、景观建设项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：170.20 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：白鹭小学二期绿化、景观建设项目工程款 170.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：开发区幼儿园工程项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：1451 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：第三幼儿园学前教育校验中心工程款 400 万元，第三幼儿园二次装修及教学教辅设备采购费用 600 万元，第四幼儿园二次装修 451 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

9、项目名称：白鹭科教人才广场项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：843.5 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：白鹭科教人才广场工程款 843.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

10、项目名称：红旗技校绿化项目

设立的政策依据：根据教科职能，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。

预算安排规模：75 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：红旗绩效绿化 75 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

11、项目名称：产教融合教育基础设施

设立的政策依据：根据教科职能，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。

预算安排规模：1424 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：教育附加费 1424 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

12、项目名称：纺织服装专项补贴

设立的政策依据：巴纺就办[2019]2号《关于印发〈关于落实〈新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项资金管理办法〉的实施意见〉的通知》

预算安排规模：33.10 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：开发区纺织服装企业补贴 33.10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

13、项目名称：卫健委云视讯年费

设立的政策依据：根据工作要求，需保持视频会议通畅。

预算安排规模：1.44 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：卫健委云视讯年费 1.44 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

14、项目名称：提前下达 2024 年财政就业补助资金

设立的政策依据：关于印发〈新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法〉的通知》（新人社规〔2020〕1 号）

预算安排规模：550 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：开发区除纺织服装企业外其他企业社保补贴 550 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

15、项目名称：关于提前下达 2024 年人身意外上海保

险补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年人身意外上海保险补助资金预算的通知》

预算安排规模：30 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：2024 年人身意外上海保险补助资金 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

16、项目名称：关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

设立的政策依据：项目建设及采购合同

预算安排规模：1367 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：学前教育校舍建设 1200 万元，附属工程 20 万元，设备购置 147 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

17、项目名称：中央纺织服装专项

设立的政策依据：巴纺就办[2019]2 号《关于印发〈关于落实〈新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项资金管理办法〉的实施意见〉的通知》

预算安排规模：900 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：开发区纺织服装企业补贴 900 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

18、项目名称：开发区幼儿园工程

设立的政策依据：项目建设及采购合同

预算安排规模：1071.54 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：开发区幼儿园工程及设备购买 1071.54 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

19、项目名称：困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检

设立的政策依据：《关于提高全区城乡最低生活保障标准的通知》（新民发〔2023〕73 号）、《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》（新民发〔2022〕40 号）、《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》（新政办发〔2022〕82 号）、《关于同意调整 80 周岁以上老年人生活津贴标准的批复》（库政函〔2014〕97 号）

预算安排规模：31.81 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：低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检 31.81 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：城市最低生活保障对象 42 户 50 人、城市特

困分散供养对象 7 人、临时救助对象 12 人、高龄津贴 71 人（80 岁至 89 岁：65 人，90 岁至 99 岁：6 人）。

补贴标准：城市最低生活保障标准：678 元/人/月（补差发放）；城市特困分散供养标准：1035 元/人/月；高龄津贴 80 岁至 89 岁 70 元/人/月、90 岁至 99 岁 150 元/人/月、100 岁以上 240 元/人/元。

补贴范围：开发区城市最低生活保障对象、开发区城市特困分散供养对象、临时救助对象、开发区户籍 80 周岁以上老年人。

补贴方式：“一卡通”集中发放。

发放程序：1. 城市最低生活保障发放程序：（1）申请低保应当以家庭为单位。由户主或者其代理人以户主的名义向户籍所在社区提出书面申请， 申请人提供的材料：个人申请书（根据家庭实际情况书写）、户 口本、身份证复印件和其他相关困难证明材料、一寸彩色照片 2 张、到社区填写材料、经济状况申报表、经济核查授权书；（2）社区受理、入户调查申请人家庭经济状况和实际生活情况、开展民主评议、公示；（3）社会事务管理中心入户核查、审核，进行民主评议、公示；（4）社会发展局民政办入户调查、进行民主评议、审批、发放。

2. 城市特困分散供养发放程序：（1）申请及受理。申请材料主要包括：申请书、有效身份证明、申请家庭经济状况信息表等，信息真实、完整的承诺书，残疾人还应当提供

有效的《中华人民共和国残疾人证》。对于申请人有法定赡养、抚养、扶养义务人但义务人没有能力履行义务的，还应提供相关材料。义务人属被宣告失踪、在监狱服刑等情况的，应由所在社区或有关部门出具相应证明。申请人应当履行授权核查家庭经济状况的有关手续；（2）社区：应当及时了解掌握辖区内居民的生活情况，主动宣传特困人员救助供养政策，发现符合特困人员救助供养条件的，应当告知其救助供养政策。对无民事行为能力等无法自主申请的，应当主动帮助申请；（3）社会事务管理中心：应当自受理申请之日起5个工作日内，通过入户调查、邻里访问、信函索证、民主评议、信息核对等方式，对申请人的经济状况、财产状况、生活状况以及赡养、抚养、扶养状况等进行调查核实，入户核查率达10%，并提出审核意见；（4）社会发展局民政办审批程序。全面审查申请材料、调查材料和审核意见，根据审核意见和公示情况，通过居民家庭经济状况核对系统进行核对，按照不低于60%的比例随机抽查核实，并在5个工作日内作出审批决定。

3. 临时救助发放程序：临时救助申请对象向所在社区申请，填写《开发区城乡居民临时救助申请审批表》，提供户口簿(居住证)或身份证、授权书、家庭重大支出、困难情况证明(说明)等材料，经社区核批，社区收到申请材料后3个工作日内审核完材料上报社会事务管理中心，收到救助申请材料后，在7个工作日内对临时救助申请人的家庭经济状况、

人口状况、突发性特殊困难情况进行调查、核查，经评议审核后，将申请材料上报社会发展局民政办，于 5 个工作日内出评议审批意见。

4. 高龄津贴发放程序：（1）本人自愿申请：提供本人身份证和户口簿原件及复印件，填《80 周岁以上老人基本生活津贴申请审批表》；（2）社区调查核实、社会发展局民政办审批的程序，实行审批、公示，做到公开透明，主动接受群众监督。

受益人群和社会效益：落实“应保尽保，应救尽救”，进一步发挥社会救助兜底保障作用，织密民生保障安全网，兜牢困难群众基本民生底线；高龄津贴发放工作的开展，让辖区高龄老人及时享受到国家政策，有效保障了老年人权益，也让老年人感受到党和政府对老年人的关怀和温暖；组织辖区居民及企事业单位职工参与全民健康体检，筑起保护群众健康的“防护墙”。

20、项目名称：2024 年困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提高全区城乡最低生活保障标准的通知》（新民发〔2023〕73 号）、《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》（新民发〔2022〕40 号）、《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》（新政办发〔2022〕82 号）

预算安排规模：29 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：低保、特困、临时救助 29 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：城市最低生活保障对象 42 户 50 人、城市特困分散供养对象 7 人、临时救助对象 12 人。

补贴标准：城市最低生活保障标准：678 元/人/月（补差发放）；城市特困分散供养标准：1035 元/人/月。

补贴范围：开发区城市最低生活保障对象、开发区城市特困分散供养对象、临时救助对象。

补贴方式：实行财政一卡通发放。

发放程序：1. 城市最低生活保障发放程序：（1）申请低保应当以家庭为单位。由户主或者其代理人以户主的名义向户籍所在社区提出书面申请， 申请人提供的材料：个人申请书（根据家庭实际情况书写）、户口本、身份证复印件和其他相关困难证明材料、一寸彩色照片 2 张、到社区填写材料、经济状况申报表、经济核查授权书；（2）社区受理、入户调查申请人家庭经济状况和实际生活情况、开展民主评议、公示；（3）社会事务管理中心入户核查、审核，进行民主评议、公示；（4）社会发展局民政办入户调查、进行民主评议、审批、发放。

2. 城市特困分散供养发放程序：（1）申请及受理。申请材料主要包括：申请书、有效身份证明、申请家庭经济状况信息表等，信息真实、完整的承诺书，残疾人还应当提供

有效的《中华人民共和国残疾人证》。对于申请人有法定赡养、抚养、扶养义务人但义务人没有能力履行义务的，还应提供相关材料。义务人属被宣告失踪、在监狱服刑等情况的，应由所在社区或有关部门出具相应证明。申请人应当履行授权核查家庭经济状况的有关手续；（2）社区：应当及时了解掌握辖区内居民的生活情况，主动宣传特困人员救助供养政策，发现符合特困人员救助供养条件的，应当告知其救助供养政策。对无民事行为能力等无法自主申请的，应当主动帮助申请；（3）社会事务管理中心：应当自受理申请之日起5个工作日内，通过入户调查、邻里访问、信函索证、民主评议、信息核对等方式，对申请人的经济状况、财产状况、生活状况以及赡养、抚养、扶养状况等进行调查核实，入户核查率达10%，并提出审核意见；（4）社会发展局民政办审批程序。全面审查申请材料、调查材料和审核意见，根据审核意见和公示情况，通过居民家庭经济状况核对系统进行核对，按照不低于60%的比例随机抽查核实，并在5个工作日内作出审批决定。

3. 临时救助发放程序：临时救助申请对象向所在社区申请，填写《开发区城乡居民临时救助申请审批表》，提供户口簿(居住证)或身份证、授权书、家庭重大支出、困难情况证明(说明)等材料，经社区核批，社区收到申请材料后3个工作日内审核完材料上报社会事务管理中心，收到救助申请材料后，在7个工作日内对临时救助申请人的家庭经济状况、

人口状况、突发性特殊困难情况进行调查、核查，经评议审核后，将申请材料上报社会发展局民政办，于 5 个工作日内出评议审批意见。

受益人群和社会效益：社会救助作为社会保障体系的最后一道“安全网”，充分发挥了兜住、兜准、兜好困难群众基本生活底线作用，不断增强开发区困难群众的获得感、幸福感、安全感，在扎实推动共同富裕中不断发挥着促进社会公平、维护社会稳定的作用。

21、项目名称：提前下达自治区 80 周岁以上老年人生活补助和年费体检自治区补助资金

设立的政策依据：《关于同意调整 80 周岁以上老年人生活津贴标准的批复》（库政函〔2014〕97 号）

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社会发展局

资金分配情况：高龄津贴 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：71 人（80 岁至 89 岁：65 人，90 岁至 99 岁：6 人）

补贴标准：高龄津贴 70 元/人/月、90 岁至 99 岁 150 元/人/月、100 岁以上 240 元/人/元。

补贴范围：开发区户籍 80 周岁以上老年人。

补贴方式：“一卡通”集中发放。

发放程序：（1）本人自愿申请：提供本人身份证和户口簿原件及复印件，填《80 周岁以上老人基本生活津贴申请审批表》；（2）社区调查核实、社会发展局民政办审批的程序，实行审批、公示，做到公开透明，主动接受群众监督。

受益人群和社会效益：高龄津贴发放工作的开展，让辖区高龄老人及时享受到国家政策，有效保障了老年人权益，也让老年人感受到党和政府对老年人的关怀和温暖。

22、项目名称：开发区残疾人保障金

设立的政策依据：：1. 新残字{2018}168 号 关于印发《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》的通知 2. 新残字{2023}60 号 关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人基本型辅助器具适配补贴》的通知 3. 新残工委秘[2024]1 号，关于开展第二十五次全国爱耳日宣传教育活动的通知

预算安排规模：44.77 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：开发区残疾人康复 44.77 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：300 名残疾人

补贴标准：儿童康复救助每人 1.7 万元、无障碍改造每户 3500 元、精神病患者服药每人 1000 元、慰问每人 300

补贴范围：园区常住残疾人

补贴方式：慰问、康复服务救助

发放程序：康复救助残疾人在残联平台申请、残联审核，慰问发放生活用品。

受益人群和社会效益：为园区入驻残疾人提高生活质量

23、项目名称：关于提前下达 2024 年财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：：1. 新残字{2018}168 号 关于印发《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》的通知 2. 新残字{2023}60 号 关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人基本型辅助器具适配补贴》的通知 3. 新残工委秘[2024]1 号，关于开展第二十五次全国爱耳日宣传教育活动的通知

预算安排规模：7.3 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：用于残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助、爱耳日残疾预防日活动、辅助器具适配、动态更新、爱心天使助学

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：39 人

补贴标准：儿童康复救助每人 1.32 万元、基本康复服务每人 190 元、爱心天使助学每人 2000 元

补贴范围：园区常住残疾人

补贴方式：康复服务救助

发放程序：残疾人在残联平台申请、残联审核

受益人群和社会效益：为园区入驻残疾人提高生活质量

24、项目名称：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：新残字{2018}168号 关于印发《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》的通知

预算安排规模：4.62 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：残疾儿童康复 4.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：3 人

补贴标准：儿童康复救助每人 1.54 万元

补贴范围：园区常住残疾人

补贴方式：康复服务救助

发放程序：残疾人在残联平台申请、残联审核

受益人群和社会效益：为园区入驻残疾人提高生活质量

25、项目名称：关于提前下达 1995 年前退休[退职]人员生活补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险统筹的有关退休人员实施生活补贴的实施意见》（巴劳社字〔2010〕161 号）

预算安排规模：5.6 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：1995 年前退休人员生活补 30 人 5.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：30 人

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：995 年前退休 30 人

补贴方式：银行代发补助

发放程序：社保中心确认人员数量，社会发展局根据人数及标准在银行代发

受益人群和社会效益：收益人群 1995 年前退休人员，提升社会和谐度，1995 年前退休人员生活得到保障

八、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局2024 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发展局 2024 年政府性基金支出预算支出 7.62 万元。与上年预算相比减少 0.08 万元，减少 1.04%。主要原因是园区内残疾儿童减少，相应支出减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 3 万元，与上年预算相比减少 0.3 万元，减少 9.1%。主要是用于 80 周岁以上老

年人生活补助和年费体检补助。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 4.62 万元，与上年预算相比增加 0.22 万元，增长 5%。主要是用于残疾儿童康复补助。

九、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局2024 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发展局 2024 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社会发展局2024 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发展局2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.7 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 0 万元，公务接待费 1.7 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.60 万元，下降26.09%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是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%，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费减少0.60万元，下降 26.09%，主要原因是减少公务接待，厉行勤俭节约。

十一、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局2024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发展局 2024 年上年结转结余 1873.72 万元，包括：财政拨款 1873.72 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕39 号 2023 年新疆西藏地区教育特殊补助资金 0.04 万元，主要用于：幼儿园园舍维修；

2. 巴财教〔2023〕12 号 2023 年支持学前教育发展资金（第二批）971.51 万元，主要用于：幼儿园建设；

3. 巴财企〔2022〕32 号 2023 年 4 月-2024 年 3 月 1995 年退休[退职]人员生活补贴资金 1.99 万元，主要用于：1995 年退休人员生活补贴；

4. 巴财企〔2023〕18 号 2023 年 4 月-2024 年 3 月 1995 年前退休[退职]人员生活补贴财政补助 0.18 万元，主要用于：1995 年退休人员生活补贴；

5. 巴财建〔2023〕95 号中央纺织服装专项结余 900 万元，主要用于：纺织服装企业补贴。

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社会发展局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.86 万元，比上年预算减少 42.54 万元，下降 82.76%。主要原因是人员减少，运营经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒经济技术开发区社会发展局政府采购预算65.03 万元，其中：政府采购货物预算 60.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2024 年，库尔勒经济技术开发区社会发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 65.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，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，价值 8722.90 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 26.71 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 11 辆，价值 26.71 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 1932.10 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。

2024 年库尔勒经济技术开发区社会发展局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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目 1 个，涉及金额 11126.13 万元；当年财政拨款项目 23 个，涉及预算金额 9604.14 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区社会发展局			
部门联系人		时宝成		联系电话：	09962119122
年度绩效目标		根据相关文件要求，对低保、特困、困难群众和高龄老人、残疾人、儿童福利院儿童、幼儿园及学校学生等特殊群体进行救助和补助；通过劳动争议调解仲裁方式处理涉及用人单位与劳动者纠纷，可以有效的化解双方纠纷，引导劳动者通过合法途径表达自己的诉求；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；通过对社区的建设和管理，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，推进和谐社区建设；建设和改造学校，改善教学环境，提升教育质量；对园区内的教育机构、幼儿园、学校进行督导、检查，提升园区内教学规范；增强开发区市政基础承载能力，为园区可持续发展提供强有力的保障。			
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	3868.07	
			本级安排	5736.07	
		其他资金（万元）	其他		
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	特殊群体生活补助发放率	=100%	2024 年工作计划	30
		劳动人事争议仲裁结案率	>=92%	2024 年工作计划	20
		促进就业创业人数	>=200 人	2024 年工作计划	20
		公办及普惠幼儿园补助园数	>=6 家	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		文旅文化活动项目			项目负责人		车亚丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5.0	其他资金：	0.00	
项目总体目标		社发局 2024 年开展 1 次文化活动，参加人数 100 人，积极推动党建工作和文化建设，弘扬社会主义核心价值观。						
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	开展文化活动次数	≥1 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥100 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动天数	≥1 天	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动出勤率	≥90%	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化活动完成及时率	≥90%	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	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	推进和谐社会建设	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	参加人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		卫健委云视讯年费			项目负责人		延雨洁	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.44	其中：财 政拨款	1.44	其他 资 金：	0.00	
项目总体目标		完成 1 次云视讯服务采购，满足办公需求，提升办公效率。						
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	委托第三方服务机构数	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	≥1 种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作完成及时率	≥95%	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	提升办公效率	有所提升	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	使用人员满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		劳动争议仲裁办案补助、公告、邮寄及 公务着装费			项目负责人		李杰	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	2	其中：财 政拨款	2	其他 资金：	0	
项目总体目标		根据社发局劳动关系科职责和相关文件规定，对 2 人发放补助 2 次，劳动人事争议 仲裁案件数量 100 件，政策宣传品制作 4 次，提高办案效率。						
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	发放补贴人 数	≥2 人	计划标 准	—	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		发放补贴次 数	≥2 次	计划标 准	—	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		劳动人事争 议仲裁案件 数量	≥100 件	计划标 准	—	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		政策宣传品 制作次数	≥4 次	计划标 准	—	4	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	补贴发放覆 盖率	≥98%	计划标 准	—	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		劳动人事争 议仲裁结案 率	≥92%	计划标 准	—	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		政策宣传品 质量合格率	≥95%	计划标 准	—	4	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	补贴发放及 时率	≥98%	计划标 准	—	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		劳动人事争 议仲裁案件 结案及时率	≥90%	计划标 准	—	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		政策宣传品 制作及时率	≥95%	计划标 准	—	4	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成 本指标	补助资金	≤0.50 万元	计划标 准	—	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		办案经费	≤1 万元	计划标 准	—	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		宣传品制作 经费	≤0.50 万元	计划标 准	—	7	按照完成 比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会效益 指标	提高办案效 率	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	群众满意度	>=95%	计划标 准	-	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检			项目负责人		延雨洁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.81	其中：财政拨款	31.81	其他资金：	0	
项目总体目标		完成对困难人员救助人次 210 人次，临时救助覆盖人次 120 人次，80 周岁以上老年人高龄津贴覆盖人次 420 人次，参加全民体检 3.5 万人次，进一步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，提升困难群众生活水平，使辖区内高龄老人生活质量有所提升						
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	困难人员救助人次	≥210 人次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄津贴覆盖人次	≥420 人次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助覆盖人次	≥120 人次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全民体检参与人次	≥3.50 万人次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难人员救助覆盖率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄老人补贴覆盖率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人员覆盖率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全民体检覆盖率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众救助资金发放及时率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄老人补贴发放及时率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难人员发放救助补助金额	≤17.24 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高龄老人发放补贴金额	≤3.84 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民体检	≤2.53 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		临时救助发放金额	≤8.19万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	逐步提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		高龄老人生活质量提升	逐步提升	计划标准	—	10	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%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		开发区幼儿园工程项目			项目负责人		张建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1451	其中：财政拨款	1451.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成托幼一体化（幼儿园）2 个项目，工程量合计 11237 平方米，项目受益人数达 700 人，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	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	开发区幼儿园主体及附属工程项目数	≥2 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量	≥11237 平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤1%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≤90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工及时率	≥95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工及时率	≥95%	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	第三幼儿园工程费用	≤1000 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第四幼儿园工程费用	≤451 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	项目受益人数	≥700 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		开发区公办和普惠幼儿园补助经费、公办幼儿园基础运营经费			项目负责人		张建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	758.76	其中：财政拨款	758.76	其他资金：	0.00	
项目总体目标		对库尔勒经济技术开发区 2 所公办幼儿园、4 所民办幼儿园发放 4 次补贴，使幼儿园教学质量提高。						
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	补贴发放次数	≥4 次	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放公办幼儿园数	≥2 所	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放民办幼儿园数	≥4 所	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助幼儿园覆盖率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放公办幼儿园补贴金额	≤657.51 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放民办幼儿园补贴金额	≤101.25 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	提升教学质量	有所提升	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

(2024 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			项目负责人		车亚丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.77	其中：财政拨款	44.77	其他资金：	0.00	
项目总体目标		计划残疾人享受康复服务 10 人，残疾人活动 4 次，参加残疾人活动 750 人次，慰问残疾人 3 次，开展残疾人活动 4 天。通过对残疾人就业创业帮扶，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决残疾人的实际困难，努力提高受助残疾人生活自理和社会生活能力。						
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	残疾人享受康复服务人数	≥10 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展残疾人活动次数	≥4 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展残疾人活动天数	≥4 天	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾人次	≥3 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾人人次	≥750 人次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人享受康复服务覆盖率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		活动出勤率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人慰问覆盖率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人康复服务资金发放及时率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成及时率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
残疾人慰问及时率		≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本	慰问残疾人费用	≤22.50 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	残疾人活动费用	≤3.60 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证	

	指标	残疾人康复资金	≤15.67万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
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	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	残疾人满意率	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		就业补助资金			项目负责人		徐玥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中： 财政拨款	20.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		享受社会保险及毕业生补贴 30 人，发放 4 次；计划发放公益岗位工资 7 人，全年计划发放 6 次，按企业实际缴纳社会保险金额补贴发放，公益岗工资发放,有效促进社会和谐发展。						
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	享受社会保险及毕业生补贴人数	≥30 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社会补贴及毕业生补贴发放次数	≥4 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公益岗工资人数	≥7 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公益岗工资发放次数	≥6 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险及毕业生补贴发放准确率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益岗工资发放准确率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会保险及毕业生补贴支付及时率	≥95%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公益岗工资支付及时率	≥95%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险及毕业生补贴资金	≤15 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位资金	≤5 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	促进社会和谐	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

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		教育督导及慰问费			项目负责人		张建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中： 财 政 拨款	5	其 他 资 金 ：	0.00	
项目总体目标		根据本单位教育科岗岗位职能，六一和教师节对辖区开发区 1 所学校、6 所幼儿园和 1 所儿童福利院开展慰问活动，进行 12 次责任督学督导检查，提高教学质量，促进社会和谐。						
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	≥6 所	计划 标准	—	5	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	—	4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		责任督学督导检 查次数	≥12 次	计划 标准	—	4	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	—	4	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	—	4	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	—	4	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	慰问计数率	≥90%	计划 标准	—	4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		责任督学督导检 查及时率	≥95%	计划 标准	—	4	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成本指 标	慰问学校金额	≤1.20 万元	计划 标准	—	5	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		慰问幼儿园金额	≤1.80 万元	计划 标准	—	5	按照完成 比例赋分	原始 凭证

		慰问儿童福利院金额	≤0.30万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		责任督学督导检查经费	≤1.70万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会安定和谐	有效促进	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

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		红旗技校绿化项目			项目负责人		俞峰山	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	75	其中：财 政拨款	75.0 0	其他 资 金：	0.00	
项目总体目标		国家关于教育费附加有关规定要求，开展教育基础设施等教育附加投入，补助院校 1 个，发放补助次数 1 次，促进教育发展，有效提高教学质量，把学校办成集人才培养、科学研究，激发学生的创造力、创新力。						
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	教育补贴院校	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教育补贴准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教育补贴及时率	=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	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	提升学校教育质量	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	受益者满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		纺织服装专项补贴			项目负责人		邱晨	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	33.1	其中：财 政拨款	33.1	其他 资 金：	0.00	
项目总体目标		对园区内 1 家纺织服装企业发放 2024 年社会保险补贴 1 次。						
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	发放社会保险补贴企业数	≥1 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会补贴补贴发放次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会保险支付及时率	≥95%	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	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	促进社会和谐	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

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		第一中学新建食堂及附属配套消防改造及装修项目			项目负责人		张建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	389.7	其中：财政拨款	389.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		开发区一中5050 平方米新建食堂以及公寓楼消防改造项目，项目受益群众达1000 人。						
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	改造工程数量	≥1 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造工程量	≥5050 平方米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤1%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工及时率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工及时率	≥90%	计划标准	—	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	≤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	项目受益人数	≥1000 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		产教融合教育基础设施			项目负责人		俞峰山	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1424	其中：财 政拨款	1424 .00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		国家关于教育费附加有关规定要求，开展教育基础设施等教育附加投入，补助院校 10 个，发放补助次数 10 次，促进教育发展，有效提高教学质量，把学校办成集人才培养、科学研究，激发学生的创造力、创新力。						
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	教育补贴院校数	≥10 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴次数	≥10 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教育补贴覆盖率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	教育补贴及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	教育补贴金额	≤1424 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	提升学校教育质量	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	使用人满意度	≥99%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		白鹭小学二期绿化、景观建设项目			项目负责人		张建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.2	其中：财政拨款	170.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成白鹭小学绿化、景观建设，1 个小学项目，建筑工程量合计 5000 平方米，项目受益人数达 2000 人，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	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	工程建设量	≥5000平方米	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开发区小学主体及附属工程项目数	≥1 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤1%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≤90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工及时率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工及时率	≥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%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	项目受益人数	≥2000人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	社会效益指标	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		白鹭科教人才广场项目			项目负责人		刘福哲	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	843.5	其中：财 政拨款	843. 50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		委托 1 家第三方服务单位完成 1 个项目工作，有效改善园区环境。						
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	委托第 三方机 构数量	>=1 个	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		委托第 三方机 构服务 种类	>=1 种	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	第三方 合同履 约率	>=90%	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	第三方 工作完 成及时 率	>=90%	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	改善园 区环境	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	受益群 众满意 度	>=90%	计划标 准	-	10	满意度赋 分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金项目 5 个，涉及金额 1873.72 万元。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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社会发展局

2024 年 2 月 8 日