

库尔勒市人民政府办公室2022年部门预算公开

目录

第一部分库尔勒市人民政府办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分库尔勒市人民政府办公室部门概况

一、主要职能

(一)负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府领导重要活动的安排。

(二)协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，起草、审核市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

(三)研究市人民政府各部门和各乡镇(镇、场)、街道办事处、园区请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

(四)督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议意见和政协委员提案的督办工作。

(五)负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇(镇、场)、街道办事处、园区向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

(六)负责指导、监督全市政务公开及政府信息公开工作，协调推进全市“放管服”改革工作。

(七)研究拟定我市电子政务工作的规范性文件，推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作，负责市人民政府

门户网站的建设和管理工作，承办政府信息化建设相关业务工作，以及全市电子政务外网建设和管理工作，组织、协调全市信息化宣传、信息化工作人员的培训和信息交流。

(八)负责向自治州人民政府办公室报送政务信息。根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九)贯彻执行国家、自治区和自治州扶贫开发工作方针、政策，研究制定库尔勒市扶贫开发规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。贯彻执行国家、自治区和自治州水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全市水库移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

(十)贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州和市党委、市人民政府关于外事工作的决定，协调督促有关方面落实市党委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等，协调处理重要涉外事务，配合有关部门开展对境外非政府组织在库活动的管理。

(十一)完成市党委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

(十二)贯彻落实国家有关法律，行政法规，以推进我市政务公开精神为指导，推进我市政务公开的制度化、规

范化。依法严格管理进入行政服务中心的行政审批项目，负责落实行政服务中心各窗口单位行政审批工作公开、高效的情况。

(十三)负责市行政服务中心各窗口单位行政审批服务项目的确定、调整，监督检查各窗口单位行政审批服务项目是否做到“公开、公正、规范、高效”。

(十四)负责对进入市行政服务中心各窗口单位工作人员的选配、调整。

(十五)负责监督、检查市行政服务中心各窗口单位工作人员正确行使职权的情况，防止滥用职权和以权谋私。

(十六)负责对行政服务中心各窗口单位工作人员的日常管理、考核和年终考评。

(十七)制定市行政服务中心各项规章制度和管理办法并组织实施。

(十八)负责对行政审批项目进行协调，对行政审批办件工作进行管理和协调。

(十九)负责汇总和分析行政审批运行情况，对行政审批数量工作中出现的问题进行调查研究，并提出相应的对策和建议。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市人民政府办公室部门的预算包括：库尔勒市人民政府办公室本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市人民政府办公室本级下设12个处室，分别是：综合一室、综合二室、综合三室、机要文印室、信息督查室、政务服务办公室、政策法规室、档案翻译室、扶贫开发一室、扶贫开发二室、扶贫开发三室、外事办公室。

库尔勒市行政服务中心单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办公室和督查办公室。

本部门中，行政单位2家，事业单位0家，纳入库尔勒市人民政府办公室部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 库尔勒市行政服务中心

库尔勒市人民政府办公室部门编制数45名，实有人数90人，其中：在职43人，减少8人；退休46人，减少2人；离休1人，增加0人。

库尔勒市行政服务中心单位编制数7名，其中党政群机关行政编制6名，机关工勤1名，实有人数9人，其中：在职5人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2022年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	1367.61	201一般公共服务支出	726.81
一般公共预算	1367.61	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	
教育收费(财政专户)		205教育支出	4.13
事业收入		206科学技术支出	380
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	132.59
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	71.94
		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	52.14
		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出	
收入总计	1367.61	支出总计	1367.61

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市人民政府办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	726.81	726.81						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	711.69	711.69						
201	03	01	行政运行	616.69	616.69						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	95	95						
201	32		组织事务	15.12	15.12						
201	32	99	其他组织事务支出	15.12	15.12						
205			教育支出	4.13	4.13						
205	08		进修及培训	4.13	4.13						
205	08	03	培训支出	4.13	4.13						
206			科学技术支出	380	380						
206	04		技术与开发	380	380						
206	04	04	科技成果转化与扩散	380	380						
208			社会保障和就业支出	132.59	132.59						
208	05		行政事业单位养老支出	126.37	126.37						
208	05	01	行政单位离退休	22.09	22.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76						
208	07		就业补助	6.22	6.22						
208	07	05	公益性岗位补贴	6.22	6.22						
210			卫生健康支出	71.94	71.94						
210	11		行政事业单位医疗	71.94	71.94						
210	11	01	行政单位医疗	61.04	61.04						
210	11	03	公务员医疗补助	10.91	10.91						
221			住房保障支出	52.14	52.14						
221	02		住房改革支出	52.14	52.14						
221	02	01	住房公积金	52.14	52.14						
			合计	1367.61	1367.61						

表3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

单位：万元

项目			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				
201			一般公共服务支出	726.81	631.81	95
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	711.69	616.69	95
201	03	01	行政运行	616.69	616.69	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	95		95
201	32		组织事务	15.12	15.12	
201	32	99	其他组织事务支出	15.12	15.12	
205			教育支出	4.13	4.13	
205	08		进修及培训	4.13	4.13	
205	08	03	培训支出	4.13	4.13	
206			科学技术支出	380		380
206	04		技术与开发	380		380
206	04	04	科技成果转化与扩散	380		380
208			社会保障和就业支出	132.59	132.59	
208	05		行政事业单位养老支出	126.37	126.37	
208	05	01	行政单位离退休	22.09	22.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	
208	07		就业补助	6.22	6.22	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.22	6.22	
210			卫生健康支出	71.94	71.94	
210	11		行政事业单位医疗	71.94	71.94	
210	11	01	行政单位医疗	61.04	61.04	
210	11	03	公务员医疗补助	10.91	10.91	
221			住房保障支出	52.14	52.14	
221	02		住房改革支出	52.14	52.14	
221	02	01	住房公积金	52.14	52.14	
			合计	1367.61	892.61	475

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市人民政府办公室

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
财政拨款(补助)	1367.61	201一般公共服务支出	726.81	726.81		
一般公共预算	1367.61	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	4.13	4.13		
		206科学技术支出	380	380		
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	132.59	132.59		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	71.94	71.94		
		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	52.14	52.14		
		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出				
收入总计	1367.61	支出总计	1367.61	1367.61		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室单位：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			一般公共服务支出	726.81	631.81	95
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	711.69	616.69	95
201	03	01	行政运行	616.69	616.69	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	95		95
201	32		组织事务	15.12	15.12	
201	32	99	其他组织事务支出	15.12	15.12	
205			教育支出	4.13	4.13	
205	08		进修及培训	4.13	4.13	
205	08	03	培训支出	4.13	4.13	
206			科学技术支出	380		380
206	04		技术与开发	380		380
206	04	04	科技成果转化与扩散	380		380
208			社会保障和就业支出	132.59	132.59	
208	05		行政事业单位养老支出	126.37	126.37	
208	05	01	行政单位离退休	22.09	22.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	
208	07		就业补助	6.22	6.22	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.22	6.22	
210			卫生健康支出	71.94	71.94	
210	11		行政事业单位医疗	71.94	71.94	
210	11	01	行政单位医疗	61.04	61.04	
210	11	03	公务员医疗补助	10.91	10.91	
221			住房保障支出	52.14	52.14	
221	02		住房改革支出	52.14	52.14	
221	02	01	住房公积金	52.14	52.14	
			合计	1367.61	892.61	475

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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	764.52	764.52	
301	01	基本工资	210.65	210.65	
301	02	津贴补贴	210.93	210.93	
301	03	奖金	88.61	88.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.52	69.52	
301	09	职业年金缴费	34.76	34.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.49	31.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	
301	12	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
301	13	住房公积金	52.14	52.14	
301	99	其他工资福利支出	51.17	51.17	
302		商品和服务支出	58.55		58.55
302	01	办公费	19.85		19.85
302	07	邮电费	24.33		24.33
302	16	培训费	4.13		4.13
302	28	工会经费	4.13		4.13
302	29	福利费	3.72		3.72
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
303		对个人和家庭的补助	69.54	69.54	
303	01	离休费	12.28	12.28	
303	02	退休费	9.8	9.8	
303	05	生活补助	17.9	17.9	
303	07	医疗费补助	29.55	29.55	
		合计	892.61	834.05	58.55

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		95		95									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		95		95									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-12345人员经费及业务费	60		60									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项一政办业务费	35		35									
206			科学技术支出		380		380									
206	04		技术研究与开发		380		380									
206	04	04	科技成果转化与扩散	市级专项一智慧城市	380		380									
				合计	475		475									

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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				

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人民政府办公室部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1367.61万元。

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、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室部门收入预算1367.61万元，其中：

一般公共预算1367.61万元，占100%，比上年预算减少791.56万元，下降36.66%，主要原因是：职能调整，人员减少，项目支出预算数减少，相应预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室部门2022年支出预算1367.61万元，其中：

基本支出892.61万元，占65.27%，比上年预算减少2.14万元，下降0.24%，主要原因是：职能调整，人员减少，工资社保缴纳额减少，预算减少。

项目支出475万元，占34.73%，比上年预算减少791.04万元，下降62.48%，主要原因是：职能调整，乡村振兴项目减少，项目支出预算数减少。

四、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1367.61万元。

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1367.61万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出726.81万元，主要用于人员工资、办公费、差旅费、邮电费、车辆维修费等支出；教育支出4.13万元，主要用于职工培训费支出；科学技术支出380万元，主要用于智慧城市运行维护费支出；社会保障和就业支出132.59万元，主要用于在职职工及退休人员社保缴纳支出；卫生健康支出71.94万元，主要用于在职职工及退休人员医疗缴纳支出；住房保障支出52.14万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

五、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022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

库尔勒市人民政府办公室部门2022年一般公共预算拨款合计1367.61万元，其中：

基本支出892.61万元，比上年预算减少2.14万元，下降0.24%。主要原因是：人员减少，工资社保数减少，预算数相应减少。

项目支出475万元，比上年预算减少789.42万元，下降62.43%。主要原因是：职能调整，乡村振兴项目减少，预算数相应减少。

（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)726.81万元，占53.14%。
2. 教育支出(类)4.13万元，占0.3%。
3. 科学技术支出(类)380万元，占27.79%。
4. 社会保障和就业支出(类)132.59万元，占9.7%。
5. 卫生健康支出(类)71.94万元，占5.26%。
6. 住房保障支出(类)52.14万元，占3.81%。

（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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为616.69万元，比上年预算减少19.24万元，下降3.03%，主要原因是：人员减少，办公经费及工资社保预算数减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：2022年预算数为95万元，比上年预算减少17.42万元，下

降15.5%，主要原因是：职能调整，乡村振兴项目减少，预算相应减少。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2022年预算数为15.12万元，比上年预算减少1.88万元，下降11.06%，主要原因是：项目减少，预算数减少。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为4.13万元，比上年预算减少0.5万元，下降10.8%，主要原因是：人员减少，培训费用减少。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：2022年预算数为380万元，比上年预算增加80万元，增长26.67%，主要原因是：智慧城市运行维护项目经费预算金额增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2022年预算数为22.09万元，比上年预算增加0.98万元，增长4.64%，主要原因是：退休人员工资补助增加，预算金额增加。

7. 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)：2022年预算数为69.52万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.17%，主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

8. 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)：2022年预算

数为34.76万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.17%，主要原因是：人员减少，职业年金缴费减少。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2022年预算数为6.22万元，比上年预算增加0.3万元，增长5.07%，主要原因是：人员调资，公益性岗位社保预算金额增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为61.04万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.03%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数上调，基本医疗保险预算金额增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2022年预算数为10.91万元，比上年预算增加1.46万元，增长15.45%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上调，公务员医疗补助保险预算金额增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为52.14万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.19%，主要原因是：人员减少，住房公积金缴纳额减少。

六、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市人民政府办公室部门2022年一般公共预算基本支出892.61万元，其中：

人员经费834.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费58.55万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：市级专项—智慧城市电子政务运行费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：380万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室电子政务办

资金分配情况：党政办公楼网络链路费12万；规划馆等多个场馆互联网链路费27万；政府网站运行维护费4万；政府网站常态化监测费2万；智慧库尔勒运维中心网络链路费20万；智慧库尔勒运维中心电费15万；智慧库尔勒运维中心运维平台软件续保45万；智慧库尔勒运维中心服务器及网络设备续保40万；智慧库尔勒运维中心三级等保测评整改215万，共计380万元

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

2. 项目名称：部门专项—政办业务费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：35万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：政办领导节日慰问金5万元，宣传材料印刷费5万元，办公用品及耗材采购款10万元，维护社会稳定为民办实事经费15万元，共计经费35万元

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

3. 项目名称：部门专项—12345人员经费及业务费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：60万元

项目承担单位：库尔勒市行政服务中心

资金分配情况：12345政务热线工作人员工资40万，中心运行经费20万元

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

八、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.4万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少60.8万元，下降96.2%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务

用车购置费无变动；公务用车运行费减少60.8万元，下降96.2%，主要原因是：车辆交由机关事务管理局管理，车辆维修费减少；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市人民政府办公室部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市人民政府办公室部门2022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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，库尔勒市人民政府办公室本级及下属1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58.55万元，比上年预算减少91.24万元，下降60.91%。主要原因是车辆管理权限调整，车辆预算经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，库尔勒市人民政府办公室部门政府采购预算3.64万元，其中：政府采购货物预算3.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.64万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市人民政府办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7747平方米，价值129.91万元。

2. 车辆27辆，价值74.13万元；其中：一般公务用车27辆，价值74.13万元；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170.91万元。

4. 其他资产价值873.19万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额475万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市人民政府办公室			项目名称	部门专项—政办业务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	在春节、古尔邦节、重阳节等重要节日慰问困难群众及基础单位, 访贫问苦, 慰问困难群众, 及时解决困难群众诉求, 加强民族团结, 维护社会稳定, 为基层群众送信息、送服务、送温暖, 开展惠民政策宣传, 发挥政府职能, 开展业务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	节日慰问次数		≥3场次		
		保障办公室宣传业务工作数量		≥2场次		
	质量指标	保障业务工作完成率		≥95%		
	时效指标	业务工作按时开展率		≥98%		
	成本指标	节日慰问成本控制数		≤5万元		
		业务活动成本控制数		≤10万元		
效益指标	社会效益指标	公共服务能力水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市人民政府办公室			项目名称	市级专项-智慧城市电子政务运行费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	380	其中:财政拨款	380	其他资金	0
项目总体目标	完成党政办公楼运维中心的网络链路运行维护;完成规划馆等多个场馆互联网宽带运维;完成库尔勒市政府门户网站4次以上常态化检测;完成库尔勒市数据中心网络链路运行维护;完成库尔勒市数据中心运维中心4次以上巡检;完成库尔勒市数据中心运维平台正常运行维护工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	互联网链路维护数量		≥4条		
		运维中心巡检次数		≥4次		
	质量指标	链路维护验收合格率		≥98%		
	时效指标	系统运行维护响应时间		≤24小时		
	成本指标	年度维护成本增长率		≤3%		
单位维护成本控制数		≤95万元/次				
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥8年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市行政服务中心			项目名称	部门专项-12345人员经费及业务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	<p>深化国务院“放管服”改革,推动审批全方位服务理念,加快转变政府职能,实行马上办,网上办,跨省通办,就近办,一件事一次办等高效,优质服务,减少群众和企业办事程序,让数据多跑路,让群众和企业少跑路。及时开展12345政务热线,确保非应急类服务事项的受理,办理,转办,催办,答复,办结,回访。着力构建有效政商关系,持续优化投资发展和营商环境。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	政务热线工作人员聘请数量		8人		
		政务热线日接通量		≥70通		
	质量指标	政务热线接通率		=100%		
		公共服务区域后勤,网络,办公环境持续有效保障		≥98%		
	时效指标	政务热线催办,转办,督办时限		≤24小时		
		政务热线工作人员工资发放及时性		=100%		
成本指标	政务热线工作人员月工资		2500元/月/人			
效益指标	经济效益指标	优化营商环境,吸引投资项目		有效提高		
	社会效益指标	提高政府公信力,执行力		有效提高		
	可持续影响指标	吸引投资,提高城市知名度和美誉度		有效提高		
满意度指标	满意度指标	群众和企业满意度		≥98%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出(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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门的公用经费，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。

库尔勒市人民政府办公室

2022年2月12日