

库尔勒市行政服务中心 2023 年单位  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市行政服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市行政服务中心单位 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 库尔勒市行政服务中心单位概况

### 一、主要职能

根据市委、市人民政府《关于库尔勒市党委和库尔勒市人民政府机构设置的通知》，库党发〔2002〕12号文件精神，设置库尔勒市行政服务中心。库尔勒市行政服务中心是库尔勒市人民政府负责组织协调市属各有关部门集中办理有关行政审批、审核、许可和统一行政收费等事项的派出机构。现将库尔勒市行政服务中心职能公布如下：

（一）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。

（二）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”。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 完成市人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

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

库尔勒市行政服务中心，编制数 7 个，实有人数 11 人，其中：在职人员 7 人，增加 0 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人，增加 0 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市行政服务中心

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	248.50	201一般公共服务支出	197.09	197.09		
一般公共预算	248.50	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	1.01	1.01		
		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	20.87	20.87		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	14.47	14.47		
		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	15.07	15.07		
		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	248.50	支出总计	248.50	248.50		





表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市行政服务中心

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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		50		50									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		50		50									
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”政务热线平台及政务网络维护工作人员费用	40		40									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-行政服务中心业务经费	10		10									
				合计	50		50									

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市行政服务中心

单位: 万元

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

备注: 2023年未安排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

编制单位：库尔勒市行政服务中心

单位：万元

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

备注：2023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

编制单位：库尔勒市行政服务中心

单位：万元

	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	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市行政服务中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 248.5 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市行政服务中心单位收入预算 248.5 万元，其中：一般公共预算 248.5 万元，占 100%，比上年预算增加 103.18 万元，增长 71%，主要原因是：新调入 8 名同工同酬工作人员，导致 2023 年人员经费预算增加。

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。

#### 三、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市行政服务中心单位 2023 年支出预算 248.5 万元，其中：

基本支出 198.5 万元，占 79.88%，比上年预算增加 113.18 万元，增长 132.65%，主要原因是：新调入 8 名同工同酬工作人员，导致 2023 年人员经费支出增加。

项目支出 50 万元，占 20.12%，比上年预算减少 10 万元，下降 16.67%，主要原因是：根据市委，市人民政府的要求，机关运行费用压缩，减少不必要的办公经费支出，厉行节约，导致项目支出预算减少。

#### **四、关于库尔勒市行政服务中心单位 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 248.5 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 248.5 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 197.09 万元，主要用于人员经费和公用经费；教育支出 1.01 万元，主要用于职工教育培训费用支出；社会保障和就业支出 20.87 万元，主要用于职工基本养老保险保障缴费；卫生健康支出 14.47 万元，主要用于职工基本医疗相关保障缴费；住房保障支出 15.07 万元，主要用于职工住房公积金。

#### **五、关于库尔勒市行政服务中心单位 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**

库尔勒市行政服务中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 248.5 万元，其中：

基本支出 198.5 万元，比上年预算增加 113.18 万元，增长 132.65%。主要原因是：新调入 8 名同工同酬工作人员，导致 2023 年人员经费支出增加。

项目支出 50 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 16.67%。主要原因是：根据市委，市人民政府的要求，机关运行费用压缩，减少不必要的办公经费支出，厉行节约，导致项目支出预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）197.09 万元，占 79.31%。

教育支出（类）1.01 万元，占 0.41%。

社会保障和就业支出（类）20.87 万元，占 8.4%。

卫生健康支出（类）14.47 万元，占 5.82%。

住房保障支出（类）15.07 万元，占 6.06%。

## （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）：2023 年预算数为 147.09 万元，比上年预算增加 86.66 万元，增长 143.41%，主要原因是：新调入 8 名同工同酬工作人员，导致 2023 年人员经费增加。

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）：2023 年预算数为 50 万元，比上年预算减少 10 万元，下降

16.67%，主要原因是：根据市委，市人民政府的要求，机关运行费用压缩，减少不必要的办公经费支出，厉行节约，导致项目支出预算减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为1.01万元，比上年预算增加0.59万元，增长140.48%，主要原因是：在职人员培训次数增加，培训支出增加。

4. 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）：2023年预算数为1.98万元，比上年预算增加0.46万元，增长30.26%，主要原因是：本年离退休人员工资类别调整，离退休支出增加。

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）：2023年预算数为12.6万元，比上年预算增加5.63万元，增长80.77%，主要原因是：本年在岗人员工资正常晋升，本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

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）：2023年预算数为6.3万元，比上年预算增加2.81万元，增长80.52%，主要原因是：本年在岗人员工资正常晋升，本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为12.09万元，比上年预算增

加 6.1 万元，增长 101.84%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 2.38 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 85.94%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 15.07 万元，比上年预算增加 9.84 万元，增长 188.15%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数调整，预算增加。

## 六、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市行政服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 198.5 万元，其中：

人员经费 189.88 万元，主要包括：基本工资 35.07 万元、津贴补贴 41.59 万元、奖金 6.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.60 万元、职业年金缴费 6.30 万元、职工基本医疗保险缴费 5.51 万元、公务员医疗补助缴费 2.38 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 9.45 万元、医疗费 0.16 万元、其他工资福利支出 64.73 万元、退休费 1.98 万元、医疗费补助 2.95 万元。

公用经费 8.62 万元，主要包括：办公费 2.78 万元、邮电费 0.13 万元、维修（护）费 0.30 万元、培训费 1.01 万

元、工会经费 1.01 万元、福利费 0.91 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元。

## 七、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：部门专项—“12345”政务热线平台及网络维护工作人员费用

设立的政策依据：巴政办〔2021〕37 号《关于做好 12345 政务服务便民热线工作的通知》。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：库尔勒市行政服务中心

资金分配情况：每季度 10 万元，按月发放。

资金使用方向：12345 政务热线工作人员工资薪酬。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：部门专项—行政服务中心业务经费

设立的政策依据：库政服字〔2022〕17 号《关于申请将库尔勒市行政服务中心 2023 年业务运行经费列入预算的报告》。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：库尔勒市行政服务中心

资金分配情况：每季度 2.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

资金使用方向：便民免费打字复印办公耗材 3 万元，便民免费纯净水设备租赁费 2 万元，行政审批事项一次性告之

单宣传册制作 2.5 万元，中心公共场所照明及两部电梯维修费用 2.5 万元。

#### **八、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市行政服务中心单位 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、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

库尔勒市行政服务中心单位 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、关于库尔勒市行政服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市行政服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运

行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市行政服务中心本级及下属 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 8.62 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 65.77%。主要原因是根据文明城市创建标准的要求，配备便民服务项目，新增母婴室，残疾人卫生间等相关设备，导致机关运行经费预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市行政服务中心单位政府采购预算 9.82 万元，其中：政府采购货物预算 9.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.82 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.82 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市行政服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.09 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.09 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 122.97 万元。

4. 其他资产价值 144.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 50 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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市行政服务中心						
<b>项目名称</b>		部门专项—“12345”政务热线平台及政务网络维护工作人员费用			<b>项目负责人</b>		李振东	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		目标 1、聘请政务热线工作人员 7 名, 政务热线日接线量每日 1600 通, 接通率 100%, 热线处置时间 24 小时内。 目标 2、通过项目实施, 保障政务热线工作人员基本生活质量, 搭建政府与群众和企业的桥梁, 解决群众和企业的急, 难, 愁, 盼等热点民生问题。						
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	政务热线工作人员聘请数量	=7 人	历史标准	7 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		政务热线日接通量	≥1600 通	历史标准	1000 通	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	政务热线接通率	100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	政务热线催办, 转办, 督办完成时限	=24 小时	历史标准	24 小时	8	按照完成比例赋分	正式材料
		政务热线工作人员月工资发放及时性	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济效益指标	政务热线工作人员月工资	≤2909 元/月/人	预算支出标准	2909 元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政务热线工作人员福利支出	≤15.56 万元	预算支出标准	15.56 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政务热线工作人员基本生活质量	有效保障	其他标准	达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	政务热线工作人员满意度	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市行政服务中心						
<b>项目名称</b>		部门专项—行政服务中心业务经费			<b>项目负责人</b>		李振东	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		目标1、保障公共办事场所8970平方米,入驻53家单位,窗口工作人员220工作正常运转。 目标2、通过项目实施,保障服务工作正常运转,提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公共服务场所面积	≥ 8970 平方米	其他标准	8970 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		入驻中心窗口单位	≥ 53 个	其他标准	53 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		入驻中心窗口工作人员	≥ 202 人	其他标准	202 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务窗口正常运转率	≥ 98%	其他标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位运行经费支出	≤ 454.45 元/人	预算支出标准	20 万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效	其他标准	达成目标	20	按照评判等级赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需要说明的事项

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**：单位支出预算的组成部分，是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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

库尔勒市行政服务中心

2023年2月10日