

库尔勒市人民政府办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市人民政府办公室 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市人民政府办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市人民政府办公室 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、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、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）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。

（十二）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”。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）完成市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市人民政府办公室的预算包括：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 11 个科室，分别是：综合一室、综合二室、综合三室、机要文印室、档案翻译室、信息督察室、信息服务中心、政策

法规室、外事办公室、行政办公室、督查室。

本部门中,行政单位1家,事业单位0家,纳入库尔勒市人民政府办公室2025年部门预算编制范围的下属预算单位包括:

1、新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市行政服务中心

库尔勒市人民政府办公室编制数52,实有人数100人,其中:在职48人,增加9人;退休51人,增加4人;离休1人,减少1人。

第二部分 2025 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
一、本年收入	1, 332. 40	201 一般公共服务支出	904. 93
1. 一般公共预算拨款	1, 332. 40	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 332. 40	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	4. 57
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	150. 00
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	135. 94
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	57. 77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		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	79. 18
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	1, 332. 40	支 出 总 计	1, 332. 40

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	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	1,332.40	1,332.40	1,332.40									
201			一般公共服务支出	904.93	904.93	904.93									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	902.93	902.93	902.93									
201	03	01	行政运行	838.13	838.13	838.13									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.80	64.80	64.80									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
205			教育支出	4.57	4.57	4.57									
205	08		进修及培训	4.57	4.57	4.57									
205	08	03	培训支出	4.57	4.57	4.57									
206			科学技术支出	150.00	150.00	150.00									
206	04		技术与开发	150.00	150.00	150.00									
206	04	04	科技成果转化与扩散	150.00	150.00	150.00									
208			社会保障和就业支出	135.94	135.94	135.94									

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	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
208	05		行政事业单位养老支出	135.94	135.94	135.94									
208	05	01	行政单位离退休	37.53	37.53	37.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41	98.41	98.41									
210			卫生健康支出	57.77	57.77	57.77									
210	11		行政事业单位医疗	57.77	57.77	57.77									
210	11	01	行政单位医疗	44.59	44.59	44.59									
210	11	03	公务员医疗补助	13.19	13.19	13.19									
221			住房保障支出	79.18	79.18	79.18									
221	02		住房改革支出	79.18	79.18	79.18									
221	02	01	住房公积金	79.18	79.18	79.18									

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

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,332.40	1,115.60	216.80
201			904.93	838.13	66.80
201	03		902.93	838.13	64.80
201	03	01	838.13	838.13	
201	03	99	64.80		64.80
201	32		2.00		2.00
201	32	99	2.00		2.00
205			4.57	4.57	
205	08		4.57	4.57	
205	08	03	4.57	4.57	
206			150.00		150.00
206	04		150.00		150.00
206	04	04	150.00		150.00
208			135.94	135.94	
208	05		135.94	135.94	
208	05	01	37.53	37.53	
208	05	05	98.41	98.41	
210			57.77	57.77	
210	11		57.77	57.77	
210	11	01	44.59	44.59	
210	11	03	13.19	13.19	
221			79.18	79.18	
221	02		79.18	79.18	
221	02	01	79.18	79.18	

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
一、财政拨款（补助）	1,332.40	201 一般公共服务支出	904.93	904.93		
一般公共预算	1,332.40	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	4.57	4.57		
		206 科学技术支出	150.00	150.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	135.94	135.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.77	57.77		
		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	79.18	79.18		
		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	1,332.40	支出总计	1,332.40	1,332.40		

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

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	1,332.40	216.80
201			一般公共服务支出	904.93	66.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	838.13	64.80
201	03	01	行政运行	838.13	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.80	64.80
201	32		组织事务	2.00	2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
205			教育支出	4.57	
205	08		进修及培训	4.57	
205	08	03	培训支出	4.57	
206			科学技术支出	150.00	150.00
206	04		研究与开发	150.00	150.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	150.00	150.00
208			社会保障和就业支出	135.94	
208	05		行政事业单位养老支出	135.94	
208	05	01	行政单位离退休	37.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41	
210			卫生健康支出	57.77	
210	11		行政事业单位医疗	57.77	
210	11	01	行政单位医疗	44.59	
210	11	03	公务员医疗补助	13.19	
221			住房保障支出	79.18	
221	02		住房改革支出	79.18	
221	02	01	住房公积金	79.18	

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

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
		总计	1,115.60	1,024.05	91.54
301		工资福利支出	984.74	984.74	
301	01	基本工资	251.44	251.44	
301	02	津贴补贴	341.36	341.36	
301	03	奖金	66.85	66.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.49	97.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.18	44.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.19	13.19	
301	12	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
301	13	住房公积金	79.18	79.18	
301	99	其他工资福利支出	87.04	87.04	
302		商品和服务支出	91.54		91.54
302	01	办公费	24.02		24.02
302	07	邮电费	15.24		15.24
302	11	差旅费	31.20		31.20
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.60		0.60
302	16	培训费	4.57		4.57
302	28	工会经费	4.57		4.57
302	29	福利费	4.11		4.11
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	4.32		4.32
303		对个人和家庭的补助	39.31	39.31	
303	02	退休费	37.53	37.53	
303	05	生活补助	1.78	1.78	

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			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		216.80		216.80								
			库尔勒市人民政府办公室		161.80		161.80								
201			一般公共服务支出		11.80		11.80								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		9.80		9.80								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-信创替代经费	9.80		9.80								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经 费	2.00		2.00								
206			科学技术支出		150.00		150.00								
206	04		技术与开发		150.00		150.00								
206	04	04	科技成果转化与扩散	科技三项费-智慧城市电子政务运 行经费	150.00		150.00								
			库尔勒市行政服务中心		55.00		55.00								
201			一般公共服务支出		55.00		55.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		55.00		55.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相	部门专项-“12345”政务热线购买	55.00		55.00								

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			关机构事务支出	服务费											

表 8

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

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

库尔勒市人民政府办公室 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

编制部门：库尔勒市人民政府办公室 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

库尔勒市人民政府办公室 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

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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

库尔勒市人民政府办公室 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 年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒市人民政府办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,332.40 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 2025 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 1,332.40 万元，其中：

一般公共预算 1,332.40 万元，占 100.00%，比上年预算减少 159.46 万元，下降 10.69%，主要原因是智慧城市电子政务运维成本降低，智慧城市电子政务运维经费项目预算比上年减少。

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、 关于库尔勒市人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室 2025 年支出预算 1,332.40 万元，其中：

基本支出 1,115.60 万元，占 83.73%，比上年预算增加 23.74 万元，增长 2.17%，主要原因是人员较上一年增加，公共预算标准上调，机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、住房公积金等缴费基数增加，公用类预算较上年增加。

项目支出 216.80 万元，占 16.27%，比上年预算减少 183.20 万元，下降 45.80%，主要原因是智慧城市电子政务运维成本降低，智慧城市电子政务运维经费项目预算比上年减少，同时 2025 年政府购买“12345”政务服务热线服务费减少比上年减少。

四、 关于库尔勒市人民政府办公室 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 1,332.40 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 1,332.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 904.93 万元，主要用于人员工资、办公费、差旅费、邮电费、福利费、工会费等费用支出；教育支出 4.57 万元，主要用于在职人员参加业务培训的费用支出；科学技术支出 150.00 万元，主要用于库尔勒市“智慧城市”的运行维护费用支出；社会保障和就业支出 135.94 万元，主要用于在职职工基本养老保险等费用缴纳支出；卫生健康支出 57.77 万元，主要用于在职职工基本医疗保险等费用缴纳支出；住房保障支出 79.18 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 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

库尔勒市人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,332.40 万元，其中：

基本支出 1,115.60 万元，比上年预算增加 23.74 万元，增长 2.17%，主要原因是人员较上一年增加，公共预算标准上调，机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、住房公积金等缴费基数增加，公用类预算较上年增加。

项目支出 216.80 万元，比上年预算减少 183.20 万元，下降 45.80%，主要原因是智慧城市电子政务运维成本降低，智慧城市电子政务运维经费项目预算比上年减少，同时 2025 年政府购买“12345”政务服务热线服务费减少比上年减少。

（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）904.93 万元，占 67.92%。
- 2、教育支出（类）4.57 万元，占 0.34%。
- 3、科学技术支出（类）150.00 万元，占 11.26%。
- 4、社会保障和就业支出（类）135.94 万元，占 10.20%。
- 5、卫生健康支出（类）57.77 万元，占 4.34%。
- 6、住房保障支出（类）79.18 万元，占 5.94%。

（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）：2025 年预算数为 838.13 万元，比上年预算增加 99.11 万元，增长 13.41%，主要原因是人员工资晋升，人员工资、福利费、工会费相应增加。

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）：2025 年预算数为 64.80 万元，比上年预算减少 35.20 万元，下降 35.20%，主要原因是根据工作任务及年度计划，业务经费项目调整，业务经费项目经费减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据驻村工作队工作安排，今年新增第一书记为民办实事经费预算。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 4.57 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 4.99%，主要原因是在职人员基本工资较上年减少，导致培训支出预算编报基数减少，从而导致培训支出预算下降。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2025 年预算数为 150.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 50.00%，主要原因是智慧城市电子政务运维成本降低，智慧城市电子政务运维经费项目预算比上年减少。

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）：2025 年预算数为 37.53 万元，比上年预算减少 24.43 万元，下降 39.43%，主要原因是离休人员较上一年减少，离退休人员工资较上年有所减少。

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）：2025 年预算数为 98.41 万元，比上年预算减少 3.23 万元，下降 3.18%，主要原因是上年退休人员及调出人员工资低于调入人员工资，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算编报基数减少，从而导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算下降。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 45.13 万元，下降 100.00%，主要原因是预算编报标准调整，机关事业单位职业年金缴费支出在其他科目编报。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 44.59 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 2.92%，主要原因是上年退休人员及调出人员工资低于调入人员工资，导致行政单位医疗预算编报基数减少，从而导致行政单位医疗预算下降。

10、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13.19万元，比上年预算减少0.75万元，下降5.38%，主要原因是公务员身份人员较上一年减少，公务员医疗补助预算相应减少。

11、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79.18万元，比上年预算减少0.26万元，下降0.33%，主要原因是上年退休人员及调出人员工资低于调入人员工资，导致住房公积金预算编报基数减少，从而导致住房公积金预算下降。

六、关于库尔勒市人民政府办公室2025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2025年一般公共预算基本支出1,115.60万元，其中：

人员经费1,024.05万元，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、退休费、生活补助。

公用经费91.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市人民政府办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-信创替代经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《网络安全法》等相关法律法规，根据《国家秘密载体保密管理规定》国保发〔2014〕3号等文件精神，为确保国家安全进行的计算机等设备的替代工作。

预算安排规模：9.80万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：计算机设备 3 万元，打印机设备 6.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：科技三项费-智慧城市电子政务运行经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国网络安全法》、《国家智慧城市试点暂行管理办法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《新疆维吾尔自治区信息化促进条例》等法律法规和《自治区数字政府改革建设方案》、《国务院办公厅关于印发 2022 年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2022〕8 号）等文件精神，进行智慧库尔勒电子政务相关运行保障工作。

预算安排规模：150.00 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：链路运行维护费用 136.5 万元，网站运行维护费用 13.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：新民办发〔2017〕14 号关于印发《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》的通知精神，为党组织第一书记开展为民办实事工作提供保障。

预算安排规模：2.00 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：举办民族团结一家亲活动 1.5 万元，节日慰问 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：部门专项-“12345”政务热线购买服务费

设立的政策依据：国办发【2020】53 号

新政办【2021】43 号

巴政办发【2022】37 号

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：库尔勒市行政服务中心

资金分配情况：全部用于购买 2025 年库尔勒市“12345”政务服务热线年服务费 55 万元，按季度足额拨付。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

八、 关于库尔勒市人民政府办公室 2025 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 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、 关于库尔勒市人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市人民政府办公室 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、 关于库尔勒市人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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%，主要原因是车辆编制数未发生变动，公务用车运行费较上年无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室 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

库尔勒市人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 91.54 万元，比上年预算增加 31.62 万元，增长 52.77%，主要原因是公用经费预算编报标准调整，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市人民政府办公室政府采购预算 178.32 万元，其中：政府采购货物预算 12.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 165.61 万元。

2025 年，库尔勒市人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 178.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 173.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 251.00 平方米，价值 7.55 万元。

2. 车辆 33 辆，价值 611.13 万元；其中：一般公务用车 33 辆，价值 611.13 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 155.63 万元。

4. 其他资产价值 949.03 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,043.91 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 216.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		库尔勒市人民政府办公室			
部门联系人		陈梦	联系电话	18609967651	
年度绩效目标		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；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、审核市政府领导高质量讲话稿;研究市人民政府各部门和各乡（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；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并出具高质量报告不少于 12 篇；负责督办全年不少于 5 件的人大代表议案建议意见和政协委员提案的工作；负责市人民政府全年 12 次的值班工作，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、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；负责指导、监督全市政务公开及政府信息公开工作，完成全年不少于 50 条政务信息公开工作，协调推进全市“放管服”改革工作;研究拟定我市电子政务工作的规范性文件，完成全年不少于 25 件的文件合法性审查，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;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。			
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	0.00	
			本级安排	1.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	起草会议讲话报告篇数	≥12 篇	2025 年工作计划	25
	数量指标	互联网+督查督办议案件数	≥5 件	2025 年工作计划	25
	数量指标	文件合同合法性审查件数	≥25 件	2025 年工作计划	20
	数量指标	政务信息公开条数	≥50 条	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市行政服务中心						
项目名称		部门专项-“12345”政务服务热线服务费				项目负责人		杜星稼
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1: 通过购买 12345 政务便民热线服务, 完成 2025 年库尔勒市 12345 热线事项受理、转办、协调、督办、回访、归档等工作, 进一步提高 12345 政府服务热线的质量, 起到企业和群众与政府的桥梁和纽带作用。 目标 2: 进一步畅通群众和企业诉求渠道, 12345 热线 24 小时在线, 及时解决各类非紧急类热线问题, 为企业和群众提供强有力的服务, 当好政务服务的“总客服”。						
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	政务服务热线座席数	=8 席	计划标准	8 席	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政务服务热线周接通量	>=2100 个	计划标准	1700 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政务服务热线保障季度	=4 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政务服务热线回访率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政务服务热线工单转派及时率	<=24 小时	计划标准	24 小时	10	直接赋分	工作资料
		服务费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	政务热线季度服务费	<=13.75 万元/季	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	政务服务热线知晓率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市人民政府办公室						
项目名称		部门专项-信创替代经费					项目负责人	许方远
项目资金(万元)		年度预算总额	9.80	其中：财政拨款	9.80	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：完成办公电脑设备含办公软件替代 10 套，完成打印机替代 8 台，逐步实现国产电脑从硬件到软件都可以进行自主可控的设计和生 产，减少国外可能造成的安全隐患风险，提高国家在信息和安全方面的保障能力。目标 2：通过项目实施，有效降低泄密事件发生率。						
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	A3 打印机替代购置设备数量	>=1套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		A4 打印机替代购置设备数量	>=7台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		含补贴计算机替代购置设备数量	>=5套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		不含补贴计算机替代购置设备数量	>=5套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置设备完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	不含补贴计算机成本	<=5000 元/套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		含补贴计算机成本	<=1000 元/套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		A3 打印机成本控制数	<=4000 0 元/台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		A4 打印机成本控制数	<=4000 元/台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	泄密事件发生率	=0%	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料

指标	效益 指标							
满意度 指标	满意度 指标	设备使用人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市人民政府办公室						
项目名称		科技三项费-智慧城市电子政务运行经费				项目负责人	熊峰立	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：维护九馆三中心、智慧库尔勒运维中心、政府办公楼的电信及移动互联网业务正常运转，做好以上 3 个场所的 4 条互联网链接接入保障工作。目标 2：做好库尔勒市政府网站的日常运行维护以及信息公开发布工作，完成政府网站等级保护二级测评工作。目标 3：通过次项目实施，有效保障系统正常运行。						
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	链路维护数量	≥4 条	计划标准	4 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网站维护数量	≥1 条	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	链路维护验收合格率	=100%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网站维护验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	链路维护及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网站维护及时率	=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	链路运维成本	＜=136.50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网站运维成本	＜=13.50 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	保障单位正常运转	有效保障	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	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市人民政府办公室							
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事经费				项目负责人	邢城瑞		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00		其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：：通过古尔邦节慰问 10 户困难群众、八一建军节慰问 10 户退役军人，切实解决村民生活中的实际问题，提升村民的生活质量和满意度。目标 2：通过“三·八”妇女节、古尔邦节、“六·一”儿童节、“七·一”建党节、“中秋国庆节双节、2026 年元旦等节假日开展民族团结一家亲活动，达到丰富村民精神文化生活的工作目标，有效促进社会和谐稳定。							
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	节日慰问次数	>=2 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		举办民族团结一家亲活动场次	>=6 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		节日慰问户数	>=20 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		举办民族团结一家亲活动天数	>=6 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		参与民族团结一家亲活动人数	>=120 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	节日慰问对象覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		民族团结一家亲活动参与率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	民族团结一家亲活动按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		节日慰问完成时间	2025 年 8 月 3 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	举办民族团结一家亲活动成本	<=15000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		节日慰问成本	<=5000 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	提高村民的生活质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意	满意	参加民族团结一家亲活动	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

度指 标	度指 标	人员满意度	=98%					
---------	---------	-------	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（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。

库尔勒市人民政府办公室

2025年2月1日