

库尔勒市国有企业服务中心

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、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市国有企业服务中心 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

主要承担市属国有企业的改革、重组、综合管理服务和企业合规经营等工作。

贯彻落实党中央关于国有企业服务工作的方针、政策、决策部署；主要承担市属国有企业的改革、重组、综合管理服务和企业合规经营等工作；负责国有企业财务决算审核工作；承担优化市属国有企业国有资本布局结构规划拟定辅助工作；参与拟定市属国企负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度；强化国企合规经营检查力度，确保国有资本保值增值；对国资监管平台的经营数据进行审核，提高监管水平；推动国企深化改革战略规划，减少企业同质化竞争，防止国有资产流失；

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市国有企业服务中心无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：资本运营股,发展改革股,绩效评价股,行政党建股。

库尔勒市国有企业服务中心编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：库尔勒市国有企业服务中心

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	843.14	201 一般公共服务支出	153.52
1. 一般公共预算拨款	195.42	202 外交支出	
其中：一般财力	195.42	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	0.77
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	647.72	208 社会保障和就业支出	18.06
其中：国有资本经营收入	100.00	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	547.72	210 卫生健康支出	8.23
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	14.83
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	647.72
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	843.14	支出总计	843.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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	843.14	843.14	195.42				100.00	547.72				
201			一般公共服务支出	153.52	153.52	153.52									
201	06		财政事务	153.52	153.52	153.52									
201	06	50	事业运行	138.52	138.52	138.52									
201	06	99	其他财政事务支出	15.00	15.00	15.00									
205			教育支出	0.77	0.77	0.77									
205	08		进修及培训	0.77	0.77	0.77									
205	08	03	培训支出	0.77	0.77	0.77									
208			社会保障和就业支出	18.06	18.06	18.06									
208	05		行政事业单位养老支出	18.06	18.06	18.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	18.06									
210			卫生健康支出	8.23	8.23	8.23									
210	11		行政事业单位医疗	8.23	8.23	8.23									
210	11	02	事业单位医疗	8.23	8.23	8.23									

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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
221			住房保障支出	14.83	14.83	14.83									
221	02		住房改革支出	14.83	14.83	14.83									
221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	14.83									
223			国有资本经营预算支出	647.72	647.72					100.00	547.72				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72	547.72						547.72				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	547.72	547.72						547.72				
223	03		国有企业公益性补贴	100.00	100.00					100.00					
223	03	01	国有企业公益性补贴	100.00	100.00					100.00					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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	843.14	180.42	662.72
201			一般公共服务支出	153.52	138.52	15.00
201	06		财政事务	153.52	138.52	15.00
201	06	50	事业运行	138.52	138.52	
201	06	99	其他财政事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	0.77	0.77	
205	08		进修及培训	0.77	0.77	
205	08	03	培训支出	0.77	0.77	
208			社会保障和就业支出	18.06	18.06	
208	05		行政事业单位养老支出	18.06	18.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	
210			卫生健康支出	8.23	8.23	
210	11		行政事业单位医疗	8.23	8.23	
210	11	02	事业单位医疗	8.23	8.23	
221			住房保障支出	14.83	14.83	
221	02		住房改革支出	14.83	14.83	
221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	
223			国有资本经营预算支出	647.72		647.72
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72		547.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	547.72		547.72
223	03		国有企业公益性补贴	100.00		100.00
223	03	01	国有企业公益性补贴	100.00		100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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
一、财政拨款（补助）	843.14	201 一般公共服务支出	153.52	153.52		
一般公共预算	195.42	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	647.72	204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.77	0.77		
		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	18.06	18.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.23	8.23		
		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	14.83	14.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	647.72			647.72
		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	843.14	支出总计	843.14	195.42		647.72

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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
			总计	195.42	180.42
201			一般公共服务支出	153.52	15.00
201	06		财政事务	138.52	15.00
201	06	50	事业运行	138.52	
201	06	99	其他财政事务支出	15.00	15.00
205			教育支出	0.77	0.77
205	08		进修及培训	0.77	0.77
205	08	03	培训支出	0.77	0.77
208			社会保障和就业支出	18.06	18.06
208	05		行政事业单位养老支出	18.06	18.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06
210			卫生健康支出	8.23	8.23
210	11		行政事业单位医疗	8.23	8.23
210	11	02	事业单位医疗	8.23	8.23
221			住房保障支出	14.83	14.83
221	02		住房改革支出	14.83	14.83
221	02	01	住房公积金	14.83	14.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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
		总计	180.42	168.43	11.99
301		工资福利支出	168.43	168.43	
301	01	基本工资	44.34	44.34	
301	02	津贴补贴	68.40	68.40	
301	03	奖金	13.39	13.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	18.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	14.83	14.83	
302		商品和服务支出	11.99		11.99
302	01	办公费	5.03		5.03
302	11	差旅费	1.42		1.42
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	16	培训费	0.77		0.77
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	0.70		0.70
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	0.75		0.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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		15.00										15.00
201			一般公共服务支出		15.00										15.00
201	06		财政事务		15.00										15.00
201	06	99	其他财政事务支出	部门专项-原州外办车队退休及遗属经费	15.00										15.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心 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

库尔勒市国有企业服务中心 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：库尔勒市国有企业服务中心

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
			总计	647.72			647.72
223			国有资本经营预算支出	647.72			647.72
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72			547.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	547.72			547.72
223	03		国有企业公益性补贴	100.00			100.00
223	03	01	国有企业公益性补贴	100.00			100.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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	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

编制单位：库尔勒市国有企业服务中心

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

库尔勒市国有企业服务中心 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、关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市国有企业服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 843.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

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、国有资本经营预算支出。

二、关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市国有企业服务中心单位收入预算 843.14 万元，其中：

一般公共预算 195.42 万元，占 23.18%，比上年预算增加 195.42 万元，增长 100.00%，主要原因是根据“库党办字〔2024〕16 号关于印发《库尔勒市国有企业服务中心职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知”文件，新设立库尔勒市国有企业服务中心，属于市人民政府直属正科级事业单位，实行独立核算管理，所以预算较上年增加。

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 100.00 万元，占 11.86%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增国有企业公益性补贴，所以预算较上年增加。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 547.72 万元，占 64.96%，比上年预算增加 547.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出，所以预算较上年增加。

三、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市国有企业服务中心 2025 年支出预算 843.14 万元，其中：

基本支出 180.42 万元，占 21.40%，比上年预算增加 180.42 万元，增长 100.00%，主要原因是根据“库党办字〔2024〕16 号关于印发《库尔勒市国有企业服务中心职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知”文件，新设立库尔勒市国有企业服务中心，属于市人民政府直属正科级事业单位，实行独立核算管理，所以预算较上年增加。

项目支出 662.72 万元，占 78.60%，比上年预算增加 662.72 万元，增长 100.00%，主要原因是根据“库党办字〔2024〕16 号关于印发《库尔勒市国有企业服务中心职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知”文件，新设立库尔勒市国有企业服务中心，属于市人民政府直属正科级事业单位，实行独立核算管理，所以预算较上年增加。

四、 关于库尔勒市国有企业服务中心 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 843.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 195.42 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 647.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 153.52 万元，主要用于事业单位运行支出，包括单位人员工资，社保，医保，公积金等；教育支出 0.77 万元，主要用于国有企业服务中心在职人员的培训支出；社会保障和就业支出 18.06 万元，主要用于国有企业服务中心在职人员事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 8.23 万元，主要用于国有企业服务中心在职人员事业单位医疗支出；住房保障支出 14.83 万元，主要用于国有企业服务中心在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 647.72 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出与国有企业公益性补贴。

五、关于库尔勒市国有企业服务中心 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

库尔勒市国有企业服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 195.42 万元，其中：

基本支出 180.42 万元，比上年预算增加 180.42 万元，增长 100.00%，主要原因是根据“库党办字〔2024〕16 号关于印发《库尔勒市国有企业服务中心职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知”文件，新设立库尔勒市国有企业服务中心，属于市人民政府直属正科级事业单位，实行独立核算管理，所以预算较上年增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增原州外办车队退休及遗属经费，所以预算较上年增加。

（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）153.52 万元，占 78.56%。
- 2、教育支出（类）0.77 万元，占 0.39%。
- 3、社会保障和就业支出（类）18.06 万元，占 9.24%。
- 4、卫生健康支出（类）8.23 万元，占 4.21%。
- 5、住房保障支出（类）14.83 万元，占 7.60%。

（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）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 138.52 万元，比上年预算增加 138.52 万元，增长 100.00%，主要原因是根

据“库党办字〔2024〕16号关于印发《库尔勒市国有企业服务中心职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知”文件，新设立库尔勒市国有企业服务中心，属于市人民政府直属正科级事业单位，实行独立核算管理，所以预算较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增原州外办车队退休及遗属经费，所以预算较上年增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.77万元，比上年预算增加0.77万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）科目预算，所以预算较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为18.06万元，比上年预算增加18.06万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增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）科目预算，所以预算较上年增加。

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8.23万元，比上年预算增加8.23万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目预算，所以预算较上年增加。

6、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14.83万元，比上年预算增加14.83万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目预算，所以预算较上年增加。

六、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市国有企业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 180.42 万元，其中：

人员经费 168.43 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。

公用经费 11.99 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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、 关于库尔勒市国有企业服务中心 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-原州外办车队退休及遗属经费

设立的政策依据：《自治州深化企业改革领导小组 2009 年第二次会议纪要》（巴企改字〔2009〕02 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市国有企业服务中心

资金分配情况：发放补助 9 名退休人员及 1 名遗属共 10 人，平均每人发放 15 万元，发放 1 次补助金额共 15 万元。

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：人均补助成本 1.5 万元/人

补贴范围：符合标准的退休人员及遗属人员

补贴方式：通过国有企业服务中心审核后统一由银行打卡。

发放程序：塔里木炭黑有限公司向单位提供相关资料，单位核对数据后申报财政局，然后通过国有企业服务中心审核后统一由银行打卡。

受益人群和社会效益：退休人员及遗属人员，解决改制企业遗留问题，保障退休职工及遗属的医疗资金，有效改善改制企业退休职工医疗水平，减少遗属的经济压力。

八、关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市国有企业服务中心 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、关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市国有企业服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款 647.72 万元。与上年预算相比增加 647.72 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出与国有企业公益性补贴，所以预算较上年增加。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 547.72 万元，与上年预算相比增加 547.72 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出，所以预算较上年增加。

2、国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）支出 100.00 万元，与上年预算相比增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增国有企业公益性补贴，所以预算较上年增加。

十、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市国有企业服务中心 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 2.40 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 2.40 万元，增长 100.00%，主要原因是根据“库党办字〔2024〕16 号关于印发《库尔勒市国有企业服务中心职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知”文件，新设立库尔勒市国有企业服务中心，属于市人民政府直属正科级事业单位，核定一般公务用车编制 1 个，所以预算较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市国有企业服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市国有企业服务中心 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

库尔勒市国有企业服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.99 万元，比上年预算增加 11.99 万元，增长 100.00%，主要原因是根据“库党办字〔2024〕16 号关于印发《库尔勒市国有企业服务中心职能配置，内设机

构和人员编制规定》的通知”文件，新设立库尔勒市国有企业服务中心，属于市人民政府直属正科级事业单位，所以预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市国有企业服务中心政府采购预算 9.21 万元，其中：政府采购货物预算 3.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2025 年，库尔勒市国有企业服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市国有企业服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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 843.14 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 662.72 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		库尔勒市国有企业服务中心			
单位联系人		乔新	联系电话	15899010527	
年度绩效目标		贯彻落实党中央关于国有企业服务工作的方针、政策、决策部署；主要承担市属国有企业的改革、重组、综合管理服务和企业合规经营等工作；负责国有企业财务决算审核工作；承担优化市属国有企业国有资本布局结构规划拟定辅助工作；参与拟定市属国企负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度；强化国企合规经营检查力度，确保国有资本保值增值；对国资监管平台的经营数据进行审核，提高监管水平；健全法律咨询服务体系，实现重大决策法律审查覆盖率 100%；推动国企深化改革战略规划，减少企业同质化竞争，完成国企改革、重组 3 家；完成对国有企业审计、检查 3 次，提高国有企业内控管理水平，防止国有资产流失；			
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	547.72	
			本级安排	295.42	
		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	国有企业决算数据审核	≥88 家	2025 年工作计划	20
	数量指标	重大决策法律审查率	=100%	2025 年工作计划	25
	数量指标	改革、重组国有企业	≥3 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	国有企业合规经营培训覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	20
	数量指标	国有资本收益核算和催缴	≥2 次	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市国有企业服务中心						
项目名称		巴财企[2024]49 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知				项目负责人	乔新	
项目资金(万元)		年度预算总额	547.72	其中：财政拨款	547.72	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，预计社会化管理社区 22 个。目标 2：通过将该项资金用于国有企业退休人员社会化管理服务，有效提升街道社区的国有企业退休人员管理水平。						
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	社会化管理社区数量	≥22 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会化管理资金支付次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	社会化管理资金支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会化管理资金支付时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个社区社会化管理资金经费	<=24.8963 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	提升国有企业退休人员管理水平	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	提升国有企业退休人员满意度	>=97%	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		库尔勒市国有企业服务中心						
项目名称		部门专项-原州外办车队退休及遗属项目				项目负责人		乔新
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过退休职工补助资金发放，解决 10 名退休职工医保费及津补贴，解决改制企业遗留问题，保障退休职工及遗书的医疗资金，有效改善改制企业退休职工医疗水平，减少遗属的经济压力。						
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	退休职工发放补助人数	≥10人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退休职工发放补助次数	≥1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退休职工发放补助准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	退休职工发放补助完成时间	2025年12月10日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	退休职工人均补助成本	≤1.5万元/人	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	保障退休职工医疗水平	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	退休职工满意度	≥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		库尔勒市国有企业服务中心						
项目名称		部门专项-制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目				项目负责人		乔新
项目资金(万元)		年度预算 总额	100.00	其中：财政 拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：经开展国有企业审计，提升国有企业内控管理水平。目标 2：通过聘请法律顾问，提高国资国企业务合法审查力度，确保国有企业合规经营，实现国有企业投融资等过程中的事中事后监管，提升监管水平，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。						
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	委托第三方业务服务数量	>=2 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动场次	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动天数	>=5 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加宣传活动人数	>=90 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托第三方业务合同履行率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		宣传活动参与率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托第三方业务完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		宣传活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	委托第三方业务服务成本	<=90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动成本	<=10 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	提升国有企业经营水平及监管水平	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		出具审计报告个数	>=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具法律审查意个数	>=10 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	国有企业满意度	>=95%	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。

库尔勒市国有企业服务中心

2025年2月1日