

库尔勒市行政服务中心

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、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市行政服务中心 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

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配置、内设机构和人员编制方案确定如下：

（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）负责 12345 热线平台咨询、诉求等各类数据统计分析，督促承办单

位健全工作机制，树立“群众利益无小事”的服务理念，及时查收工单并回访和答复诉求人，有效解决群众和企业的“急难愁盼”。

（十）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 个科室，分别是：行政办公室和督查室。

库尔勒市行政服务中心编制数 7，实有人数 11 人，其中：在职 7 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 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市行政服务中心

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	288.48	201 一般公共服务支出	247.76
1. 一般公共预算拨款	288.48	202 外交支出	
其中：一般财力	288.48	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	0.68
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		208 社会保障和就业支出	18.97
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	9.60
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	11.48
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	288.48	支出总计	288.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市行政服务中心

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	288.48	288.48	288.48									
201			一般公共服务支出	247.76	247.76	247.76									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	247.76	247.76	247.76									
201	03	01	行政运行	192.76	192.76	192.76									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	55.00	55.00									
205			教育支出	0.68	0.68	0.68									
205	08		进修及培训	0.68	0.68	0.68									
205	08	03	培训支出	0.68	0.68	0.68									
208			社会保障和就业支出	18.97	18.97	18.97									
208	05		行政事业单位养老支出	18.97	18.97	18.97									
208	05	01	行政单位离退休	3.86	3.86	3.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	15.11									
210			卫生健康支出	9.60	9.60	9.60									

编制单位：库尔勒市行政服务中心

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
210	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60									
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82									
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78									
221			住房保障支出	11.48	11.48	11.48									
221	02		住房改革支出	11.48	11.48	11.48									
221	02	01	住房公积金	11.48	11.48	11.48									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市行政服务中心

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	288.48	233.48	55.00
201			一般公共服务支出	247.76	192.76	55.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	247.76	192.76	55.00
201	03	01	行政运行	192.76	192.76	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00		55.00
205			教育支出	0.68	0.68	
205	08		进修及培训	0.68	0.68	
205	08	03	培训支出	0.68	0.68	
208			社会保障和就业支出	18.97	18.97	
208	05		行政事业单位养老支出	18.97	18.97	
208	05	01	行政单位离退休	3.86	3.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	
210			卫生健康支出	9.60	9.60	
210	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60	
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221			住房保障支出	11.48	11.48	
221	02		住房改革支出	11.48	11.48	
221	02	01	住房公积金	11.48	11.48	

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
一、财政拨款（补助）	288.48	201 一般公共服务支出	247.76	247.76		
一般公共预算	288.48	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	0.68	0.68		
		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	18.97	18.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.60	9.60		
		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	11.48	11.48		
		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	288.48	支出总计	288.48	288.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市行政服务中心

单位：万元

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	288.48	233.48
201			一般公共服务支出	247.76	55.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	192.76	55.00
201	03	01	行政运行	192.76	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	55.00
205			教育支出	0.68	0.68
205	08		进修及培训	0.68	0.68
205	08	03	培训支出	0.68	0.68
208			社会保障和就业支出	18.97	18.97
208	05		行政事业单位养老支出	18.97	18.97
208	05	01	行政单位离退休	3.86	3.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11
210			卫生健康支出	9.60	9.60
210	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78
221			住房保障支出	11.48	11.48
221	02		住房改革支出	11.48	11.48
221	02	01	住房公积金	11.48	11.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市行政服务中心

单位：万元

科目		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	233.48	221.90	11.58
301		工资福利支出	218.04	218.04	
301	01	基本工资	37.19	37.19	
301	02	津贴补贴	49.10	49.10	
301	03	奖金	9.40	9.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	14.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	11.48	11.48	
301	99	其他工资福利支出	87.04	87.04	
302		商品和服务支出	11.58		11.58
302	01	办公费	3.60		3.60
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.68		0.68
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	0.61		0.61
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	0.64		0.64
303		对个人和家庭的补助	3.86	3.86	
303	02	退休费	3.86	3.86	

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			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		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 关机构事务支出	部门专项-“12345”政务热线购买 服务费	55.00		55.00								

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

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

库尔勒市行政服务中心 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：库尔勒市行政服务中心 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

库尔勒市行政服务中心 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

编制单位：库尔勒市行政服务中心

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：库尔勒市行政服务中心

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

库尔勒市行政服务中心 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、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市行政服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 288.48 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 2025 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 288.48 万元，其中：

一般公共预算 288.48 万元，占 100.00%，比上年预算减少 13.94 万元，下降 4.61%，主要原因是单位涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，2025 年政府购买“12345”政务热线服务费较上年减少，所以一般公共预算比上年下降。

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 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市行政服务中心 2025 年支出预算 288.48 万元，其中：

基本支出 233.48 万元，占 80.93%，比上年预算减少 8.94 万元，下降 3.69%，主要原因是响应市委、市政府的要求，压缩各项经费开支，厉行节约，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，所以 2025 年基本支出预算比上年下降。

项目支出 55.00 万元，占 19.07%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 8.33%，主要原因是 2025 年政府购买“12345”政务服务热线服务费减少，所以 2025 年项目支出预算比上年下降。

四、关于库尔勒市行政服务中心 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 288.48 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 288.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 247.76 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；教育支出 0.68 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 18.97 万元，主要用于职工基本养老保险保障缴费支出；卫生健康支出 9.60 万元，主要用于职工基本医疗缴费支出；住房保障支出 11.48 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市行政服务中心 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

库尔勒市行政服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 288.48 万元，其中：基本支出 233.48 万元，比上年预算减少 8.94 万元，下降 3.69%，主要原因是 2025 年响应市委、市政府的要求，压缩各项经费开支，厉行节约，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，所以基本支出预算比上年下降。

项目支出 55.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 8.33%，主要原因是 2025 年政府购买“12345”政务服务热线服务购买服务费减少，所以项目支出预算比上年下降。

（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）247.76 万元，占 85.88%。
- 2、教育支出（类）0.68 万元，占 0.24%。
- 3、社会保障和就业支出（类）18.97 万元，占 6.58%。
- 4、卫生健康支出（类）9.60 万元，占 3.33%。
- 5、住房保障支出（类）11.48 万元，占 3.98%。

（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 192.76 万元，比上年预算增加 20.98 万元，增长 12.21%，主要原因是 2025 年在职人员工资标准增加，机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险基数增加，所以 2025 年行政运行支出比上年增长。

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 55.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 8.33%，主要原因是 2025 年政府购买 12345 政务服务热线服务费较上年减少，所以其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算比上年下降。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.68 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 43.33%，主要原因是 2025 年我单位对窗口服务人员的政务服务一体化平台培训减少，所以教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算比上年下降。

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）：2025 年预算数为 3.86 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年退休人员没有变动，所以 2025 年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）预算比上年没有变动。

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）：2025 年预算数为 15.11 万元，比上年预算减少 10.08 万元，下降 40.02%，主要原因是 2025 年社保缴费减少，所以 2025 年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）预算比上年下降。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项本年未编制预算。

7、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 6.82 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 40.70%，主要原因是 2025 年退休人员医疗缴费减少，所以 2025 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算比上年下降。

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）：2025 年预算数为 2.78 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 6.51%，主要原因是 2025 年医疗保险缴费增加，所以 2025 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算比上年增长。

9、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 11.48 万元，比上年预算减少 7.90 万元，下降 40.76%，主要原因是 2025 年住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费减少，所以 2025 年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算比上年下降。

六、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 233.48 万元，其中：

人员经费 221.90 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。

公用经费 11.58 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、 关于库尔勒市行政服务中心 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-“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、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市行政服务中心 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、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 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 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、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 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 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 2025 年“三公”经费比上年没有变动，所以 2025 年此项经费预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项经费预算增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费比上年没有变动，所以 2025 年此项经费预算增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项经费预算增长 0.00%。

十一、 关于库尔勒市行政服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市行政服务中心 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

库尔勒市行政服务中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.58 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 19.88%，主要原因是 2025 年有新增加的入驻行政服务中心窗口单位和工作人员，所以 2025 年机关运行经费比上年增长。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市行政服务中心政府采购预算 58.81 万元，其中：政府采购货物预算 1.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 57.40 万元。

2025 年,库尔勒市行政服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.81 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 58.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,库尔勒市行政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 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 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 122.98 万元。

4. 其他资产价值 163.08 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 288.48 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 55.00 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）		库尔勒市行政服务中心			
单位联系人		杜星稼	联系电话	19999180381	
年度绩效目标		贯彻执行党和国家政务服务“放管服”改革的法律法规和方针政策；制定和组织实施库尔勒市行政审批有关制度，组织协调指导监督行政审批事项工作；推进“网上办”工作，承担国家政务平台一体化支行，负责对政府各部门 100 个窗口进驻、委托事项办理的组织协调，监督指导服务；对进驻的事项进行精简整合，优化工作流程，公开办理程序，组织自治区、自治州、库尔勒市重点、重大项目的审批服务；通过线下 1 个标准化服务大厅升级改造，主动作为、靠前谋划。持续做好政务服务咨询投诉和好差评工作，提升窗口服务效能，力争达到 46 万件办件量。着力推进“一件事一次办” 12 个事项，最终实现“最多跑一次”。达到企业和群众的办事效率更加方便、高效、快捷。通过办好“12345” 热线平台，加强热线平台咨询、诉求等各类数据统计分析，督促承办单位健全工作机制，提升“群众利益无小事”的服务理念，及时查收工单并回访和答复诉求人，有效解决群众和企业的“急难愁盼”。			
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	288.48	
		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	时效指标	12345 政务热线办理时效	<=24 小时	库尔勒市行政服务中心 2024 工作总结及 2025 工作计划	15
	数量指标	保障政务服务进驻窗口数量	>=100 个	库尔勒市行政服务中心 2024 工作总结及 2025 工作计划	10
	数量指标	创建标杆化大厅数量	=1 个	库尔勒市行政服务中心 2024 工作总结及 2025 工作计划	10
	数量指标	政务服务大厅年办件量	>=46 万件	库尔勒市行政服务中心 2024 工作总结及 2025 工作计划	10
	数量指标	“一件事一次办” 标准化事项数量	>=12 件	库尔勒市行政服务中心 2024 工作总结及 2025 工作计划	10
	质量指标	政务热线接通率	>=95%	库尔勒市行政	15

				服务中心 2024 工作总结及 2025 工作计划	
服务对象满意 度	满意度指标	办事群众满意度	≥95%	库尔勒市行政 服务中心 2024 工作总结及 2025 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

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

库尔勒市行政服务中心

2025年2月1日