

新疆巴州和静县机关事务中心 2024 年

单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县机关事务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县机关事务中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县机关事务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县机关事务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县机关事务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县机关事务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县机关事务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县机关事务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县机关事务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县机关事务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县机关事务中心单位 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

1. 负责县机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订县机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并做好县机关后勤服务管理工作。

2. 负责县级机关基本建设管理。负责县级机关办公楼和县政府办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

3. 负责县各单位有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定县公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督县公共机构节能工作。

4. 拟定县内宾接待工作的有关制度和接待服务标准；负责来我县领导同志的接待服务工作；承担县重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

5. 负责县级机关办公楼、县政府办公楼和县科技馆大楼的安保、内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

6. 承办县委办、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县机关事务中心单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财务室、机关车队、房产基建科、节能科、公务接待科。

和静县机关事务中心单位编制数 3，实有人数 43 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 38 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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	1197.84	201 一般公共服务支出	1155.91
1. 一般公共预算拨款	1197.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1197.84	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	
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	30.70
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	4.05
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	7.18
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1197.84	支出总计	1197.84

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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				
201			一般公共服务支出	1155.91	1155.91	1155.91								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1153.52	1153.52	1153.52								
201	03	03	机关服务	1153.12	1153.12	1153.12								
201	03	50	事业运行	0.40	0.40	0.40								
201	32		组织事务	2.39	2.39	2.39								
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	2.39								
208			社会保障和就业支出	30.70	30.70	30.70								
208	05		行政事业单位养老支出	30.70	30.70	30.70								
208	05	02	事业单位离退休	21.73	21.73	21.73								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	8.97								
210			卫生健康支出	4.05	4.05	4.05								
210	11		行政事业单位医疗	4.05	4.05	4.05								
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05	4.05								
221			住房保障支出	7.18	7.18	7.18								
221	02		住房改革支出	7.18	7.18	7.18								
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	7.18								
			合计	1197.84	1197.84	1197.84								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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				
201			一般公共服务支出	1155.91	755.91	400.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1153.52	753.52	400.00
201	03	03	机关服务	1153.12	753.12	400.00
201	03	50	事业运行	0.40	0.40	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	30.70	30.70	
208	05		行政事业单位养老支出	30.70	30.70	
208	05	02	事业单位离退休	21.73	21.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
210			卫生健康支出	4.05	4.05	
210	11		行政事业单位医疗	4.05	4.05	
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05	
221			住房保障支出	7.18	7.18	
221	02		住房改革支出	7.18	7.18	
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	
			合计	1197.84	797.84	400.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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）	1197.84	201 一般公共服务支出	1155.91	1155.91		
一般公共预算	1197.84	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				
		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	30.70	30.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.05	4.05		
		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	7.18	7.18		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1197.84	支出总计	1197.84	1197.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	1155.91	755.91	400.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1153.52	753.52	400.00
201	03	03	机关服务	1153.12	753.12	400.00
201	03	50	事业运行	0.40	0.40	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	30.70	30.70	
208	05		行政事业单位养老支出	30.70	30.70	
208	05	02	事业单位离退休	21.73	21.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
210			卫生健康支出	4.05	4.05	
210	11		行政事业单位医疗	4.05	4.05	
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05	
221			住房保障支出	7.18	7.18	
221	02		住房改革支出	7.18	7.18	
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	
			合计	1197.84	797.84	400.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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				
301		工资福利支出	103.92	103.92	
301	01	基本工资	22.37	22.37	
301	02	津贴补贴	9.96	9.96	
301	03	奖金	14.39	14.39	
301	07	绩效工资	13.14	13.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	8.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	7.18	7.18	
301	99	其他工资福利支出	23.16	23.16	
302		商品和服务支出	642.99		642.99
302	01	办公费	1.43		1.43
302	08	取暖费	63.48		63.48
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	315.05		315.05
302	28	工会经费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	262.60		262.60
303		对个人和家庭的补助	50.93	50.93	
303	05	生活补助	29.20	29.20	
303	09	奖励金	21.73	21.73	
		合计	797.84	154.85	642.99

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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		400.00		258.64	141.36								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		400.00		258.64	141.36								
201	03	03	机关服务	党政办公大楼运行项目	400.00		258.64	141.36								
				合计	400.00		258.64	141.36								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

单位：万元

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

备注：和静县机关事务中心 2024 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：和静县机关事务中心

单位：万元

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

备注：和静县机关事务中心 2024 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：和静县机关事务中心

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
合计	577.65	577.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	315.05	315.05		
公务用车购置及运行费 （小计）	262.60	262.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	262.60	262.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县机关事务中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：和静县机关事务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县机关事务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县机关事务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1197.84 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县机关事务中心单位 2024 年收入预算情况说明

和静县机关事务中心单位收入预算 1197.84 万元，其中：

一般公共预算 1197.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 201.54 万元，增长 20.23%，主要原因是 2024 年我单位在职人员工资政策性调增，人员经费增加，积极开展业务活动，党政办公大楼运行项目支出比上年增加，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、关于和静县机关事务中心单位 2024 年支出预算情况说明

和静县机关事务中心单位 2024 年支出预算 1197.84 万元，其中：

基本支出 797.84 万元，占 66.61%，比上年预算增加 1.54 万元，增长 0.19%，主要原因是 2024 年我单位在职人员工资政策性调增，人员经费增加，预算较上年增加。

项目支出 400.00 万元，占 33.39%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位积极开展业务活动，党政办公大楼运行项目支出比上年增加，预算较上年增加。

四、关于和静县机关事务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1197.84 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 1197.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1155.91 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 30.70 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 4.05 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 7.18 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县机关事务中心单位 2024 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

和静县机关事务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1197.84 万元，其中：

基本支出 797.84 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 0.19%。主要原因是：2024 年我单位在职人员工资政策性调增，人员经费增加，预算较上年增加。

项目支出 400.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年我单位积极开展业务活动，党政办公大楼运行项目支出比上年增加，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）1155.91 万元，占 96.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.70 万元，占 2.56%。
3. 卫生健康支出（类）4.05 万元，占 0.34%。
4. 住房保障支出（类）7.18 万元，占 0.60%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 1153.12 万元，比上年预算增加 200.09 万元，增长 21.00%，主要原因是：2024 年我单位积极开展业务活动，党政办公大楼运行项目支出比上年增加，预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.40 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年我单位新增事业运行支出预算，预算较上年增长。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）：2024年预算数为2.39万元，比上年预算减少1.25万元，下降34.34%，主要原因是：2024年我单位工作队人员减少，相应补助减少，预算较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为21.73万元，比上年预算增加17.55万元，增长419.86%，主要原因是：2024年离退休人员绩效奖励工资调增，事业单位离退休支出预算较上年增加。

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）：2024年预算数为8.97万元，比上年预算减少0.75万元，下降7.72%，主要原因是：2024年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.05万元，比上年预算减少14.01万元，下降77.57%，主要原因是：2024年在职人员减少1人，事业单位医疗支出预算较上年减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为7.18万元，比上年预算减少0.49万元，下降6.39%，主要原因是：2024年在职人员减少1人，住房公积金支出预算较上年减少。

六、关于和静县机关事务中心单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

和静县机关事务中心单位2024年一般公共预算基本支

出 797.84 万元，其中：

人员经费 154.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 642.99 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县机关事务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党政办公大楼运行项目

设立的政策依据：静管发[2019]68 号“关于将机关各项运行经费列入预算的请示”《机关事务中心管理条例》、《机关事务管理法律法规汇编》

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：和静县机关事务中心

资金分配情况：保障 3 栋办公楼及 52 套周转宿舍维护维修、服务政府大楼工作人员，保洁，保安工资、大学生志愿者正常用餐、机关车队驾驶员 33 人差费支出费用合计 400 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于和静县机关事务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县机关事务中心 2024 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、关于和静县机关事务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县机关事务中心 2024 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、关于和静县机关事务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县机关事务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 577.65 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 262.60 万元，公务接待费 315.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于和静县机关事务中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县机关事务中心单位 2024 年无上年结转结余预算

的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县机关事务中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 642.99 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 0.17%。主要原因是厉行节约，压缩事业单位机关公用经费，预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县机关事务中心单位政府采购预算 433.31 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 万元，政府采购工程预算 56.60 万元，政府采购服务预算 367.71 万元。

2024 年，和静县机关事务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 433.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 433.31 万元。

删除[Administrator]: 361.81

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县机关事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 18 辆，价值 269.87 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 16 辆，价值 246.37 万元。
 3. 办公家具价值 171.61 万元。
 4. 其他资产价值 567.47 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1197.86 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 400.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称（盖章）		和静县机关事务中心			
单位联系人		朱海燕	联系电话：	13999019196	
年度绩效目标		<p>目标 1：根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订县机关事务管理和保障的制度、办法和标准，做好县机关事务的管理、保障、服务工作。</p> <p>目标 2：做好县级机关基本建设管理；对全县 62 个单位开展有关节约能源监督管理工作；严格按照标准关注做好公务接待和服务保障；建成用好公车公房管理“一张网”，谋划布局一站式管理，对全县公务用车统一协调管理；开展大数据统计分析，积极推进“放管服”改革；对 3 栋办公楼、52 套干部周转宿舍的安保、内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等维护工作，34266 平方米房屋建筑物供暖支出；保障公务用车正常运行；严控严审各项维修项目。</p> <p>目标 3：以《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》为核心任务，不断推动机关事务工作法治化进程、深化机关事务工作改革、降低机关运行成本，进一步推动机关事务管理体制机制优化完善。加快公物仓信息平台创新试点建设，公共机构节能工作实现新突破，持续推动公务接待规范管理、集约节约、提质增效，有效通过公车公房管理信息化平台推动规范化、科学化管理，坚持优质高效后勤管理保障服务，确保完成好年度各项重点工作任务。</p>			
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	1197.86	
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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	16
履职效能	数量指标	采取维修、调配等方式，保障党政机关办公用房正常使用数量	>=3 栋	2024 年度工作计划	16
	数量指标	推进全县公共机构节能技术服务项目	>=62 个	关于印发《自治区深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》的通知 新管发【2022】51 号	16
	数量指标	建设全区机关事务管理信息化系统	>=3 个	十四五规划	16
社会效益	质量指标	全县单位节能减排执行率	>=95%	《公共机构节能条例》、《公共机构能源资源消耗统计制度》	16

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县机关事务中心						
项目名称		党政办公大楼运行项目			项目负责人		魏俊庆	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	400.00	其中:财政拨款	400.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 保障 3 栋办公楼及 52 套周转宿舍维护、维修, 达到 100%质量验收合格。</p> <p>目标 2: 服务政府大楼工作人员、保洁、保安、大学生志愿者正常用餐, 做到 100%食品安全达。</p> <p>目标 3: 党政大楼、行政服务中心及科技文化中心聘用安保人员, 保证办公大楼办公区安全保卫、车辆秩序工作。</p> <p>目标 4: 根据机关事务中心统一调度安排安排, 机关车队驾驶员 33 人, 确保领导和各大会议工作用车。</p>						
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	办公楼维护栋数	=3 栋	历史标准	=3 栋	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部周转宿舍维护数量	=52 套	历史标准	=52 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂餐饮服务人数	≥150 人	历史标准	150 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用大楼安保人员人数	≥26 人	历史标准	26 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴机关车队驾驶员人数	≥33 人	历史标准	33 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼及周转宿舍维护覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂食品安全率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护维修响应时间	≤24 小时	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼及周转宿舍维护费及基本支出	≤123.60 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关食堂服务成本	≤141.36 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大楼安保人员工资支出	≤101.44 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		机关车队驾驶员 差费支出	≤33.6万 元	预算支出标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益 指标	提升环境卫生水 平	显著提升	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	说明材 料
		提升公务服务水 平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	说明材 料
满意度 指标	满意度指 标	职工就餐人员满 意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋 分	工作资 料

(五) 其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

和静县机关事务中心

2024年02月05日