

新疆巴州和静县群众工作服务中心 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、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县群众工作服务中心单位 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

（一）落实自治州党委、县党委系列工作安排，研究制定加强和改进群众工作的具体实施办法，承担全县群众工作全盘工作；

（二）加强与群众工作委员会成员单位的沟通联系，每月向县群众工作委员会报告工作；

（三）负责做好统筹协调工作，牵头做好各项群众工作，具体负责督促各级群众工作机构解决好群众困难诉求；

（四）制定群众工作具体责任分解措施，细化到人到事，明确完成时限；

（五）围绕群众工作分析形势、解决问题、部署工作；

（六）负责联系组织工作专班办公室，协调工作队、入户工作、政策宣传工作；

（七）负责联系社会工作专班办公室，协调做好思想教育、入户释法等工作；

（八）负责联系民生工作专班办公室，做好就业创业帮扶、教育保障、妇女和青年工作，协调解决好各类民生领域难点问题；

（九）常态化开展群众工作督促指导工作，每周向群众工作委员会汇报督促指导情况。

（十）完成县群众工作委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和静县群众工作服务中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：业务科室、收发室办公室、综合办公室。

和静县群众工作服务中心单位编制数 15，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 0 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：和静县群众工作服务中心

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	231.22	201 一般公共服务支出	167.13
1. 一般公共预算拨款	231.22	202 外交支出	
其中：一般财力	231.22	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	16.00
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	21.29
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	9.64
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	17.16
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	231.22	支 出 总 计	231.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县群众工作服务中心

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				
201			一般公共服务支出	167.13	167.13	167.13								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	167.13	167.13	167.13								
201	31	50	事业运行	167.13	167.13	167.13								
206			科学技术支出	16.00	16.00	16.00								
206	04		技术与开发	16.00	16.00	16.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	16.00	16.00	16.00								
208			社会保障和就业支出	21.29	21.29	21.29								
208	05		行政事业单位养老支出	21.29	21.29	21.29								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	21.29									
210			卫生健康支出	9.64	9.64	9.64									
210	11		行政事业单位医疗	9.64	9.64	9.64									
210	11	02	事业单位医疗	9.64	9.64	9.64									
221			住房保障支出	17.16	17.16	17.16									
221	02		住房改革支出	17.16	17.16	17.16									
221	02	01	住房公积金	17.16	17.16	17.16									
			合计	231.22	231.22	231.22									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县群众工作服务中心

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			
201			167.13	167.13	
201	31		167.13	167.13	
201	31	50	167.13	167.13	
206			16.00		16.00
206	04		16.00		16.00
206	04	99	16.00		16.00
208			21.29	21.29	
208	05		21.29	21.29	
208	05	05	21.29	21.29	
210			9.64	9.64	
210	11		9.64	9.64	
210	11	02	9.64	9.64	
221			17.16	17.16	
221	02		17.16	17.16	
221	02	01	17.16	17.16	
			231.22	215.22	16.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县群众工作服务中心

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）	231.22	201 一般公共服务支出	167.13	167.13		
一般公共预算	231.22	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	16.00	16.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.29	21.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.64	9.64		
		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	17.16	17.16		
		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	231.22	支 出 总 计	231.22	231.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县群众工作服务中心

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			
201			167.13	167.13	
201	31		167.13	167.13	
201	31	50	167.13	167.13	
206			16.00		16.00
206	04		16.00		16.00
206	04	99	16.00		16.00
208			21.29	21.29	
208	05		21.29	21.29	
208	05	05	21.29	21.29	
210			9.64	9.64	
210	11		9.64	9.64	
210	11	02	9.64	9.64	
221			17.16	17.16	
221	02		17.16	17.16	
221	02	01	17.16	17.16	
			231.22	215.22	16.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县群众工作服务中心

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				
301		工资福利支出	197.41	197.41	
301	01	基本工资	46.52	46.52	
301	02	津贴补贴	25.68	25.68	
301	03	奖金	36.85	36.85	
301	07	绩效工资	33.96	33.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	21.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	17.16	17.16	
301	99	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302		商品和服务支出	17.81		17.81
302	01	办公费	3.71		3.71
302	08	取暖费	8.88		8.88
302	11	差旅费	0.44		0.44
302	16	培训费	0.09		0.09
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	4.15		4.15
		合计	215.22	197.41	17.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县群众工作服务中心

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													
206			科学技术支出		16.00		16.00								
206	04		技术与开发		16.00		16.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	自治区、自治州、和静县 综治视联动力网络会议 保障服务和视频调度项目	16.00		16.00								
				合计	16.00		16.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县群众工作服务中心

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	
			合计				

备注：和静县群众工作服务中心 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：和静县群众工作服务中心

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	
			合计				

备注：和静县群众工作服务中心 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：和静县群众工作服务中心

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
合计	4.22	4.22		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.15	4.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.15	4.15		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县群众工作服务中心

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：和静县群众工作服务中心 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、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县群众工作服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 231.22 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、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、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

和静县群众工作服务中心单位收入预算 231.22 万元，其中：

一般公共预算 231.22 万元，占 100.00%，比上年预算增加 26.78 万元，增长 13.10%，主要原因是本年度较上年度增加 1 人及在职人员工资正常晋升，预算较上年增长；

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、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

和静县群众工作服务中心单位 2024 年支出预算 231.22 万元，其中：

基本支出 215.22 万元，占 93.08%，比上年预算增加 30.78 万元，增长 16.69%，主要原因是本年度较上年度增加 1 人及在职人员工资正常晋升，预算较上年增长。

项目支出 16.00 万元，占 6.92%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 20.00%，主要原因是本年度食堂及办公运行保障项目未安排支出。

四、关于和静县群众工作服务中心单位 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 231.22 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 231.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 167.13 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；科学技术支出 16.00 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 21.29 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 9.64 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.16 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县群众工作服务中心单位 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

和静县群众工作服务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 231.22 万元，其中：

基本支出 215.22 万元，比上年预算增加 30.78 万元，增长 16.69%。主要原因是：本年度较上年度增加 1 人及在职人员工资正常晋升，预算较上年增长。

项目支出 16.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 20.00%。主要原因是：本年度食堂及办公运行保障项目较上年减少。

（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）167.13 万元，占 72.28%。
2. 科学技术支出（类）16.00 万元，占 6.92%。
3. 社会保障和就业支出（类）21.29 万元，占 9.21%。
4. 卫生健康支出（类）9.64 万元，占 4.17%。
5. 住房保障支出（类）17.16 万元，占 7.42%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 167.13 万元，比上年预算增加 24.10 万元，增长 16.85%，主要原因是：本年度较上年度增加 1 人及在职人员工资正常晋升，预算较上年增长。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究开发支出（项）：2024 年预算数为 16.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年该功能科目未安排支出，本年纳入预算，预算增加。

3. 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 21.29 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 14.77%，主要原因是：本年度新增 1 人及人员工资结构调整及人员职级正常晋升、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加。

4. 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 9.64 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 18.72%，主要原因是：本年度新增 1 人，事业单位医疗缴费基数增加，预算增加。

5. 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 17.16 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 16.42%，主要原因是：本年度新增 1 人，住房公积金缴费基数增加，预算增加。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出预算。

六、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县群众工作服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 215.22 万元，其中：

人员经费 197.41 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。

公用经费 17.81 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、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区、自治州、和静县综治视联动力网络会议保障服务和视频调度项目

设立的政策依据：根据《关于设立和静县群众工作服务中心的批复》（巴党编办字〔2020〕31 号）以及《关于设立和静县群众工作服务中心的通知》〔2020〕6 号

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：和静县群众工作服务中心

资金分配情况：维修维护使用成本 4.1 万元，运行保障成本 11.9 万元。

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

八、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县群众工作服务中心 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、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县群众工作服务中心 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、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县群众工作服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.22 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 4.15 万元，公务接待费 0.07 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.24 万元，下降 5.38%，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 0.29 万元，下降 6.53%，主要原因是本年度严格公车管理，明确公车使用范围，降低运行成本，预算与上年相比减少；公务接待费增加 0.05 万元，增长 250.00%，主要原因是人员工资结构调整及人员职级正常晋升、公务接待费测算基数增加、公务接待费较上年增加。

十一、关于和静县群众工作服务中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县群众工作服务中心单位 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

和静县群众工作服务中心单位 2024 年的事业单位运行

经费财政拨款预算 17.81 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 7.48%。主要原因是本年度减少工会经费和福利费预算支出，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县群众工作服务中心单位政府采购预算 13.57 万元，其中：政府采购货物预算 4.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.83 万元。

2024 年，和静县群众工作服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县群众工作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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 14.06 万元。
4. 其他资产价值 1015.64 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 231.22 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 16.00 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县群众工作服务中心			
单位联系人		肖雪		联系电话：	15299377625
年度绩效目标		目标 1：确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放。保障事业单位基本养老保险缴费、城镇职工医疗缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及时缴纳。 目标 2：保障单位日常性工作开展，保障办公费、差旅费、公务用车运行维护费等经费支出。 目标 3：保障群众工作服务中心会议系统正常使用，会议正常开展。			
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	231.22	
		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	保障干部人数	≥13 人	2024 年度工作计划	20
	数量指标	保障运行单位	≥4 个	2024 年度工作计划	20
	数量指标	解决困难诉求矛盾纠纷数量	≥1000 件	2024 年度工作计划	20
社会效益	质量指标	会议正常开展率	>=90%	2024 年度工作计划	15
	质量指标	群众诉求解决率	>=95%	2024 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县群众工作服务中心						
项目名称		自治区、自治州、和静县综治视联动力网络会议保障服务和视频调度项目			项目负责人		周瑜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：自治区、自治州、和静县综治视联动力网络会议保障服务和视频调度监看项目，用于视频会议设备的供电，维护维修等。 目标 2：提高干部工作效率，节约工作成本和时间。						
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	维护会议系统数量	=1 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障设备正常使用率	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统维护周期	≤1 周	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	维修维护使用成本	≤4.91 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行保障成本	≤11.09 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部工作效率	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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。

和静县群众工作服务中心

2024 年 02 月 05 日