

乌恰县机关事务服务中心预算公开

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、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年收入预算情况说

明

三、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县机关事务服务中心 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) 负责乌恰县本级机关事务的管理、保障、服务工作；根据自治区、自治州、和县有关政策、规章制度，拟定县机关事务管理工作的规划和规章制度并组织实施。

(2) 负责县本级办公用房、统管房、周转房资产管理有关工作；负责县本级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督乡（镇）办公用房和公务用车管理；负责做好县本级党政机关用地管理。

(3) 负责县本级机关及部分事业单位公产房屋的资产和建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担县级领导住宅和家属院的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；对乌恰县四套班子国有资产行使所有者代表的职能；落实自治区、自治州和县机关住房制度改革等工作；负责县级机关周转房的管理工作。

(4) 落实自治区、自治州和县机关后勤体制改革政策，会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和办法，推动乌恰县机关后勤改革；负责乌恰县行政服务中心大楼及院落绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

(5) 承担县委、县人民政府召开的各类会议、大型活动的后勤保障工作；负责县委、县人民政府重要来宾的接待工作；保障县委、县人民政府领导公务用车，县级重要会议、重大活动的工作用车以及接待用车；负责县委、县人民政府主要领导外出考察的后勤服务工作；负责指导县直部门、事

业单位和乡（镇）规范公务接待工作；负责异地交流县级领导干部临时住房的租赁、服务、维护、调配和管理工作；负责机关食堂的管理。

（6）负责乌恰县本级机关、事业单位、社会团体有关节能降耗工作；会同有关部门制定县本级公共机构节能规划、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；负责推进、指导、协调、监督乡（镇）公共机构节能工作。

（7）负责县行政服务中心大楼的安全保卫和后勤保障工作。

（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县机关事务服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：财务室、机关车队、后勤保障室。

乌恰县机关事务服务中心编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 3 人，减少 22 人；退休 1 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：乌恰县机关事务服务中心

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	284.28	201 一般公共服务支出	243.10
1. 一般公共预算拨款	284.28	202 外交支出	
其中：一般财力	284.28	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	13.20
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	13.67
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	4.09
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	10.22
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	284.28	支 出 总 计	284.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县机关事务服务中心

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	243.10	243.10	243.10								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	243.10	243.10	243.10								
201	03	03	机关服务	243.10	243.10	243.10								
204			公共安全支出	13.20	13.20	13.20								
204	99		其他公共安全支出	13.20	13.20	13.20								
204	99	99	其他公共安全支出	13.20	13.20	13.20								
208			社会保障和就业支出	13.67	13.67	13.67								
208	05		行政事业单位养老支出	13.67	13.67	13.67								
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33	1.33								

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	12.34	12.34	12.34								
210			卫生健康支出	4.09	4.09	4.09								
210	11		行政事业单位医疗	4.09	4.09	4.09								
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	4.09								
221			住房保障支出	10.22	10.22	10.22								
221	02		住房改革支出	10.22	10.22	10.22								
221	02	01	住房公积金	10.22	10.22	10.22								
			合 计	284.28	284.28	284.28								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县机关事务服务中心

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				
201			一般公共服务支出	243.10	92.30	150.80
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	243.10	92.30	150.80
201	03	03	机关服务	243.10	92.30	150.80
204			公共安全支出	13.20	13.20	
204	99		其他公共安全支出	13.20	13.20	
204	99	99	其他公共安全支出	13.20	13.20	
208			社会保障和就业支出	13.67	13.67	
208	05		行政事业单位养老支出	13.67	13.67	
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	
210			卫生健康支出	4.09	4.09	
210	11		行政事业单位医疗	4.09	4.09	
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	
221			住房保障支出	10.22	10.22	
221	02		住房改革支出	10.22	10.22	
221	02	01	住房公积金	10.22	10.22	
			合 计	284.28	133.48	150.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县机关事务服务中心

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）	284.28	201 一般公共服务支出	243.10	243.10		
一般公共预算	284.28	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	13.20	13.20		
		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	13.67	13.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.09	4.09		
		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	10.22	10.22		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	284.28	支 出 总 计	284.28	284.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县机关事务服务中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	243.10	92.30	150.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	243.10	92.30	150.80
201	03	03	机关服务	243.10	92.30	150.80
204			公共安全支出	13.20	13.20	
204	99		其他公共安全支出	13.20	13.20	
204	99	99	其他公共安全支出	13.20	13.20	
208			社会保障和就业支出	13.67	13.67	
208	05		行政事业单位养老支出	13.67	13.67	
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	
210			卫生健康支出	4.09	4.09	
210	11		行政事业单位医疗	4.09	4.09	
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	
221			住房保障支出	10.22	10.22	
221	02		住房改革支出	10.22	10.22	
221	02	01	住房公积金	10.22	10.22	
			合 计	284.28	133.48	150.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县机关事务服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	18.78	18.78	
301	02	津贴补贴	45.37	45.37	
301	03	奖金	12.30	12.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	9.08	9.08	
301	99	其他工资福利支出	13.10	13.10	
302		商品和服务支出	5.14		5.14
302	01	办公费	2.19		2.19
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	0.46		0.46
302	29	福利费	0.84		0.84
302	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	14.52	14.52	
303	02	退休费	1.24	1.24	
303	09	奖励金	0.08	0.08	

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.20	13.20	
		合 计	133.48	128.34	5.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县机关事务服务中心

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														
201			一般公共服务支出		150.80		150.80									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		150.80		150.80									
201	03	03	机关服务	乌恰县机关事务服务中心经费类项目	122.80		122.80									
201	03	03	机关服务	2024年乌恰县党政机关办公用房宗地图和房产测绘报告	28.00		28.00									
				合计	150.80		150.80									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县机关事务服务中心

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：乌恰县机关事务服务中心 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：乌恰县机关事务服务中心

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	79.80	79.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	50.80	50.80		
公务用车购置及运行费 （小计）	29.00	29.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	29.00	29.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县机关事务服务中心

单位：万元

项目 名 称	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	
合计									

备注：乌恰县机关事务服务中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县机关事务服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 284.28 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年收入预算情况说明

乌恰县机关事务服务中心收入预算 284.28 万元，其中：一般公共预算 284.28 万元，占 100.00%，比上年预算减少 353.79 万元，下降 55.45%，主要原因是本年 21 名工勤人员和 1 名事业人员调出，基本经费减少。

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、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年支出预算情

况说明

乌恰县机关事务服务中心 2024 年支出预算 284.28 万元，其中：

基本支出 133.48 万元，占 46.95%，比上年预算减少 361.69 万元，下降 73.04%，主要原因是本年 21 名工勤人员和 1 名事业人员调出，基本经费减少。

项目支出 150.80 万元，占 53.05%，比上年预算增加 7.90 万元，增长 5.53%，主要原因是增加乌恰县党政机关办公用房宗地图和房产测绘报告项目。

四、关于乌恰县机关事务服务中心 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 284.28 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 284.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 243.10 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及特定目标类支出。公共安全支出 13.20 万元，主要用于保安人员工资。社会保障和就业支出 13.67 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 4.09 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 10.22 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县机关事务服务中心 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

乌恰县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 284.28 万元，其中：基本支出 133.48 万元，比上年预算减少 361.69 万元，下降 73.04%。主要原因是：本年 21 名工勤人员和 1 名事业人员调出，基本经费减少。

项目支出 150.80 万元，比上年预算增加 7.90 万元，增长 5.53%。主要原因是：增加乌恰县党政机关办公用房宗地图和房产测绘报告项目。

（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）243.10 万元，占 85.51%。
- 2、公共安全支出（类）13.20 万元，占 4.64%。
- 3、社会保障和就业支出（类）13.67 万元，占 4.81%。
- 4、卫生健康支出（类）4.09 万元，占 1.44%。
- 5、住房保障支出（类）10.22 万元，占 3.60%。

（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 243.10 万元，比上年预算减少 265.10 万元，下降 52.16%，主要原因是：本年 21 名工勤人员和 1 名事业人员调出，基本经费减少。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 13.20 万元，比上年预

算减少 7.92 万元,下降 37.50%,主要原因是:安保人员减少,工资减少。

3. 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 1.33 万元,比上年预算减少 0.38 万元,下降 22.22%,主要原因是:本年冬炭费减少。

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):2024 年预算数为 12.34 万元,比上年预算减少 34.80 万元,下降 73.82%,主要原因是:本年 21 名工勤人员和 1 名事业人员调出,养老保险缴费减少。

5. 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 4.09 万元,比上年预算减少 16.99 万元,下降 80.60%,主要原因是:本年 21 名工勤人员和 1 名事业人员调出,事业单位医疗缴费减少。

6. 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 10.22 万元,比上年预算减少 28.60 万元,下降 73.67%,主要原因是:本年 21 名工勤人员和 1 名事业人员调出,住房公积金缴费减少。

六、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 133.48 万元,其中:

人员经费 128.34 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：乌恰县机关事务服务中心经费类项目

设立的政策依据：根据恰机关室阅【2023】33 号关于乌恰县机关事务服务中心经费类项目的通知

预算安排规模：122.80 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：乌恰县政府系统公务接待费 50 万元，行政服务中心各类维修维护费 20 万元，小车班采购物品、水电费及维修维护费 10 万元，新能源汽车在运输投递车辆占比提高率 29 万元，统管房、房内物品维修维护及采购费 5 万元，全县公务用车 OBD 系统平台维护费 6 万元，机关食堂、小车班、办公室暖气费 2 万元，行政服务中心电梯、消防应急培训费 0.80 万元，共 122.80 万元

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

2、项目名称：2024 年乌恰县党政机关办公用房宗地图和房产测绘报告

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》（新党办发〔2018〕66号）、恰机关室阅【2023】33号

预算安排规模：28.00万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：测绘单位数量48个，宗地图和房产测绘单位费用0.58万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌恰县机关事务服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县机关事务服务中心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、关于乌恰县机关事务服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县机关事务服务中心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、关于乌恰县机关事务服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县机关事务服务中心2024年财政拨款“三公”经费数为79.80万元，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29.00万元，公务接待费50.80万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少69.00万元，下降46.37%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少18.90万元，下降39.46%，主要原因是严格执行“三公”经费标准，减少公务用车运行费；公务接待费减少50.10万元，下降49.65%，主要原因是严格执行公务接待费标准，减少公务接待费。

十一、关于乌恰县机关事务服务中心2024年上半年结转结余预算情况说明

乌恰县机关事务服务中心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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县机关事务服务中心2024年的机关运行经费财政拨款预算5.14万元，比上年预算减少24.37万元，下降82.58%。主要原因是本年21名工勤人员和1名事业人员调出，办公经费、福利费等减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌恰县机关事务服务中心政府采购预算88.33万元，其中：政府采购货物预算19.93万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算68.40万元。

2024年，乌恰县机关事务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额88.33万元，小微企业预留政府采购项目预算金额88.33万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌恰县机关事务服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆4辆，价值128.86万元；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4辆，价值128.86万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.43万元。

单位价值50万元以上大型设备1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284.28万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额150.80万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。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）	乌恰县机关事务服务中心		
单位联系人	崔维峰	联系电话：	13579569906
年度绩效目标	<p>单位基本职能：（1）负责乌恰县本级机关事务的管理、保障、服务工作。（2）负责县本级办公用房、统管房、周转房资产管理有关工作。（3）负责县本级机关及部分事业单位公产房屋的资产和建设管理。（4）落实自治区、自治州和县机关后勤体制改革政策，会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和办法，推动乌恰县机关后勤改革；负责乌恰县行政服务中心大楼及院落绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。（5）承担县委、县人民政府召开的各类会议、大型活动的后勤保障工作（6）负责乌恰县本级机关、事业单位、社会团体有关节能降耗工作；（7）负责县行政服务中心大楼的安全保卫和后勤保障工作。（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项。</p> <p>机构设置及人员配置：乌恰县机关事务服务中心为独立核算行政机构。编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 3 人，退休 1 人。目标 1：完成 2024 年乌恰县政府系统接待工作。</p> <p>目标 2：完成 2024 年度乌恰县机关事务服务中心公务用车油料保障任务，确保公务用车运转正常。</p> <p>目标 4：保障好干部周转房运转正常。</p> <p>目标 5：保障人员工资按时按标准发放基本工资、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、住房公积金等</p> <p>目标 6：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、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等。</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	284.28
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
管理效率	时效指标	项目完工及时率 (%)	=100%	实施方案	25
履职效能	数量指标	保障单位干部职工人数	=4 人	工资表	30
		保障部门预算项目数量	>=9 个	2024 年预算项目经费下达数	20
履职效能	质量指标	部门职能业务工作开展情况及时率 (%)	=100%	实施方案	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县机关事务服务中心						
项目名称		2024 年乌恰县党政机关办公用房宗地图和房产测绘报告			项目负责人		朱文华	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	28.00	其中:财政拨款	28.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		总目标: 根据《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》(新党办发〔2018〕66号)精神和自治区机关事务管理局《关于建设办公用房管理信息系统有关事宜的函》要求, 负责对不少于 48 的单位进行测绘, 宗地图和房产测绘费用不超过 28 万元, 提升后勤服务和监管水平。						
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	测绘单位数量	>=48 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宗地图和房产测绘单位费用	<=0.58 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升后勤服务和监管水平	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	服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县机关事务服务中心						
项目名称		乌恰县机关事务服务中心经费类项目			项目负责人		朱文华	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	122.80	其中: 财政拨款	122.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1. 保障乌恰县机关事务服务中心正常运转; 目标 2: 保障为政府提供公共服务能力。						
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	经费项目数量	=8 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌恰县政府系统公务接待费	<=50 万元	预算支出标准		2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		行政服务中心各类维修维护费	<=20 万元	预算支出标准		2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		小车班采购物品、水电费及维修维护费	<=10 万元	预算支出标准		2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		新能源汽车在	<=29 万元	预算支出标准		2.5	按照正常比例赋分	原始凭证

		运输投递车辆占比提高率					赋分	
		统管房、房内物品维修维护及采购费	≤5万元	预算支出标准		2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		全县公务用车OBD系统平台维护费	≤6万元	预算支出标准		2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		机关食堂、小车班、办公室暖气费	≤2万元	预算支出标准		2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		行政服务中心电梯、消防应急培训费	≤0.80万元	预算支出标准		2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	接待水平有效提升	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	服务对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

乌恰县机关事务服务中心

2024年03月10日