

阿合奇县机关事务服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县机关事务服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年阿合奇县机关事务服务中心预算情况说

明

一、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿合奇县机关事务服务中心概况

一、主要职能

1. 负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。根据自治区和自治州有关政策、规章制度，拟定阿合奇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、周转房资产管理有关工作；负责县（乡）党政机关办公用房和公务用车统一管理工作。

3. 负责县本级机关及部分事业单位公产房屋的资产管理和建设管理，制定相应管理制度；承担县级领导周转房维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；落实自治区和自治州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. 落实自治区和自治州机关后勤体制改革政策，拟订办法并组织实施；负责县级机关工作区和周转房的环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

5. 负责县本级机关、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、协调本县公共机构节能工作。

6. 负责县级机关办公区的安全保卫和日常管理工作。

7. 负责县级机关大院零星维修项目经费、县级机关食堂项目经费、县节能项目经费、县级机关车队运行经费、县本级机关

运行经费和县级领导周转房维修经费的编制、使用、绩效考评和审计；负责本单位财务管理、国有资产管理和内部审计工作。

8. 主要负责机关车队车辆日常管理、调度与使用、维修与保险保养、车辆费用管理、驾驶员管理等工作；统筹管理县四套班子越野车及相关服务保障用车；负责车队驾驶员的聘用、管理、培训聘用、管理、培训。

9. 承办县党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县机关事务服务中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、后勤保障室、公务用车管理办公室。

阿合奇县机关事务服务中心编制数46，实有人数58人，其中：在职43人，减少5人；退休15人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇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	970.65	201 一般公共服务支出	850.91
1. 一般公共预算拨款	955.05	202 外交支出	
其中：一般财力	955.05	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. 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	128.15
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	42.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.60	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	15.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	125.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	125.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	125.00	221 住房保障支出	74.01
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,095.65	支 出 总 计	1,095.65

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇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	850.91	710.31	710.31						15.6 0	125.0 0	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	850.91	710.31	710.31						15.6 0	125.0 0	
201	03	01	行政运行	613.01	597.41	597.41						15.6 0		
201	03	50	事业运行	112.90	112.90	112.90								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	125.00									125.0 0	
208			社会保障和就业支出	128.15	128.15	128.15								
208	05		行政事业单位养老支出	111.18	111.18	111.18								

208	05	01	行政单位离退休	13.65	13.65	13.65										
208	05	02	事业单位离退休	4.65	4.65	4.65										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.88	92.88	92.88										
208	07		就业补助	16.97	16.97	16.97										
208	07	04	社会保险补贴	1.89	1.89	1.89										
208	07	05	公益性岗位补贴	15.08	15.08	15.08										
210			卫生健康支出	42.58	42.58	42.58										
210	11		行政事业单位医疗	42.58	42.58	42.58										
210	11	01	行政单位医疗	35.62	35.62	35.62										
210	11	02	事业单位医疗	6.96	6.96	6.96										
221			住房保障支出	74.01	74.01	74.01										
221	02		住房改革支出	74.01	74.01	74.01										
221	02	01	住房公积金	74.01	74.01	74.01										
			合 计	1,095.65	955.05	955.05								15.6	125.	
														0	00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县机关事务服务中心

单位：万元

项 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			850.91	710.31	140.60
201	03		850.91	710.31	140.60
201	03	01	613.01	597.41	15.60
201	03	50	112.90	112.90	
201	03	99	125.00		125.00
208			128.15	111.18	16.97
208	05		111.18	111.18	
208	05	01	13.65	13.65	
208	05	02	4.65	4.65	
208	05	05	92.88	92.88	
208	07		16.97		16.97
208	07	04	1.89		1.89
208	07	05	15.08		15.08
210			42.58	42.58	
210	11		42.58	42.58	
210	11	01	35.62	35.62	
210	11	02	6.96	6.96	
221			74.01	74.01	
221	02		74.01	74.01	
221	02	01	74.01	74.01	
			1,095.65	938.08	157.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	955.05	201 一般公共服务支出	710.31	710.31		
一般公共预算	955.05	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	128.15	128.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.58	42.58		
		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	74.01	74.01		
		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	955.05	支 出 总 计	955.05	955.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县机关事务服务中心

单位：万元

项 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	710.31	710.31	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	710.31	710.31	
201	03	01	行政运行	597.41	597.41	
201	03	50	事业运行	112.90	112.90	
208			社会保障和就业支出	128.15	111.18	16.97
208	05		行政事业单位养老支出	111.18	111.18	
208	05	01	行政单位离退休	13.65	13.65	
208	05	02	事业单位离退休	4.65	4.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.88	92.88	
208	07		就业补助	16.97		16.97
208	07	04	社会保险补贴	1.89		1.89
208	07	05	公益性岗位补贴	15.08		15.08
210			卫生健康支出	42.58	42.58	
210	11		行政事业单位医疗	42.58	42.58	
210	11	01	行政单位医疗	35.62	35.62	
210	11	02	事业单位医疗	6.96	6.96	
221			住房保障支出	74.01	74.01	
221	02		住房改革支出	74.01	74.01	
221	02	01	住房公积金	74.01	74.01	
			合 计	955.05	938.08	16.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县机关事务服务中心

单位：万元

项目		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	854.31	854.31	
301	01	基本工资	180.62	180.62	
301	02	津贴补贴	356.45	356.45	
301	03	奖金	59.98	59.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.07	86.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.07	44.07	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	74.01	74.01	
301	99	其他工资福利支出	50.87	50.87	
302		商品和服务支出	70.55		70.55
302	01	办公费	7.20		7.20
302	08	取暖费	49.24		49.24
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	3.68		3.68
302	29	福利费	6.63		6.63
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	13.22	13.22	
303	02	退休费	13.18	13.18	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	938.08	867.53	70.55

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇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														
208			社会保障和就业支出		16.97	16.97										
208	07		就业补助		16.97	16.97										
208	07	04	社会保险补贴	2023年保安人员补助	1.89	1.89										
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年保安人员补助	15.08	15.08										
				合计	16.97	16.97										

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县机关事务服务中心

单位：万元

三公支出内容	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	3.80	3.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023年阿合奇县机关事务服务中心情况说明

一、关于阿合奇县机关事务服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县机关事务服务中心2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,095.65万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于阿合奇县机关事务服务中心2023年收入预算情况说明

阿合奇县机关事务服务中心收入预算1,095.65万元，其中：

一般公共预算955.05万元，占87.17%，比上年预算减少197.80万元，下降17.16%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

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。

单位资金15.60万元，占1.42%，比上年预算减少16.36

万元，下降 51.19%，主要原因是 2022 年度部分单位资金上缴财政，减少 2023 年实有资金账户结余项目。

财政拨款结转 125.00 万元，占 11.41%，比上年预算增加 125.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加阿合奇县宾馆改制过度运转运行经费。

三、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县机关事务服务中心 2023 年支出预算 1,095.65 万元，其中：

基本支出 938.08 万元，占 85.62%，比上年预算减少 74.06 万元，下降 7.32%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 157.57 万元，占 14.38%，比上年预算减少 15.10 万元，下降 8.75%，主要原因是较上年减少公务用车项目经费预算。

四、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 955.05 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 955.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 710.31 万

元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 128.15 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 42.58 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 74.01 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 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

阿合奇县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 955.05 万元,其中:基本支出 938.08 万元,比上年预算减少 74.06 万元,下降 7.32%。主要原因是:在职人员减少,相关人员经费减少。项目支出 16.97 万元,比上年预算减少 123.74 万元,下降 87.94%。主要原因是:较上年减少公务用车项目经费预算。

(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) 710.31 万元,占 74.37%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 128.15 万元,占 13.42%。
- 3、卫生健康支出(类) 42.58 万元,占 4.46%。
- 4、住房保障支出(类) 74.01 万元,占 7.75%。

(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）：2023年预算数为597.41万元，比上年预算减少54.40万元，下降8.35%，主要原因是：一是在职人员减少，相关人员经费减少；二是较上年减少公务用车项目经费预算。

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）：2023年预算数为112.90万元，比上年预算增加13.89万元，增长14.03%，主要原因是：在职人员工资调增，人员工资增加。

3、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）：2023年预算数为13.65万元，比上年预算增加9.97万元，增长270.92%，主要原因是：退休人员增加，预算经费增加。

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）：2023年预算数为4.65万元，比上年预算增加0.62万元，增长15.38%，主要原因是：退休人员增加，预算经费增加。

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）：2023年预算数为92.88万元，比上年预算减少4.54万元，下降4.66%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为35.62万元，比上年预算减少31.27万元，下降46.75%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为6.96万元，比上年预算减少4.46万元，下降39.05%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为74.01万元，比上年预算减少3.87万元，下降4.97%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2023年预算数为1.89万元，比上年预算增加1.89万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加保安人员项目经费。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为15.08万元，比上年预算增加15.08万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加公益性岗位补贴项目预算。

11、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少125.00万元，下降100.00%，主要原因是：较上年减少公务用车运行维护费项目预算，本年此科目无预算。

12、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.71万元，下降100.00%，主要原因是：2023年

功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 938.08 万元，其中：

人员经费 867.53 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。

公用经费 70.55 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年保安人员补助

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10 号 2023 年保安人员补助费

预算安排规模：1.89 万元

项目承担单位：阿合奇县机关事务服务中心

资金分配情况：6 名保安人员社保，医保共计 1.89 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：262 元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：财政拨款程序加密发放

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：优化单位办公环境的安全

2、项目名称：2023年保安人员补助

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10号 2023年保安人员补助费

预算安排规模：15.08万元

项目承担单位：阿合奇县机关事务服务中心

资金分配情况：6名保安人员工资15.08万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：2094元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：财政拨款程序加密发放

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：优化单位办公环境的安全

八、关于阿合奇县机关事务服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县机关事务服务中心2023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、关于阿合奇县机关事务服务中心2023年国有资本

经营预算拨款情况说明

阿合奇县机关事务服务中心 2023 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、关于阿合奇县机关事务服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县机关事务服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.80 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 3.00 万元，公务接待费 0.80 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.30 万元，下降 25.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.30 万元，下降 27.27%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县机关事务服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 70.55 万元，比上年预算减少 16.65 万元，下降 19.09%。主要原因

是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023年，阿合奇县机关事务服务中心政府采购预算70.54万元，其中：政府采购货物预算12.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算58.20万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿合奇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2辆，价值52.80万元；其中：一般公务用车2辆，价值52.80万元；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9.24万元。
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。

2023年阿合奇县机关事务服务中心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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 141.97 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县机关事务服务中心						
项目名称		2023 年保安人员补助			项目负责人		梁仁军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.97	其中：财政拨款	16.97	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法规，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据根据劳务输出办移交发放标准，结合县党政机关、行政事业单位保安需求派遣。通过聘用 6 名保安，做好政府联合办公楼治安综合治理及安全保卫工作。坚持开展常规安全检查整改活动，对办公楼经常性的检查全年不少于 365 次，及时排除办公楼各种安全隐患、优化工作环境。						
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	发放保安工资次数（次）	=12 次	计划标准	12 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放保安工资人数（次）	=6 人	计划标准	6 人	5	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	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月发放标准（万元/人）	=0.24 万元/人	计划标准	0.24 万元/人	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障干部职工工作环境	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县机关事务服务中心						
项目名称		上年结转结余			项目负责人		刘艳菊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等人员的工资、医疗费，等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；提高机关事务服务办事效率和服务保障能力。						
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	当年度重点工作任务数量（件）	>= 1 件	计划标准	1 件	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点工作办结率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数（万元）	=125.00 万元	预算支出标准	125.00 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	行业标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县机关事务服务中心						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		刘艳菊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.60	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	15.60	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等人员的工资、医疗费，等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；提高机关事务服务办事效率和服务保障能力。						
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	当年度重点工作任务数量（件）	>=1 件	预算支出标准	1 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点工作办结率（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=15.6 万元	预算支出标准	15.6 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表7项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿合奇县机关事务服务中心

2023年03月30日