

阿合奇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、关于阿合奇县机关事务服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县机关事务服务中心 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿合奇县机关事务服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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，制定办法并组织实施；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。

9. 承办县党委、县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 个科室，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 56 人，其中：在职 40 人，减少 3 人；退休 16 人，增加 1 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：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	1,210.61	201 一般公共服务支出	965.82
1. 一般公共预算拨款	1,134.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1,134.41	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	122.32
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	43.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	76.20	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	76.20	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	79.03
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	1,210.61	支 出 总 计	1,210.61

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	965.82	889.62	889.62						76.2 0		
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	965.82	889.62	889.62						76.2 0		
201	03	01	行政运行	838.84	762.64	762.64						76.2 0		
201	03	50	事业运行	126.98	126.98	126.98								
208			社会保障和就业支出	122.32	122.32	122.32								
208	05		行政事业单位养老支出	122.32	122.32	122.32								
208	05	01	行政单位离退休	13.84	13.84	13.84								
208	05	02	事业单位离退休	8.52	8.52	8.52								

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 本 资 经 营 预 算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	99.96								
210			卫生健康支出	43.44	43.44	43.44								
210	11		行政事业单位医疗	43.44	43.44	43.44								
210	11	01	行政单位医疗	37.84	37.84	37.84								
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60								
221			住房保障支出	79.03	79.03	79.03								
221	02		住房改革支出	79.03	79.03	79.03								
221	02	01	住房公积金	79.03	79.03	79.03								
			合 计	1,210.61	1,134.41	1,134.41						76.2 0		

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

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	965.82	779.89	185.93
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	965.82	779.89	185.93
201	03	01	行政运行	838.84	670.46	168.38
201	03	50	事业运行	126.98	109.43	17.55
208			社会保障和就业支出	122.32	122.32	
208	05		行政事业单位养老支出	122.32	122.32	
208	05	01	行政单位离退休	13.84	13.84	
208	05	02	事业单位离退休	8.52	8.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	
210			卫生健康支出	43.44	43.44	
210	11		行政事业单位医疗	43.44	43.44	
210	11	01	行政单位医疗	37.84	37.84	
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60	
221			住房保障支出	79.03	79.03	
221	02		住房改革支出	79.03	79.03	
221	02	01	住房公积金	79.03	79.03	
			合 计	1,210.61	1,024.68	185.93

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,134.41	201 一般公共服务支出	889.62	889.62		
一般公共预算	1,134.41	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	122.32	122.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.44	43.44		
		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	79.03	79.03		
		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	1,134.41	支 出 总 计	1,134.41	1,134.41		

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

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	889.62	779.89	109.73
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	889.62	779.89	109.73
201	03	01	行政运行	762.64	670.46	92.18
201	03	50	事业运行	126.98	109.43	17.55
208			社会保障和就业支出	122.32	122.32	
208	05		行政事业单位养老支出	122.32	122.32	
208	05	01	行政单位离退休	13.84	13.84	
208	05	02	事业单位离退休	8.52	8.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	
210			卫生健康支出	43.44	43.44	
210	11		行政事业单位医疗	43.44	43.44	
210	11	01	行政单位医疗	37.84	37.84	
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60	
221			住房保障支出	79.03	79.03	
221	02		住房改革支出	79.03	79.03	
221	02	01	住房公积金	79.03	79.03	
			合 计	1,134.41	1,024.68	109.73

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

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	169.69	169.69	
301	02	津贴补贴	373.80	373.80	
301	03	奖金	107.53	107.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.74	93.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.14	41.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
301	13	住房公积金	79.03	79.03	
301	99	其他工资福利支出	48.27	48.27	
302		商品和服务支出	87.02		87.02
302	01	办公费	3.55		3.55
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	49.24		49.24
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	3.85		3.85
302	29	福利费	6.93		6.93
302	31	公务用车运行维护费	19.00		19.00
303		对个人和家庭的补助	22.16	22.16	

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	02	退休费	22.12	22.12	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	1,024.68	937.66	87.02

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														
201			一般公共服务支出		109.73	17.55	92.18									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		109.73	17.55	92.18									
201	03	01	行政运行	2024 年补充办公费	92.18		92.18									
201	03	50	事业运行	2024 年保安人员工资	17.55	17.55										
				合计	109.73	17.55	92.18									

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”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	111.78	111.78		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费 （小计）	111.18	111.18		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	111.18	111.18		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇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：阿合奇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、关于阿合奇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，阿合奇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 1,210.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 1,210.61 万元，其中：

一般公共预算 1,134.41 万元，占 93.71%，比上年预算增加 179.36 万元，增长 18.78%，主要原因是在职人员工资调增、社保、住房公积金等相关经费增加；补充公用经费项目增加。

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。

单位资金 76.20 万元，占 6.29%，比上年预算增加 60.60 万元，增长 388.46%，主要原因是保安保洁费、维修维护费、水电费预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 125.00 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少宾馆运行维护费。

三、关于阿合奇县机关事务服务中心 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县机关事务服务中心 2024 年支出预算 1,210.61 万元，其中：

基本支出 1,024.68 万元，占 84.64%，比上年预算增加 86.60 万元，增长 9.23%，主要原因是在职人员工资调增、社保、住房公积金等相关经费增加。

项目支出 185.93 万元，占 15.36%，比上年预算增加 28.36 万元，增长 18.00%，主要原因是增加补充公用经费项目预算。

四、关于阿合奇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 1,134.41 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 1,134.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 889.62 万元，主要用于单位职工人员工资，公用经费及补充公用经费、公益性岗位工资项目支出。社会保障和就业支出 122.32 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 43.44 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 79.03 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇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

阿合奇县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,134.41 万元，其中：基本支出 1,024.68 万元，比上年预算增加 86.60 万元，增长 9.23%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 109.73 万元，比上年预算增加 92.76 万元，增长 546.61%。主要原因是：增加补充公用经费项目预算。

（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）889.62 万元，占 78.42%。
- 2、社会保障和就业支出（类）122.32 万元，占 10.78%。
- 3、卫生健康支出（类）43.44 万元，占 3.83%。
- 4、住房保障支出（类）79.03 万元，占 6.97%。

（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）：2024年预算数为762.64万元，比上年预算增加165.23万元，增长27.66%，主要原因是：在职人员工资调增，相应人员经费增加；增加补充公用经费项目。

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126.98万元，比上年预算增加14.08万元，增长12.47%，主要原因是：在职人员工资调增，相应人员经费增加。

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）：2024年预算数为13.84万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.39%，主要原因是：退休人员绩效奖增加，预算相应增加。

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）：2024年预算数为8.52万元，比上年预算增加3.87万元，增长83.23%，主要原因是：退休人员绩效奖增加，预算相应增加。

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99.96万元，比上年预算增加7.08万元，增长7.62%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.89万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，无此科目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.08万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，无此科目支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为37.84万元，比上年预算增加2.22万元，增长6.23%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

9. 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5.60万元，比上年预算减少1.36万元，下降19.54%，主要原因是：事业在职人员减少，医疗缴费相应减少。

10. 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79.03万元，比上年预算增加5.02万元，增长6.78%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于阿合奇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

阿合奇县机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出1,024.68万元，其中：

人员经费937.66万元，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 87.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年补充办公费

设立的政策依据：根据阿财预(2024)1号文件下达 2024 年补充公用经费项目的通知

预算安排规模：92.18 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：公务用车运行维护费 92.18 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 年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001号下达 2024 年保安人员工资的通知

预算安排规模：17.55 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：保安人员工资 17.55 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：2437 元/月/人

补贴范围：公益性岗位（保安）人员

补贴方式：打款到个人账户

发放程序：按照劳务输出办公室审批工资表发放，打款到个人账户

受益人群和社会效益：提高保安人员安保服务水平及工作积极性

八、关于阿合奇县机关事务服务中心 2024 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 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、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇县机关事务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 111.78 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 111.18 万元，公务接待费 0.60 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 107.98 万元，增长 2,841.58%，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；公务用车运行费增加 108.18 万元，增长 3,606.00%，主要原因是本年公务用车数量增加，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费减少 0.20 万元，下降 25.00%，主要原因是本年预计接待人员减少，接待费预算减少。

十一、关于阿合奇县机关事务服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇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

阿合奇县机关事务服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 87.02 万元，比上年预算增加 16.47 万元，增长 23.35%。主要原因是车辆增加，车辆运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县机关事务服务中心政府采购预算 241.43 万元，其中：政府采购货物预算 21.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 220.27 万元。

2024 年，阿合奇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 169.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 169.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 19 辆，价值 574.81 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 574.81 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 29.32 万元。
4. 其他资产价值 82.38 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 1,210.61 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 109.73 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 76.20 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）		阿合奇县机关事务服务中心			
单位联系人		施兴霞	联系电话：	17399085586	
年度绩效目标		确保在职人员工资，津贴，补贴，医保，社保，公积金等人员的工资医疗费等，保障经费能够依规，按时足额发放和交纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，确保暖气费，车辆维护费，按照财政安排及时支出；提高机关事务办事效率和服务能力。			
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	1,134.41	
		其他资金（万元）	其他	76.20	
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	保障在职人员人数(人)	=63 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		保障车辆数(辆)	=19 辆	地方财政部门文件要求	5
	成本指标	人员保障性资金支出控制数(万元)	=1210.61 万元	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	10
	时效指标	网站维护及时率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量(件)	=1 件	地方财政部门文件要求	10

	质量指标	重点工作办结率(%)	=98%	政策制度	10
社会效益	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	地方部门文件要求	30
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	=98%	地方部门文件要求	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	=98%	中央要求	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县机关事务服务中心						
项目名称		2024 年保安人员工资			项目负责人		施兴霞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	17.55	其中: 财政拨款	17.55	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		发放公益性岗位 6 名工资, 保障保安人员生活, 提高公益岗位人员的医疗水平以及知识水平。						
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	公益性 岗位人 数(人)	=6 人	计划标准	6 人	15	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指 标	公益性 岗位人 员管理 率(%)	95%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 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	业务经 费(万)	=17.55 万 元	计划标准	17.55 万元	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高公 益性岗 位人员 医疗服 务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提高公 益性岗 位人员 医疗服 务知识 知晓率	提高	计划标准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	公益岗 位人员 满意度 (%)	=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县机关事务服务中心						
项目名称		2024年补充办公费			项目负责人		加尼别克	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	92.18	其中: 财政拨款	92.18	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		保障四套班子领导车辆运行,提升工作效率。						
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	保障运 行车辆 数(辆)	=16 辆	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障人 员正常 办公人 数(人)	=25 人	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	维修验 收合格 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金使 用及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	车辆运 行费 (万元)	=92.18 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高对 社会服 务水平	提高	计划标准	无	20	直接赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县机关事务服务中心						
项目名称		佳朗奇办公楼保安保洁用品经费 (实有资金)			项目负责人		刘艳菊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10.00	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,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。促进经济发展。						
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	保障办 公场所 面积 (m ²)	=50.90 m ²	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障人 员正常 办公数 量(人)	=3 人	计划标准	无	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	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高对 社会服 务力度	提高	计划标准	无	20	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	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县机关事务服务中心						
项目名称		佳朗奇办公楼维修维护费(实有资金)			项目负责人		梁仁军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	48.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	48.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分履行部门职责,持续为群众提供政府公共服务,为保障县委直属机关工委日常事务管理,后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务,用于弥补办公经费不足等,按照年度计划,开展补充公用经费项目,保障3名在职职工日常工作正常开展,提升县委直属机关工委工作质量。						
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	保障办公场所面积(m ²)	=50.90 m ²	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障人员正常办公数量(人)	=3 人	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准	无	20	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	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县机关事务服务中心						
项目名称		保安服务费（实有资金）			项目负责人		刘艳菊	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	8.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	8.00	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，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。促进经济发展。</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	保障办 公场所 面积 (m ²)	=50.90 m ²	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障人 员正常 办公数 量(人)	=3人	计划标准	无	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	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高对 社会服 务力度	提高	计划标准	无	20	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	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县机关事务服务中心						
项目名称		账户利息（实有资金）			项目负责人		刘艳菊	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.20	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.20	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，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。促进经济发展。						
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	完成项 目个数 (个)	=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	=0.2万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	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(%)	=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县机关事务服务中心								
项目名称	佳朗奇办公楼水电费经费项目（实有资金）				项目负责人		阿依提买买提		
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00			
项目总体目标	<p>推进办公区域及公务用车标准化、信息化建设，保障干部职工公务用车正常运转，给干部职工提供更好的工作和生活环境，做好党政机关公多统一管理工作、县级领导周转房维修维护管理、县级机关周转房的管理工作；</p> <p>目标 1：做好佳朗奇办公楼公用区域水电正常使用，保障办公区域正常使用；</p> <p>目标 2：用于办公区域日常保洁工作，改善干部职工工作环境；</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	保障佳朗奇办公楼数量	>=3 栋	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			保障人员正常办公数量（人）	>=300 人	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准	无	20	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	无	10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿合奇县机关事务服务中心

2024年02月20日