

阿合奇县机关事务服务中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年阿合奇县机关事务服务中心概况

- 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 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。

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单位编制数 46 名，实有人数 66 人，其中：在职 50 人，增加 7 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：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	1210.61	201 一般公共服务支出	965.82
1. 一般公共预算拨款	1134.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1134.41	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	
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	
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	
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	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理	
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	
收 入 总 计	1210.61	支 出 总 计	1210.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：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	上级国有资本经营预算安排的转移支付		
201			一般公共服务 支出	965.82	889.62	889.62					76.2		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	965.82	889.62	889.62					76.2		
201	03	01	行政运行	838.84	762.65	762.65					76.2		
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	13.85	13.85	13.85							
208	05	02	事业单位离退休	8.52	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	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	5.6	5.6	5.6									
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	1210.61		1134.41						76.2			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：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	889.62	109.73
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	965.82	889.62	109.73
201	03	01	行政运行	838.84	762.64	109.73
201	03	50	事业运行	126.98	126.98	
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	13.85	13.85	
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	5.6	5.6	
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	1134.41	1024.68	109.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1134.41	201 一般公共服务支出	889.62	889.62		
一般公共预算	1134.41	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				
单位资金		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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				
		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				
收 入 总 计	1134.41	支 出 总 计	1134.41	1134.41		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	965.82	889.62	109.73
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	965.82	889.62	109.73
201	03	01	行政运行	838.84	762.64	109.73
201	03	50	事业运行	126.98	126.98	
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	13.85	13.85	
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	5.6	5.6	
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	1134.41	1024.68	109.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	154.00	154.00	
301	02	津贴补贴	331.95	331.95	
301	03	奖金	95.90	95.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
302	01	办公费	3.55		3.55
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.8		0.8
302	08	取暖费	49.24		49.24
302	11	差旅费	1		1
302	17	差旅费	0.6		0.6
302	26	劳务费	1.8		1.8
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		19
303	09	奖励金	0.03	0.03	
301	01	基本工资	15.69	15.69	
301	02	津贴补贴	41.85	41.85	
301	03	奖金	11.63	11.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	99	其他工资福利支	39.75	39.75	
301	12	其他	0.14	0.14	
303	02	退休费	13.7	13.7	
301	12	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
303	02	退休费	8.42	8.42	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.74	93.74	
301	99	其他工资福利支出	6.22	6.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.84	37.84	
301	99	其他工资福利支出	3.3	3.3	
301	13	住房公积金	2.3	2.3	
		合 计	1024.68	940.66	84.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			事业运行	2024年保安人员工资	17.55	17.55										
201	03		行政运行	2024年保安人员工资	17.55	17.55										
201	03	05	行政运行	2024年保安人员工资	17.55	17.55										
201			行政运行	公务用车运行维护费	92.18											92.18
201	03		行政运行	公务用车运行维护费	92.18											92.18
201	03	01	行政运行	公务用车运行维护费	92.18											92.18
				合计	109.73	17.55										92.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。
（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县机关事务服务中心

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：无内容应公开空表并说明情况。
 （表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇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：无内容应公开空表并说明情况。
 （表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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	0.6	0.6		
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		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 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 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预算管理。收支总预算 1210.61 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 1210.61 万元，其中：

一般公共预算 1134.41 万元，占 93.71%，比上年预算增长 179.36 万元，增长 18.78%，主要原因是预算项目增加，人员工资调整。

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 76.2 万元，占 6.29%，比上年预算增加 60.6

万元，增长 388.46%，主要原因是单位资金预算项目增加；

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 1210.61 万元，其中：

基本支出 1024.68 万元，占 84.64%，比上年预算增加 86.6 万元，增长 9.23%，主要原因是人员工资调整，预算调整。

项目支出 185.93 万元，占 15.36%，比上年预算增加 168.96 万元，增长 995.64%，主要原因是项目经费增加，预算调整。

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 1134.41 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 1134.41 万元。

一般公共预算支出包括：

1、一般公共服务支出 889.62 万元，主要用于本单位在职人员工资，单位公用经费。

2、社会保障和就业支出 122.32 万元，主要用于在职人员机关养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出 43.44 万元，主要用于在职人员基本

医疗及其他社保。

4、住房保障支出 79.03 万元，主要用于在职人员住房公积金。

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 1134.41 万元，其中：基本支出 1024.68 万元，占 84.64%，比上年预算增加 86.6 万元，增长 9.23%，主要原因是人员工资调整，预算调整。

项目支出 185.93 万元，占 15.36%，比上年预算增加 168.96 万元，增长 995.64%，主要原因是项目经费增加，预算调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）889.63 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：行政人员社保、公积金、养老等增资调整，预算经费调整。

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122.32万元，比上年预算增加9.42万元，增长8.34%，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）：2024年预算数为13.85万元，比上年预算增加0.2万元，增长1.47%，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）：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）：2024年预算数为122.32万元，比上年预算增加29.44万元，增长31.70%，主要原因是：在职人员养老保险调整，养老保险缴费预算调整。

6、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：在职人员医保基数调整，医疗保险缴费预算调整。

7、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）：2024年预算数为79.04万元，比上年预算增加5.03万元，增长6.8%，主要原因是：在职人员公积金基数调整，住房公积金缴费预算调整。

9、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17.55万元，比上年预算增加0.58万元，增长11.78%，主要原因是：公益性岗位补贴项目预算调整。

10、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17.55万元，比上年预算增加2.47万元，增长3.42%，主要原因是：项目经费调整，预算调整。

六、关于阿合奇县机关事务服务中心部门（单位）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1024.68万元，其中：

人员经费940.66万元，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 84.02 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10 号 2023 年保

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：6 名保安人员社保，医保工资等共计 17.55 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

2. 项目名称：2024 年补充公用经费

设立的政策依据：会议研究决定

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：25 名县级领导，每人每年 3.69 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

3. 项目名称：2024 年保安服务费（实有资金）

设立的政策依据：会议研究决定

预算安排规模：10 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：根据实际工作需要，严格执行。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

4. 项目名称：2024 年佳朗奇办公楼保安保洁用品经费
(实有资金)

设立的政策依据：会议研究决定

预算安排规模：8 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：根据实际工作需要，严格执行。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

5. 项目名称：2024 年佳朗奇办公楼维修维护费(实有资金)

设立的政策依据：会议研究决定

预算安排规模：48 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：根据实际工作需要，严格执行。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

6. 项目名称：2024 年账户利息(实有资金)

设立的政策依据：银行账户结息凭证

预算安排规模：0.2 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：根据实际工作需要，严格执行。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

7. 项目名称：2024 年佳朗奇办公楼水电费(实有资金)

设立的政策依据：会议研究决定

预算安排规模：10 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：根据实际工作需要，严格执行。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

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 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 111.18 万元，公务接待费 0.6 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 2841.58%，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预算；公务用车运行费增加 108.18 万元，增长 3606%，主要原因是公务用车改革，四套班子车辆纳入本单位管理，公务用车运行维护费增加；公务接待费减少 0.2 万元，下降 25%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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 185.93 万元，比上年预算增加 182.13 万元，增长 264%。主要原因是公务用车改革，四套班子车辆纳入本单位管理，公务用车运行维护费增加。

（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 173.43 万元，其中：政府采购货物预算 65.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 107.66 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 107.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 65.77 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。

部门（单位）价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），
部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门（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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1210.61 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 129.33 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 76.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

整体绩效目标表

(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)		阿合奇县机关事务服务中心			
部门(单位)联系人		施兴霞	联系电话:	13565118099	
年度绩效目标		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。			
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		
			本级安排	1134.41	
其他资金(万元)	其他	76.2			
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)	>=66 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	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	人员保障性资金支出控制数(万元)	< =1210.61 万元	县委会议批复预算	5
	质量指标	车辆保险及时购买率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
		人员工资发放及时率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	资金拨付及时率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	网站维护及时率(%)	=100%	政策制度	5
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量(件)	>=1 件	地方部门文件要求	5
	质量指标	重点工作办结率(%)	>=98%	地方部门文件要求	5
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	政策要求	10
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%	十四五规划	10
	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=98%	十四五规划	10
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

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（一般公共预算）		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：		
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	聘用保安人数	=6人	计划标准	6人	10	按完成比例赋分	聘用劳动合同
		发放保安工资次数	=12次	计划标准	12次	10	按完成比例赋分	工资发放明细表
	质量指标	保安人员出勤率	>=95%	计划标准	95%	10	按完成比例赋分	值班签到表
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工资发放明细表及财务凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=1.46万元	计划标准	1.46万元	20	按完成比例赋分	工资发放明细表及财务凭证
效益指标	社会效益指标	保障综合办公楼工作环境	有效保障	其他标准	有效保障	20	按满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	综合办公楼职工满意度	>=90%	其他标准	90%	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年补充公用经费（一般公共预算）			项目负责人		施兴霞	
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：		
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	保障“四套班子”领导干部出行人数	=25人	计划标准		14	按完成比例赋分	“四套班子”领导干部花名册
		资金支付准确率	=100%	计划标准		13	按完成比例赋分	财务凭证
	质量指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准		13	按完成比例赋分	财务凭证
	时效指标	人均运转经费数	<=3.68万元	计划标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
成本指标	经济成本指标	保障“四套班子”领导干部日常工作正常开展	保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	“四套班子”领导干部满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保障“四套班子”领导干部出行人数	=25人	其他标准		14	按完成比例赋分	四套班子领导干部名册

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		施兴霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	0	其他资金：	8	
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	保障办公场所面积（m ² ）	≥5000 .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）	≥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
	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	其他标准	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%	其他标准	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		佳朗奇办公楼保安保洁用品经费（实有资金）			项目负责人		施兴霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	0	其他资金：	10	
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	保障办公场所面积（m ² ）	≥5000.90 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）	≥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
	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	其他标准	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%	其他标准	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		施兴霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48	其中：财政拨款	0	其他资金：	48	
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	保障办公场所面积（m ² ）	≥5000.90 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）	≥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
	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	其他标准	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%	其他标准	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		施兴霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.2	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.2	
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
		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
	质量指标	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
	时效指标	项目成本（万元）	<=0.2万元	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	提升政府公共服务能力	提升	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	提升工作效率	提升	其他标准	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（%）	>=95%	其他标准	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（实有资金）			项目负责人		施兴霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	0	其他资金：	10	
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	保障办公场所面积（m ² ）	>=5000 .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）	>=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
	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	其他标准	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%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无

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单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2月21日