

# 阿合奇县机关事务服务中心

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县机关事务服务中心 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县机关事务服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责县级机关办公区的安全保卫和日常管理工作。

（七）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。

（八）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。

(九) 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编制数 46，实有人数 62 人，其中：在职 46 人，增加 6 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,300.55</b>	201 一般公共服务支出	1,026.98
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,232.45</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,232.45	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	124.75
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	69.32
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>68.10</b>	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	68.10	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	79.50
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,300.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,300.55</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,300.55</b>	<b>1,232.45</b>	<b>1,232.45</b>							<b>68.10</b>		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,026.98</b>	<b>958.88</b>	<b>958.88</b>							<b>68.10</b>		
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,026.98</b>	<b>958.88</b>	<b>958.88</b>							<b>68.10</b>		
201	03	01	行政运行	897.39	829.29	829.29							68.10		
201	03	50	事业运行	129.59	129.59	129.59									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.75</b>	<b>124.75</b>	<b>124.75</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>124.75</b>	<b>124.75</b>	<b>124.75</b>									
208	05	01	行政单位离退休	15.80	15.80	15.80									
208	05	02	事业单位离退休	8.41	8.41	8.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.54	100.54	100.54									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>69.32</b>	<b>69.32</b>	<b>69.32</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.32</b>	<b>69.32</b>	<b>69.32</b>									
210	11	01	行政单位医疗	45.08	45.08	45.08									
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33	8.33									

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	15.91	15.91	15.91									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>79.50</b>	<b>79.50</b>	<b>79.50</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>79.50</b>	<b>79.50</b>	<b>79.50</b>									
221	02	01	住房公积金	79.50	79.50	79.50									

表 3

## 部门支出总体情况表

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,300.55</b>	<b>1,123.39</b>	<b>177.16</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,026.98</b>	<b>849.82</b>	<b>177.16</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,026.98</b>	<b>849.82</b>	<b>177.16</b>
201	03	01	行政运行	897.39	720.23	177.16
201	03	50	事业运行	129.59	129.59	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.75</b>	<b>124.75</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>124.75</b>	<b>124.75</b>	
208	05	01	行政单位离退休	15.80	15.80	
208	05	02	事业单位离退休	8.41	8.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.54	100.54	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>69.32</b>	<b>69.32</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.32</b>	<b>69.32</b>	
210	11	01	行政单位医疗	45.08	45.08	
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33	
210	11	03	公务员医疗补助	15.91	15.91	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>79.50</b>	<b>79.50</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>79.50</b>	<b>79.50</b>	
221	02	01	住房公积金	79.50	79.50	

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,232.45</b>	201 一般公共服务支出	958.88	958.88		
一般公共预算	1,232.45	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	124.75	124.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.32	69.32		
		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	79.50	79.50		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,232.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,232.45</b>	<b>1,232.45</b>		

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,232.45</b>	<b>1,123.39</b>	<b>109.06</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>958.88</b>	<b>849.82</b>	<b>109.06</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>958.88</b>	<b>849.82</b>	<b>109.06</b>
201	03	01	行政运行	829.29	720.23	109.06
201	03	50	事业运行	129.59	129.59	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.75</b>	<b>124.75</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>124.75</b>	<b>124.75</b>	
208	05	01	行政单位离退休	15.80	15.80	
208	05	02	事业单位离退休	8.41	8.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.54	100.54	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>69.32</b>	<b>69.32</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.32</b>	<b>69.32</b>	
210	11	01	行政单位医疗	45.08	45.08	
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33	
210	11	03	公务员医疗补助	15.91	15.91	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>79.50</b>	<b>79.50</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>79.50</b>	<b>79.50</b>	
221	02	01	住房公积金	79.50	79.50	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,123.39</b>	<b>1,036.18</b>	<b>87.21</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,011.95</b>	<b>1,011.95</b>	
301	01	基本工资	174.96	174.96	
301	02	津贴补贴	363.43	363.43	
301	03	奖金	150.70	150.70	
301	07	绩效工资	16.56	16.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.86	94.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.39	50.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.91	15.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	75.23	75.23	
301	99	其他工资福利支出	67.83	67.83	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>87.21</b>		<b>87.21</b>
302	01	办公费	4.36		4.36
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.70		0.70
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	0.34		0.34
302	28	工会经费	3.92		3.92
302	29	福利费	7.05		7.05
302	31	公务用车运行维护费	19.00		19.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.22</b>	<b>24.22</b>	
303	02	退休费	24.21	24.21	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		109.06		109.06								
			阿合奇县机关事务服务中心		109.06		109.06								
201			一般公共服务支出		109.06		109.06								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		109.06		109.06								
201	03	01	行政运行	2025 年补充公用经费	92.18		92.18								
201	03	01	行政运行	2025 年县级领导周转房保障运转项 目	16.88		16.88								

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县机关事务服务中心 2025 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县机关事务服务中心 2025 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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>101.78</b>	<b>101.78</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>101.18</b>	<b>101.18</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	101.18	101.18		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县机关事务服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿合奇县机关事务服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县机关事务服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,300.55 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 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县机关事务服务中心部门收入预算 1,300.55 万元，其中：

一般公共预算 1,232.45 万元，占 94.76%，比上年预算增加 98.04 万元，增长 8.64%，主要原因是：一是在职职工人员工资调增，二是在职人员公积金、社保、医保调整，因此较上年预算增加。

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 68.10 万元，占 5.24%，比上年预算减少 8.10 万元，下降 10.63%，主要原因是：2025 年实有资金预估收入减少，因此较上年预算减少。

#### 三、关于阿合奇县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县机关事务服务中心 2025 年支出预算 1,300.55 万元，其中：

基本支出 1,123.39 万元，占 86.38%，比上年预算增加 98.71 万元，增长 9.63%，主要原因是：一是在职职工人员工资调增，二是在职人员公积金、社保、医保调整，因此较上年预算增加。

项目支出 177.16 万元,占 13.62%,比上年预算减少 8.77 万元,下降 4.72%,主要原因是:2025 年预算项目调整,项目金额减少,因此较上年预算减少。

#### 四、关于阿合奇县机关事务服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,232.45 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 1,232.45 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 958.88 万元,主要用于本单位在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加;社会保障和就业支出 124.75 万元,主要用于本单位在职人员机关养老保险缴费支出,工伤、失业支出等;卫生健康支出 69.32 万元,主要用于本单位在职人员基本医疗及其他社保缴费支出;住房保障支出 79.50 万元,主要用于人员工资调整,缴费基数提高导致缴纳金额上涨。

#### 五、关于阿合奇县机关事务服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,232.45 万元,其中:

基本支出 1,123.39 万元,比上年预算增加 98.71 万元,增长 9.63%,主要原因是:一是在职职工人员工资调增,二是在职人员公积金、社保、医保调整,因此较上年预算增加。

项目支出 109.06 万元,比上年预算减少 0.67 万元,下降 0.61%,主要原因是:2025 年预算项目调整,项目金额减少,因此较上年预算减少。

##### (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）958.88万元，占77.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）124.75万元，占10.12%。
- 3、卫生健康支出（类）69.32万元，占5.62%。
- 4、住房保障支出（类）79.50万元，占6.45%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2025年预算数为829.29万元，比上年预算增加66.65万元，增长8.74%，主要原因是：一是在职职工人员工资调增，二是在职人员公积金、社保、医保调整，因此较上年预算增加。

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）：2025年预算数为129.59万元，比上年预算增加2.61万元，增长2.06%，主要原因是：一是在职职工人员工资调增，二是在职人员公积金、社保、医保调整，因此较上年预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为15.80万元，比上年预算增加1.95万元，增长14.08%，主要原因是：是本单位在职人员的公积金、社保、医保缴费标准有所调整，缴费金额相应增加，从而导致该项支出较上年预算增加。

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）：2025年预算数为8.41万元，比上年预算减少0.11万元，下降1.29%，主要原因是根据新政策要求，退休人员养老无需缴款，因此较上年预算减少。

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）：2025年预算数为100.54万元，比上年预算增加0.58万元，增长0.58%，主要原因是本单位事业在职人员公积金、社保、医保调整，因此较上年预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为45.08万元，比上年预算增加7.24万元，增长19.13%，主要原因是人员工资调整，涉及的医保缴费基数提高，因此较上年预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.33万元，比上年预算增加2.73万元，增长48.75%，主要原因是人员工资调整，涉及的医保缴费基数提高，因此较上年预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为15.91万元，比上年预算增加15.91万元，增长100.00%，主要原因是上年度公务员补助在医保中预算，本年度预算增加公务员补助项，因此较上年预算增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为79.50万元，比上年预算增加0.47万元，增长0.59%，主要原因是人员工资调整，涉及的公积金缴费基数提高导致缴纳金额上涨，因此较上年预算增加。

## 六、关于阿合奇县机关事务服务中心2025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2025年一般公共预算基本支出1,123.39万元，其中：

人员经费1,036.18万元，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、公务员医疗补助缴费、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87.21万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2025 年补充公用经费

设立的政策依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为县委、县政府提供车辆保障服务，确保县“四套班子”日常工作质量有效提升。为保障“四套班子”车辆服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务、用于“四套班子”16 辆汽车加油，维修维护，弥补办公费不足等，按照年度工作计划，开展补充公用经费项目。

目标 1：保障阿合奇县“四套班子”领导日常工作正常开展，提升工作质量，确保阿合奇县各项工作健康发展。

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：1. 车辆维修费：52.18 万元 2. 新能源车租赁费：10 万元  
3. 车辆加油费：30 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：2025 年县级领导周转房保障运转项目

设立的政策依据：根据《党政机关办公用房管理办法》（中办发〔2017〕70 号）和《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）要求，根据《关于开展自治州党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》（克机关字〔2021〕3 号）有关文件要求，进一步加强阿合奇县党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约使用，以党政机关公务用车集中统一管理为目标，阿合奇县机关事务服务中心开展本县党政机关办公用房权属统一登记工作需要申请此项目资金。

预算安排规模：16.88 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：1. 用于县级干部周转房水、电、暖、家具、家电维修，防水，墙面粉刷等费用 10.4700 万元；2. 县级干部周转房装修 6 万元，用于装修、县级干部周转房 16 套；3. 四套班子县级干部周转房（16 套）家电设备采购 0.41 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### 八、关于阿合奇县机关事务服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 101.78 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 101.18 万元，公务接待费 0.60 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 10.00 万元，下降 8.95%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 10.00 万元，下降 8.99%，主要原因是新能源车车辆租赁费属于其他交通费，预算科目调整；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年预计公务接待费支出和上年持平。

## 十一、 关于阿合奇县机关事务服务中心 2025 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 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 87.21 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.21%，主要原因是因人员工资调整，工会费、福利费预算金额调整。

### (二) 政府采购情况

2025 年，阿合奇县机关事务服务中心政府采购预算 240.37 万元，其中：政府采购货物预算 13.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 226.82 万元。

2025 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 109.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 139.43 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县机关事务服务中心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 540.11 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 540.11 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 30.05 万元。
4. 其他资产价值 628.15 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,300.55 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 109.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 68.10 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿合奇县机关事务服务中心			
部门联系人		加尼别克	联系电话	18809086879	
年度绩效目标		一是继续加强政治理论学习，认真落实贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想；二是强化机关干部队伍建设，重点抓干部能力、综合素养及岗位形象，打造一支素质高、业务精、作风好的机关事务工作队伍；三是继续做好机关院落服务管理工作，做好日常的维修改造工作，确保大院内后勤保障工作的正常运转。			
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	1,232.45	
		其他资金（万元）	其他	68.10	
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
履职效能	数量指标	保障公务用车维修维护次数	≥20 次	年度工作计划	25
	数量指标	保障县领导车辆数(辆)	=19 辆	年度工作计划	15
	数量指标	保障公务用车检查督查次数	≥20 次	年度工作计划	25
	数量指标	保障节能降耗检查督查次数	≥20 次	年度工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县机关事务服务中心						
<b>项目名称</b>		2025 年度补充公用经费				<b>项目负责人</b>	加尼别克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	92.18	其中：财政拨款	92.18	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为项目提供政府公共服务。为保障县级领导公务用车正常运转，提高县级领导公务车使用效率，提高后勤服务工作，特申请补充公用经费项目。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	县级领导车辆数	≥16 辆	计划标准	16 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆维修费	<=52.18 万元	计划标准	68.84 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新能源车租赁费	≤10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆加油费	≤30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位职工工作质量	有所提升	其他标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障全年工作按时完成	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领导使用满意度	>=90%	其他标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县机关事务服务中心						
<b>项目名称</b>		2025 年度县级领导周转房保障运行项目				<b>项目负责人</b>	加尼别克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.88	其中:财政拨款	16.88	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 充分履行部门职能, 持续为项目提供政府公共服务。为保障县级领导周转房正常运转, 提高县级领导周转房使用效率, 提高后勤服务工作, 特申请县级领导周转房保障运转项目。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	县级领导周转房套数	=18 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	周转房墙面粉刷、防水等费用	≤10.47 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		装修费用	≤6 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		家电采购费	≤0.41 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障全年工作按时完成	有效保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升单位职工工作质量	有所提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领导使用满意度	≥90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025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		加尼别克	
项目资金(万元)		年度资金总额:	10	其中:财政拨款	0	其他资金	10		
项目总体目标		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: 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; 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;							
	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		13	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目运转经费数	≤10 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	提升单位职工工作质量	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		社会效益指标	保障全年工作按时完成	有效保障	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	周转房使用领导满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县机关事务服务中心							
<b>项目名称</b>		2025年度佳朗奇公务用车维修维护项目				<b>项目负责人</b>		加尼别克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	48	其中:财政拨款	0	其他资金	48		
<b>项目总体目标</b>		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分履行部门职能,持续为项目提供政府公共服务。为保障县级领导周转房正常运转,提高县级领导周转房使用效率,提高后勤服务工作,特申请县级领导周转房保障运转项目。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	保障佳朗奇办公楼面积	≥40000平方米	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目运转经费数	≤48万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	提升单位职工工作质量	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		社会效益指标	保障全年工作按时完成	有效保障	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	周转房使用领导满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县机关事务服务中心								
<b>项目名称</b>		2025年度佳朗奇保安保洁用品经费项目(实有资金)			<b>项目负责人</b>		加尼别克			
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	10	其中:财政拨款	0	其他资金	10			
<b>项目总体目标</b>		<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:做好政府办公楼公用区域及四套班子办公区域全年设备维修维护,保障办公区域正常使用;</p> <p>目标2:做好干部周转房装修维修维护及周转房室内家具家电,改善干部居住环境,提升周转房使用效率;</p> <p>目标3:用于办公区域日常保洁工作,改善干部职工工作环境;</p>								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障保安保洁用品使用人数	≥40000平方米	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目运转经费数	≤10万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	经济效益指标	提升单位职工工作质量	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
		社会效益指标	保障全年工作按时完成	有效保障	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	周转房使用领导满意度	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料	

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位	单位利息收入（实有资金账户）								
项目名称	2025年利息收入					项目负责人		刘艳菊	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.1	其中： 财政拨款	0	其他 资金	0.1			
项目总体目标	2025年利息收入。								
	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	单位账户数量	≥2个	计划标准	≥2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	利息结算及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	利息时限	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成本指标	利息成本	1000元	计划标准	900元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	=12月	计划标准	=12月	20	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>90%	计划标准	>90%	20	满意度赋分	说明材料

## (五) 其他需说明的事项

本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**: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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月23日