

# 阿克陶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、关于阿克陶县机关事务服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县机关事务服务中心 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿克陶县机关事务服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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

（一）监督指导全县机关事务系统管理、保障、服务和体制改革的职责。

（二）负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。根据自治区、自治州、县委有关政策、规章制度，拟定机关事务管理工作的规划和规章制度并组织实施。

（三）负责全县办公用房资产管理有关工作；负责全县党政机关办公用房和公务用车统一管理；负责做好全县党政机关用地管理。

（四）负责县级机关、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；对县四套班子国有资产行使所有者代表的职能；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。

（五）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、住宅区的规划、道路布局、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。

（六）负责全县行政机关、事业单位和社会团体有关节能降耗工作；会同有关部门制定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。

（七）负责县级机关（工作区、住宅区）安全保卫和综

合治理工作。

(八) 完成上级交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县机关事务服务中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿克陶县机关事务服务中心编制数 8，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 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：阿克陶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	401.84	201 一般公共服务支出	367.91
1. 一般公共预算拨款	401.84	202 外交支出	
其中：一般财力	401.84	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	15.93
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	5.30
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	12.70
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>401.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>401.84</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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	367.91	367.91	367.91								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	367.91	367.91	367.91								
201	03	50	事业运行	117.99	117.99	117.99								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	249.92	249.92	249.92								
208			社会保障和就业支出	15.93	15.93	15.93								
208	05		行政事业单位养老支出	15.93	15.93	15.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.93	15.93	15.93								
210			卫生健康支出	5.30	5.30	5.30								

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				
210	11		行政事业单位医疗	5.30	5.30	5.30								
210	11	02	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30								
221			住房保障支出	12.70	12.70	12.70								
221	02		住房改革支出	12.70	12.70	12.70								
221	02	01	住房公积金	12.70	12.70	12.70								
			<b>合 计</b>	<b>401.84</b>	<b>401.84</b>	<b>401.84</b>								



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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	367.91	117.99	249.92
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	367.91	117.99	249.92
201	03	50	事业运行	117.99	117.99	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	249.92		249.92
208			社会保障和就业支出	15.93	15.93	
208	05		行政事业单位养老支出	15.93	15.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
210			卫生健康支出	5.30	5.30	
210	11		行政事业单位医疗	5.30	5.30	
210	11	02	事业单位医疗	5.30	5.30	
221			住房保障支出	12.70	12.70	
221	02		住房改革支出	12.70	12.70	
221	02	01	住房公积金	12.70	12.70	
			合 计	401.84	151.92	249.92

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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）	401.84	201 一般公共服务支出	367.91	367.91		
一般公共预算	401.84	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	15.93	15.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.30	5.30		
		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	12.70	12.70		
		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	401.84	支 出 总 计	401.84	401.84		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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	367.91	117.99	249.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	367.91	117.99	249.92
201	03	50	事业运行	117.99	117.99	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.92		249.92
208			社会保障和就业支出	15.93	15.93	
208	05		行政事业单位养老支出	15.93	15.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
210			卫生健康支出	5.30	5.30	
210	11		行政事业单位医疗	5.30	5.30	
210	11	02	事业单位医疗	5.30	5.30	
221			住房保障支出	12.70	12.70	
221	02		住房改革支出	12.70	12.70	
221	02	01	住房公积金	12.70	12.70	
			合 计	401.84	151.92	249.92

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	27.08	27.08	
301	02	津贴补贴	68.11	68.11	
301	03	奖金	16.52	16.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	15.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	12.70	12.70	
302		商品和服务支出	5.27		5.27
302	01	办公费	0.62		0.62
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	1.19		1.19
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
		合 计	151.92	146.65	5.27

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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		249.92		201.30			2.00	46.62				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		249.92		201.30			2.00	46.62				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年公务用车系统使用费（县级）	2.00					2.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年公务接待费（县级）	200.00		200.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年设备采购费用（县级）	45.22						45.22				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年服务保障费用（县级）	2.70		1.30				1.40				
				合计	249.92		201.30			2.00	46.62				



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶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：阿克陶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：阿克陶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	201.80	201.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	200.00	200.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶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：阿克陶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、关于阿克陶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，阿克陶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 401.84 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县机关事务服务中心 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县机关事务服务中心收入预算 401.84 万元，其中：

一般公共预算 401.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 117.23 万元，增长 41.19%，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。

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、关于阿克陶县机关事务服务中心 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县机关事务服务中心 2024 年支出预算 401.84 万元，其中：

基本支出 151.92 万元，占 37.81%，比上年预算增加 67.31 万元，增长 79.55%，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 249.92 万元，占 62.19%，比上年预算增加 49.92 万元，增长 24.96%，主要原因是增加 2024 年设备采购费用（县级）项目和 2024 年服务保障费用（县级），项目资金较上年预算增加。

### **四、关于阿克陶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 401.84 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 401.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 367.91 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 15.93 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 5.30 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 12.70 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于阿克陶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

阿克陶县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 401.84 万元，其中：基本支出 151.92 万元，比上年预算增加 67.31 万元，增长 79.55%。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 249.92 万元，比上年预算增加 49.92 万元，增长 24.96%。主要原因是：本年度新增 2024 年公务用车系统使用费、2024 年设备采购费用（县级）、2024 年服务保障费用（县级）等项目预算。

### （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）367.91 万元，占 91.56%。
- 2、社会保障和就业支出（类）15.93 万元，占 3.96%。
- 3、卫生健康支出（类）5.30 万元，占 1.32%。
- 4、住房保障支出（类）12.70 万元，占 3.16%。

### （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）专项业务及机关事务管理（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，本年无此科目预算。

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）：2024 年预算数为 117.99 万

元,比上年预算减少 145.71 万元,下降 55.26%,主要原因是:2024 年功能科目调整,将自治区党政机关公务用车系统使用费,公务接待费,工作经费调整至其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目。

3. 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):2024 年预算数为 249.92 万元,比上年预算增加 249.92 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年功能科目调整,将自治区党政机关公务用车系统使用费,公务接待费,工作经费调整至其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目。

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 15.93 万元,比上年预算增加 6.83 万元,增长 75.05%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险基数增加,预算增加。

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 5.30 万元,比上年预算增加 2.18 万元,增长 69.87%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险基数增加,预算增加。

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 12.70 万元,比上年预算增加 5.41 万元,增长 74.21%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金基数增加,预算增加。

## 六、关于阿克陶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

阿克陶县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 151.92 万元，其中：

人员经费 146.65 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。

公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶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 年公务用车系统使用费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字〔2022〕2 号下达公务用车系统使用费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县机关事务服务中心

资金分配情况：维修（护）费 2 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 年公务接待费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字〔2023〕1 号下达 2024 年公务接待费（县级）的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿克陶县机关事务服务中心

资金分配情况：公务接待费 200 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年设备采购费用（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字〔2024〕1号下达2024年设备采购费用（县级）的通知

预算安排规模：45.22万元

项目承担单位：阿克陶县机关事务服务中心

资金分配情况：办公设备购置（资本性支出）45.22万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年服务保障费用（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字〔2024〕1号下达2024年服务保障费用（县级）的通知

预算安排规模：2.70万元

项目承担单位：阿克陶县机关事务服务中心

资金分配情况：办公费1.30万元、办公设备购置（资本性支出）1.40万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于阿克陶县机关事务服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶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、关于阿克陶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**

阿克陶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、关于阿克陶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**

阿克陶县机关事务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 201.80 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 1.80 万元，公务接待费 200.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.15 万元，增长 0.57%，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 1.15 万元，增长 176.92%，主要原因是根据阿克陶县机关事务服务中心车辆管理使用办法相关要求，从统计局调拨一辆越野车，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化。

#### **十一、关于阿克陶县机关事务服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶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

阿克陶县机关事务服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.27 万元，比上年预算增加 3.87 万元，增长 276.43%。主要原因是一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是将工会经费及福利费纳入年初预算。

### （二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县机关事务服务中心政府采购预算 5.20 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2024 年，阿克陶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 5.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.40 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 1 辆，价值 18.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.00 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 0.00 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。

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 401.84 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 249.92 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）		阿克陶县机关事务服务中心			
单位联系人		李强	联系电话：	13579560318	
年度绩效目标		贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央的治疆方略、聚焦社会服务稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区党委关于组织体系、领导班子建设、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和阿克陶县委决策部署。加强党的组织建设特别是基层组织建设。保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工作等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放和缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障各部门正常运转，为各项工作开展提供有效支撑。			
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	401.84	
		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
运行成本	数量指标	在职人员年初控制数（人）	=6 人	上年度末工资册汇总表	7
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤146.66 万元	县人大会批复预算	10
		项目支出控制数（万元）	≤249.92 万元	县人大会批复预算	10
		公用经费支出控制数（万元）	≤5.28 万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7
		资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7

管理效率	数量效益	保障服务工作	保障	地方部门文件要求	7
履职效能	效益指标	本部门接待事项（次）	≥100 次	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位履职和各项政策措施有效实施	保障	地方部门文件要求	6
	生态效能指标	保障各项事务正常开展	保障	地方部门文件要求	6
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	6
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度	≥98%	地方部门文件要求	6

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县机关事务服务中心						
项目名称		2024 年公务接待费（县级）			项目负责人		李强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障自治区，自治州国内公务接待，保障全县公务接待正常运行						
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	接待次数（次）	>=5 次	预算支出标准	=5 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入总成本（万元）	<=200 万元	预算支出标准	=78 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障全县公务接待正常运行	保障	预算支出标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升阿克陶县政府形象	提升	预算支出标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县机关事务服务中心						
<b>项目名称</b>		2024 年公务用车系统使用费（县级）			<b>项目负责人</b>		李强	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金主要用于保障全县公务用车系统工作正常运转，发挥其效能。						
<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	系统维护次数（次）	=12 次	预算支出标准		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%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		系统维护质量合格率（%）	=100%	预算支出标准		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%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车系统费用（万元）	=2 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作有序运转	保障	预算支出标准		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%	预算支出标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县机关事务服务中心						
<b>项目名称</b>		2024 年服务保障费用（县级）			<b>项目负责人</b>		李强	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	2.70	其中： 财政拨款	2.70	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金主要用于阿克陶县机关事务服务中心，用于保障大学生志愿者生活补助（1人）、保证车辆正常运行、通过该项目的实施保障了阿克陶县机关事务服务中心工作正常运转，发挥其效能。						
<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	补助人 次（人）	=1 人	预算支出 标准	=1 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障车 辆（辆）	=2 辆	预算支出 标准	=2 辆	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目完 成及时 率（%）	=100%	预算支出 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%	预算支出 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	工作经 费（万 元）	<=2.7 万 元	预算支出 标准	=2.70 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障工 作有序 运转	保障	预算支出 标准	=100%	20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度（%）	>=98%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县机关事务服务中心						
<b>项目名称</b>		2024 年设备采购费用（县级）			<b>项目负责人</b>		李强	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	45.22	其中： 财政拨款	45.22	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金主要用于办公设备采购。						
<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	设备采 购批次 （批 次）	=1 批次	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目完 成及时 率（%）	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		设备采 购合格 率（%）	=100%	预算支出 标准		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%	预算支出 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	设备采 购费用 （万 元）	=45.22 万 元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障工 作有序 运转	保障	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度（%）	>=98%	预算支出 标准		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。

阿克陶县机关事务服务中心

2024年01月26日