

鄯善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、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县机关事务服务中心单位 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）贯彻执行党和国家有关机关后勤事务工作的方针、政策，结合县级机关的具体情况研究制订县机关事务管理中心后勤工作具体政策和规章制度并组织实施。

（二）对县四套班子的采购、车辆、接待、办公用房、物业管理及后勤保障实行集中统一管理。

（三）承担县重大活动和县委、县人大、县政府、县政协召开的大型会议的接待工作；统一管理接待服务经费；做好县领导外交公务活动的服务工作；负责做好来我县考察指导工作的上级领导及兄弟县（市）领导的接待工作。

（四）负责审批四套班子汽车的编制配备、更新、报废、建立车辆管理制度并对执行情况进行检查。

二、机构设置及人员情况

鄯善县机关事务服务中心单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、公共财物管理股、车辆管理股、接待股。

鄯善县机关事务服务中心单位编制数 8，实有人数 12 人，其中：在职 12 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：鄞善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	534.33	201 一般公共服务支出	494.75
1. 一般公共预算拨款	534.32	202 外交支出	
其中：一般财力	527.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.62	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	18.08
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	7.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.01	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	0.01	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	13.81
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	534.33	支出总计	534.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善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	494.75	494.74	488.12	6.62						0.01		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	494.75	494.74	488.12	6.62						0.01		
201	03	05	专项业务及机关事务管理	359.00	359.00	359.00									
201	03	50	事业运行	135.75	135.74	129.12	6.62						0.01		
208			社会保障和就业支出	18.08	18.08	18.08									
208	05		行政事业单位养老支出	18.08	18.08	18.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	18.08									
210			卫生健康支出	7.69	7.69	7.69									

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 营 资 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	7.69	7.69	7.69								
210	11	02	事业单位医疗	7.69	7.69	7.69								
221			住房保障支出	13.81	13.81	13.81								
221	02		住房改革支出	13.81	13.81	13.81								
221	02	01	住房公积金	13.81	13.81	13.81								
			合计	534.33	534.32	527.70	6.62					0.01		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			494.75	135.74	359.01
201	03		494.75	135.74	359.01
201	03	05	359.00		359.00
201	03	50	135.75	135.74	0.01
208			18.08	18.08	
208	05		18.08	18.08	
208	05	05	18.08	18.08	
210			7.69	7.69	
210	11		7.69	7.69	
210	11	02	7.69	7.69	
221			13.81	13.81	
221	02		13.81	13.81	
221	02	01	13.81	13.81	
			534.33	175.32	359.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	534.32	201 一般公共服务支出	494.74	494.74		
一般公共预算	534.32	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	18.08	18.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.69	7.69		
		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	13.81	13.81		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	534.32	支 出 总 计	534.32	534.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			494.74	135.74	359.00
201	03		494.74	135.74	359.00
201	03	05	359.00		359.00
201	03	50	135.74	135.74	
208			18.08	18.08	
208	05		18.08	18.08	
208	05	05	18.08	18.08	
210			7.69	7.69	
210	11		7.69	7.69	
210	11	02	7.69	7.69	
221			13.81	13.81	
221	02		13.81	13.81	
221	02	01	13.81	13.81	
			534.32	175.32	359.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善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		工资福利支出	166.91	166.91	
301	01	基本工资	34.49	34.49	
301	02	津贴补贴	10.95	10.95	
301	03	奖金	22.06	22.06	
301	07	绩效工资	22.64	22.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	18.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	13.81	13.81	
301	99	其他工资福利支出	36.14	36.14	
302		商品和服务支出	8.40		8.40
302	01	办公费	1.60		1.60
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	175.32	166.92	8.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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		359.00		336.20			3.90	18.90				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		359.00		336.20			3.90	18.90				
201	03	05	专项业务及机关事务管理	机关事务管理综合业务经费	219.00		217.50			1.50					
201	03	05	专项业务及机关事务管理	机关职工食堂建设经费	120.00		101.10				18.90				
201	03	05	专项业务及机关事务管理	国有资产运维驻点及设备资金	20.00		17.60			2.40					
				合计	359.00		336.20			3.90	18.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善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：鄯善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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善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：鄯善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：鄯善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	216.00	216.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	110.00	110.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	106.00	106.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	106.00	106.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

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：鄯善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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 534.33 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、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县机关事务服务中心单位收入预算 534.33 万元，其中：

一般公共预算 527.70 万元，占 98.76%，比上年预算减少 80.82 万元，下降 13.28%，主要原因是 2024 年度我单位一般公共预算项目收入减少，总体预算数较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 6.62 万元，占 1.24%，比上年预算增加 6.62 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 用上级一般公共预算转移支付安排了在职人员年度考核奖；

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 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 50.00%，主要原因是我单位单位资金收入较上年度减少；

三、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年支出预算 534.33 万元，其中：

基本支出 175.32 万元，占 32.81%，比上年预算增加 19.80 万元，增长 12.73%，主要原因是 2024 年人员工资政策性调增，社保、医疗、公积金缴费基数增加，相应预算数较上年增加。

项目支出 359.01 万元，占 67.19%，比上年预算减少 94.01 万元，下降 20.75%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，厉行节约压减项目支出预算，同比上年预算数减少。

四、关于鄯善县机关事务服务中心单位 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 534.32 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 534.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 494.74 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 18.08 万元，主要用于单位人员社保缴

费支出;卫生健康支出 7.69 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 13.81 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县机关事务服务中心单位 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

鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 534.32 万元,其中:

基本支出 175.32 万元,比上年预算增加 19.80 万元,增长 12.73%。主要原因是:2024 年人员工资政策性调增,社保、医疗及公积金缴费基数增加,相应预算数较上年增加。

项目支出 359.00 万元,比上年预算减少 94.00 万元,下降 20.75%。主要原因是:为贯彻落实政府过紧日子思想,厉行节约压减项目支出预算,同比上年预算数减少。

(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) 494.74 万元,占 92.59%。
2. 社会保障和就业支出(类) 18.08 万元,占 3.38%。
3. 卫生健康支出(类) 7.69 万元,占 1.44%。
4. 住房保障支出(类) 13.81 万元,占 2.58%。

(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 359.00 万元,比上年预算增加 359.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年我单位新增专项业务及机关

事务管理项目预算，同伴上年预算增长。

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 135.74 万元，比上年预算增加 135.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度预算编制调整，将行政运行调整至事业运行，预算较上年增加。

3. 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 18.08 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 4.39%，主要原因是：2024 年度人员工资政策性调增，社保缴费基数增加，预算数较上年增长。

4. 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 7.69 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 4.34%，主要原因是：2024 年度人员工资政策性调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算数较上年增长。

5. 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 13.81 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 5.50%，主要原因是：2024 年度人员工资政策性调增，公积金缴费基数增加，预算数较上年增长。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 117.74 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度预算编制调整，将行政运行调整至事业运行，此科

目未做预算。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 453.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度预算编制调整，将一般行政管理事务调整至，专项业务及机关事务管理支出，此科目未做预算。

六、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 175.32 万元，其中：

人员经费 166.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 8.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关事务管理综合业务经费

设立的政策依据：根据鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门单位预算的通知

预算安排规模：219.00 万元

项目承担单位：鄯善县机关事务服务中心

资金分配情况：公务接待费 110.00 万元，车辆运转费

100.00 万元，其他日常工作经费 9.00 万元。

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

（二）项目名称：机关职工食堂建设经费

设立的政策依据：根据鄞政财字【2024】17 号关于下达
2024 年部门单位预算的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：鄞善县机关事务服务中心

资金分配情况：餐饮服务费 40.00 万元，食堂燃气费 3.60 万元，食堂电费 4.38 万元，食堂空气源设备 11.00 万元，食堂餐具厨具等设备 61.02 万元。

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

（三）项目名称：国有资产运维驻点及设备资金

设立的政策依据：根据鄞政财字【2024】17 号关于下达
2024 年部门单位预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：鄞善县机关事务服务中心

资金分配情况：运维成本 17.00 万元，设备购置成本 3.00 万元。

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

八、关于鄞善县机关事务服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄞善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、关于鄞善县机关事务服务中心单位 2024 年国有资

本经营预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 216.00 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 106.00 万元，公务接待费 110.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 240.00 万元，下降 52.63%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 234.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置计划，与上年相比预算减少；公务用车运行费减少 116.00 万元，下降 52.25%，主要原因是 2024 年我单位公务用车调整，减少车辆运行费；公务接待费增加 110.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位根据实际情况，本年度新增公务接待费预算。

十一、关于鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县机关事务服务中心单位 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

鄯善县机关事务服务中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.40 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 55.56%。主要原因是我单位 2024 年积开展业务活动，办公经费增加，因此事业单位运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县机关事务服务中心单位政府采购预算 175.32 万元，其中：政府采购货物预算 5.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 170.12 万元。

2024 年，鄯善县机关事务服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 175.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 175.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县机关事务服务中心单位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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 181.2 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 181.2 万元。

3. 办公家具价值 12.31 万元。

4. 其他资产价值 39.01 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 534.33 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 359.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.01 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）	鄯善县机关事务服务中心				
单位联系人	张瑞国		联系电话：	18999693588	
年度绩效目标	目标 1：进一步规范公务接待管理，加强公务接待费用管理，坚持勤俭节约要求。 目标 2：全力推进公共机构节约型示范单位创建工作，积极做好我县节约型机关创建工作，大力推进公共机构节能社会化工作，做好反食品浪费和生活垃圾分类的宣传教育工作，推动公共机构既有建筑节能节水改造，逐步推广超低能耗和近零能耗建筑。 目标 3：坚持依法、合规、节俭、高效的原则，根据办公用房需求，合理调配保障办公用房；常态化开展办公用房清理规范检查工作，以高压态势遏制违规、超标使用办公用房现象。 目标 4：进一步理顺公务用车管理机制，加强信息化管理水平，合理优化公务用车配置结构，推进全县党政机关公务用车管理规范 and 高效，保障四套班子公务用车的维修维护管理工作。				
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	6.62		
		本级安排	527.70		
	其他资金（万元）	其他	0.01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员经费预算执行率	≥95%	单位工作计划要求	10
		“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
履职效能	质量指标	规范公务接待管理，加强公务接待费用管理, 公务接待保障无差错率	=100%	单位工作计划	15
		合理调配保障办公用房, 常态化开展办公用房清理规范检查工作, 办公用房巡检覆盖率	=100%	单位工作计划	15
		大力推进公共机构节能社会化工作, 党政机关节能宣传覆盖率	=100%	单位工作计划	15
		推进全县党政机关公务用车管理规范 and 高效使用, 保障四套班子公务用车的正常维护，巡检覆盖率	=100%	单位工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	单位工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县机关事务服务中心						
项目名称		国有资产运维驻点及设备资金			项目负责人		张瑞国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20.00	其中：财 政拨款	20.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		加强机关事务管理，规范机关事务工作流程，提高机关事务管理效能和服务水平，进一步推广机关事务信息化平台应用，提升机关事务服务保障便利化水平，落实国有资产“一物一卡一码”。						
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	购置设备数量	≥1 套	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资产管理运维服务	=1 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥100%	固定标准	—	6	按照完成比例赋分	正式材料
		验收合格率	≥100%	固定标准	—	6	按照完成比例赋分	正式材料
		系统故障率	≤3%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤3 天	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本费	≤3 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运维成本	≤17 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥80%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		系统正常使用年限	≥1 年	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县机关事务服务中心						
项目名称		机关事务管理综合业务经费			项目负责人		张瑞国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	219.00	其中：财政拨款	219.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、完成鄯善县重大活动和县委、人大、县政府、政协召开的大型会议的接待服务工作；负责做好来我县考察指导工作的上级领导及兄弟县（市）领导的接待等工作； 2、完成全县公务用车管理工作，县四套班子公务用车的审验、维修保养等工作。 3、组织监督指导全县各单位开展节约型机关创建，节能宣传，能耗统计，碳排放统计，垃圾分类处理，反食品浪费等工作。 4、完成办公用房管理、检查，权属登记等工作。						
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	节能宣传次数	≥2 次	计划标准	1	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用房检查次数	≥2 次	计划标准	1	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务接待工作完成率	≥100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆维修维护合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		节能宣传覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用房检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆维修及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务接待费用	≤110 万元	计划标准	100 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转费用	≤100 万元	计划标准	80 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他日常工作经费	≤9 万元	计划标准	23.18 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公务用车正常运行，提高工作效率	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		增强节能意识，提高资源利用率	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县机关事务服务中心						
项目名称		机关职工食堂建设经费			项目负责人		张瑞国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		每日正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有职工就餐						
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	机关食堂数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	餐品及服务质量合格率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全事故次数	<=1 次	计划标准	0 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每日按时供餐	=365 天	计划标准	153 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂运转成本	<=120 万元	计划标准	50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	人均补助标准	=15 元 /天	计划标准	15 元/天	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障所有人员用餐需求	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县机关事务服务中心						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		张瑞国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.01	
项目总体目标		通过单位自有资金，弥补单位办公经费不足，保障银行账户运转正常。						
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	银行账户数	≥2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银行账户维护次数	≥24 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护合格率	=100%	计划标准	—	10	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	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位自有资金总额	≤0.006 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高银行对单位账户的维护监管	明显增强	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障银行账户的稳定运行	有效完成	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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。

鄯善县机关事务服务中心

2024 年 03 月 06 日