

# 乌恰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、 关于乌恰县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县机关事务服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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

(1) 负责乌恰县本级机关事务的管理、保障、服务工作；根据自治区、自治州、和县有关政策、规章制度，拟定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、统管房、周转房资产管理有关工作；负责县本级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督乡（镇）办公用房和公务用车管理；负责做好县本级党政机关用地管理。

(3) 负责县本级机关及部分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；对乌恰县四套班子国有资产行使资产所有者代表的职能；落实自治区、自治州和县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、自治州和县机关后勤体制改革政策，会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和方法，推动乌恰县机关后勤改革；负责乌恰县行政服务中心大楼及院落绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

(5) 承担县委、县人民政府召开的各类会议、大型活动的后勤保障工作；负责县委、县人民政府重要来宾的接待工作；保障县委、县人民政府领导公务用车，县级重要会议、重大活动的工作用车以及接待用车；负责县委、县人民政府主要领导外出考察的后勤服务工作；负责指导县直部门、事业单位和乡（镇）规范公务接待工作；负责异地交流县级领导干部临时住房的租赁、服务、维护、调配和管理工作；负责机关食堂的管理。

(6) 负责乌恰县本级机关、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、监督乡（镇）公共机构节能工作。

（7）负责县行政服务中心大楼的安全保卫和后勤保障工作。

（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项。负责乌恰县党政机关和事业单位办公用房的管理和服务保障工作。负责乌恰县公务用车的管理工作。负责乌恰县政府系统的公务接待工作。负责乌恰县行政事业单位的资产管理工作。

## 二、 机构设置及人员情况

乌恰县机关事务服务中心无下属预算单位，下设 0 个科室。

乌恰县机关事务服务中心编制数 4，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 1 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：乌恰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           | 466.96 | 201 一般公共服务支出    | 421.98 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 466.96 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 466.96 | 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   | 35.26  |
| 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      | 3.80   |
| 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      | 5.93   |
| 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. 非财政拨款结转结余     |        | 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    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收入总计             | 466.96 | 支出总计            | 466.96 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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                |
|          |    |    | 总计               | 466.96 | 466.96     | 466.96 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 421.98 | 421.98     | 421.98 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 421.98 | 421.98     | 421.98 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 | 03 | 机关服务             | 421.98 | 421.98     | 421.98 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 35.26  | 35.26      | 35.26  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 8.64   | 8.64       | 8.64   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.49   | 1.49       | 1.49   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.15   | 7.15       | 7.15   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 26.62  | 26.62      | 26.62  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 26.62  | 26.62      | 26.62  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3.80   | 3.80       | 3.80   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.80   | 3.80       | 3.80   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.80   | 3.80       | 3.80   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 5.93   | 5.93       | 5.93   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：乌恰县机关事务服务中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计   | 财政拨款（补助）       |            |                         |                             |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |      | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1    | 2              | 3          | 4                       | 5                           | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 5.93 | 5.93           | 5.93       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 5.93 | 5.93           | 5.93       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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  |                        |               |               |
| ※          | ※         | ※  | 1                      | 2             | 3             |
|            |           |    | <b>总计</b>              | <b>466.96</b> | <b>99.49</b>  |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>421.98</b> | <b>367.47</b> |
| <b>201</b> | <b>03</b> |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>421.98</b> | <b>367.47</b> |
| 201        | 03        | 03 | 机关服务                   | 421.98        | 367.47        |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>35.26</b>  |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>8.64</b>   |               |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休                | 1.49          |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 7.15          |               |
| <b>208</b> | <b>07</b> |    | <b>就业补助</b>            | <b>26.62</b>  |               |
| 208        | 07        | 99 | 其他就业补助支出               | 26.62         |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>3.80</b>   |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>3.80</b>   |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                 | 3.80          |               |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>5.93</b>   |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>5.93</b>   |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                  | 5.93          |               |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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） | 466.96 | 201 一般公共服务支出    | 421.98 | 421.98 |         |          |
| 一般公共预算     | 466.96 | 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   | 35.26  | 35.26  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 3.80   | 3.80   |         |          |
|            |        | 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      | 5.93   | 5.93   |         |          |
|            |        | 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    |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 466.96 | 支出总计            | 466.96 | 466.96 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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  |                  |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2     |
|          |    |    | 总计               | 466.96 | 99.49 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 421.98 | 54.51 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 421.98 | 54.51 |
| 201      | 03 | 03 | 机关服务             | 421.98 | 54.51 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 35.26  | 35.26 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 8.64   | 8.64  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.49   | 1.49  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.15   | 7.15  |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 26.62  | 26.62 |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 26.62  | 26.62 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3.80   | 3.80  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.80   | 3.80  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.80   | 3.80  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 5.93   | 5.93  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 5.93   | 5.93  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 5.93   | 5.93  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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  |                |       |       |      |
| ※        | ※  | ※              | 1     | 2     | 3    |
|          |    | 总计             | 99.49 | 95.80 | 3.69 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 94.20 | 94.20 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 12.30 | 12.30 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 29.25 | 29.25 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 8.80  | 8.80  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.15  | 7.15  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.80  | 3.80  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.36  | 0.36  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 5.93  | 5.93  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 26.62 | 26.62 |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3.69  |       | 3.69 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.26  |       | 1.26 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.10  |       | 0.10 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.47  |       | 0.47 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.40  |       | 0.40 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.65  |       | 0.65 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.29  |       | 0.29 |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.52  |       | 0.52 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1.59  | 1.59  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.49  | 1.49  |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.10  | 0.10  |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 |                               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※               | ※                             | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计              |                               | 367.47     |            | 367.47      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 乌恰县机关事务服务中心     |                               | 367.47     |            | 367.47      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        |                               | 367.47     |            | 367.47      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |                               | 367.47     |            | 367.47      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务            | 2025 年行政服务中心各类维修维护<br>费及物品采购费 | 20.00      |            | 20.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务            | 2025 年车辆运行维护费                 | 29.00      |            | 29.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务            | 2025 年乌恰县政府系统接待费              | 50.00      |            | 50.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务            | 2025 年全县公务用车 OBD 系统平台<br>维护费  | 5.40       |            | 5.40        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务            | 2025 年机关食堂、小车班、办公室<br>暖气费     | 2.47       |            | 2.47        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务            | 2025 年行政服务中心办公楼维护改<br>造费      | 125.00     |            | 125.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务            | 2025 年小车班维修维护费                | 5.00       |            | 5.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务            | 2025 年统管房及房内物品维修维护<br>费       | 5.00       |            | 5.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务            | 2025 年机关食堂运行补贴                | 100.00     |            | 100.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：乌恰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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                         |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                       | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务     | 2025 年行政服务中心消防维修维护<br>费 | 25.60      |            | 25.60       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

乌恰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：乌恰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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

乌恰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：乌恰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>79.65</b> | <b>79.65</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |              |              |       |          |
| 公务接待费                 | 50.65        | 50.65        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>29.00</b> | <b>29.00</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |              |              |       |          |
| 公务用车运行费               | 29.00        | 29.00        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

乌恰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、 关于乌恰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，乌恰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 466.96 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、 关于乌恰县机关事务服务中心 2025 年收入预算情况说明**

乌恰县机关事务服务中心部门收入预算 466.96 万元，其中：

一般公共预算 466.96 万元，占 100.00%，比上年预算增加 182.68 万元，增长 64.26%，主要原因是本部门特定目标类项目增加，2025 年乌恰县机关事务服务中心增加项目为 2025 年机关食堂运行补贴、2025 年行政服务中心办公楼维护改造费。

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、 关于乌恰县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明**

乌恰县机关事务服务中心 2025 年支出预算 466.96 万元，其中：

基本支出 99.49 万元，占 21.31%，比上年预算减少 33.99 万元，下降 25.46%，主要原因是在职人员数量减少，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 367.47 万元，占 78.69%，比上年预算增加 216.67 万元，增长 143.68%，主要原因是本部门特定目标类项目增加，2025 年乌恰县机关事务服务中心增加项目为 2025 年机关食堂运行补贴、2025 年行政服务中心办公楼维护改造费。

#### 四、关于乌恰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 466.96 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 466.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 421.98 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出；社会保障和就业支出 35.26 万元，主要用于事业单位退休人员工资、机关事业单位养老保险缴费支出、其他就业补助支出；卫生健康支出 3.80 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.93 万元，主要用于事业单位工作人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于乌恰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

乌恰县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 466.96 万元，其中：

基本支出 99.49 万元，比上年预算减少 33.99 万元，下降 25.46%，主要原因是在职人员数量减少，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 367.47 万元，比上年预算增加 216.67 万元，增长 143.68%，主要原因是本部门特定目标类项目增加，2025 年乌恰县机关事务服务中心增加项目为 2025 年机关食堂运行补贴、2025 年行政服务中心办公楼维护改造费。

## （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）421.98 万元，占 90.37%。
- 2、社会保障和就业支出（类）35.26 万元，占 7.55%。
- 3、卫生健康支出（类）3.80 万元，占 0.81%。
- 4、住房保障支出（类）5.93 万元，占 1.27%。

## （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）机关服务（项）：2025 年预算数为 421.98 万元，比上年预算增加 178.89 万元，增长 73.59%，主要原因是本部门特定目标类项目增加，2025 年乌恰县机关事务服务中心增加项目为 2025 年机关食堂运行补贴、2025 年行政服务中心办公楼维护改造费。

2、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度将公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）经济科目更改为其他就业补助支出，导致公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）下降。

3、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 1.49 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 12.03%，主要原因是 2025 年度提高了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）退休待遇，导致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）增长。

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）：2025 年预算数为 7.15 万元，比上年预算减少 5.19 万元，下降 42.06%，主要原因是在职人员数量减少，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算：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）较上年预算有所下降。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 26.62 万元，比上年预算增加 26.62 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度将公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）经济科目更改为其他就业补助支出，导致社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）增长。

6、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 3.80 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 7.09%，主要原因是在职人员数量减少，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算较上年预算有所下降。

7、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 5.93 万元，比上年预算减少 4.29 万元，下降 41.98%，主要原因是在职人员数量减少，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算较上年预算有所下降。

## 六、 关于乌恰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

乌恰县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 99.49 万元，其中：

人员经费 95.80 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 3.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、关于乌恰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 年行政服务中心各类维修维护费及物品采购费

设立的政策依据：根据《乌恰县机关事务服务中心会议纪要》（恰机关室阅〔2024〕25 号），为保障乌恰县行政服务中心办公楼及公共区域各项设施设备正常运转，实施此项目。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：乌恰县行政服务中心办公楼以及合署办公的公共区域各类设施设备维修维护费 20 万元，其中：电梯维保费 1.6 万元，监控设备维保费 5.22 万元，其他公共区域维修维护费 13.18 万元。

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

（二）项目名称：2025 年车辆运行维护费

设立的政策依据：根据《乌恰县机关事务服务中心会议纪要》（恰机关室阅〔2024〕25 号），保障单位车辆油料费、修理费、保险费、高速公路通行等费用。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：2025 年车辆运行维护费 29 万元，其中：车辆油料费、ETC 通行费、审验费 5 万元，车辆保险费 7.69 万元，车辆维修费 16.31 万元。

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

（三）项目名称：2025 年乌恰县政府系统接待费

设立的政策依据：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关国内公务接待管理规定》、《新疆维吾尔自治区党政机关国内公务接待管理办法》、《乌恰县机关事务服务中心会议纪要》（恰机关室阅〔2024〕25 号），开展 2025 年乌恰县政府系统接待费项目。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：2025 年乌恰县政府系统公务接待费 50 万元。

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

（四）项目名称：2025 年全县公务用车 OBD 系统平台维护费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区公务用车管理专项领域示范点建设实施方案》、《克州公务用车监管智能终端设备安装方案》、《乌恰县机关事务服务中心会议纪要》（恰机关室阅〔2024〕25 号），开展 2025 年全县公务用车 OBD 系统平台维护费项目。

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：2025 年全县公务用车 OBD 系统平台维护费 5.4 万元。

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

（五）项目名称：2025 年机关食堂、小车班、办公室暖气费

设立的政策依据：根据《乌恰县机关事务服务中心会议纪要》（恰机关室阅〔2024〕25 号），开展 2025 年机关食堂、小车班、办公室暖气费项目。

预算安排规模：2.47 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心



资金分配情况：2025 年机关食堂、小车班、办公室暖气费 2.47 万元。其中：机关食堂暖气费 1.36 万元，小车班暖气费 0.57 万元，办公室暖气费 0.54 万元。

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

（六）项目名称：2025 年行政服务中心办公楼维护改造费

设立的政策依据：根据《乌恰县机关事务服务中心会议纪要》（恰机关室阅〔2024〕25 号），为保障乌恰县行政服务中心高效率运转，开展 2025 年行政服务中心办公楼维护改造费项目。

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：2025 年行政服务中心办公楼维护改造费 125 万元。

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

（七）项目名称：2025 年小车班维修维护费

设立的政策依据：根据《乌恰县机关事务服务中心会议纪要》（恰机关室阅〔2024〕25 号），为保障乌恰县机关事务服务中心公务用车正常运转，开展 2025 年小车班维修维护费项目。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：2025 年小车班维修维护费 5 万元。

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

（八）项目名称：2025 年统管房及房内物品维修维护费

设立的政策依据：根据《乌恰县机关事务服务中心会议纪要》（恰机关室阅〔2024〕25 号），为保障乌恰县统管房正常运转，开展 2025 年统管房及房内物品维修维护费项目。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：2025 年统管房及房内物品维修维护费 5 万元。

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

（九）项目名称：2025 年机关食堂运行补贴

设立的政策依据：根据《乌恰县机关事务服务中心会议纪要》（恰机关室阅〔2024〕25 号），为保障乌恰县机关食堂正常运转，开展 2025 年机关食堂运行补贴项目。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：2025 年机关食堂运行补贴 100 万元。

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

（一十）项目名称：2025 年行政服务中心消防维修维护费

设立的政策依据：根据《乌恰县机关事务服务中心会议纪要》（恰机关室阅〔2024〕25 号），为保障乌恰县行政服务中心办公楼消防设施和设备正常运转，开展 2025 年行政服务中心消防维修维护费项目。

预算安排规模：25.60 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：2025 年行政服务中心消防维修维护费 25.6 万元。

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

## **八、 关于乌恰县机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰县机关事务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 79.65 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 29.00 万元，公务接待费 50.65 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.15 万元，下降 0.19%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.15 万元，下降 0.30%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

## 十一、 关于乌恰县机关事务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰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

乌恰县机关事务服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.69 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 28.07%，主要原因是 2025 年度将公共

安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）经济科目更改为其他就业补助支出，所以单位 2025 年事业单位运行经费有所下降。

## **（二）政府采购情况**

2025 年，乌恰县机关事务服务中心政府采购预算 212.13 万元，其中：政府采购货物预算 15.49 万元，政府采购工程预算 125.00 万元，政府采购服务预算 71.64 万元。

2025 年，乌恰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 212.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 212.13 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌恰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 7 辆，价值 200.47 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 200.47 万元。

3. 办公家具价值 1.17 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 466.96 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 367.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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） |      | 乌恰县机关事务服务中心   |         |             |      |
| 部门联系人    |      | 崔维峰   | 联系电话    | 13579569906 |      |
| 年度绩效目标   |      | 2025 年重点工作计划：抓好会务服务人员的业务培训工作，努力提高服务满意度；继续加强对会场设备的硬件设施的改造；继续提倡节俭办会，按规定按要求做好会议食宿安排工作。持续加强办公用房管理，继续盘活用好存量房源，着力解决部分单位办公用房紧张问题，进一步增强科室人员开展办公用房统一管理工作的素质和能力，做好县直机关办公用房分配使用管理工作。此外逐步实现办公用房物业服务社会化、专业化和标准化。坚实推进领导主体责任，扎实做好办公用房、公务用车、公共机构节能、公务接待和后勤服务保障等工作；公务接待批次 30 批次，保障职工机关食堂就餐人数 800 人次，办公用房监督检查次数不少于 1 次，加强公共节能工作统计全年能耗次数不少于 1 次。 |         |             |      |
| 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    | 466.96      |      |
|          |      | 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 |
| 履职效能     | 数量指标 | 公务接待批次  | ≥30 批次  | 2025 年度工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 保障职工机关食堂就餐人数  | ≥800 人次 | 2025 年度工作计划 | 30   |
|          | 数量指标 | 加强公共节能工作统计全年能耗次数  | ≥1 次    | 2025 年度工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 办公用房监督检查次数  | ≥1 次    | 2025 年度工作计划 | 15   |
|          | 时效指标 | 部门职能业务工作按时完成率   | =100%   | 2025 年度工作计划 | 10   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌恰县机关事务服务中心   |             |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---|-------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年机关食堂运行补贴  |             |         |        | 项目负责人  | 朱文华      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 100.00      | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据本部门年度工作任务及职责，为了保障好机关食堂正常运转要求，实施本项目。本项目总投资 100 万元，主要实施内容为保障机关食堂正常运转的食材补贴，县直单位干部职工就餐人数大约 100 人，就餐补助标准 833 元/人/月，通过实施本项目保障乌恰县机关食堂正常运转，保障好乌恰县各机关事业单位干部职工就餐，提高伙食保障能力，进一步提高乌恰县机关事务服务中心的后勤保障工作水平，使服务对象满意度达到 95%以上。 |             |         |        |        |          |      |
| 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   | 保障食堂数量  | =2 个        | 计划标准    |        | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 每月就餐人数  | >=100 人次    | 计划标准    |        | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 食品安全达标率   | =100%       | 计划标准    |        | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 补贴发放及时率   | =100%       | 计划标准    |        | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 食材供应及时性   | =100%       | 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 | 食材费补贴标准   | <=833 元/人/月 | 预算支出标准  |        | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升后勤服务水平  | 有效提升        | 计划标准    |        | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 就餐人员满意度   | >=95%       | 计划标准    |        | 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     |        | 乌恰县机关事务服务中心   |           |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 乌恰县机关事务服务中心经费类项目  |           |         |        |        | 项目负责人    | 朱文华  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 267.47    | 其中：财政拨款 | 267.47 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据本部门年度工作任务及职责，为了保障乌恰县行政服务中心办公楼及公共区域设施设备正常运转要求，实施本项目。主要实施内容：乌恰县政府系统公务接待费 50 万元、车辆运行维护费 29 万元、行政服务中心各类维修维护费 20 万元、小车班维修维护费 5 万元、统管房及房内物品维修维护费 5 万元、全县公务用车 OBD 系统平台维护费 5.4 万元、行政服务中心消防维修维护费 25.6 万元、行政服务中心办公楼维护改造费 125 万元、机关食堂、小车班、办公室暖气费 2.47 万元，供暖面积 915 m²，每平方米 27 元，通过本项目的实施，保障行政服务中心公共区域正常运转，进一步提高乌恰县机关事务服务中心的后勤保障工作水平，使服务对象满意度达到 95%以上。 |           |         |        |        |          |      |
| 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   | 保障单位供暖面积  | >=915平方米  | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 经费项目数量  | =9 个      | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率   | =100%     | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率   | =100%     | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 2025 年行政服务中心各类维修维护费   | <=20万元    | 计划标准    |        | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 2025 年车辆运行维护费   | <=29万元    | 计划标准    |        | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 2025 年乌恰县政府系统公务接待费  | <=50万元    | 计划标准    |        | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 2025 年小车班维修维护费  | <=5万元     | 计划标准    |        | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 2025 年机关食堂、小车班、办公室暖气费   | <=27元/平方米 | 预算支出标准  |        | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 2025 年统管房及房内物品维修维护费   | <=5万元     | 计划标准    |        | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 2025 年全县公务用车 OBD 系统平台维护费  | <=5.40万元  | 计划标准    |        | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 2025 年行政服务中心消防  | <         | 计划标准    |        | 2      | 按照完成比例赋  | 原始凭证 |

|           |                |                      |                 |      |  |    |          |      |
|-----------|----------------|----------------------|-----------------|------|--|----|----------|------|
|           |                | 维修维护费                | =25.6<br>0 万元   |      |  |    | 分        |      |
|           |                | 2025 年行政服务中心办公楼维护改造费 | <<br>=125<br>万元 | 计划标准 |  | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标  | 社会<br>效益<br>指标 | 提升后勤保障水平             | 有效提升            | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标      | 工作人员满意度              | ><br>=95%       | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。



## 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。

乌恰县机关事务服务中心

2025年2月20日