

# 新疆库尔勒市机关事务管理局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆库尔勒市机关事务管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年上半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年新疆库尔勒市机关事务管理局部门概况

### 一、主要职能

(一) 根据国家有关方针政策，负责拟定并组织实施机关事务管理工作的有关规章制度和具体措施，推动机关事务管理工作高质量发展，逐步建立和推进市直机关事务管理工作集中化、专业化、社会化的服务体系。

(二) 负责库尔勒市本级党政机关办公用房、配建公益房、门面房的权属登记、清理、使用、调配、管理工作。

(三) 负责库尔勒市本级机关事务的管理、保障、服务工作；负责市党政机关大楼和“九馆三中心”公共设备的维修维护和公共区域的治安保卫、保洁服务、会务服务等后勤服务保障和管理工作。

(四) 负责库尔勒市本级党政机关公务用车的清理、登记、调配、管理工作；负责重大会议、重大活动及市委、人大、政府、政协的车辆服务保障和管理。

(五) 负责库尔勒市本级党政机关公产、公务用车的资产处置工作。

(六) 负责库尔勒市本级党政机关公共机构节能减排工作。负责党政机关公共机构节约能源资源宣传、监督和管理，会同相关单位制定库尔勒市公共机构节能规划、规章制度并组织实施，开展全市公共机构能耗统计、评价和考核工作。

(七) 负责管理本局所属事业单位，督导检查其所承担的具体业务工作。

(八) 负责本局及所属事业单位的党群思想政治工作，承担党的建设、党风廉政建设、反腐败、保密、精神文明、“访惠聚”、平安建设、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(九) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆库尔勒市机关事务管理局的预算包括：新疆库尔勒市机关事务管理局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

新疆库尔勒市机关事务管理局本级下设 8 个科室，分别是：局党政办公室、资产管理室、后勤服务管理室、公务用车管理室、公共机构节能管理室、公房管理室、服务车队、合作交流中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、库尔勒市机关事务管理局本级
- 2、库尔勒市合作交流中心

新疆库尔勒市机关事务管理局编制数 25，实有人数 41 人，其中：在职 25 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,468.93</b>	201 一般公共服务支出	1,545.67
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,981.55</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,981.55	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、基金预算拨款</b>	<b>2,207.38</b>	205 教育支出	2.46
其中：政府性基金收入	2,207.38	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>	<b>280.00</b>	208 社会保障和就业支出	372.43
其中：国有资本经营收入	280.00	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	23.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	20.00
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	2,207.38
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>20.56</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>20.56</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.56	221 住房保障支出	38.55
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	280.00
<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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>4,489.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,489.49</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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>4,489.49</b>	<b>4,468.93</b>	<b>1,981.55</b>		<b>2,207.38</b>		<b>280.00</b>				<b>20.56</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,545.67</b>	<b>1,545.10</b>	<b>1,545.10</b>								<b>0.56</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,545.67</b>	<b>1,545.10</b>	<b>1,545.10</b>								<b>0.56</b>	
201	03	50	事业运行	728.59	728.02	728.02								0.56	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	817.08	817.08	817.08									
205			<b>教育支出</b>	<b>2.46</b>	<b>2.46</b>	<b>2.46</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.46</b>	<b>2.46</b>	<b>2.46</b>									
205	08	03	培训支出	2.46	2.46	2.46									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>372.43</b>	<b>372.43</b>	<b>372.43</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.51</b>	<b>86.51</b>	<b>86.51</b>									
208	05	02	事业单位离退休	12.91	12.91	12.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	49.06	49.06	49.06									

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
			费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	24.53									
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>285.92</b>	<b>285.92</b>	<b>285.92</b>									
208	07	05	公益性岗位补贴	285.92	285.92	285.92									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.01</b>	<b>23.01</b>	<b>23.01</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.01</b>	<b>23.01</b>	<b>23.01</b>									
210	11	02	事业单位医疗	22.10	22.10	22.10									
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.91									
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>20.00</b>										<b>20.00</b>	
<b>211</b>	<b>10</b>		<b>能源节约利用</b>	<b>20.00</b>										<b>20.00</b>	
211	10	01	能源节约利用	20.00										20.00	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>2,207.38</b>	<b>2,207.38</b>			<b>2,207.38</b>							
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,207.38</b>	<b>2,207.38</b>			<b>2,207.38</b>							



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
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,207.38	2,207.38			2,207.38							
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>38.55</b>	<b>38.55</b>	<b>38.55</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>38.55</b>	<b>38.55</b>	<b>38.55</b>									
221	02	01	住房公积金	38.55	38.55	38.55									
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>				<b>280.00</b>						
<b>223</b>	<b>03</b>		<b>国有企业政策性补贴</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>				<b>280.00</b>						
223	03	01	国有企业政策性补贴	280.00	280.00				280.00						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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>4,489.49</b>	<b>1,165.03</b>	<b>3,324.46</b>
201			一般公共服务支出	1,545.67	728.59	817.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,545.67	728.59	817.08
201	03	50	事业运行	728.59	728.59	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	817.08		817.08
205			教育支出	2.46	2.46	
205	08		进修及培训	2.46	2.46	
205	08	03	培训支出	2.46	2.46	
208			社会保障和就业支出	372.43	372.43	
208	05		行政事业单位养老支出	86.51	86.51	
208	05	02	事业单位离退休	12.91	12.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
208	07		就业补助	285.92	285.92	
208	07	05	公益性岗位补贴	285.92	285.92	
210			卫生健康支出	23.01	23.01	
210	11		行政事业单位医疗	23.01	23.01	
210	11	02	事业单位医疗	22.10	22.10	
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	
211			节能环保支出	20.00		20.00
211	10		能源节约利用	20.00		20.00
211	10	01	能源节约利用	20.00		20.00
212			城乡社区支出	2,207.38		2,207.38
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,207.38		2,207.38
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,207.38		2,207.38
221			住房保障支出	38.55	38.55	
221	02		住房改革支出	38.55	38.55	
221	02	01	住房公积金	38.55	38.55	
223			国有资本经营预算支出	280.00		280.00
223	03		国有企业政策性补贴	280.00		280.00
223	03	01	国有企业政策性补贴	280.00		280.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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>4,468.93</b>	201 一般公共服务支出	1,545.10	1,545.10		
一般公共预算	1,981.55	202 外交支出				
政府性基金预算	2,207.38	203 国防支出				
国有资本经营预算	280.00	204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.46	2.46		
		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	372.43	372.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.01	23.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,207.38		2,207.38	
		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	38.55	38.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	280.00			280.00
		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				
<b>收入总计</b>	<b>4,468.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,468.93</b>	<b>1,981.55</b>	<b>2,207.38</b>	<b>280.00</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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>1,981.55</b>	<b>1,164.47</b>	<b>817.08</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,545.10</b>	<b>728.02</b>	<b>817.08</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,545.10</b>	<b>728.02</b>	<b>817.08</b>
201	03	50	事业运行	728.02	728.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	817.08		817.08
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.46</b>	<b>2.46</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.46</b>	<b>2.46</b>	
205	08	03	培训支出	2.46	2.46	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>372.43</b>	<b>372.43</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.51</b>	<b>86.51</b>	
208	05	02	事业单位离退休	12.91	12.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>285.92</b>	<b>285.92</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	285.92	285.92	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.01</b>	<b>23.01</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.01</b>	<b>23.01</b>	
210	11	02	事业单位医疗	22.10	22.10	
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>38.55</b>	<b>38.55</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>38.55</b>	<b>38.55</b>	
221	02	01	住房公积金	38.55	38.55	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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	1,164.47	766.32	398.15
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>753.41</b>	<b>753.41</b>	
301	01	基本工资	135.22	135.22	
301	02	津贴补贴	163.18	163.18	
301	03	奖金	29.57	29.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.06	49.06	
301	09	职业年金缴费	24.53	24.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
301	12	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
301	13	住房公积金	38.55	38.55	
301	99	其他工资福利支出	285.92	285.92	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>398.15</b>		<b>398.15</b>
302	01	办公费	7.25		7.25
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	98.04		98.04
302	16	培训费	2.46		2.46
302	17	公务接待费	88.80		88.80
302	28	工会经费	2.46		2.46
302	29	福利费	2.21		2.21
302	31	公务用车运行维护费	196.80		196.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.91</b>	<b>12.91</b>	
303	02	退休费	12.91	12.91	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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
※	※	※	※	※											
			<b>总计</b>		<b>817.08</b>	<b>24.00</b>	<b>278.08</b>	<b>515.00</b>							
			<b>新疆库尔勒市机关事务管理局</b>		<b>817.08</b>	<b>24.00</b>	<b>278.08</b>	<b>515.00</b>							
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>817.08</b>	<b>24.00</b>	<b>278.08</b>	<b>515.00</b>							
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>		<b>817.08</b>	<b>24.00</b>	<b>278.08</b>	<b>515.00</b>							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-节能减排专项工作经费	5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	延续项目-人社局、审计局名下闲置房产权属登记相关费用	12.08		12.08								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-武警官兵、特警人员就餐费用	15.00			15.00							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-党政综合办公大楼运行管理费	285.00	24.00	261.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-机关食堂、中心食堂就餐费用	500.00			500.00							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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
			<b>总计</b>	<b>2,207.38</b>			<b>2,207.38</b>
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>2,207.38</b>			<b>2,207.38</b>
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,207.38</b>			<b>2,207.38</b>
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,207.38			2,207.38

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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
			<b>总计</b>	<b>280.00</b>			<b>280.00</b>
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>280.00</b>			<b>280.00</b>
<b>223</b>	<b>03</b>		<b>国有企业政策性补贴</b>	<b>280.00</b>			<b>280.00</b>
223	03	01	国有企业政策性补贴	280.00			280.00



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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>285.60</b>	<b>285.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	88.80	88.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>196.80</b>	<b>196.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	196.80	196.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>20.56</b>	<b>20.56</b>		<b>0.56</b>	<b>20.00</b>				
<b>新疆库尔勒市机关事务管理局</b>	<b>20.56</b>	<b>20.56</b>		<b>0.56</b>	<b>20.00</b>				
巴财建【2022】130号2022年自治区全社会节能减排专项资金市机关事务管理局公共机构新能源车推广试点奖补项目	20.00	20.00			20.00				
巴财预(2023)21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	0.56	0.56		0.56					

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,489.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局部门收入预算 4,489.49 万元，其中：

一般公共预算 1,981.55 万元，占 44.14%，比上年预算减少 186.79 万元，下降 8.61%，主要原因是根据工作需要，预算安排合并，将原宾馆 23 人的工资福利支出安排在国有资本经营预算中列支，所以一般公共预算减少。

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 2,207.38 万元，占 49.16%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据 ppp 项目协议，每年两馆、三馆租赁费及物业管理费与上年保持一致。

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 280.00 万元，占 6.24%，比上年预算增加 237.00 万元，增长 551.16%，主要原因是根据工作需要，预算安排合并，将原宾馆 23 人的工资福利支出全部安排在国有资本经营预算中列支，所以预算较上年增加。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 20.56 万元，占 0.46%，比上年预算增加 20.56 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年财政结转上年自治区全社会节能减排专项资金市机关事务管理局公共机构新能源车推广试点奖补项目 20 万元，为民办实事工作经费 0.56 万元，所以预算较上年增加。

### 三、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年支出预算 4,489.49 万元，其中：

基本支出 1,165.03 万元，占 25.95%，比上年预算减少 22.10 万元，下降 1.86%，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费和办公经费也相应减少，所以预算较上年减少。

项目支出 3,324.46 万元，占 74.05%，比上年预算增加 92.88 万元，增长 2.87%，主要原因是为提高保障能力，2024 年增加部门专项-党政综合办公大楼运行管理经费项目预算，所以预算较上年增加。

### 四、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年财政拨款收支总预算 4,468.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,981.55 万元，政府性基金预算拨款 2,207.38 万元，国有资本经营预算拨款 280.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,545.10 万元，主要用于人员工资、日常办公用经费支出；教育支出 2.46 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 372.43 万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出及公益性岗位人员工资社保支出；卫生健康支出 23.01 万元，主要用于职工事业单位医疗及公务员医疗补助支出；住房保障支出 38.55 万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2,207.38 万元，主要用于两馆、三馆租赁费及物业管理费。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 280.00 万元，主要用于原宾馆 23 人发放工资、缴纳社保和公积金等相关支出。

## 五、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 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

新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,981.55 万元，其中：

基本支出 1,164.47 万元，比上年预算减少 22.67 万元，下降 1.91%。主要原因是本年度在职人员减少，人员经费和办公经费也相应减少，所以预算较上年减少。

项目支出 817.08 万元，比上年预算减少 164.12 万元，下降 16.73%。主要原因是 2024 年未安排春节和端午节慰问重点企业项目预算，所以预算较上年减少。

### （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）1,545.10 万元，占 77.98%。
- 2、教育支出（类）2.46 万元，占 0.12%。
- 3、社会保障和就业支出（类）372.43 万元，占 18.79%。
- 4、卫生健康支出（类）23.01 万元，占 1.16%。
- 5、住房保障支出（类）38.55 万元，占 1.95%。

### （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）事业运行（项）：2024 年预算数为 728.02 万元，比上年预算增加 23.45 万元，

增长 3.33%。主要原因是为提高保障能力，2024 年增加部门专项-党政综合办公大楼运行管理经费项目预算，所以预算较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 817.08 万元，比上年预算减少 164.12 万元，下降 16.73%。主要原因是 2024 年未安排春节和端午节慰问重点企业项目预算，所以预算较上年减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 2.46 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.40%。主要原因是 2024 年人数减少 1 人，所以预算较上年减少。

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 12.91 万元，比上年预算增加 6.72 万元，增长 108.56%。主要原因是本年度退休人员医疗缴费基数调整，所以预算较上年增加。

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 49.06 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 8.09%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，所以预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 24.53 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 8.06%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数调整，所以预算较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 285.92 万元，比上年预算减少 57.52 万元，下降 16.75%。主要原因是本年度公益性岗位人员减少，人员经费减少，所以预算较上年减少。

8、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22.10万元，比上年预算减少5.43万元，下降19.72%。主要原因是本年度退休人员医疗保险缴够20年，单位不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.91万元，比上年预算增加0.11万元，增长13.75%。主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数调整，所以预算较上年增加。

10、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38.55万元，比上年预算增加4.50万元，增长13.22%。主要原因是本年住房公积金缴费基数调整，所以预算较上年增加。

## 六、关于新疆库尔勒市机关事务管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局2024年一般公共预算基本支出1,164.47万元，其中：

人员经费766.32万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费398.15万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆库尔勒市机关事务管理局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-节能减排专项工作经费

设立的政策依据：《公共机构节能条例》《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：印刷纸质宣传品经费 2.3 万元、制作环保周环保布袋 2.7 万元。

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

(二) 项目名称：延续项目-人社局、审计局名下闲置房产权属登记相关费用

设立的政策依据：《国家机关事务管理局自然资源部关于党政机关办公用房权属统一登记有关事项的通知》国管房地[2020]267 号

预算安排规模：12.08 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：房产权属登记 2 个，闲置房产权属登记相关费用 12.08 万元。

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

(三) 项目名称：部门专项-武警官兵、特警人员就餐费用

设立的政策依据：《库尔勒市机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（库党办字[2020]62 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：12 名武警官兵全年就餐费 15 万元

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

(四) 项目名称：部门专项-党政综合办公大楼运行管理经费

设立的政策依据：《库尔勒市机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（库党办字[2020]62 号）

预算安排规模：285.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局



资金分配情况：办公大楼电费 110 万元，水费 9 万元，维修维护费 166 万元。

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

（五）项目名称：部门专项-机关食堂、中心食堂就餐费用

设立的政策依据：《库尔勒市机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（库党办字[2020]62 号）

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：机关食堂就餐费 300 万元、中心食堂就餐费 200 万元。

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

## 八、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款 2,207.38 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据 PPP 项目协议，每年两馆、三馆租赁费及物业管理费与上年保持一致。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 2,207.38 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是用于根据 PPP 项目协议，每年支付两馆、三馆租赁费及物业管理费。

## 九、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款 280.00 万元。与上年预算相比增加 237.00 万元，增长 551.16%。主要原因是根据工作需要，预算安排合并，将原宾馆 23 人的工资福利支出全部安排在国有资本经营预算中列支，所以预算较上年增加。

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）支出 280.00 万元，与上年预算相比增加 237.00 万元，增长 551.16%。主要是用于发放原宾馆 23 人全年工资、缴纳社保和公积金等相关工资福利支出。

#### 十、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 285.60 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 196.80 万元，公务接待费 88.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.80 万元，下降 1.65%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 4.80 万元，下降 2.38%，主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公”经费，厉行节约，压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费与上年保持一致。

#### 十一、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局 2024 年上年结转结余 20.56 万元，包括：财政拨款 20.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建【2022】130 号 2022 年自治区全社会节能减排专项资金市机关事务管理局公共机构新能源车推广试点奖补项目 20.00 万元，主要用于奖补 3 家企业，分别是库尔勒市公共交通有限责任公司 10 万元、新疆巴州四运出租汽车有限公司 5 万元、库尔勒市公共停车场服务有限公司 5 万元。

2. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费 0.56万元，主要用于访惠聚工作队为民办实事经费支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆库尔勒市机关事务管理局2024年的机关运行经费财政拨款预算398.71万元，比上年预算减少4.41万元，下降1.09%。主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公”经费，厉行节约，压缩公务用车运行费，所以预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2024年，新疆库尔勒市机关事务管理局政府采购预算270.61万元，其中：政府采购货物预算21.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算248.93万元。

2024年，新疆库尔勒市机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额248.79万元，小微企业预留政府采购项目预算金额248.79万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆库尔勒市机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋23,842.06平方米，价值2,758.72万元。

2. 车辆13辆，价值565.33万元；其中：一般公务用车13辆，价值565.33万元；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251.90万元。

4. 其他资产价值4,888.01万元。

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

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4,489.49万元；当年财政拨款项目8个，涉及预算金额3,304.46万元；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）：

### 部门整体绩效目标表

(2024年)

部门名称（盖章）		库尔勒市机关事务管理局			
部门联系人		宁祥	联系电话	2168553	
年度绩效目标		目标1：全力推动机关事务业务“一网通办”。目标2：扎实推进新能源汽车推广应用。目标3：切实提升办公用房管理“三化”水平。目标4：深化实施绿色低碳示范创建。目标5：加强国有资产清查和盘活利用。目标6：全面排查大楼设施设备安全隐患。			
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	20.56	
			本级安排	4,468.93	
		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	保障大楼单位数量	≥40个	2024年工作计划	20
	数量指标	食堂就餐审核人次	≥25万人次	2024年工作计划	20
	数量指标	保障四套班子公务用车数量	≥54辆	2024年工作计划	25
	数量指标	办公大楼设备完好率	≥95%	2024年工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		PPP 项目财政支出责任-市健身中心及规划展示中心两馆租赁费			<b>项目负责人</b>	马磊		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	433.49	其中：财政拨款	433.49	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：按照库尔勒国泰国有资产投资管理有限公司与住建局签定 PPP 项目协议，国泰公司与机关事务管理局签订健身中心及规划展示中心房屋租赁合同，租赁 2 个场馆，租赁场地面积 52800 平方米。</p> <p>目标 2：做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务等工作，完善服务设施、创造良好的办公环境，进一步提高管理水平和服务质量，为工作人员及办事群众提供优良环境。</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	租赁场馆个数	=2 个	历史标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁场地总面积（平方米）	=52800 平方米	历史标准	52800 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修到位及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	两馆租赁成本	=433.49 万元	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高环境卫生质量优良率	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员及办事群众满意度	>=95%	计划标准	98%	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>		库尔勒市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		PPP 项目财政支出责任-市民中心、科技馆、图书馆租赁费			<b>项目负责人</b>	马磊		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,773.89	其中：财政拨款	1,773.89	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、按照库尔勒国泰国有资产投资管理有限公司与住建局签定 PPP 项目协议，国泰公司与机关事务管理局签订健身中心及规划展示中心房屋租赁合同，租赁期 20 年。租赁场馆 3 个、总面积 37400 平方米。目标 2、做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务等工作，完善服务设施、创造良好的办公环境，进一步提高工作人员和办事群众的办公环境。						
<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	租赁场馆个数	=3 个	历史标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁场地总面积(平方米)	=37400 平方米	历史标准	37400 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁费支付合规性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁费支付及时性	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆租赁成本	<=313.87 元/平方米	计划标准	313.87 元/平方米	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高环境卫生质量优良率	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员及办事群众满意度	>=95%	计划标准	98%	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>		库尔勒市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		部门专项-宾馆 23 人工资及相关经费			<b>项目负责人</b>	宁祥		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	280.00	其中：财政拨款	280.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：每月按时发放 23 人 GZ 等其它相关费用。目标 2：保障原宾馆工作人员基本生活水平，使他们在岗位上认真工作，保障单位各项工作顺利开展。						
<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	保障工作人员数量	>=23 人	历史标准	23 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人员工资次数	>=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	人员工资发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员工资发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放补助资金数	> =23.3 3 万元	计划标准	21.5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障办公大楼正常有序运转率	> =98%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	宾馆工作人员满意度	> =95%	计划标准	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>		库尔勒市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		部门专项-党政综合办公大楼运行经费				<b>项目负责人</b>	马磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	285.00	其中：财政拨款	285.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：为保障市委市政府的中心工作，全面履行职责，着力提升机关事务服务保障和机管理管理效能，切实为市党政机关高效运转，提高施政水平提供坚实有力的保障，房屋建筑物供暖面积 45508.58 平方米，保障 40 个单位正常办公。目标 2：为保障市委市政府的中心工作，全面履行职责，着力提升机关事务服务保障和机管理管理效能，切实为市党政机关高效运转，提高施政水平提供坚实有力的保障，努力提升服务水平，保证办公大楼正常有序运转。						
<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	保障办公单位数量	=40 个	历史标准	40 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公场所设备使用率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务质量	>=98%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大楼运转成本	>=119 万元	历史标准	119 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大楼维修维护成本	>=166 万元	历史标准	166 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障办公大楼正常运转率	=98%	历史标准	98%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办事人员满意度	>=90%	历史标准	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>		库尔勒市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		部门专项-机关食堂、中心食堂就餐费用				<b>项目负责人</b>	马磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：完成覆盖食堂数量 2 个，聘请厨师、服务员共不少于 55 人，为大楼及九馆三中心干部职工提供早餐及中餐服务，全年就餐人数不少于 25 万人次。目标 2：通过项目的实施有效提升食堂服务水平，提高干部职工生活质量，食品卫生安全率达到 98% 以上。						
<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	经费覆盖的食堂数量	=2 个	历史标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		厨师、服务员人数	>=55 人	历史标准	55 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年就餐人次	>=25 万人次	历史标准	40 万人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食营养达标率	>=98%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		厨师工资保障率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关食堂运转成本	<=300 万元	历史标准	300 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心食堂运转成本	<=200 万元	历史标准	200 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	食品卫生安全率	>=98%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	>=90%	历史标准	98%	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>		库尔勒市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		部门专项-节能减排专项工作经费				<b>项目负责人</b>	王炜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：开展 2024 年公共机构节能管理工作，印刷纸质宣传品 4000 份 2.3 万元，各类宣传周纪念品环保布袋等 1500 个 2.7 万元，共计 5 万元。目标 2：加强生态文明宣传教育。有效提升全民节约意识、环保意识、生态意识，倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，把绿色理念转化为全体人民的自觉行动。持续开展异界地球日、世界环境日、全国节能宣传周、全国低碳日等主题宣传活动，增强社会公众绿色低碳意识，推动生态文明念更加深入人心。						
<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	纸制宣传品数量	> =4000 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传周环保布袋免费发放数	> =1500 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能宣传印刷品发入率	> =95%	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	> =95%	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	纸制宣传品费	=2.3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传周环保布袋费	=2.7 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高生态文明宣传	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		部门专项_武警官兵、特警人员就餐费用				<b>项目负责人</b>	马磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：为驻党政办公大楼 12 名武警人员提供全年 365 天就餐服务,提升餐饮服务能力,倡导勤俭节约新风尚。目标 2：为驻党政办公大楼武警人员提供一日三餐,解决武警官兵生活问题,提升服务人员服务水平。						
<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	就餐人员数量	=12 人	历史标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员就餐天数	=365 天	历史标准	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障食品卫生安全	=100%	历史标准	100%	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	武警官兵就餐成本	=30 元/天/人	历史标准	=30 元/天/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		此次补助成本	<=15 万元	历史标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	武警官兵生活质量提高率	=98%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	武警官兵满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		延续项目-人社局、审计局名下闲置房产权属登记相关费用			<b>项目负责人</b>	屈晓宜		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.08	其中：财政拨款	12.08	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:根据工作需要,对人社局、审计局名下 17 处闲置房产办理不动产证、土地出让金及土地租赁费等相关费用。目标 2:通过项目的实施有效提高盘活资金,提升机关影响力及公众服务能力。						
<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	房产权属登记数量	=2 个单位	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房产权属登记率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	>=98%	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	>=95%	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	闲置房产权属登记相关费用	=12.08 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	提升机关影响力,公众服务能力	=98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

财政拨款结转结余项目 2 个，涉及的资金为 20.56 万元。

## 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。

新疆库尔勒市机关事务管理局

2024年02月23日