

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局

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、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 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

实行一站式办公，一条龙服务打造服务最优和最佳环境对政务服务大厅进驻部门行政许可和面向公众服务工作进行协调管理；集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务，加大管理力度，强化政府职能；为部门（公众）履行行政许可提供服务。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、政务服务科、政府采购中心、效能科、12345 热线、财务室。

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局编制数 8，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，增加 1 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：吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 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	920.60	201 一般公共服务支出	848.05
1. 一般公共预算拨款	583.60	202 外交支出	
其中：一般财力	583.60	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	24.87
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	13.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	337.00	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	337.00	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	34.30
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	920.60	支 出 总 计	920.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局

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
			总计	920.60	583.60	583.60							337.00		
201			一般公共服务支出	848.05	532.05	532.05							316.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	848.05	532.05	532.05							316.00		
201	03	06	政务公开审批	848.05	532.05	532.05							316.00		
208			社会保障和就业支出	24.87	24.87	24.87									
208	05		行政事业单位养老支出	24.87	24.87	24.87									
208	05	02	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	15.87									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	7.93									
210			卫生健康支出	13.39	13.39	13.39									
210	11		行政事业单位医疗	13.39	13.39	13.39									
210	11	02	事业单位医疗	9.42	9.42	9.42									
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	3.97									

编制部门：吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局

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
221			住房保障支出	34.30	13.30	13.30							21.00		
221	02		住房改革支出	34.30	13.30	13.30							21.00		
221	02	01	住房公积金	34.30	13.30	13.30							21.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局

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
			总计	920.60	315.70
201			一般公共服务支出	848.05	264.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	848.05	264.15
201	03	06	政务公开审批	848.05	264.15
208			社会保障和就业支出	24.87	24.87
208	05		行政事业单位养老支出	24.87	24.87
208	05	02	事业单位离退休	1.06	1.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93
210			卫生健康支出	13.39	13.39
210	11		行政事业单位医疗	13.39	13.39
210	11	02	事业单位医疗	9.42	9.42
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97
221			住房保障支出	34.30	13.30
221	02		住房改革支出	34.30	13.30
221	02	01	住房公积金	34.30	13.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局

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）	583.60	201 一般公共服务支出	532.05	532.05		
一般公共预算	583.60	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	24.87	24.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.39	13.39		
		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	13.30	13.30		
		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	583.60	支出总计	583.60	583.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	583.60	315.70
201			一般公共服务支出	532.05	267.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	264.15	267.90
201	03	06	政务公开审批	264.15	267.90
208			社会保障和就业支出	24.87	
208	05		行政事业单位养老支出	24.87	
208	05	02	事业单位离退休	1.06	1.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93
210			卫生健康支出	13.39	
210	11		行政事业单位医疗	13.39	
210	11	02	事业单位医疗	9.42	9.42
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97
221			住房保障支出	13.30	
221	02		住房改革支出	13.30	
221	02	01	住房公积金	13.30	13.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局

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	315.70	209.19	106.51
301		工资福利支出	208.13	208.13	
301	01	基本工资	40.48	40.48	
301	02	津贴补贴	12.60	12.60	
301	03	奖金	32.33	32.33	
301	07	绩效工资	25.73	25.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.87	15.87	
301	09	职业年金缴费	7.93	7.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	13.30	13.30	
301	99	其他工资福利支出	45.60	45.60	
302		商品和服务支出	106.51		106.51
302	01	办公费	3.50		3.50
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	6.50		6.50
302	06	电费	24.00		24.00
302	07	邮电费	11.50		11.50
302	08	取暖费	29.98		29.98
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	2.30		2.30
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	8.01		8.01
303		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
303	02	退休费	1.06	1.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局

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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		267.90		267.90								
			吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局		267.90		267.90								
201			一般公共服务支出		267.90		267.90								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		267.90		267.90								
201	03	06	政务公开审批	政务中心 2025 年政府预算“一窗受理、集成服务”改革项目	267.90		267.90								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 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

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 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：吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 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

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 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：吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局

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
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局

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

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 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、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 920.60 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、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局部门收入预算 920.60 万元,其中:

一般公共预算 583.60 万元,占 63.39%,比上年预算增加 161.97 万元,增长 38.42%,主要原因是本年人员预算增加 1 人;人员工资基数、社保基数调整;预算经费增加。

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。

单位资金 337.00 万元,占 36.61%,比上年预算增加 248.73 万元,增长 281.78%,主要原因是我部门本年度负责的全县项目的投标保证金预算增加。

三、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年支出预算 920.60 万元，其中：

基本支出 315.70 万元，占 34.29%，比上年预算减少 105.93 万元，下降 25.12%，主要原因是机构改革后我部门无政府购买岗人员，人员预算减少。

项目支出 604.90 万元，占 65.71%，比上年预算增加 516.63 万元，增长 585.28%，主要原因是增加政务中心 2025 年政府预算“一窗受理、集成服务”改革项目；我部门本年度负责的全县项目的投标保证金预算增加。

四、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 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 583.60 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 583.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 532.05 万元，主要用于我部门 2025 年在职人员工资、奖金等支出，以及我部门日常运转经费类支出、取暖费等；社会保障和就业支出 24.87 万元，主要用于我部门 2025 年在职人员社会保险费缴费；卫生健康支出 13.39 万元，主要用于我部门 2025 年在职人员社会保险费缴费；住房保障支出 13.30 万元，主要用于我部门 2025 年在职人员住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 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

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 583.60 万元，其中：

基本支出 315.70 万元，比上年预算减少 105.93 万元，下降 25.12%，主要原因是机构改革后我部门无政府购买岗人员，人员预算减少。

项目支出 267.90 万元，比上年预算增加 267.90 万元，增长 100.00%，主要原因是增加政务中心 2025 年政府预算“一窗受理、集成服务”改革项目；我部门本年度负责的全县项目的投标保证金预算增加。

（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）532.05 万元，占 91.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）24.87 万元，占 4.26%。
- 3、卫生健康支出（类）13.39 万元，占 2.29%。
- 4、住房保障支出（类）13.30 万元，占 2.28%。

（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）政务公开审批（项）：2025 年预算数为 532.05 万元，比上年预算增加 162.78 万元，增长 44.08%，主要原因是我部门在职人员新增 1 人，人员经费预算增加，政府办公厅及相关机构事务政务公开审批预算增加。

2、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 1.06 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 45.21%，主要原因是退休人员绩效奖预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 15.87 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 8.42%，主要原因是人员调整变动工资基数变动，事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 7.93 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 8.43%，主要原因是人员调整变动工资基数变动，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

5、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 9.42 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 8.45%，主要原因是人员调整变动工资基数变动，本年度事业单位医疗支出预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.97 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 239.32%，主要原因是 2025 年度公务员医疗补助缴费基数调高，公务员医疗补助预算增加。

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 13.30 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 6.27%，主要原因是人员较上年减少，本年度住房保障支出住房公积金支出预算减少。

六、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年一般公共预算基本支出 315.70 万元，其中：

人员经费 209.19 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 106.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政务中心 2025 年政府预算“一窗受理、集成服务”改革项目

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》（国办发〔2023〕29 号）、《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3 号）、《昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发〈昌吉州关于推行“一窗受理、集成服务”改革方案（2024-2025 年）〉的通知》（昌州政办发〔2024〕12 号）文件要求，结合实际，起草了《吉木萨尔县关于推行“一窗受理、集成服务”改革实施方案》。

预算安排规模：267.90 万元

项目承担单位：吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局

资金分配情况：267.9 万元用于“一窗受理、集成服务”项目委托第三方公司北京新广视通科技集团有限责任公司 2025 年全年产生的委托业务费

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

八、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 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、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 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、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年预算均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算保持一致；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门有上级单位或监管部门进行工作检查、考核、调研等，2025 年安排公务接待费预算。

十一、 关于吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 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）部门运行经费情况

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 106.51 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.19%，主要原因是按财政预算要求压减公用经费支出，预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局政府采购预算 6.41 万元，其中：政府采购货物预算 2.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.30 万元。

2025 年，吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 50.00 平方米，价值 9.76 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.98 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 1 辆，价值 17.98 万元。

3. 办公家具价值 27.09 万元。

4. 其他资产价值 75.87 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 920.60 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 267.90 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 337.00 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）		吉木萨尔县政务中心本级			
部门联系人		杨澜	联系电话	13565358271	
年度绩效目标		以党的二十届三中全会精神为思想指导，深入贯彻习近平总书记考察新疆时的重要讲话、重要指示精神，落实区、州、县党委全会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，将持续推行党员带头实施“一窗式受理、一站式办公、全程式代理”等便民服务，切实为群众排忧解难。做到窗口党员尽职尽责更“用心”、优质服务更“暖心”、优化环境更“安心”、主动服务更“贴心”、帮办服务更“省心”、便捷办事更“精心”，持续深化“六心政务服务”党建品牌建设，党建工作引领政务服务工作高质量发展。			
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	583.60	
		其他资金（万元）	其他	337.00	
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	梳理政务服务事项	≥200 件	县政务服务中心 2024 年工作总结、2025 年工作计划	18
	数量指标	指导基层政务服务人员	≥2 次	县政务服务中心 2024 年工作总结、2025 年工作计划	6
	数量指标	参加、组织业务培训研讨会	≥10 次	县政务服务中心 2024 年工作总结、2025 年工作计划	13
	数量指标	办理“高效办成一件事”事项	≥300 件	县政务服务中心 2024 年工作总结、2025 年工作计划	12
	数量指标	组织实施政府采购项目	≥12 次	县政务服务中心 2024 年工作总结、2025 年工作计划划	11
	数量指标	上报 12345 热线分析报告	≥6 次	县政务服务中心 2024 年工作总结、2025 年工作计划	9
	时效指标	服务时长	≥8 小时	县政务服务中心 2024 年工作	8

				总结、2025 年 工作计划	
	时效指标	12345 热线处理及时率	≥98%	县政务服务中心 2024 年工作 总结、2025 年 工作计划	6
社会效益	数量指标	接待群众人次	≥10000 人次	县政务服务中心 2024 年工作 总结、2025 年 工作计划	7

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县政务中心本级					
项目名称		政务中心 2025 年政府预算“一窗受理、集成服务”改革项目				项目负责人	刘凤玲
项目资金(万元)		年度预算总额	267.90	其中：财政拨款	267.90	其他资金	0.00
项目总体目标		本次绩效评估秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径，结合吉木萨尔县“一窗受理、集成服务”改革项目相关制度、文件和实际开展情况，遵循全面考虑、重点突出、定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，发现项目立项、预算制定等前期工作中存在的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，保障项目实施、管理的有效性。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方数量	=1 家	计划标准		11	按照完成比例赋分 工作资料
		出具报告数量	>=1 份	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	成果验收合格率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		委托任务完成率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
		委托任务按时完成率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	第一季度支付费用	=66.97 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		第二季度支付费用	=66.97 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		第三季度支付费用	=66.97 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		第四季度支付费用	=66.97 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	> =90%	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		公众对政务服务形象提升认可度	> =90%	其他标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及 337.00 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

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。

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局

2025年2月21日