

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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) 负责县四套班子的公务接待服务工作；
- (2) 负责党政综合办公楼的安全保卫、公共设施维护维修和政府机关食堂管理等后勤服务保障工作；
- (3) 负责县级办公用房清理、调配、大中型维修工作；
- (4) 负责县级机关、事业单位经营性资产出租及党政机关干部周转房维修维护工作；
- (5) 负责全县各单位一般公务用车管理工作；
- (6) 负责组织开展能耗统计、监测和评价考核，指导、协调各级公共机构开展节能工作；
- (7) 负责承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县机关事务服务中心无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：综合管理股、公共机构节能股、国有资产管理股、公务用车管理股。

吉木萨尔县机关事务服务中心编制数 15，实有人数 17 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 1 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 | 5,141.22 | 201 一般公共服务支出 | 5,073.62 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 5,096.22 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 5,096.22 | 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 | 126.61 |
| 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 | 37.12 |
| 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 | 19.20 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 45.00 | 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 | 45.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 154.07 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 154.07 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 154.07 | 221 住房保障支出 | 38.74 |
| 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 | 5,295.29 | 支 出 总 计 | 5,295.29 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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 | 5,295.29 | 5,096.22 | 5,096.22 | | | | | | | 45.00 | 154.07 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,073.62 | 5,020.66 | 5,020.66 | | | | | | | 25.50 | 27.46 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,073.62 | 5,020.66 | 5,020.66 | | | | | | | 25.50 | 27.46 | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 810.62 | 757.66 | 757.66 | | | | | | | 25.50 | 27.46 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,263.00 | 4,263.00 | 4,263.00 | | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 126.61 | | | | | | | | | | 126.61 | |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 126.61 | | | | | | | | | | 126.61 | |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 126.61 | | | | | | | | | | 126.61 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | | | | | | | | | |

编制部门：吉木萨尔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 |
| | | | 出 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.74 | 19.24 | 19.24 | | | | | | | 19.50 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.74 | 19.24 | 19.24 | | | | | | | 19.50 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.74 | 19.24 | 19.24 | | | | | | | 19.50 | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县机关事务服务中心

单位：万元

| 科目 | | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|---------------------|------------|---------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 5, 295. 29 | 833. 22 | 4, 462. 07 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5, 073. 62 | 757. 66 | 4, 315. 96 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5, 073. 62 | 757. 66 | 4, 315. 96 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 810. 62 | 757. 66 | 52. 96 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4, 263. 00 | | 4, 263. 00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 126. 61 | | 126. 61 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 126. 61 | | 126. 61 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 126. 61 | | 126. 61 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37. 12 | 37. 12 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 37. 12 | 37. 12 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2. 98 | 2. 98 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22. 76 | 22. 76 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11. 38 | 11. 38 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19. 20 | 19. 20 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19. 20 | 19. 20 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13. 51 | 13. 51 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5. 69 | 5. 69 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38. 74 | 19. 24 | 19. 50 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38. 74 | 19. 24 | 19. 50 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38. 74 | 19. 24 | 19. 50 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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） | 5,096.22 | 201 一般公共服务支出 | 5,020.66 | 5,020.66 | | |
| 一般公共预算 | 5,096.22 | 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 | 37.12 | 37.12 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 19.20 | 19.20 | | |
| | | 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 | 19.24 | 19.24 | | |
| | | 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 | 5,096.22 | 支出总计 | 5,096.22 | 5,096.22 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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 | 5,096.22 | 833.22 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,020.66 | 4,263.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,020.66 | 4,263.00 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 757.66 | 757.66 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,263.00 | 4,263.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.12 | 37.12 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 37.12 | 37.12 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.98 | 2.98 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.76 | 22.76 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.38 | 11.38 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.20 | 19.20 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.51 | 13.51 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.69 | 5.69 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.24 | 19.24 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.24 | 19.24 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.24 | 19.24 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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 | 833.22 | 420.33 | 412.89 |
| 301 | | 工资福利支出 | 417.32 | 417.32 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 56.97 | 56.97 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 18.21 | 18.21 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 48.46 | 48.46 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 37.21 | 37.21 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.76 | 22.76 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 11.38 | 11.38 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.51 | 13.51 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.69 | 5.69 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.24 | 19.24 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 182.60 | 182.60 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 412.89 | | 412.89 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 43.85 | | 43.85 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 54.70 | | 54.70 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 63.59 | | 63.59 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 38.50 | | 38.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.75 | | 2.75 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 29.00 | | 29.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 116.00 | | 116.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.01 | 3.01 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.98 | 2.98 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔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 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 | | 4,263.00 | | 1,268.00 | | | 2,600.00 | 395.00 | | | | |
| | | | 吉木萨尔县机关事务服务中心 | | 4,263.00 | | 1,268.00 | | | 2,600.00 | 395.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 4,263.00 | | 1,268.00 | | | 2,600.00 | 395.00 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 4,263.00 | | 1,268.00 | | | 2,600.00 | 395.00 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 机关事务服务中心 2025 年政府预算 党政综合办公一区沥青路面硬化工程 | 32.00 | | | | | | 32.00 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 机关事务服务中心 2025 年政府预算 吉木萨尔县政法委、公安局等 5 个 单位办公用房维修项目 | 26.00 | | | | | | 26.00 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 机关事务服务中心 2025 年政府预算 人才公寓装修工程 | 37.00 | | | | | | 37.00 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 机关事务服务中心 2025 年政府预算 县医院办公区维修改造项目 | 2,500.00 | | | | | 2,500.00 | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 机关事务服务中心 2025 年政府预算 “光储一体”充电桩建设项目 | 100.00 | | | | | 100.00 | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 机关事务服务中心 2025 年政府预算 党政办公一区 1、3 号楼维修改造项目 | 300.00 | | | | | | 300.00 | | | | |

编制部门：吉木萨尔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 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 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 机关事务服务中心 2025 年政府预算 县政务大厅、党校、技工学校、矛 盾纠纷调处化解中心物业及保洁托 管服务 | 71.00 | | 71.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 机关事务服务中心 2025 年政府预算 机关事务管理局业务经费 | 36.00 | | 36.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 机关事务服务中心 2025 年政府预算 办公楼租赁费 | 1,161.00 | | 1,161.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

吉木萨尔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：吉木萨尔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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

吉木萨尔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：吉木萨尔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 |
| 合计 | 92.59 | 92.59 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 63.59 | 63.59 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 29.00 | 29.00 | | |
| 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：吉木萨尔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 |
| 总计 | 154.07 | 154.07 | | | 154.07 | | | | |
| 吉木萨尔县机关事务服务中心 | 154.07 | 154.07 | | | 154.07 | | | | |
| 机关事务服务中心-吉县党财办【2024】2号-吉木萨尔县 党政机关办公区分布式光伏发电应用示范项目 | 126.61 | 126.61 | | | 126.61 | | | | |
| 机关事务服务中心-吉县党财办（2024）4号-关于拨付吉 木萨尔县政法委等4个单位办公用房维修资金的请示 | 27.46 | 27.46 | | | 27.46 | | | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔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，吉木萨尔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 5,295.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心部门收入预算 5,295.29 万元，其中：

一般公共预算 5,096.22 万元，占 96.24%，比上年预算增加 3,195.78 万元，增长 168.16%，主要原因是人员工资基数调增，社会保险费基数调整，人员经费预算增加；本年度新增项目预算。

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 45.00 万元，占 0.85%，比上年预算增加 26.20 万元，增长 139.36%，主要原因是 2025 年度我部门党政机关食堂伙食经费预算增加。

财政拨款结转 154.07 万元，占 2.91%，比上年预算增加 154.07 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年项目资金未完成支付结转至 2025 年，财政拨款结转预算增加。

三、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2025 年支出预算 5,295.29 万元，其中：

基本支出 833.22 万元，占 15.74%，比上年预算减少 1,067.22 万元，下降 56.16%，主要原因是本年预算将上年基本支出中办公用房租赁费预算调整至项目支出预算中，基本支出预算减少。

项目支出 4,462.07 万元，占 84.26%，比上年预算增加 4,443.27 万元，增长 23,634.41%，主要原因是本年预算将上年基本支出中办公用房租赁费预算调整至项目支出预算中；2025 年度我部门年初预算的项目增加，项目预算增加。

四、 关于吉木萨尔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 5,096.22 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 5,096.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5,020.66 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、房屋租赁费、公务接待费等；社会保障和就业支出 37.12 万元，主要用于我部门 2025 年在职人员社会保险费缴纳；卫生健康支出 19.20 万元，主要用于我部门 2025 年在职人员社会保险费缴纳；住房保障支出 19.24 万元，主要用于我部门 2025 年在职人员住房公积金缴纳。

五、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 5,096.22 万元，其中：

基本支出 833.22 万元，比上年预算减少 1,067.22 万元，下降 56.16%，主要原因是本年预算将上年基本支出中办公用房租赁费预算调整至项目支出预算中，基本支出预算减少。

项目支出 4,263.00 万元，比上年预算增加 4,263.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算将上年基本支出中办公用房租赁费预算调整至项目支出预算中；2025 年度我部门年初预算的项目增加，项目预算增加。

（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）5,020.66 万元，占 98.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.12 万元，占 0.73%。
- 3、卫生健康支出（类）19.20 万元，占 0.38%。
- 4、住房保障支出（类）19.24 万元，占 0.38%。

（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 757.66 万元，比上年预算减少 1,090.45 万元，下降 59.00%，主要原因是本年预算将上年基本支出中办公用房租赁费预算调整至项目支出预算中，预算减少。

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）：2025 年预算数为 4,263.00 万元，比上年预算增加 4,263.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算将上年基本支出中办公用房租赁费预算调整至项目支出预算中；2025 年度我部门年初预算的项目增加，项目预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.98 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 49.00%，主要原因是本年人员工资基数、社保基数调整，人员经费预算增加。

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 22.76 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 35.15%，主要原因是本年人员工资基数、社保基数调整；退休人员独生子女费、绩效奖预算增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 11.38 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 35.15%，主要原因是本年人员工资基数、社保基数调整，机关事业单位职业年金预算增加。

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 13.51 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 35.10%，主要原因是本年人员工资基数、社保基数调整，事业单位医疗预算增加。

7、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 5.69 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 351.59%，主要原因是本年人员工资基数、社保基数调整，公务员补助预算增加。

8、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 19.24 万元，比上年预算增加 5.42 万元，增长 39.22%，主要原因是本年人员工资基数、社保基数、公积金都调整，住房公积金预算增加。

六、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 833.22 万元，其中：

人员经费 420.33 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 412.89 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：机关事务服务中心 2025 年政府预算党政综合办公一区沥青路面硬化工程

设立的政策依据：2022 年第二次财经委员会会议纪要

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：党政综合办公一区沥青路面硬化工程，沥青铺设面积 6500 平方米、标线 810 平方米、台阶修缮 72 平方米。预计使用 32.00 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：机关事务服务中心 2025 年政府预算吉木萨尔县政法委、公安局等 5 个单位办公用房维修项目

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民政府第三十二次常务会议纪要

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：吉木萨尔县政法委、公安局、人社局、文博中心单位办公用房维修总投资 260.31 万元，待项目实施完成争取受益人员满意度不低于 90%。

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

（三）项目名称：机关事务服务中心 2025 年政府预算人才公寓装修工程

设立的政策依据：吉木萨尔县十三届县委第一一一次常委会(扩大)会议纪要

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：项目建设规模及主要建设内容为总建筑面积 1670 平方米的 76 套人才公寓进行内部装饰装修，项目完成使受益人员满意度达到 90%。

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

（四）项目名称：机关事务服务中心 2025 年政府预算县医院办公区维修改造项目

设立的政策依据：2025 年重点项目“十三届县委第一二一次常委会(扩大)会议纪要

预算安排规模：2,500.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：吉木萨尔县医院办公区维修改造项目总投资 2500 万元，待项目实施完成争取受益人员满意度不低于 90%。

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

（五）项目名称：机关事务服务中心 2025 年政府预算“光储一体”充电桩建设项目

设立的政策依据：依据机关事务服务中心 2025 年重点工作安排

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：“光储一体”充电桩建设项目总投资 100 万元，主要用于党政办公区修建“光储一体”充电桩。

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

（六）项目名称：机关事务服务中心 2025 年政府预算党政办公一区 1、3 号楼维修改造项目

设立的政策依据：依据机关事务服务中心 2025 年重点工作安排

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：吉木萨尔县党政办公区 1 号楼、3 号楼办公用房维修；项目总投资 300 万元，待项目实施完成争取受益人员满意度不低于 90%。

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

（七）项目名称：机关事务服务中心 2025 年政府预算县政务大厅、党校、技工学校、矛盾纠纷调处化解中心物业及保洁托管服务

设立的政策依据：依据 2024 年第四次财经委员会会议纪要

预算安排规模：71.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：县党校政务大厅、矛调中心卫生保洁、绿化等物业服务；项目总投资 71 万元，待项目实施完成争取受益人员满意度不低于 95%。

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

（八）项目名称：机关事务服务中心 2025 年政府预算机关事务管理局业务经费

设立的政策依据：2022 年第三次财经委员会会议纪要

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：因机关事务服务中心后勤业务的扩展和服务对象的增加，为加强县政府机关后勤工作规范化管理，进一步提高管理和服务水平，更好的保障广大干部职工日常工作和生活服务，有效保障政府机关后勤工作正常运行。；项目总投资 36 万元，待项目实施完成争取受益人员满意度不低于 90%。

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

（九）项目名称：机关事务服务中心 2025 年政府预算办公楼租赁费

设立的政策依据：2019 年吉木萨尔县第七次国资运营监管领导小组会议纪要

预算安排规模：1,161.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：为了满足吉木萨尔县县级党政机关、事业单位办公用房需求，经 2019 年吉木萨尔县第七次国资运营监管领导小组会议研究，由吉木萨尔县机关事务服务中心自 2018 年 6 月 1 日起租赁文投公司 11 幢办公楼作为办公用房，租赁期不低于 14 年，租赁协议两年一签，租赁费有县财政拨付。

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

八、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县机关事务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 92.59 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 63.59 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 58.23 万元，增长 169.47%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我部门预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我部门预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 13.00 万元，增长 81.25%，主要原因是其他部门公务用车运行费由我部门统一管理，预算增加；公务接待费增加 45.23 万元，增长 246.35%，主要原因是其他部门公务接待费由我部门统一管理，预算增加。

十一、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2025 年上年结转结余 154.07 万元，包括：财政拨款 154.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 机关事务服务中心-吉县党财办〔2024〕4 号-关于拨付吉木萨尔县政法委等 4 个部门办公用房维修资金的请示 27.46 万元，主要用于：吉木萨尔县政法委等 4 个部门办公用房维修。

2. 机关事务服务中心-吉县党财办【2024】2 号-吉木萨尔县党政机关办公区分布式光伏发电应用示范项目 126.61 万元，主要用于：吉木萨尔县党政机关办公区分布式光伏发电应用示范项目。

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 412.89 万元，比上年预算减少 1,157.82 万元，下降 73.71%，主要原因是部门专项业务活动经费上年度预算为公用经费支出，本年度并入项目支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县机关事务服务中心政府采购预算 2,867.77 万元，其中：政府采购货物预算 48.20 万元，政府采购工程预算 2,769.37 万元，政府采购服务预算 50.20 万元。

2025 年，吉木萨尔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 2,867.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,867.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔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 17,096.39 平方米，价值 2,290.41 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 135.41 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 4 辆，价值 135.41 万元。

3. 办公家具价值 228.87 万元。

4. 其他资产价值 328.55 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 5,295.29 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 4,263.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 45.00 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） | | 吉木萨尔县机关事务服务中心 | | | |
| 部门联系人 | | 杨澜 | 联系电话 | 13565358271 | |
| 年度绩效目标 | | 一是大力实施信息化建设，依托自治区机关事务信息平台，通过县级物联网公物仓管理系统逐步实现公物仓资产网上申请、一键审批，跨领域调配、数据共享，从而推动公物仓建设迈向更高水平，督促提高各单位资产信息平台录入率，使资产调配更具有时效性和适应性；二是发挥公共机构节能示范作用。加强公共机构节能法制化水平，继续深入推进节能宣传教育及反食品浪费工作，实施智能化节能改造项目；三是高效推进党政机关新能源汽车的推广应用，不断提高党政机关新能源公务用车的配备比例；四是推动公物仓高质量发展。继续完善公物仓管理相关制度办法，依托自治区机关事务信息平台，推进公物仓信息平台“一张网”建设，实现资产信息“一键查询”，实现经济节约，资源共享、物尽其用；五是加强党政机关办公用房管理工作。进一步规范办公用房维修管理，控制维修标准；全力做好县级党政办公区整合改造工作，对闲置办公楼通过转换用途、公开招租及拍卖等形式依法依规进行处置，进一步提高办公用房利用率，盘活存量国有资产；六是任职做好公务接待工作。做好重要公务接待活动，把好公务接待的关口和标准，发挥好接待“窗口”展示作用；七是抓好党政综合办公区后勤服务工作。探索实施机关后勤保洁、物业、食堂社会化、专业化服务保障体系，不断提升机关后勤服务质量。 | | | |
| 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 | 5,250.29 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 45.00 | |
| 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 | 更新新能源汽车 | ≥10 辆 | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 6 |
| | 数量指标 | 对党政综合办公一区办公楼进行办公用电设备节电化改造 | ≥4 幢 | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 14 |
| | 数量指标 | 后勤服务保障 | ≥570 次 | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 12 |
| | 数量指标 | 开展机关食堂反食品浪费抽查工作 | ≥3 次 | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 13 |
| | 数量指标 | 完成国家、区、州各级公务接待 | ≥100 次 | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 8 |
| | 数量指标 | 完成州、县“两会”保障、节前慰问、调研等车辆派遣 | ≥500 次 | 2024 年工作总结及 2025 年工 | 9 |

| | | | | | |
|--|------|------------|--------|--------------------------------|----|
| | | 任务 | | 作计划 | |
| | 数量指标 | 资产信息录入率 | ≥85% | 2024 年工作总 结及 2025 年工 作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 单位建筑面积能耗下降 | ≥0.80% | 2024 年工作总 结及 2025 年工 作计划 | 6 |
| | 数量指标 | 信息化建设率 | ≥15% | 2024 年工作总 结及 2025 年工 作计划 | 12 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 吉木萨尔县机关事务服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 机关事务服务中心 2025 年政府预算“光储一体”充电桩建设项目 | | | | 项目负责人 | | 马东坡 |
| 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 | | 项目建设内容：“光储一体”充电桩建设;项目总投资：100 万元；计划完工时间：2025 年 12 月 31 日。收益人员满意度：90%。 | | | | | | |
| 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 | 改造次数 | =1 次 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 行业标准 | | 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% | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 改造按时完成率 | =100% | 行业标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造资金 | =1000000 元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低传统电力消耗 | 有效降低 | 其他标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 其他标准 | | 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 | | 吉木萨尔县机关事务服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------------|---------|----------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 机关事务服务中心 2025 年政府预算办公楼租赁费 | | | | 项目负责人 | 马东坡 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,161.00 | 其中：财政拨款 | 1,161.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为了满足吉木萨尔县县级党政机关、事业单位办公用房需求，经 2019 年吉木萨尔县第七次国资运营监管领导小组会议研究，由吉木萨尔县机关事务服务中心自 2018 年 6 月 1 日起租赁文投公司 11 幢办公楼作为办公用房，租赁期不低于 14 年，租赁协议两年一签，租赁费有县财政拨付。 | | | | | | |
| 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 | 租赁办公楼栋数量 | <=11 栋 | 其他标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 租赁办公楼栋面积 | <=3861 5.64 平方米 | 其他标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 满足党政机关办公需求单位数量 | >=19 个 | 其他标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 符合党政机关办公要求 | 符合办公需求 | 行业标准 | | 8 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 其他标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平米租赁成本 | <=0.84 元/天 | 其他标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障党政机关正常办公 | =100% | 其他标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位办公满意度 | >=95% | 其他标准 | | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 吉木萨尔县机关事务服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 机关事务服务中心 2025 年政府预算党政办公一区 1、3 号楼维修改造项目 | | | | 项目负责人 | | 王长国 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 300.00 | 其中：财政拨款 | 300.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本项目主要实施内容为：吉木萨尔县党政办公区 1 号楼、3 号楼办公用房维修；项目总投资：300 万元；项目计划于 2025 年 12 月 31 日完成，待项目实施完成，争取受益人员满意度不低于 90%。 | | | | | | |
| 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 | 维修改造楼栋数 | =2 栋 | 其他标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修改造次数 | =1 次 | 其他标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修改造单位个数 | =4 个 | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 维修验收合格率 | =100% | 其他标准 | | 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% | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修任务按时完成率 | =100% | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造资金 | =3000000 元 | 其他标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 其他标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 其他标准 | | 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 | | 吉木萨尔县机关事务服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 机关事务服务中心 2025 年政府预算党政综合办公一区沥青路面硬化工程 | | | | 项目负责人 | 王长国 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 32.00 | 其中：财政拨款 | 32.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 项目建设内容：党政综合办公一区沥青路面硬化工程，沥青铺设面积 6500 平方米、标线 810 平方米、台阶修缮 72 平方米。 | | | | | | |
| 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 | 地面硬化改造次数 | =1 次 | 其他标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 沥青铺设面积 | =6500 平方米 | 其他标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 标线面积 | =810 平方米 | 其他标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 台阶修缮面积 | =72 平方米 | 其他标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 其他标准 | | 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% | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造资金 | =381583.07 元 | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程审计结算资金 | =2000 元 | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提高 | 其他标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 其他标准 | | 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 | | 吉木萨尔县机关事务服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 机关事务服务中心 2025 年政府预算机关事务管理局业务经费 | | | | 项目负责人 | | 马东坡 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 36.00 | 其中：财政拨款 | 36.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本项目主要实施内容为：因机关事务服务中心后勤业务的扩展和服务对象的增加，为加强县政府机关后勤工作规范化管理，进一步提高管理和服务水平，更好的保障广大干部职工日常工作和生活服务，有效保障政府机关后勤工作正常运行。；项目总投资：36 万元；项目计划于 2025 年 12 月 31 日完成，待项目实施完成，争取受益人员满意度不低于 90%。 | | | | | | |
| 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 | 保证党政办公区就餐人数 | >=76人 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 食材采购供应商合规率 | =100% | 行业标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 米面油等食材政府采购率 | =100% | 行业标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 按季度支付食材费用及时率 | =100% | 行业标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 米面油采购单价 | <=400元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成供餐任务，保障就餐人员用餐需求 | 有效保障 | 其他标准 | | 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% | 其他标准 | | 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 | | 吉木萨尔县机关事务服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 机关事务服务中心 2025 年政府预算吉木萨尔县政法委、公安局等 5 个单位办公用房维修项目 | | | | | 项目负责人 | 哈月芬 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 26.00 | 其中：财政拨款 | 26.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本项目主要实施内容为：吉木萨尔县政法委、公安局、人社局、文博中心单位办公用房维修；项目总投资：260.31 万元；项目计划于 2025 年 12 月 31 日完成，待项目实施完成，争取受益人员满意度不低于 90%。 | | | | | | |
| 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 | 维修改造次数 | =1 次 | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修改造单位个数 | =4 个 | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 维修验收合格率 | =100% | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 维修任务按时完成率 | =100% | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造资金 | =2603064.31 元 | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程量控制资金 | =9700 元 | 其他标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修改造监理资金 | =52000 元 | 其他标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 其他标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 其他标准 | | 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 | | 吉木萨尔县机关事务服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 机关事务服务中心 2025 年政府预算人才公寓装修工程 | | | | 项目负责人 | 哈月芬 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 37.00 | 其中：财政拨款 | 37.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目建设规模及主要建设内容:总建筑面积 1670 平方米的 76 套人才公寓进行内部装饰装修；项目完成时间：2025 年 12 月 31 日；受益人员满意度达到 90% | | | | | | |
| 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 | 装修房屋数 | =76 套 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 总建筑面积 | =1670 平方米 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 装修验收合格率 | =100% | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 装修任务按时完成率 | =100% | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装修资金 | =1598 191.9 6 元 | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程量控价资金 | =8000 元 | 其他标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 装修工程监理资金 | =2715 3 元 | 其他标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 其他标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | > =90% | 其他标准 | | 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 | | 吉木萨尔县机关事务服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 机关事务服务中心 2025 年政府预算县医院办公区维修改造项目 | | | | 项目负责人 | 马东坡 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2,500.00 | 其中：财政拨款 | 2,500.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目主要实施内容为：吉木萨尔县医院办公区维修改造项目；项目总投资：2500 万元；项目计划于 2025 年 12 月 31 日完成，待项目实施完成，争取受益人员满意度不低于 90%。 | | | | | | |
| 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 | 维修改造次数 | =1 次 | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 维修验收合格率 | =100% | 其他标准 | | 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% | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修任务按时完成率 | =100% | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造资金 | =2000 万元 | 其他标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程量控制资金 | =9000 0 元 | 其他标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公用房搬迁资金 | =400 万元 | 其他标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 其他标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 其他标准 | | 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 | | 吉木萨尔县机关事务服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 机关事务服务中心 2025 年政府预算县政务大厅、党校、技工学校、矛盾纠纷调处化解中心物业及保洁托管服务 | | | | 项目负责人 | | 连新新 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 71.00 | 其中：财政拨款 | 71.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本项目主要实施内容为：县党校政务大厅、矛调中心卫生保洁、绿化等物业服务；项目总投资：71 万元；项目计划于 2025 年 12 月 31 日完成，待项目实施完成，争取受益人员满意度不低于 95%。 | | | | | | |
| 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 | 物业服务办公区个数 | =3 个 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提供物业服务的建筑面积 | 10132.43 平方米 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提供物业服务的绿化、亮化面积 | >=36281.20 平方米 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 物业服务考核合格率 | =100% | 其他标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 时效指标 | 物业服务周期 | =1 年 | 行业标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每阶段支付的平均委托费用 | =17.75 万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效节约政府日常经费开支 | 有效节约 | 其他标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提升工作区域环境卫生 | 有效提升 | 计划标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务单位满意度 | >=95% | 其他标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45.00 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。

吉木萨尔县机关事务服务中心

2025年2月21日