

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县机关事务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于若羌县机关事务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县机关事务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县机关事务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县机关事务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县机关事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县机关事务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县机关事务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县机关事务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县机关事务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县机关事务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县机关事务中心 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 年部门概况

一、主要职能

若羌县机关事务中心部门是县四套班子机关后勤事务的管理服务机构，综合科全面负责县机关日常管理、维护、供应、接待、卫生、安全等后勤服务工作。

负责县机关办公楼内外环境卫生、绿化美化和治安保卫、维持正常办公秩序等工作；管理县四套班子机关房产和县领导居住的周转房并负责水、电、暖等设施；负责县四套班子机关后勤服务；参与组织有关会议其它重要活动的后勤服务工作；办理县委、县人民政府交办的其他事项。

车队负责县委、县政府领导及县直各单位公务用车安排和车队日常管理工作，保证大型活动、接待来访等公务用车；掌握车辆运行情况，按规定安排好车辆年检、维修保养、保险等工作，确保行车安全和优质服务；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

若羌县机关事务中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、车队、财务室、综合科、资产科、维修组。

若羌县机关事务中心编制数 32，实有人数 61 人，其中：在职 43 人，增加 1 人；退休 18 人，增加 3 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：若羌县机关事务中心

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	2,002.09	201 一般公共服务支出	1,806.34
1. 一般公共预算拨款	2,002.09	202 外交支出	
其中：一般财力	2,002.09	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	93.74
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	44.16
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	57.85
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		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,002.09	支 出 总 计	2,002.09

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县机关事务中心

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				
201			一般公共服务支出	1806.34	1006.34	800.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1806.34	1006.34	800.00
201	03	03	机关服务	1006.34	1006.34	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.00		800.00
208			社会保障和就业支出	93.74	93.74	
208	05		行政事业单位养老支出	93.74	93.74	
208	05	01	行政单位离退休	6.48	6.48	
208	05	02	事业单位离退休	4.56	4.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57	
210			卫生健康支出	44.16	44.16	
210	11		行政事业单位医疗	44.16	44.16	
210	11	02	事业单位医疗	44.16	44.16	
221			住房保障支出	57.85	57.85	
221	02		住房改革支出	57.85	57.85	
221	02	01	住房公积金	57.85	57.85	
			合计	2002.09	1202.09	800.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县机关事务中心

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）	2002.09	201 一般公共服务支出	1806.34	1806.34		
一般公共预算	2002.09	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	93.74	93.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.16	44.16		
		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	57.85	57.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2002.09	支出总计	2002.09	2002.09		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县机关事务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1806.34	1006.34	800.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1806.34	1006.34	800.00
201	03	03	机关服务	1006.34	1006.34	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.00		800.00
208			社会保障和就业支出	93.74	93.74	
208	05		行政事业单位养老支出	93.74	93.74	
208	05	01	行政单位离退休	6.48	6.48	
208	05	02	事业单位离退休	4.56	4.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57	
210			卫生健康支出	44.16	44.16	
210	11		行政事业单位医疗	44.16	44.16	
210	11	02	事业单位医疗	44.16	44.16	
221			住房保障支出	57.85	57.85	
221	02		住房改革支出	57.85	57.85	
221	02	01	住房公积金	57.85	57.85	
			合计	2002.09	1202.09	800.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县机关事务中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	733.88	733.88	
301	01	基本工资	120.24	120.24	
301	02	津贴补贴	217.74	217.74	
301	03	奖金	27.97	27.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.13	55.13	
301	09	职业年金缴费	27.57	27.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.16	44.16	
301	12	其他社会保障缴费	160.02	160.02	
301	13	住房公积金	57.85	57.85	
301	99	其他工资福利支出	23.20	23.20	
302		商品和服务支出	425.59		425.59
302	01	办公费	6.88		6.88
302	02	印刷费	0.44		0.44
302	05	水费	20.00		20.00
302	06	电费	55.00		55.00
302	08	取暖费	62.19		62.19
302	11	差旅费	26.80		26.80
302	14	租赁费	19.94		19.94
302	16	培训费	1.77		1.77
302	17	公务接待费	88.20		88.20
302	26	劳务费	4.08		4.08
302	28	工会经费	2.35		2.35
302	29	福利费	2.12		2.12
302	31	公务用车运行维护费	134.25		134.25
302	99	其他商品和服务支出	1.57		1.57
303		对个人和家庭的补助	11.62	11.62	
303	02	退休费	11.04	11.04	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县机关事务中心

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				
303	05	生活补助	0.58	0.58	
310		资本性支出	31.00		31.00
310	13	公务用车购置	31.00		31.00
		合 计	1202.09	745.50	456.59

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县机关事务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		800.00		790.00				10.00				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		800.00		790.00				10.00				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机关事务专项工作经费	800.00		790.00				10.00				
			合计		800.00		790.00				10.00				

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县机关事务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	253.45	253.45		
因公出国（境）费				
公务接待费	88.20	88.20		
公务用车购置及运行费（小计）	165.25	165.25		
其中：公务用车购置费	31.00	31.00		
公务用车运行费	134.25	134.25		

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌县机关事务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县机关事务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2002.09 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、关于若羌县机关事务中心 2024 年收入预算情况说明

若羌县机关事务中心收入预算 2002.09 万元，其中：

一般公共预算 2002.09 万元，占 100%，比上年预算增加 512.69 万元，增长 34.42%，主要原因是本年机关事务专项工作经费较上年有所增加，根据巴管字[2022]12 号，关于印发《巴州党政机关办公用房权属登记统一登记工作方案》的通知，负责保障办理办公用房权属统一登记所需费用。

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、关于若羌县机关事务中心 2024 年支出预算情况说明

若羌县机关事务中心 2024 年支出预算 2002.09 万元，其中：

基本支出 1202.09 万元，占 60.04%，比上年预算增加 21.26 万元，增长 1.80%，主要原因是在职人员较上年增加 1 人，导致人员经费较上年增加。

项目支出 800 万元，占 39.96%，比上年预算增加 491.43 万元，增长 159.26%，主要原因是本年机关事务专项工作经费较上年有所增加，根据巴管字[2022]12 号，关于印发《巴州党政机关办公用房权属登记统一登记工作方案》的通知，负责保障办理办公用房权属统一登记所需费用。

四、关于若羌县机关事务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2002.09 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2002.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1806.34 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支出、其他资本性支出等；社会保障和就业支出 93.74 万元，主要用于：退休费、养老保险、职业年金等；卫生健康支出 44.16 万元，主要用于：部职工医疗保险、大病互助金；住房保障支出 57.85 万元，主要用于：干部职工住房公积金缴纳。

五、关于若羌县机关事务中心 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

若羌县机关事务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2002.09 万元，其中：

基本支出 1202.09 万元，比上年预算增加 21.26 万元，增长 1.80%。主要原因是：在职人员较上年增加 1 人，导致人员经费较上年增加。

项目支出 800 万元，比上年预算增加 491.43 万元，增长 159.26%。主要原因是：本年机关事务专项工作经费较上年有所增加，根据巴管字[2022]12 号，关于印发《巴州党政机关办公用房权属登记统一登记工作方案》的通知，负责保障办理办公用房权属统一登记所需费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)1806.34 万元，占 90.22%。
2. 社会保障和就业支出(208类)93.74 万元，占 4.68%。
3. 卫生健康支出（210类）44.16 万元，占 2.21%。
4. 住房保障支出（221类）57.85 万元，占 2.89%。

（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(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03款)机关服务(03项):2024年预算数为 1006.34 万元，比上年预算增加 10.85 万元，增长 1.09%，主要原因是：在职人员较上年增加 1 人，导致人员经费较上年增加。

2. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(99项):2024年预算数为 800 万元，比上年预算增加 491.43 万元，增长 159.26%，主要原因是：本年机关事务专项工作经

费较上年有所增加，根据巴管字[2022]12号，关于印发《巴州党政机关办公用房权属登记统一登记工作方案》的通知，负责保障办理办公用房权属统一登记所需费用。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2024年预算数为6.48万元，比上年预算增加2.91万元，增长81.51%，主要原因是：退休人员较上年增加，导致本年较上年增长。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2024年预算数为4.56万元，比上年预算增加1.42万元，增长45.22%，主要原因是：退休人员较上年增加，导致本年较上年增长。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为55.13万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.47%，主要原因是：人员工资增加，社保公积金基数调增，导致养老保险预算增加。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为27.57万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.47%，主要原因是：人员工资增加，社保公积金基数调增，导致职业年金预算增加。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2024年预算数为44.16万元，比上年预算增加2.89万元，增长7.00%，主要原因是：人员工资增加，社保公积金基数调增，导致事业单位医疗预算增加。

8. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为57.85万元,比上年预算增加2.8万元,增长5.09%,主要原因是:人员工资增加,社保公积金基数调增,导致住房公积金预算增加。

六、关于若羌县机关事务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县机关事务中心2024年一般公共预算基本支出1202.09万元,其中:

人员经费745.5万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费456.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、关于若羌县机关事务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:机关事务专项工作经费

设立的政策依据:《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》2023年1月15日自治区人民政府令第231号

预算安排规模:安排本级项目预算800万元

项目承担单位:若羌县机关事务中心

资金分配情况:1、党政大楼等场所设备维护、通讯费40.6万元;2、物业管理费、垃圾清运费5.16万元;3、2024

年度车辆租赁费 201.8 万元；4、周转房及党政大楼配套设施保障项目 10 万元；5、公共机构节能管理工作经费 1 万元；6、党政机关用房权属登记费 541.44 万元。

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

八、关于若羌县机关事务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县机关事务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于若羌县机关事务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县机关事务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于若羌县机关事务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县机关事务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 253.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 31 万元，公务用车运行费 134.25 万元，公务接待费 88.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 42.45 万元，增长 20.12%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 31 万元，增长 100%，主要原因是计划 2024 年购置公务用车；公务用车运行费增加 13.25 万元，增长 10.95%，主要原因是业务需要，公务用车燃油费及维修费较上年增加；公务接待费减少 1.80 万元，下降 2.00%，主要原因是结合工

作实际减少公务接待费开支。

十一、关于若羌县机关事务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县机关事务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

若羌县机关事务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 456.59 万元，比上年预算增加 60.90 万元，增长 15.39%。主要原因是业务需要，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县机关事务中心政府采购预算 835.91 万元，其中：政府采购货物预算 1.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 834.19 万元。

2024 年，若羌县机关事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 835.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 835.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌县机关事务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 136 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 136 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 284.78 万元。

4. 其他资产价值 416.42 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。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 31 万元，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 2002.09 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 800 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）	若羌县机关事务中心				
部门联系人	蒋贺	联系电话：	15276187558		
年度绩效目标	深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，按照《机关事务管理办法》要求，提高服务保障质量。 1. 保障县委、县人民政府各类大型会议及活动服务工作。负责做好各级、各类党政代表团、各类督察、考察、检查组接待工作。 2. 保障党政办公楼正常运转工作，完成办公楼、干部周转房等场所设施设备维护。 3. 深入推进全县公共机构节能监督管理工作，开展公共机构节能培训工作至少1次，指导全县公共机构节能工作，建设节约型机关，有效提升党政机关干部节能意识。 4. 规范公务用车和办公用房管理。继续加强与上级业务主管部门联系，协调县纪委监委等部门持续开展公务用车和公务用车配备使用专项巡检工作，避免出现超标准配备使用办公用房等情况。				
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		
		本级安排	2002.09		
其他资金（万元）	其他	0			
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	>=591 批次	机关事务中心 2024 年工作计划	18
		公共机构节能培训次数	>=1 次	机关事务中心 2024 年工作计划	18
		设施设备维护检修工作	>=100 次	机关事务中心 2024 年工作计划	18
		集中管理车辆数量	=37 辆	机关事务中心 2024 年工作计划	18
		专项巡检次数	>=2 次	机关事务中心 2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县机关事务中心						
项目名称		机关事务专项工作经费			项目负责人		蒋贺	
项目资金(万元)		年度预算总额:	800	其中:财政拨款	800	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>1、积极做好党政联合办公大楼、干部周转房、援疆干部宿舍楼的管理服务,后勤服务保障,设施设备维修维护工作,垃圾清运工作,保障网络通信畅通,保障公共设施正常供水、供电,确保职能高效运转。</p> <p>2、加强车队管理服务,租赁若羌县金驼资产管理有限公司车辆,确保工作用车。</p> <p>3、加强全县公共机构用能管理,举办培训班、开展宣讲及调研活动,印制宣传材料、制作节能标识等;</p> <p>4、做好党政机关办公用房权属登记。</p>						
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	租赁车辆数量	=28 辆	计划标准	22 辆	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		管理办公楼、周 转房、干部宿舍 面积	=12842 平方米	计划标准	12842 平方 米	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	维修维护合格 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	维修维护、垃圾 清运及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	管理办公楼、周 转房、干部宿舍 费用	<=56.76 万元	计划标准	37.6 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		党政机关办公 用房权属登记 费用	<=541.44 万元	计划标准	/	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		租赁车辆费用	<=201.80 万元	计划标准	247.18 万 元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	经济效益指 标	提升公共服务 水平	有效提高	计划标准	达成目标	30	按评判 等级赋 分	工作资 料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门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单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。

若羌县机关事务中心

2024年2月18日