

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理
服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中
心部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中
心部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中

心部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 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 2024 年部门概况

一、主要职能

县委、政府的领导下，研究制定县级机关事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和办法，推动县直机关后勤改革；负责机关大院房产的使用、分配和综合管理；负责异地交流领导宿舍、周转房的使用管理及修缮维护，制定并组织实施有关管理规章制度；负责全县大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作以及县委、政府召开的各类会议的会务、后勤工作；负责县委、县政府重要来宾的接待工作；负责县委、县政府领导外出考察的后勤服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：岳普湖县委机关管理服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心单位编制数 12，实有人数 15 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 5 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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	547.70	201 一般公共服务支出	508.04
1. 一般公共预算拨款	547.70	202 外交支出	
其中：一般财力	547.70	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	20.77
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	6.52
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	12.37
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	547.70	支 出 总 计	547.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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				
201			一般公共服务支 出	508.04	508.04	508.04								
201	31		党委办公厅 （室）及相关机 构事务	508.04	508.04	508.04								
201	31	50	事业运行	508.04	508.04	508.04								
208			社会保障和就业 支出	20.77	20.77	20.77								
208	05		行政事业单位养 老支出	20.77	20.77	20.77								
208	05	02	事业单位离退休	5.42	5.42	5.42								

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.35	15.35	15.35									
210			卫生健康支出	6.52	6.52	6.52									
210	11		行政事业单位医 疗	6.52	6.52	6.52									
210	11	02	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52									
221			住房保障支出	12.37	12.37	12.37									
221	02		住房改革支出	12.37	12.37	12.37									
221	02	01	住房公积金	12.37	12.37	12.37									

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				
			合计	547.70	547.70	547.70								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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			
201			508.04	208.04	300.00
201	31		508.04	208.04	300.00
201	31	50	508.04	208.04	300.00
208			20.77	20.77	
208	05		20.77	20.77	
208	05	02	5.42	5.42	
208	05	05	15.35	15.35	
210			6.52	6.52	
210	11		6.52	6.52	
210	11	02	6.52	6.52	
221			12.37	12.37	
221	02		12.37	12.37	
221	02	01	12.37	12.37	
			547.70	247.70	300.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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）	547.70	201 一般公共服务支出	508.04	508.04		
一般公共预算	547.70	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	20.77	20.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.52	6.52		
		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	12.37	12.37		
		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	547.70	支 出 总 计	547.70	547.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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			
201			508.04	208.04	300.00
201	31		508.04	208.04	300.00
201	31	50	508.04	208.04	300.00
208			20.77	20.77	
208	05		20.77	20.77	
208	05	02	5.42	5.42	
208	05	05	15.35	15.35	
210			6.52	6.52	
210	11		6.52	6.52	
210	11	02	6.52	6.52	
221			12.37	12.37	
221	02		12.37	12.37	
221	02	01	12.37	12.37	
			547.70	247.70	300.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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				
301		工资福利支出	149.89	149.89	
301	01	基本工资	36.57	36.57	
301	02	津贴补贴	26.35	26.35	
301	03	奖金	25.19	25.19	
301	07	绩效工资	26.46	26.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	15.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	12.37	12.37	
302		商品和服务支出	92.39		92.39
302	01	办公费	4.40		4.40
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	47.39		47.39
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	35.00		35.00
303		对个人和家庭的补助	5.42	5.42	
303	02	退休费	5.42	5.42	
		合计	247.70	155.31	92.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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		300.00		300.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		300.00		300.00								
201	31	50	事业运行	岳普湖县委宾馆、原城投商住楼劳务服务外包费	300.00		300.00								
				合计	300.00		300.00								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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
合计	35.00	35.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	35.00	35.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	35.00	35.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

单位：万元

项目	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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 547.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门收入预算 547.70 万元，其中：

一般公共预算 547.70 万元，占 100.00%，比上年预算减少 64.78 万元，下降 10.58%，主要原因是：原城投商住楼暖气费用、岳普湖县委宾馆、原城投商住楼劳务服务外包费等项目减少。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年支出预算 547.70 万元，其中：

基本支出 247.70 万元，占 45.23%，比上年预算增加 36.22 万元，增长 17.13%，主要原因是：在职人员增加、工资福利支出，对个人和家庭补助增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 300.00 万元，占 54.77%，比上年预算减少 101.00 万元，下降 25.19%，主要原因是：减少岳普湖县委宾馆、原城投商住楼劳务服务外包费。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 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 547.70 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 547.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 508.04 万元，主要用于：在职人员工资福利支出；社会保障和就业支出 20.77 万元，主要用于：在职人员基本社会保险费和退休人员退休费；卫生健康支出 6.52 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险费和退休人员基本医疗保险费；住房保障支出 12.37 万元，主要用于：在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门

2024 年一般公共预算拨款合计 547.70 万元，其中：

基本支出 247.70 万元，比上年预算增加 36.22 万元，增长 17.13 %。
主要原因是：在职人员增加、工资福利支出，对个人和家庭补助增加，预算数增加。

项目支出 300.00 万元，比上年预算减少 101.00 万元，下降 25.19%。
主要原因是：减少岳普湖县委宾馆、原城投商住楼劳务服务外包费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）508.04 万元，占 92.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.77 万元，占 3.79%。
3. 卫生健康支出（类）6.52 万元，占 1.19%。
4. 住房保障支出（类）12.37 万元，占 2.26%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 508.04 万元，比上年预算减少 72.11 万元，下降 12.43%，主要原因是：岳普湖县委宾馆、原城投商住楼劳务服务外包费减少。

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）：2024 年预算数为 5.42 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 63.25%，主要原因是：退休人员基础绩效奖增加，预算数相应增加。

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）：2024 年预算数为 15.35 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 25.51%，主要原因是：在职人员增

加，预算数相应增加。

4. 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 6.52 万元,比上年预算减少 0.33 万元,下降 4.82%,
主要原因是: 退休人员医疗保险支出减少, 预算数相应减少。

5. 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 12.37 万元,比上年预算增加 2.44 万元,增长 24.57%,
主要原因是: 在职人员增加, 预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门
2024 年一般公共预算基本支出 247.70 万元, 其中:

人员经费 155.31 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、职工基本医疗保险缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 92.39 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、取暖费、差
旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 岳普湖县委宾馆、原城投商住楼劳务服务外包费
设立的政策依据: 岳人常发【2024】10 号

预算安排规模: 300.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理
服务中心

资金分配情况: 岳普湖县委宾馆、原城投商住楼劳务服务外包费

300 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 35.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 35.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车编制数无变化，运行费较上年无增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 92.39 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 1.09%。主要原因是：在职人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门政府采购预算 321.60 万元，其中：政府采购货物预算 321.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 321.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 321.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 104.44 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 104.44 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 12.73 万元。

4. 其他资产价值 92.80 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 547.70 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 300.00 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心			
部门联系人		布拉比也木·阿不来孜		联系电话：	18997649178
年度绩效目标		完成全县 52 家县直单位和 9 个乡镇办公用房管理工作，保障全县 486 辆公务用车管理工作，按期完成公务接待工作和后勤保障工作，建立健全机关管理制度。按期完成公共机构节能宣传和教育work，推进节能型机关创建和复验，提升了机关事务管理服务质量和水平，保障政府机关协调运转和高效运作。			
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	547.70	
		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	办公用房管理县直单位数量	≥52 家	单位计划	18
		全县公务用车管理数量	≥486 辆	单位计划	18
	质量指标	公务接待工作完成率	=100%	单位计划	18
		后勤保障工作覆盖率	=100%	单位计划	18
	时效指标	公共机构节能宣传工作及时率	=100%	单位计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心						
项目名称		岳普湖县委宾馆、原城投商住楼劳务服务外包费			项目负责人		闫梅	
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		根据岳普湖县实际情况，对岳普湖县县委宾馆、原城投商住楼进行外包，保障项目数量 1 个。通过项目的实施提升社会公众服务能力，保障单位正常运转。						
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	项目经费覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目经费预算控制数	≤300万元	预算支出标准	300 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升社会公众服务能力，保障单位正常运转	有效提升	历史标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门

2024 年 04 月 08 日