

裕民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、 关于裕民县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县机关事务服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。
- 2、负责组织落实机关事务服务工作的规章制度。
- 3、负责全县的办公用房服务管理、其他重要资产的服务管理。
- 4、负责县委、县人大、县政府、县政协综合性会议的后勤保障工作。
- 5、参与县委、县人大、县政府、县政协办公室接待服务工作以及县级交流干部食宿等后勤保障工作。
- 6、负责全县重要的礼宾、礼仪工作。
- 7、负责县级公共机构节能服务管理工作，推进规范全县公共机构节能工作。
- 8、负责实行县级机关集中管理办公场所的维修、绿化、环境卫生等后勤服务、安全保卫工作。
- 9、负责全县本级党政机关公务用车统一管理，指导监督乡镇党政机关公务用车管理；会同相关单位拟定公务用车管理制度并组织实施。
- 10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

裕民县机关事务服务中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：财务室、办公室。

裕民县机关事务服务中心编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 5 人；退休 0 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：裕民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	463.79	201 一般公共服务支出	442.63
1. 一般公共预算拨款	463.79	202 外交支出	
其中：一般财力	463.79	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	8.42
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	5.72
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	7.02
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	463.79	支 出 总 计	463.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民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	463.79	463.79	463.79									
201			一般公共服务支出	442.63	442.63	442.63									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	442.63	442.63	442.63									
201	03	50	事业运行	442.63	442.63	442.63									
208			社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42									
208	05		行政事业单位养老支出	8.42	8.42	8.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	8.42									
210			卫生健康支出	5.72	5.72	5.72									
210	11		行政事业单位医疗	5.72	5.72	5.72									
210	11	01	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06									
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66									
221			住房保障支出	7.02	7.02	7.02									
221	02		住房改革支出	7.02	7.02	7.02									
221	02	01	住房公积金	7.02	7.02	7.02									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民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	463.79	166.79	297.00
201			一般公共服务支出	442.63	145.63	297.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	442.63	145.63	297.00
201	03	50	事业运行	442.63	145.63	297.00
208			社会保障和就业支出	8.42	8.42	
208	05		行政事业单位养老支出	8.42	8.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	
210			卫生健康支出	5.72	5.72	
210	11		行政事业单位医疗	5.72	5.72	
210	11	01	行政单位医疗	4.06	4.06	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221			住房保障支出	7.02	7.02	
221	02		住房改革支出	7.02	7.02	
221	02	01	住房公积金	7.02	7.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民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）	463.79	201 一般公共服务支出	442.63	442.63		
一般公共预算	463.79	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	8.42	8.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.72	5.72		
		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	7.02	7.02		
		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	463.79	支出总计	463.79	463.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民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	463.79	166.79
201			一般公共服务支出	442.63	145.63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	442.63	145.63
201	03	50	事业运行	442.63	145.63
208			社会保障和就业支出	8.42	8.42
208	05		行政事业单位养老支出	8.42	8.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42
210			卫生健康支出	5.72	5.72
210	11		行政事业单位医疗	5.72	5.72
210	11	01	行政单位医疗	4.06	4.06
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66
221			住房保障支出	7.02	7.02
221	02		住房改革支出	7.02	7.02
221	02	01	住房公积金	7.02	7.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民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	166.79	79.64	87.15
301		工资福利支出	79.64	79.64	
301	01	基本工资	19.51	19.51	
301	02	津贴补贴	22.84	22.84	
301	03	奖金	16.03	16.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	8.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	7.02	7.02	
302		商品和服务支出	87.15		87.15
302	01	办公费	1.30		1.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	70.00		70.00
302	26	劳务费	9.60		9.60
302	28	工会经费	0.82		0.82
302	29	福利费	0.73		0.73
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	1.00		1.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民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		297.00		214.00			78.00	5.00				
			裕民县机关事务服务中心		297.00		214.00			78.00	5.00				
201			一般公共服务支出		297.00		214.00			78.00	5.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		297.00		214.00			78.00	5.00				
201	03	50	事业运行	党政机关办公用房权属统一登记服 务（土地、房产落宗和系统录入）	89.00		89.00								
201	03	50	事业运行	2025 年干部周转房家具采购	5.00						5.00				
201	03	50	事业运行	2025 年全县固定资产维修资金	30.00		30.00								
201	03	50	事业运行	2025 年公共机构节能经费	1.00		1.00								
201	03	50	事业运行	迎宾馆 2025 年会议租赁费	35.00		35.00								
201	03	50	事业运行	2025 年人才公寓专项维修资金	50.00		50.00								
201	03	50	事业运行	2025 年中心会议室维修资金	78.00					78.00					
201	03	50	事业运行	2025 年人才公寓室内外清洁劳动	9.00		9.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民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

裕民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：裕民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

裕民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：裕民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	72.00	72.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	70.00	70.00		
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：裕民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

裕民县机关事务服务中心 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、 关于裕民县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民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 463.79 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、 关于裕民县机关事务服务中心 2025 年收入预算情况说明

裕民县机关事务服务中心部门收入预算 463.79 万元，其中：

一般公共预算 463.79 万元，占 100.00%，比上年预算增加 463.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门 2025 年部门独立核算，上年无预算。

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。

三、 关于裕民县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明

裕民县机关事务服务中心 2025 年支出预算 463.79 万元，其中：

基本支出 166.79 万元，占 35.96%，比上年预算增加 166.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门 2025 年部门独立核算，上年无预算。

项目支出 297.00 万元，占 64.04%，比上年预算增加 297.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门 2025 年部门独立核算，上年无预算。

四、关于裕民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 463.79 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 463.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 442.63 万元，主要用于人员工资、人员经费、党政机关办公用房测绘项目、人才公寓维修费用、中心会议室维修费用等项目支出；社会保障和就业支出 8.42 万元，主要用于部门人员社会保险缴费支出；卫生健康支出 5.72 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 7.02 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民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

裕民县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 463.79 万元，其中：

基本支出 166.79 万元，比上年预算增加 166.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门 2025 年部门独立核算，上年无预算。

项目支出 297.00 万元，比上年预算增加 297.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门 2025 年部门独立核算，上年无预算。

（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）442.63 万元，占 95.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）8.42 万元，占 1.82%。
- 3、卫生健康支出（类）5.72 万元，占 1.23%。

4、住房保障支出（类）7.02 万元，占 1.51%。

（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）：2025 年预算数为 442.63 万元，比上年预算增加 442.63 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门 2025 年部门独立核算，上年无预算。

2、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 8.42 万元，比上年预算增加 8.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门 2025 年部门独立核算，上年无预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.06 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门 2025 年部门独立核算，上年无预算。

4、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 1.66 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 100.00%，主要原因本部门 2025 年部门独立核算，上年无预算。

5、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 7.02 万元，比上年预算增加 7.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门 2025 年部门独立核算，上年无预算。

六、 关于裕民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

裕民县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 166.79 万元，其中：

人员经费 79.64 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。

公用经费 87.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

七、关于裕民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：党政机关办公用房权属统一登记服务（土地、房产落宗和系统录入）

设立的政策依据：《关于开展地区党政机关办公用房权属登记工作的通知》（塔地机管发[2021]38 号）

预算安排规模：89.00 万元

项目承担单位：裕民县机关事务服务中心

资金分配情况：主要用于党政机关办公用房权属统一登记服务 89.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年干部周转房家具采购

设立的政策依据：《裕民县县处级以上干部周转房住房管理办法》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：裕民县机关事务服务中心

资金分配情况：主要用于 2025 年干部周转房家具家电采购 5.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年全县固定资产维修资金

设立的政策依据：《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县机关事务服务中心

资金分配情况：主要用于 2025 年我单位负责的固定资产维修 30.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年公共机构节能经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区公告机构节能条例》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：裕民县机关事务服务中心

资金分配情况：主要用于 2025 年公共机构节能经费，采购垃圾箱 0.3 万元，垃圾袋 0.1 万元，节能环保宣传活动 0.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（五）项目名称：迎宾馆 2025 年会议租赁费

设立的政策依据：《党政机关厉行节约反对浪费条例》

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：裕民县机关事务服务中心

资金分配情况：用于 2025 年党政机关在迎宾馆会议租赁费 35.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年人才公寓专项维修资金

设立的政策依据：《裕民县人才公寓管理办法》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：裕民县机关事务服务中心

资金分配情况：主要用于 2025 年人才公寓维修 50.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（七）项目名称：2025 年中心会议室维修资金

设立的政策依据：《塔城地区本级党政机关办公用房维修管理暂行办法》

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：裕民县机关事务服务中心

资金分配情况：主要用于 2025 年中心会议室维修经费 78.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（八）项目名称：2025 年人才公寓室内外清洁劳动

设立的政策依据：《裕民县人才公寓管理办法》

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：裕民县机关事务服务中心

资金分配情况：主要用于 2025 年人才公寓室内外清洁项目 9.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、关于裕民县机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民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、关于裕民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

裕民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、关于裕民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

裕民县机关事务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 72.00 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 70.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 72.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2025 年部门独立核算，上年无预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2025 年部门独立核算，上年无预算；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门 2025 年部门独立核算，公务用车 1 辆，本年安排公务用车运行费 2 万元，上年无预算；公务接待费增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门 2025 年部门独立核算，本年根据工作安排公务接待费 70 万元，上年无预算。

十一、 关于裕民县机关事务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县机关事务服务中心 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）单位运行经费情况

裕民县机关事务服务中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 87.15 万元，比上年预算增加 87.15 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门 2025 年部门独立核算，上年无预算。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县机关事务服务中心政府采购预算 203.90 万元，其中：政府采购货物预算 5.50 万元，政府采购工程预算 108.00 万元，政府采购服务预算 90.40 万元。

2025 年，裕民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 203.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 203.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 463.79 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 297.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		裕民县机关事务服务中心			
部门联系人		宋建军	联系电话	17794933292	
年度绩效目标		1.负责县级机关事务的管理保障工作，全年完成维修项目数量至少 3 次，保障党政机关及公共设施安全运行，提升固定资产的使用效能。2.完善人才居住环境配套，保障人才公寓服务质量。3 负责全县的办公用房服务管理、其他重要资产的服务管理，测绘党政机关办公用房数量至少 20 栋，推进党政机关不动产权证办理，实现资产产权明晰化管理。4.负责县级公共机构节能服务管理工作，推进规范全县公共节能工作，落实公共机构节能要求，降低行政运行能耗。5.负责县委、人大、政府、政协综合性会议的后勤保障工作，年度承接重要会议次数至少 10 次，保障重大会议活动顺利开展，建立长效后勤服务机制。6.完成县委、县政府交办的其他任务。			
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	463.79	
		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	全年完成维修项目数量	≥3 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	年度承接重要会议场次	≥10 场	2025 年工作计划	15
	数量指标	家具家电采购数量	≥8 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	测绘党政机关办公用房数量	≥20 栋	2025 年工作计划	10
	质量指标	维修工程验收合格率	≥100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	会议实施计划完成率	≥95%	2025 年工作计划	10
	质量指标	家具家电采购合格率	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	党政机关办公用房档案完成率	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县机关事务服务中心						
项目名称		2025 年中心会议室维修资金					项目负责人	秦勇
项目资金(万元)		年度预算总额	78.00	其中：财政拨款	78.00		其他资金	0.00
项目总体目标		为保障县级大型会务申请经费 78 万元，用于党政视频会议室要求进行提升改造。						
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	中心会议室维修数量	>=1 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议室维修质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		会议室维修完工率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=100%	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	中心会议室维修资金	<=78 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	保障各单位工作正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县机关事务服务中心					
项目名称		党政机关办公用房权属统一登记服务（土地、房产落宗和系统录入）			项目负责人		秦勇
项目资金(万元)		年度预算总额	89.00	其中：财政拨款	89.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》（新党办[2018]66号）、《关于转发<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登记有关事项的通知>的通知》（新管房地[2020]48号）、《关于开展地区党政机关办公用房权属登记工作的通知》（塔地机管发[2021]38号）等文件要求，对我县行政事业单位办公用房提供测绘、落宗、系统录入等服务。明确产权归属，增强法律保护。					
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	测绘党政机关办公用房数量	>=20 栋楼	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		落实党政机关办公用房数量	>=5 栋楼	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	党政机关办公用房系统录入率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	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	测绘党政机关办公用房成本	<=48 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		土地、房产落宗系统录入成本	<=41 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	提升资产管理效率	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县机关事务服务中心						
项目名称		干部周转房家具采购					项目负责人	秦勇
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		主要是采购一些必须的家具、电器等，以提高居住人员的工作效率、生活品质和幸福感。						
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	采购必要家具数量	≥3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购必要电器数量	≥5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购家具合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	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	采购家具成本	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购家电成本	≤2 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	改善住房环境	明显改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	周转房干部满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县机关事务服务中心						
项目名称		公共机构节能经费					项目负责人	张悦
项目资金(万元)	年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区公共机构节能条例》工作要求，为进一步提升公共机构节能实效，标准化规范化做好公共机构节能等各项工作，用于党政机关配套设置四分类垃圾箱、印制宣传品等以及公共机构节能示范点的打造。						
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	采购垃圾箱数量	>=10 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传品活动次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	垃圾箱质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=100%	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	垃圾箱垃圾袋成本	<=0. 90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制宣传品成本	<=0. 10 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	保障各单位工作正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县机关事务服务中心						
项目名称		人才公寓及固定资产专项维修资金					项目负责人	韩增瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中: 财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步加强裕民县人才公寓的使用和管理，持续做好人才公寓保障性住房的维护，为营造良好的人才发展环境提供有力支持，用于人才公寓的日常维护；为加强全县固定资产管理，用于机关事务所管理的全县各固定资产的水、电、暖、排污、照明等设施的日常维修。						
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	人才公寓修缮数量	≥2 栋楼	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人才公寓大院停车场硬化面积	≥2492 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		固定资产的水、电设备维修	≥10 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=100%	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	人才公寓修缮成本	≤30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		停车场硬化面积成本	≤20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水、电设施维修成本	≤30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各单位工作正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县机关事务服务中心						
项目名称		人才公寓室内外清洁劳务费					项目负责人	秦勇
项目资金(万元)	年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		为进一步提升人才公寓居住环境，保障生活环境质量，优化人才环境卫生。						
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	室内清洁次数	≥48次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		室外清洁次数	≥24次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	室内外卫生清洁度	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完工率	=100%	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	室内清洁劳务费	≤5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		室外清洁劳务费	≤4万元	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	提升人才居住舒适度和生活品质	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县机关事务服务中心					
项目名称		迎宾馆 2025 年会议租赁费				项目负责人	秦勇
项目资金(万元)	年度预算总额	35.00	其中: 财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障全县各行政单位会议使用场地，方便全县各行政事业单位在迎宾馆统一办会，提高工作效率及满足各种工作、活动需要。					
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	开展工作会议次数	>=20 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展集体活动次数	>=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	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	=100%	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	开展集体活动所需成本	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展工作会议所需成本	<=25 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	保障各单位工作正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本年部门预算安排财政拨款项目 8 个，其中有 2 个项目合并成 1 个项目，2025 年全县固定资产维修资金 30 万元与 2025 年人才公寓专项维修资金 50 万元合并为人才公寓及固定资产专项维修资金 80 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。

裕民县机关事务服务中心

2025年2月12日