

昌吉市机关事务服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市机关事务服务中心部门概况

- 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、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市机关事务服务中心 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 年昌吉市机关事务服务中心部门概况

一、 主要职能

为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公区域环境卫生服务、机关会议服务、机关办公用房管理服务、机关职工住房服务、承办机关委托事项（相关社会服务）。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市机关事务服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科、办公室、财务科、资产管理科、后勤管理科。

昌吉市机关事务服务中心编制数 21，实有人数 30 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 11 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： 昌吉市机关事务服务中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,367.16	201 一般公共服务支出	1,290.32
1. 一般公共预算拨款	1,367.16	202 外交支出	
其中：一般财力	1,367.16	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	31.80
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	20.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	10.00
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	10.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	24.06
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,377.16	支 出 总 计	1,377.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市机关事务服务中心

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	1,377.16	1,367.16	1,367.16								10.00	
201			一般公共服务支出	1,290.32	1,290.32	1,290.32									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.32	1,290.32	1,290.32									
201	03	03	机关服务	1,290.32	1,290.32	1,290.32									
208			社会保障和就业支出	31.80	31.80	31.80									
208	05		行政事业单位养老支出	31.80	31.80	31.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	31.80									
210			卫生健康支出	20.98	20.98	20.98									
210	11		行政事业单位医疗	20.98	20.98	20.98									
210	11	02	事业单位医疗	18.88	18.88	18.88									
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									
211			节能环保支出	10.00										10.00	
211	10		能源节约利用	10.00										10.00	
211	10	01	能源节约利用	10.00										10.00	
221			住房保障支出	24.06	24.06	24.06									

编制部门：昌吉市机关事务服务中心

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
221	02		住房改革支出	24.06	24.06	24.06									
221	02	01	住房公积金	24.06	24.06	24.06									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市机关事务服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,377.16	1,137.16	240.00
201			一般公共服务支出	1,290.32	1,060.32
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.32	1,060.32
201	03	03	机关服务	1,290.32	1,060.32
208			社会保障和就业支出	31.80	31.80
208	05		行政事业单位养老支出	31.80	31.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80
210			卫生健康支出	20.98	20.98
210	11		行政事业单位医疗	20.98	20.98
210	11	02	事业单位医疗	18.88	18.88
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
211			节能环保支出	10.00	10.00
211	10		能源节约利用	10.00	10.00
211	10	01	能源节约利用	10.00	10.00
221			住房保障支出	24.06	24.06
221	02		住房改革支出	24.06	24.06
221	02	01	住房公积金	24.06	24.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市机关事务服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,367.16	201 一般公共服务支出	1,290.32	1,290.32		
一般公共预算	1,367.16	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	31.80	31.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.98	20.98		
		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	24.06	24.06		
		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	1,367.16	支出总计	1,367.16	1,367.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市机关事务服务中心

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	1,367.16	1,137.16
201			一般公共服务支出	1,290.32	230.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.32	230.00
201	03	03	机关服务	1,290.32	230.00
208			社会保障和就业支出	31.80	
208	05		行政事业单位养老支出	31.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	
210			卫生健康支出	20.98	
210	11		行政事业单位医疗	20.98	
210	11	02	事业单位医疗	18.88	
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	
221			住房保障支出	24.06	
221	02		住房改革支出	24.06	
221	02	01	住房公积金	24.06	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市机关事务服务中心

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	1,137.16	795.26	341.90
301		工资福利支出	789.99	789.99	
301	01	基本工资	83.12	83.12	
301	02	津贴补贴	79.53	79.53	
301	03	奖金	37.84	37.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80	31.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	24.06	24.06	
301	14	医疗费	0.11	0.11	
301	99	其他工资福利支出	511.07	511.07	
302		商品和服务支出	341.90		341.90
302	01	办公费	5.70		5.70
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	03	咨询费	0.38		0.38
302	04	手续费	0.38		0.38
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	08	取暖费	121.71		121.71
302	09	物业管理费	0.95		0.95
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	28	工会经费	3.84		3.84
302	29	福利费	2.36		2.36
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.57		0.57
302	99	其他商品和服务支出	200.00		200.00
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
303	02	退休费	5.27	5.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市机关事务服务中心

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		230.00	230.00									
			昌吉市机关事务服务中心		230.00	230.00									
201			一般公共服务支出		230.00	230.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		230.00	230.00									
201	03	03	机关服务	机关餐厅服务及管理	130.00	130.00									
201	03	03	机关服务	政法综合楼物业及餐厅管理费	100.00	100.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市机关事务服务中心 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

昌吉市机关事务服务中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市机关事务服务中心 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

昌吉市机关事务服务中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市机关事务服务中心

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	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	10.00	10.00			10.00				
昌吉市机关事务服务中心	10.00	10.00			10.00				
特定目标 2010002M	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市机关事务服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,377.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、节能环保支出、住房保障支出。

二、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉市机关事务服务中心部门收入预算 1,377.16 万元，其中：

一般公共预算 1,367.16 万元，占 99.27%，比上年预算增加 113.46 万元，增长 9.05%，主要原因是增加了在职人员工资经费及政法综合楼物业及餐厅管理经费 100.00 万元。

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。

财政拨款结转 10.00 万元，占 0.73%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年自治区全社会节能减排专项资金（对企事业补助）未支付完。

三、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉市机关事务服务中心 2024 年支出预算 1,377.16 万元，其中：

基本支出 1,137.16 万元，占 82.57%，比上年预算增加 13.46 万元，增长 1.20%，主要原因是增加了在职工作人员工资经费及福利费。

项目支出 240.00 万元，占 17.43%，比上年预算增加 110.00 万元，增长 84.62%，主要原因是增加了政法综合楼物业及餐厅管理经费 100.00 万元和 2022 年自治区全社会节能减排专项资金 10.00 万元。

四、关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,367.16 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 1,367.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,290.32 万元，主要用于人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 31.80 万元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 20.98 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险缴费一事业、公务员医疗补助缴费和大病保险；住房保障支出 24.06 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于昌吉市机关事务服务中心 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

昌吉市机关事务服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,367.16 万元，其中：

基本支出 1,137.16 万元，比上年预算增加 13.46 万元，增长 1.20%。主要原因是增加了在职工作人员工资经费及福利费。

项目支出 230.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 76.92%。主要原因是增加了政法综合楼物业及餐厅管理经费 100.00 万元和 2022 年自治区全社会节能减排专项资金 10.00 万元。

（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）1,290.32 万元，占 94.38%。
- 2、社会保障和就业支出（类）31.80 万元，占 2.33%。
- 3、卫生健康支出（类）20.98 万元，占 1.53%。
- 4、住房保障支出（类）24.06 万元，占 1.76%。

（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）：2024 年预算数为 1,290.32 万元，比上年预算增加 101.38 万元，增长 8.53%。主要原因是本年度增加了在职工作人员工资经费及福利费。

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）：2024 年预算数为 31.80 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 18.70%。主要原因是人员工资增加导致养老保险缴费基数增加。

3、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 18.88 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 18.67%。主要原因是人员工资增加导致事业单位医疗缴费基数增加。

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）：2024 年预算数为 1.99 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 18.45%。主要原因是人员工资增加导致公务员医疗补助缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.11 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 10.00%。主要原因是本年度增加了 1 人导致其他行政事业单位医疗支出增加。

6、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 24.06 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 18.64%。主要原因是人员工资增加导致住房公积金缴费基数增加。

六、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,137.16 万元，其中：

人员经费 795.26 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 341.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关餐厅服务及管理

设立的政策依据：根据昌市党财领（2017）4 号文件，按集中办公各部门实有就餐人数每人每日 20 元补助标准，每月按照 26 天核定。

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：昌吉市机关事务服务中心

资金分配情况：市党政综合办公楼餐厅运行经费 100 万元；新区综合办公楼餐厅运行经费 30 万元。

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

资金来源：财政全额拨款。

补贴人数：每日平均 500 人。

补贴标准：每人每日 20 元补助标准。

补贴范围：市党政综合办公楼餐厅和新区综合办公楼餐厅伙食补助。

补贴方式：财政全额拨款，餐厅按月实际发生额向供应商结账。

发放程序：餐厅按月实际发生额向供应商结账。

受益人群和社会效益：受益人群为在餐厅吃饭的干部职工，产生的社会效益是有效提高服务质量，改善机关餐厅饮食，强化饭菜质量。

（二）项目名称：政法综合楼物业及餐厅管理经费

设立的政策依据：根据昌市党财（2023）9号文件，昌市党财领（2017）4号文件，按集中办公各部门实有就餐人数每人每日20元补助标准，每月按照26天核定。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：昌吉市机关事务服务中心

资金分配情况：政法综合楼物业及餐厅聘用人员经费68万元，政法综合楼餐厅伙食补贴运行经费32万元。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

资金来源：财政全额拨款。

补贴人数：每日平均80人。

补贴标准：每人每日20元补助标准。

补贴范围：政法综合楼物业及餐厅聘用人员经费和政法综合楼餐厅伙食补贴。

补贴方式：财政全额拨款，餐厅按月实际发生额向供应商结。

发放程序：餐厅按月实际发生额向供应商结账。

受益人群和社会效益：受益人群为在餐厅吃饭的干部职工，产生的社会效益是有效提高服务质量，改善机关餐厅饮食，强化饭菜质量。

八、关于昌吉市机关事务服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市机关事务服务中心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、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市机关事务服务中心 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、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市机关事务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.60 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 2.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于昌吉市机关事务服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉市机关事务服务中心 2024 年上半年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 10.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年自治区全社会节能减排专项资金 10.00 万元，主要用于对企业的补助经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市机关事务服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 341.90 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 0.48%。主要原因是人员工资的增加导致工会经费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市机关事务服务中心政府采购预算 89.25 万元，其中：政府采购货物预算 32.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 56.55 万元。

2024 年，昌吉市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 89.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 89.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24,580.19 平方米，价值 4,663.46 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.90 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 262.91 万元。

4. 其他资产价值 229.06 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

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 1,147.16 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 230.00 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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉市机关事务服务中心			
部门联系人		贾英	联系电话	13565636086	
年度绩效目标		为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公区域环境卫生服务、机关会议服务、机关办公用房管理服务、机关职工住房服务、承办机关委托事项（相关社会服务）。			
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	10.00	
			本级安排	1,137.16	
		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	服务办公楼数量	=3 栋	说明材料	18
	数量指标	餐厅日平均服务人次	>=580 人次	2024 年工作计划	18
	数量指标	为机关办公与职工生活提供后勤服务数量	=5 项	单位事业法人证	18
	数量指标	举办机关会议场次	>=1500 场次	历年数据	18
	质量指标	“三公经费”控制率	=100%	《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发[2013]3号）	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市机关事务服务中心						
项目名称		机关餐厅服务与管理				项目负责人		马哈沙提·赛比多拉
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划投入 130 万元资金，保障市党政综合办公楼餐厅和新区办公楼餐厅正常运行，保障广大干部职工及时用餐以及每日用餐安全，使目标群体满意度达到 95.00%以上。通过资金的使用提高服务质量，保障广大干部职工用餐安全；目标 2：加强职工食堂规范化管理，大办倡导“文明餐桌、节约粮食、杜绝浪费”，提升服务质量，提高干部职工满意度。						
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	管理机关食堂数量	=2 个	计划标准	=2 个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		日均就餐人数	>=500 人次	计划标准	=500 人次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展机关食堂的专项自查次数	=24 次	计划标准	=24 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	饭菜质量合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市党政综合办公楼餐厅运行成本	<=100 万元	计划标准	=100 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新区办公楼餐厅运行成本	<=30 万元	计划标准	=30 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高服务水平，改善机关餐厅饮食质量	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市机关事务服务中心						
项目名称		政法综合楼物业及餐厅管理经费				项目负责人		马哈沙提·赛比多拉
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		本项目计划投入 100 万元项目资金，主要用于市委政法综合大楼物业及餐厅运行。我单位根据政府大楼规模及就餐人数进行核算，聘用餐厅人员 6 名，保安 4 人，保洁 3 人。						
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	聘用物业及餐厅人员人数	=13 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		平均每日就餐人数	>=80 人次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展机关食堂的专项自查次数	=12 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	饭菜质量合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政法综合楼餐厅管理成本费用	<=32 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资成本费用	<=68 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高服务水平，改善机关餐厅饮食质量	有效提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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（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。

昌吉市机关事务服务中心

2024年2月7日