

昌吉市机关事务服务中心

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、 关于昌吉市机关事务服务中心 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市机关事务服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市机关事务服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市机关事务服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市机关事务服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市机关事务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市机关事务服务中心 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) 负责宣传贯彻国家和区、州、市有关机关事务管理的政策、规章、制度和标准；负责市级机关事务的保障、服务工作。

(2) 负责全市党政机关、事业单位一般公务用车的编制、购置、处置和日常规范管理指导等服务保障工作。

(3) 负责组织实施公有房产管理制度和办法；负责全市党政机关、事业单位办公用房的使用、权属、配置、处置利用等服务保障工作。

(4) 负责全市党政机关、事业单位有关节约能源服务指导工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(5) 负责市党政综合办公楼、新区综合办公楼等场所的管理服务工作。

(6) 负责全市党政机关、事业单位国有资产信息化平台实物日常指导以及市级公物仓的建设管理工作。

(7) 负责交流、挂职领导干部周转户管理服务工作。

(8) 完成昌吉市人民政府办公室交办的其他任务。

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 4 个科室，分别是：办公室、综合业务科、后勤保障科、财务科。

昌吉市机关事务服务中心编制数 21，实有人数 31 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 11 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：昌吉市机关事务服务中心

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	1,495.76	201 一般公共服务支出	1,401.73
1. 一般公共预算拨款	1,495.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1,495.76	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	36.08
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	30.66
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	27.29
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	1,495.76	支出总计	1,495.76

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	1,495.76	1,495.76	1,495.76									
201			一般公共服务支出	1,401.73	1,401.73	1,401.73									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,401.73	1,401.73	1,401.73									
201	03	03	机关服务	1,401.73	1,401.73	1,401.73									
208			社会保障和就业支出	36.08	36.08	36.08									
208	05		行政事业单位养老支出	36.08	36.08	36.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	36.08									
210			卫生健康支出	30.66	30.66	30.66									
210	11		行政事业单位医疗	30.66	30.66	30.66									
210	11	02	事业单位医疗	21.42	21.42	21.42									
210	11	03	公务员医疗补助	9.02	9.02	9.02									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
221			住房保障支出	27.29	27.29	27.29									
221	02		住房改革支出	27.29	27.29	27.29									

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	01	住房公积金	27.29	27.29	27.29									

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	3
			1,495.76	1,275.76	220.00
201			1,401.73	1,181.73	220.00
201	03		1,401.73	1,181.73	220.00
201	03	03	1,401.73	1,181.73	220.00
208			36.08	36.08	
208	05		36.08	36.08	
208	05	05	36.08	36.08	
210			30.66	30.66	
210	11		30.66	30.66	
210	11	02	21.42	21.42	
210	11	03	9.02	9.02	
210	11	99	0.23	0.23	
221			27.29	27.29	
221	02		27.29	27.29	
221	02	01	27.29	27.29	

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	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）	1,495.76	201 一般公共服务支出	1,401.73	1,401.73		
一般公共预算	1,495.76	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	36.08	36.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.66	30.66		
		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	27.29	27.29		
		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	1,495.76	支出总计	1,495.76	1,495.76		

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	1,495.76	220.00
201			一般公共服务支出	1,401.73	220.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,401.73	220.00
201	03	03	机关服务	1,401.73	220.00
208			社会保障和就业支出	36.08	
208	05		行政事业单位养老支出	36.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	
210			卫生健康支出	30.66	
210	11		行政事业单位医疗	30.66	
210	11	02	事业单位医疗	21.42	
210	11	03	公务员医疗补助	9.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	
221			住房保障支出	27.29	
221	02		住房改革支出	27.29	
221	02	01	住房公积金	27.29	

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	1,275.76	627.48	648.28
301		工资福利支出	617.40	617.40	
301	01	基本工资	92.36	92.36	
301	02	津贴补贴	87.44	87.44	
301	03	奖金	47.60	47.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	36.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.42	21.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	27.29	27.29	
301	14	医疗费	0.23	0.23	
301	99	其他工资福利支出	294.17	294.17	
302		商品和服务支出	648.28		648.28
302	01	办公费	6.30		6.30
302	02	印刷费	1.05		1.05
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	0.63		0.63
302	06	电费	0.63		0.63
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	121.71		121.71
302	09	物业管理费	1.05		1.05
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	26	劳务费	304.72		304.72
302	28	工会经费	4.36		4.36
302	29	福利费	2.72		2.72
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.63		0.63
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	10.08	10.08	
303	02	退休费	9.08	9.08	
303	09	奖励金	1.00	1.00	

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		220.00	220.00									
			昌吉市机关事务服务中心		220.00	220.00									
201			一般公共服务支出		220.00	220.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		220.00	220.00									
201	03	03	机关服务	机关餐厅服务及管理	220.00	220.00									

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 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：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 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：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	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

昌吉市机关事务服务中心 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、关于昌吉市机关事务服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市机关事务服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,495.76 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、关于昌吉市机关事务服务中心 2025 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 1,495.76 万元，其中：

一般公共预算 1,495.76 万元，占 100.00%，比上年预算增加 128.60 万元，增长 9.41%，主要原因是在职人员晋升、增资，人员经费较上年有所增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转 10 万元已支付昌吉市城投热力有限公司新能源补助经费主要用于充电桩建设，2024 年此项资金已全部支付完毕，不存在结转资金。

三、关于昌吉市机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉市机关事务服务中心 2025 年支出预算 1,495.76 万元，其中：

基本支出 1,275.76 万元，占 85.29%，比上年预算增加 138.60 万元，增长 12.19%，主要原因是在职人员晋升、增资，人员经费较上年有所增加。

项目支出 220.00 万元，占 14.71%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 8.33%，主要原因是财政对项目经费进行统筹调整，项目参与人员减少，导致相关支出降低，因此项目支出较上年有所减少。

四、关于昌吉市机关事务服务中心 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 1,495.76 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 1,495.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,401.73 万元，主要用于人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 36.08 万元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 30.66 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 27.29 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 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

昌吉市机关事务服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,495.76 万元，其中：

基本支出 1,275.76 万元，比上年预算增加 138.60 万元，增长 12.19%，主要原因是在职人员晋升、增资，人员经费较上年有所增加。

项目支出 220.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 8.33%，主要原因是财政对项目经费进行统筹调整，项目参与人员减少，导致相关支出降低，因此项目支出较上年有所减少。

（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）1,401.73 万元，占 93.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.08 万元，占 2.41%。
- 3、卫生健康支出（类）30.66 万元，占 2.05%。
- 4、住房保障支出（类）27.29 万元，占 1.82%。

（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 1,401.73 万元，比上年预算增加 111.41 万元，增长 8.63%，主要原因是在职人员晋升、增资，人员经费较上年有所增加。

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 36.08 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 13.46%，主要原因是在职人员晋升、增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此较上年预算数有所增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 21.42 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 13.45%，主要原因是在职人员晋升、增资，医保缴费基数增加，因此较上年预算数有所增加。

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）：2025 年预算数为 9.02 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 353.27%，主要原因是在职人员晋升、增资，公务员医疗补助基数增加，因此较上年预算数有所增加。

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）：2025 年预算数为 0.23 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 109.09%，主要原因是在职人员晋升、增资，其他行政事业单位医疗基数增加，因此较上年预算数有所增加。

6、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 27.29 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 13.42%，主要原因是在职人员晋升、增资，住房公积金基数增加，因此较上年预算数有所增加。

六、关于昌吉市机关事务服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,275.76 万元，其中：

人员经费 627.48 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、奖励金。

公用经费 648.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、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 2025 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：220.00 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、新区综合办公楼餐厅、政法楼餐厅及市民服务中心餐厅食材费用合计 220 万元，其中粮油类成本费用为 35 万元，肉类成本费用为 85 万元，蔬菜水果类成本费用为 95 万元，物耗及其维修成本费用为 5 万元。

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

八、 关于昌吉市机关事务服务中心 2025 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 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、 关于昌吉市机关事务服务中心 2025 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 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、 关于昌吉市机关事务服务中心 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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%，主要原因是上年预算数为 0，本年预算数较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年预算数为 0，本年预算数较上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车数量较上年无变化，本年预算数较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年预算数为 0，本年预算数较上年无变化。

十一、 关于昌吉市机关事务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市机关事务服务中心 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

昌吉市机关事务服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 648.28 万元，比上年预算增加 306.38 万元，增长 89.61%，主要原因是本单位餐厅长期聘用人员劳务费现纳入公用经费的劳务费中（上年度是纳入工资福利支出的其他工资福利支出）。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市机关事务服务中心政府采购预算 89.95 万元，其中：政府采购货物预算 24.50 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 55.45 万元。

2025 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 89.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 89.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 4,790.18 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.90 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 1 辆，价值 14.90 万元。

3. 办公家具价值 251.98 万元。

4. 其他资产价值 221.26 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 1,495.76 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 220.00 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）		昌吉市机关事务服务中心			
部门联系人		王晓云	联系电话	18399996118	
年度绩效目标		1、宣传贯彻国家和区、州、市有关机关事务管理的政策、规章、制度和标准；负责市级机关事务的保障、服务工作；2、负责全市党政机关、事业单位一般公务用车的编制、购置、处置和日常规范管理指导等服务保障工作；3、负责组织实施公有房产管理制度和办法；负责全市党政机关、事业单位办公用房的使用、权属、配置、处置利用等服务保障工作；4、负责全市党政机关、事业单位有关节约能源服务指导工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；5、负责市党政综合办公楼、新区综合办公楼等场所的管理服务工作；6、负责全市党政机关、事业单位国有资产信息化平台实物日常指导以及市级公物仓的建设管理工作；7、负责交流、挂职领导干部周转户管理服务等工作；8、完成昌吉市人民政府办公室交办的其他任务。			
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	1,495.76	
		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	2024 年工作总结	25
	数量指标	餐厅日平均服务人次	=700 人次	2024 年工作总结	40
	数量指标	举办机关会议场次	=1500 场次	2024 年工作总结	25

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉市机关事务服务中心						
项目名称		机关餐厅服务及管理					项目负责人	蒲海军
项目资金(万元)		年度预算总额	220.00	其中：财政拨款	220.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 220 万元资金，保障市党政综合办公楼餐厅、新区办公楼餐厅、政法委综合楼餐厅和市民服务中心餐厅正常运行，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。目标 1：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，大力倡导“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	日均就餐人数	=700 人次	计划标准	700 人次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展机关食堂的专项自查次数	=36 次	计划标准	24 次	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	餐厅粮油类成本费用	<=35 万元	计划标准	30 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐厅物耗及维修成本费用	<=5 万元	计划标准	5 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐厅肉类成本费用	<=85 万元	计划标准	82 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐厅蔬菜水果类成本费用	<=95 万元	计划标准	98 万元	9	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	提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	广大干部职工满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	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。

昌吉市机关事务服务中心

2025年2月8日