新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2023 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喀什市机关事务服务中心部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2023 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喀什市机关事务服务中心部门2023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喀什市机关事务服务中心部门2023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喀什市机关事务服务中心部门2023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喀什市机关事务服务中心部门2023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喀什市机关事务服务中心部门2023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喀什市机关事务服务中心部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门概况

一、主要职能

1、根据党和国家的方针政策，结合市直机关的实际情况，研究制定机关后勤事务改革和管理的总体规划、实施方案和规章制度，并组织实施。

2、负责市政府外事接待工作的策划、组织、实施与服务，承担市政府大型会议、大型活动的接待服务和后勤保障工作。

3、负责市委、政府机关所属单位财务核算管理和国有资产管理及内部财务审计工作。

4、负责机关大院。市政府家属区的物业、通讯和水、电、暖、气的保障、设备的维护和管理。承担机关大院和家属院的环卫、绿化、治安保卫、交通安全和消防工作。

5、负责机关报纸信件的收发和办公用品的采购管理工作。

6、负责市政府公务用车的调配和管理工作。

7、承办市政府及政府办交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：办公室、财务室、接待科、后勤物业管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门编制数 23，实有人数 27 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023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喀什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	1150.12	201 一般公共服务支出	1120.78
1.一般公共预算拨款	1150.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1150.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2.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	13.54
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		210 卫生健康支出	5.40
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	10.39
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	**1150.12**	**支出总计**	**1150.12**

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喀什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				
201			一般公共服务支出	1120.78	1120.78	1120.78									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1120.78	1120.78	1120.78									
201	03	50	事业运行	670.26	670.26	670.26									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.52	450.52	450.52									
208			社会保障和就业支出	13.54	13.54	13.54									
208	05		行政事业单位养老支出	13.54	13.54	13.54									
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	0.83									

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	12.71	12.71	12.71									
210			卫生健康支出	5.40	5.40	5.40									
210	11		行政事业单位医疗	5.40	5.40	5.40									
210	11	02	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40									
221			住房保障支出	10.39	10.39	10.39									
221	02		住房改革支出	10.39	10.39	10.39									
221	02	01	住房公积金	10.39	10.39	10.39									
			合计	**1150.12**	**1150.12**	**1150.12**									

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喀什市机关事务服务中心　　单位：万元

项　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	1120.78	670.26	450.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1120.78	670.26	450.52
201	03	50	事业运行	670.26	670.26	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.52		450.52
208			社会保障和就业支出	13.54	13.54	
208	05		行政事业单位养老支出	13.54	13.54	
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
210			卫生健康支出	5.40	5.40	
210	11		行政事业单位医疗	5.40	5.40	
210	11	02	事业单位医疗	5.40	5.40	
221			住房保障支出	10.39	10.39	
221	02		住房改革支出	10.39	10.39	
221	02	01	住房公积金	10.39	10.39	
			合计	**1150.12**	**699.60**	**450.52**

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喀什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
财政拨款（补助）	1150.12	201 一般公共服务支出	1120.78	1120.78		
一般公共预算	1150.12	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	13.54	13.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.40	5.40		
		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				
		221 住房保障支出	10.39	10.39		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	**1150.12**	**支 出 总 计**	**1150.12**	**1150.12**		

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喀什市机关事务服务中心　　单位：万元

项　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	1120.78	670.26	450.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1120.78	670.26	450.52
201	03	50	事业运行	670.26	670.26	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.52		450.52
208			社会保障和就业支出	13.54	13.54	
208	05		行政事业单位养老支出	13.54	13.54	
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
210			卫生健康支出	5.40	5.40	
210	11		行政事业单位医疗	5.40	5.40	
210	11	02	事业单位医疗	5.40	5.40	
221			住房保障支出	10.39	10.39	
221	02		住房改革支出	10.39	10.39	
221	02	01	住房公积金	10.39	10.39	
			合计	1150.12	699.60	450.52

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喀什市机关事务服务中心　　单位：万元

项目			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	523.75	523.75	
301	01	基本工资	32.61	32.61	
301	02	津贴补贴	22.66	22.66	
301	03	奖金	10.33	10.33	
301	07	绩效工资	24.94	24.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	10.39	10.39	
301	99	其他工资福利支出	403.79	403.79	
302		商品和服务支出	175.01		175.01
302	01	办公费	1.35		1.35
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	57.31		57.31
302	11	差旅费	0.63		0.63
302	17	公务接待费	22.52		22.52
302	31	公务用车运行维护费	92.40		92.40
303		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
303	02	退休费	0.83	0.83	
		合计	699.60	524.58	175.01

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喀什市机关事务服务中心　　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		450.52		450.52								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		450.52		450.52								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	运转保障项目	450.52		450.52								
				合计	450.52		450.52								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心　　单位：万元

项　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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心　　单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心　　单位：万元

三公支出内容	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	114.92	114.92		
因公出国（境）费				
公务接待费	22.52	22.52		
公务用车购置及运行费（小计）	92.40	92.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	92.40	92.40		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门2023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喀什市机关事务服务中心部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1150.12万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门2023年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门收入预算1150.12万元，其中：

一般公共预算1150.12万元，占100.00%，比上年预算减少1641.03万元，下降58.79%，主要原因是：市级工作经费项目减少，疫情防控项目减少，公务接待和公务用车运行维护费等基本支出减少。

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喀什市机关事务服务中心部门2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门2023年支出预算1150.12万元，其中：

基本支出699.60万元，占60.83%，比上年预算减少51.37万元，下降6.84%，主要原因是：公务接待和公务用车运行维护费等基本支出减少，预算数相应减少。

项目支出450.52万元，占39.17%，比上年预算减少1589.66万元，下降77.92%，主要原因是：市级工作经费项目减少，疫情防控项目减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算1150.12万元。

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1150.12万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1120.78万元，主要用于：人员经费支出和运转保障项目支出；社会保障和就业支出13.54万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老和其他社会保障费用；卫生健康支出5.40万元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险；住房保障支出10.39万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门2023年一般公共预算拨款合计1150.12万元，其中：基本支出699.60万元，比上年预算减少51.37

万元，下降6.84%。主要原因是：公务接待和公务用车运行维护费等基本支出减少，预算数相应减少项目支出450.52万元，比上年预算减少1589.66万元，下降77.92%。主要原因是：市级工作经费项目减少，疫情防控项目减少，预算数相应减少。

（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）1120.78万元，占97.45%。

2.社会保障和就业支出（类）13.54万元，占1.18%。

3.卫生健康支出（类）5.40万元，占0.47%。

4.住房保障支出（类）10.39万元，占0.90%。

（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）2023年预算数为670.26万元，比上年预算减少49.25万元，下降6.84%，主要原因是：人员类项目其他工资福利支出减少；公务接待和公务用车运行维护费等基本支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为450.52万元，比上年预算减少1589.66万元，下降77.92%，主要原因是：市级工作经费项目减少，疫情防控项目减少，预算数相应减少。

3.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）2023年预算数为0.83万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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）无增减变动。

4.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)2023年预算数为12.71万元，比上年预算减少0.88万元，下降6.48%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴

费支出，预算数相应减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.40万元，比上年预算减少0.73万元，下降11.91%，主要原因是：在职人员减少，事业单位医疗减少，预算数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.39万元，比上年预算减少0.50万元，下降4.59%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门2023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喀什市机关事务服务中心部门2023年一般公共预算基本支出699.60万元， 其中：

人员经费524.58万元，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、城镇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。

公用经费175.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运转保障项目

设立的政策依据：喀什市委财经会议

预算安排规模：450.52万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

资金分配情况：用于机关运转保障资金450.52万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门2023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喀什市机关事务服务中心部门2023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喀什市机关事务服务中心部门2023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喀什市机关事务服务中心部门2023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喀什市机关事务服务中心部门2023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喀什市机关事务服务中心部门2023年财政拨款“三公”经费数为114.92万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费92.40万元，公务接待费22.52万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少18.56万元，下降13.90%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未安排出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少17.86万元，下降16.20%，主要原因是：公务用车运行维护费递减，预算减少；公务接待费减少0.70万元，下降3.00%，主要原因是：公务接待递减，预算减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算175.01万元，比上年预算减少26.13万元，下降12.99%。主要原因是：公务接待和公务用车运行

维护费等基本支出减少，基本公用经费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务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 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。

单位价值 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 450.52 万元；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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="8">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">运转保障项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王军鹏</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>450.52</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">450.52</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="8">1.计划保障市委、市政府 2 个单位的正常运转；2.计划保障 2 个食堂正常运转，确保食堂按时供应餐食；3.保障 3 个垃圾处理点的正常运转，确保垃圾处理及时；4.计划开展 4 次重大节日慰问活动。通过实施本项目有效提升公共服务水平和业务保障能力，改善基本生活条件，持续保障机构正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>保障单位数量</td><td>>=2 个</td><td>历史标准</td><td>2 个</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>保障食堂数量</td><td>>=2 个</td><td>历史标准</td><td>2 个</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>保障垃圾处理点数量</td><td>>=3 个</td><td>历史标准</td><td>3 个</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>重大节日慰问次数</td><td>>=4 次</td><td>计划标准</td><td>4 次</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>工作任务完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>经费支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>经费保障月份</td><td>=12 个月</td><td>计划标准</td><td>12 个月</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>单位保障运转经费支出</td><td><=200.52 万元</td><td>预算支出标准</td><td>200.52 万元</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>食堂伙食经费支出</td><td><=220 万元</td><td>预算支出标准</td><td>220 万元</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

	经济成本指标	慰问经费支出	<=30 万元	预算支出标准	30 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善基本生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=95%	行业标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位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（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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喀什市机关事务服务中心

2023 年 01 月 25 日