

附件 3:

木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县机关事务 服务中心 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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年木垒哈萨克族自治县机关事务服务中心单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克族自治县机关事务服务中心主要负责自治县党委、政府机关事务保障工作、机构节能工作、办公用房、接待等工作，主要职能是：

（一）负责自治县党委、政府机关事务的管理、保障、服务工作。依据有关法规政策拟订自治县机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督县级机关各单位及乡镇机关后勤管理工作。

（二）负责自治县党委、政府机关基本建设管理。负责自治县党政综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责公寓楼及会议中心等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

（三）负责自治县公共机构有关节约能源监督管理工作；会同有关单位制定自治县公共机构节能规划、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；配合相关单位做好自治县党委、政府机关、事业单位经营性资产和固定资产工作。

（四）拟订自治县公务接待工作的有关制度和接待服务标准；负责县委、人大、政府、政协四套班子的公务接待工作；承担自治县重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调

县级机关各单位及乡镇公务接待工作。

（五）负责自治县党政综合办公楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

（六）负责自治县党政机关、事业单位办公用房调整工作。

（七）承办自治县党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位无下属预算单位，无下设科室。

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位编制数 11，实有 17 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	329.01	201 一般公共服务支出	284.30
1. 一般公共预算拨款	291.01	202 外交支出	
其中：一般财力	291.01	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	18.46
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	10.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	38.00	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	38.00	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	15.29
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	329.01	支 出 总 计	329.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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				
201			一般公共服务支出	284.30	246.30	246.30							38.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	284.30	246.30	246.30							38.00		
201	03	05	专项业务及机关事务管理	27.00	27.00	27.00									
201	03	50	事业运行	257.30	219.30	219.30							38.00		
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46	18.46									
208	05		行政事业单位养老支出	18.46	18.46	18.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.46	18.46	18.46									
210			卫生健康支出	10.96	10.96	10.96									
210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96									
210	11	02	事业单位医疗	10.96	10.96	10.96									
221			住房保障支出	15.29	15.29	15.29									
221	02		住房改革支出	15.29	15.29	15.29									
224	02	01	住房公积金	15.29	15.29	15.29									
			合 计	329.01	291.01	291.01							38.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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				
201			一般公共服务支出	284.30	257.30	27.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	284.30	257.30	27.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	27.00		27.00
201	03	50	事业运行	257.30	257.30	
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46	
208	05		行政事业单位养老支出	18.46	18.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
210			卫生健康支出	10.96	10.96	
210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96	
210	11	02	事业单位医疗	10.96	10.96	
221			住房保障支出	15.29	15.29	
221	02		住房改革支出	15.29	15.29	
221	02	01	住房公积金	15.29	15.29	
			合 计	329.01	302.01	27.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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）	291.01	201 一般公共服务支出	246.30	246.30		
一般公共预算	291.01	202 外交支出				
政府性基金预算		20 国防支出				
国有资本经营预算		204 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	18.46	18.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.96	10.96		
		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 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 支出				
		221 住房保障支出	15.29	15.29		
		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				
		234 抗疫特别国债安排 支出				
		270 往来性支出				
收 入 总 计	291.01	支 出 总 计	291.01	291.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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			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	246.30	219.30	27.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	246.30	219.30	27.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	27.00		27.00
201	03	50	事业运行	219.30	219.30	
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46	
208	05		行政事业单位养老支出	18.46	18.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
210			卫生健康支出	10.96	10.96	
210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96	
210	11	02	事业单位医疗	10.96	10.96	
221			住房保障支出	15.29	15.29	
221	02		住房改革支出	15.29	15.29	
221	02	01	住房公积金	15.29	15.29	
			合 计	291.01	264.01	27.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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				
301		工资福利支出	251.45	251.45	
301	01	基本工资	41.50	41.50	
301	02	津贴补贴	71.48	71.48	
301	03	奖金	7.90	7.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	15.29	15.29	
301	99	其他工资福利支出	84.94	84.94	
302		商品和服务支出	10.79		10.79
302	01	办公费	2.55		2.55
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.24		2.24
303		对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
303	02	退休费	0.60	0.60	
303	09	奖励金	1.16	1.16	
		合 计	264.00	253.21	10.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县机关事务服务中心

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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	2025 年机关事务局公务用车运行费	27.00		27.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2025 年机关事务局公务用车运行费	27.00		27.00								
201	03	05	专项业务及机关事务管理	2025 年机关事务局公务用车运行费	27.00		27.00								
				合 计	27.00		27.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治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

编制单位：木垒哈萨克自治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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治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

编制单位：木垒哈萨克自治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
合计	27.00	27.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	27.00	27.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.00	27.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治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	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县机关事务服务中心单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治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，木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 329.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、单位资金。

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、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年收入预算 329.01 万元，其中：

一般公共预算 291.01 万元，占 88.45%，比上年预算减少 451.29 万元，下降 60.80%，主要原因是运转经费减少预算。

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。

单位资金 38 万元,比上年预算增长 38 万元,占 11.55%,比上年预算增加 12.00 万元,增长 46.15%,主要原因是增加机关食堂收入。

三、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年支出预算 329.01 万元,其中:

基本支出 302.01 万元,占 91.80%,比上年预算减少 466.29 万元,下降 60.69%,主要原因是 2025 年运转经费减少预算。

项目支出 27.00 万元,占 8.20%,比上年预算增加 27.00 万元,增长 100.00%,主要原因是运转类经费纳入特定类项目预算。

四、关于木垒哈萨克自治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 291.01 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 291.01 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 246.30 万元,主要用于人员经费支出、公用经费支出; 社会保障与就业支出 18.46 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出及遗属抚恤金支出; 卫生健康支出

10.96 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 15.29 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 291.01 万元，其中：基本支出 264.01 万元，比上年预算减少 478.29 万元，下降 64.43%。主要原因是 2025 年运转经费减少。

项目支出 27.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%。主要原因是运转类经费纳入特定类项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）246.3 万元，占 84.64%。
2. 社会保障与就业（类）18.46 万元，占 6.34%。
3. 卫生健康支出（类）10.96 万元，占 3.77%。
4. 住房保障支出（类）15.29 万元，占 5.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 219.30 万元，比上年预算减少 469.88 万元，下降 68.18%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，

运转经费预算减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025 年预算数为 27.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年运转类经费纳入特定类项目预算。

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）18.46 万元，比上年预算减少 5.08 万元，下降 21.58%，主要原因是 2025 年调出人员 2 名，相对工资预算减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.96 万元，比上年预算增加 10.96 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年往年此款项未单独列支，今年单独列支。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）15.29 万元，比上年预算减少 2.52 万元，减少 14.14%，主要原因是调出人员 2 名，相对住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）单位部分预算减少。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 264.00 万元，其中：

人员经费 253.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费 10.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

七、关于木垒哈萨克自治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

项目名称：2025 年机关事务局用车运行费

设立的政策依据：木垒县经办（2018）20 号

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县机关事务服务中心

资金分配情况：用于公务用车日常保养 3.20 万元、日常维修 11.10 万元、车辆审验费 0.40 万元、车辆保险费 9.80 万元、车辆燃油费 2.50 万元。

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

八、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 27.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 27.00 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 180.00 万元，下降 86.96%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置预算经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压减公务用车运行经费，做到只减不增；公务接待费减少 180.00 万元，下降 100.00%，主要原因是压减公务接待费经费，做到只减不增。

十一、关于木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 10.79 万元，比上年预算减少 453.95 万元，下降 97.68%。主要原因是 2025 年运转类非定额经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县机关事务服务中心政府采购预算 19.35 万元，其中：政府采购货物预算 2.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.88 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治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 19.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县机关事务服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12450.07 平方米，价值 2210.62 万元。
2. 车辆 76 辆，价值 1495.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 76 辆，价值 1495.93 万元。
3. 办公家具价值 48.74 万元。
4. 其他资产价值 129.93 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 329.01 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 27.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县机关事务服务中心			
单位联系人		张欢		联系电话：	13201013434
年度绩效目标		1. 做好县直机关后勤服务工作安排调度； 2. 落实县直机关院落的安全保卫，消防安全； 3. 落实配合县委、县人大、县政府、县政协等交办的接待后勤服务工作，加强区机关食堂经营监督管理工作，促进食堂优质服务； 6. 县机关单位公务用车平台管理工作，做好车辆派遣调度，维护管理好公务用车和交通安全工作。 7. 落实好县委、县人大、县政府、县政协交办的其它工作。			
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	
			本级安排	291.01	
		其他资金（万元）	其他	38.00	
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
管理效率	数量指标	管理单位数量	≥96 个	2025 年机关事务服务中心工作计划	30
		管理办公用房数量	≥107 个	2025 年机关事务服务中心工作计划	30
	质量指标	政府采购执行率	=100%	2025 年机关事务服务中心工作计划	10
	数质量指标	设备设施维修率	=100%	2025 年机关事务服务中心工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县机关事务服务中心						
项目名称		公务用车运行项目经费			项目负责人		韩界磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木县财经办（2018）20 号文件，木垒哈萨克自治县机关事务服务中心计划使用 27 万元资金，实施 2025 年机关事务局公务用车运行资金项目，主要用于车辆的维修、保养、审验、加油,保障单位车辆正常运行确保各项公务活动顺利开展，提升公务出行效率，在规定预算范围内严格控制车辆使用成本，实现资源合理利用，提升单位整体服务水平，更好的服务于各单位及人民群众。						
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	公务用车数量	>=11 辆	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆配置驾驶员数量	>=2 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修保养次数	>=3 次/辆/年	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公务用车维修保养达标率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆完好率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公务用车出勤及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	单车年均运行成本	≤2.45 万元/辆/年	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公车出行安全保障率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		公务活动正常开展率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	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，是部门（单位）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。

木垒哈萨克自治县机关事务服务中心

2025 年 2 月 24 日