

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心预算公开表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）监督指导全州机关事务系统管理、保障、服务和体制改革职责。

（二）负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据自治区和自治州有关政策、规章制度，拟定自治州机关事务管理工作的规划和规章制度并组织实施。

（三）负责自治州本级办公用房、统管房、周转房资产管理有关工作；负责自治州本级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督县（市）党政机关办公用房和公务用车管理；负责做好自治州本级党政机关用地管理。

（四）负责自治州本级机关及部分事业单位公产房屋的资产和建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治州厅级领导住宅和家属院的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；对自治州四套班子国有资产行使所有者代表的职能；落实自治区和自治州机关住房制度改革等工作；负责州级机关周转房的管理工作。

（五）落实自治区和自治州机关后勤体制改革政策，拟订办法并组织实施；负责州级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

（六）负责自治州本级机关、事业单位、社会团体有关节能降耗工作；会同有关部门制定自治州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；负责推进、指导、协调、监督县（市）公共机构节能工作。

（七）负责自治州机关（工作区、住宅区）安全保卫和综合治理工作。

（八）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、房产管理科、公共资产基建科、规划财务科、公务用车管理科、公共机构节能科、物业科、安全保卫科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心编制数 38 人，实有人数 64 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1065.84	201 一般公共服务支出	1082.84
一般公共预算	1065.84	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	17.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
		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	
本 年 收 入 小	1,082.84	本 年 支 出 小 计	1,082.84
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	1,082.84	支 出 总 计	1,082.84

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预 算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
类	款	项													
201			一般公共服务支出	1082.84	1065.84								17.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1082.84	1065.84								17.00		
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务	703.84	703.84										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379.00	362.00								17.00		
			合 计	1082.84	1065.84								17.00		

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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	1082.84	703.84	379.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1082.84	703.84	379.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	703.84	703.84	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379.00		379.00
			合 计	1082.84	703.84	379.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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）	1065.84	201 一般公共服务支出	1065.84	1065.84		
一般公共预算	1065.84	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1065.84	支 出 总 计	1065.84	1065.84		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1065.84	703.84	362.00
201	03		1065.84	703.84	362.00
201	03	03	703.84	703.84	
201	03	99	362.00		362.00
合 计			1065.84	703.84	362.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位):

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	527.42	527.42	
301	01	基本工资	153.36	153.36	
301	02	津贴补贴	221.92	221.92	
301	03	奖金	12.78	12.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.06	55.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.79	24.79	
301	12	其他社会保障缴费	14.09	14.09	
301	13	住房公积金	45.42	45.42	
302		商品和服务支出	140.34		140.34
302	01	办公费	7.65		7.65
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	118.45		118.45
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	29	福利费	3.93		3.93
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303		对个人和家庭的补助	36.09	36.09	
303	02	退休费	17.65	17.65	
303	09	奖励金	1.16	1.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.28	17.28	
		合计	703.84	563.51	140.34

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.00		3.00		3.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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: 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年无政府性基金预算支出, 政府性基金预算支出情况表为空表

第三部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1082.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1065.84 万元、上级专项收入 17 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1082.84。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心收入预算 1082.84 万元，其中：

一般公共预算 1065.84 万元，占 98.43%，比上年预算增加 50.71 万元，增长 5%，主要原因是年中调入 1 人增加人员经费 48.60 万元，公用经费增加 2.11 万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 17 万元，占 1.57%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是所实施的项目无任何变动。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年支出预算 1082.84 万元，其中：

基本支出 703.84 万元，占 65%，比上年预算增加 25.71 万元，增长 3.79%，主要原因是人员经费、办公经费均增加。

项目支出 379 万元，占 35%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数一致，没有变动。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1065.84 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 1065.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1065.84 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 1065.84 万元，其中：基本支出 703.84 万元，比上年预算增加 25.71 万元，增长 3.79%。主要原因是：人员经费、办公经费增加。项目支出 362 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数一致，没有变动，本年无新增项目。

（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）1065.84 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（类）机关服务（款）机关事务（项）：2022 年预算数为 703.84 万元，比上年预算增加 25.71 万元，增长 3.79%，主要原因是：人员经费、办公经费增加。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）机关服务（款）机关事务（项）：2022 年预算数为 362 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数一致，没有变动，本年无新增项目。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 703.84 万元，其中：

人员经费 563.51 万元，主要包括：基本工资 153.36 万元、津贴补贴 221.92 万元、奖金 12.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.06 万元、职工基本医疗保险缴费 24.79 万元、其他社会保障缴费 14.09 万元、住房公积金 45.42 万元、退休费 17.65 万元、奖励金 1.16 万元、其他对个人和家庭的补助 17.28 万元。

公用经费 140.34 万元，主要包括：办公费 7.65 万元、邮电费 3.60 万元、取暖费 118.45 万元、工会经费 2.18 万元、福利费 3.93 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 1.53 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：水费及零星维修

设立的政策依据：克财预【2022】16号文件要求

预算安排规模：50万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：州机关大院及行政服务中心水费20万元及自来水管道的维修及材料采购30万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

2、项目名称：电费及零星维修

设立的政策依据：克财预【2022】16号文件要求

预算安排规模：90万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：州机关大院及行政服务中心电费80万元及线路维修及材料采购10万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

3、项目名称：机关食堂补助

设立的政策依据：克财预【2022】16号文件要求

预算安排规模：180万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：机关食堂聘用人员工资60万元、购买

副食品 120 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

4、项目名称：机关车队运行经费

设立的政策依据：克财预【2022】16 号文件要求

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：机关车队运行维护费 35 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

5、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预【2022】16 号文件要求

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：群众点办公用品及设备购置 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1 万元，下降 25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是 2021 年和 2022 年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年和 2022 年未安排预算；公务用车运行费减少 1 万元，下降 25%，主要原因是减少公务用车使用频次；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年和 2022 年未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 140.34 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 1.53%。主要原因是增加办公费预算。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心政府采购预算 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 64502.26 平方米，价值 13597.65 万元。
2. 车辆 36 辆，价值 1279.30 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 323.94 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 355.4 万元；其他车辆 20 辆，价值 599.96 万元。
3. 办公家具价值 229.49 万元。
4. 其他资产价值 961.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 362 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022年)

预算单位	克州机关事务服务中心			项目名称	机关食堂补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	其中:财政拨款	180	其他资金	0
项目总体目标	通过该项目的实施,落实克州党委、人民政府对各级干部职工的关心关爱,在正常供应工作人员餐食的基础上,促进机关干部集中精力开展工作,提升公共服务效能。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	就餐人数		≥ 200 人/天		
		聘用工作人员数量		≥ 10 人/月		
	质量指标	饭菜卫生合格率(%)		=100%		
		资金及时支付率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月31日		
	成本指标	购买食材支出		≤ 120 万元		
		聘用人员月工资总额		≤ 5 万元/月		
	社会效益指标	就餐人员生活有效改善情况		好		
可持续影响指标	就餐人员工作效率有效提升		好			
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州机关事务服务中心			项目名称	电费及零星维修项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90	其中:财政拨款	90	其他资金	0
项目总体目标	通过该项目的实施,有效满足机关大院各单位正常开展工作的用电需要,有助于各单位、各部门最大限度的发挥自身职能作用,提升政府的公共服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	维修线路及照明设备次数		≥40次		
		电费缴纳次数		=12次		
	质量指标	维修线路及照明设备合格率		=100%		
		时效指标	电费缴纳及时率		=100%	
	项目完成时间		2022年12月31日			
	成本指标	电费缴费支出		≤80万元		
		线路及照明设备等维修支出		≤10万元		
	社会效益指标	有效满足机关大院各单位用电需求		好		
可持续影响指标	保障机关大院各单位职能持续发挥		好			
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州机关事务服务中心			项目名称	水费及零星维修项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	通过该项目的实施,有效满足机关大院各单位正常开展工作的用水需要以及营造机关大院草长莺飞的良好办公环境,有助于各单位、各部门最大限度的发挥自身职能作用,提升政府的公共服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	维修自来水管道路等次数		≥10次		
		缴纳水费次数		=12次/年		
	质量指标	维修自来水管道路验收合格率		=100%		
	时效指标	水费缴纳及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月31日		
	成本指标	水费缴费支出		≤40万元		
		水管管道维修及材料采购支出		≤10万元		
	社会效益指标	有效满足机关大院各单位用水需求		好		
可持续影响指标	保障机关大院各单位职能持续发挥		好			
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州机关事务服务中心			项目名称	群众工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	通过该项目的实施, 解决生产生活中的实际困难, 加强民族团结, 增进民族互信, 突出现代文化引领, 落实民生建设任务, 关心关爱困难群众, 实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障人数		≥8 人		
		购买办公用品设备耗材		≥6 批次		
	质量指标	群众工作考核合格率		=100%		
		购买办公用品设备耗材质量合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	人均运转经费数		≤0.5 万元/人		
		购买办公用品设备耗材经费		≤3 万元		
	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感		好		
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		好		
满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度		=100%		
		群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州机关事务服务中心			项目名称	机关车队运行经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	其中: 财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于保障州级党政机关事业单位公务用车的正常支出,确保各公务车辆时刻处于最佳使用状态,高效满足各机关单位的用车需求,确保各单位的公务活动有序实施。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	现有公务车辆数量		≥25 辆		
		出车次数		≥30 次/月		
	质量指标	车辆维修保养合格率		≥95%		
		车辆行驶安全率		=100%		
	时效指标	车辆故障处理时间		≤14 天		
		车辆派车及时率		≥90%		
	成本指标	全年支付车辆保险费		≤20 万元		
		全年支付车辆维修保养费		≤8 万元		
	社会效益指标	满足用车单位用车需求		好		
	可持续影响指标	全年安全行驶时限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

2022年3月15日