

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 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 2024

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 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 年单位概况

一、主要职能

（一）监督指导全州机关事务系统管理、保障、服务和体制改革的职责。

（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，制定办法并组织实施；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、物业科、安全保卫科、公共机构节能科、公共资产管理科、车辆管理科、财务科、房产科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心编制数 43，实有人数 65 人，其中：在职 39 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 2024 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	1,905.44	201 一般公共服务支出	3,811.16
1. 一般公共预算拨款	1,719.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,719.34	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	116.13
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	186.10	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	186.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,021.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,021.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,021.85	221 住房保障支出	
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		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	3,927.29	支 出 总 计	3,927.29

表 2

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	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	3,811.16	1,603.21	1,603.21						186. 10	2,021 .85	
201	01		人大事务	186.10								186. 10		
201	01	03	机关服务	186.10								186. 10		
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,625.06	1,603.21	1,603.21							2,021 .85	
201	03	03	机关服务	728.65	728.65	728.65								
201	03	50	事业运行	39.56	39.56	39.56								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2,856.85	835.00	835.00							2,021 .85	
208			社会保障和就业支出	116.13	116.13	116.13								

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	国有本 资经营 预算				
208	05		行政事业单位养老支出	116.13	116.13	116.13								
208	05	01	行政单位离退休	43.23	43.23	43.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.90	72.90	72.90								
			合 计	3,927.29	1,719.34	1,719.34						186. 10	2,02 1.85	

表 4

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
一、财政拨款（补助）	1,719.34	201 一般公共服务支出	1,603.21	1,603.21		
一般公共预算	1,719.34	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	116.13	116.13		
		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	1,719.34	支 出 总 计	1,719.34	1,719.34		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	690.30	690.30	
301	01	基本工资	176.85	176.85	
301	02	津贴补贴	237.15	237.15	
301	03	奖金	114.63	114.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	72.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.79	27.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	58.99	58.99	
302		商品和服务支出	124.18		124.18
302	01	办公费	8.02		8.02
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	08	取暖费	98.35		98.35
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	2.52		2.52
302	29	福利费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303		对个人和家庭的补助	69.86	69.86	
303	02	退休费	40.77	40.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
		合 计	884.34	760.16	124.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

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		835.00		742.10			60.00	32.90				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		835.00		742.10			60.00	32.90				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	新能源汽车租赁费	100.00		100.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关食堂补助经费	225.00		225.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	零星维修及基础设施设备维护经费	400.00		312.00			60.00	28.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	公共机构节能经费	10.00		7.50				2.50				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关车队运行经费	100.00		97.60				2.40				
				合 计	835.00		742.10			60.00	32.90				

表 8

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

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 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

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 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

“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	50.60	50.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费 （小计）	50.00	50.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	50.00	50.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 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	
克州人才公寓一期建设项目经费	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
2023 年党政办公楼搬迁费用	21.85	21.85			21.85				
合计	2,021.85	2,021.85			2,021.85				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,927.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 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 3,927.29 万元，其中：

一般公共预算 1,719.34 万元，占 43.78%，比上年预算增加 88.81 万元，增长 5.45%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

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。

单位资金 186.10 万元，占 4.74%，比上年预算增加 93.89 万元，增长 101.82%，主要原因是本年增加车辆购车款。

财政拨款结转 2,021.85 万元，占 51.48%，比上年预算增加 1,802.09 万元，增长 820.03%，主要原因是财政拨款结转增加克州人才公寓一期建设项目经费、2023 年党政办公楼搬迁费用。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 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 2024 年支出预算 3,927.29 万元，其中：

基本支出 884.34 万元，占 22.52%，比上年预算增加 88.81 万元，增长 11.16%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,042.95 万元，占 77.48%，比上年预算增加 1,895.98 万元，增长 165.30%，主要原因是本年增加克州人才公寓一期建设项目经费、2023 年党政办公楼搬迁费用等结转项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,719.34 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 1,719.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,603.21 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及新能源汽车租赁费、机关食堂补助经费等支出。社会保障和就业支出 116.13 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出及退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,719.34 万元,其中:基本支出 884.34 万元,比上年预算增加 88.81 万元,增长 11.16%。主要原因是:本年人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 835.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:本年新能源汽车租赁费、机关食堂补助经费、零星维修及基础设施设备维护经费、公共机构节能经费、机关车队运行经费与上年预算一致,无变化。

（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）1,603.21 万元,占 93.25%。
- 2、社会保障和就业支出（类）116.13 万元,占 6.75%。

（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 728.65 万

元，比上年预算减少 39.75 万元，下降 5.17%，主要原因是：本年科目调整，公共机构节能经费、机关车队运行经费，调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，相关预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 39.56 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 12.04%，主要原因是：本年人员工资调增，相关人员经费增加。

3. 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）：2024 年预算数为 835.00 万元，比上年预算增加 110.00 万元，增长 15.17%，主要原因是：本年科目调整，公共机构节能经费、机关车队运行经费在此科目列支，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 43.23 万元，比上年预算增加 5.60 万元，增长 14.88%，主要原因是：本年退休人员绩效奖增加，行政单位离退休经费增加。

5. 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 72.90 万元，比上年预算增加 8.71 万元，增长 13.57%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 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 2024 年一

般公共预算基本支出 884.34 万元，其中：

人员经费 760.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 124.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：新能源汽车租赁费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达新能源汽车租赁费预算的通知

预算安排规模：100.00 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：租赁费共 100.00 万元，上半年 50.00 万元，下半年 50.00 万元

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

2、项目名称：机关食堂补助经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达机关食堂补助经费预算的通知

预算安排规模：225.00 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：专用材料费 150.00 万元，食堂聘用人员工资总额 75.00 万元

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

3、项目名称：零星维修及基础设施设备维护经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达零星维修及基础设施设备维护经费预算的通知

预算安排规模：400.00 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：维修费用 35.00 万元，电费 90.00 万元，基础设施设备维护 203.00 万元，聘用人员工资经费 72.00 万元

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

4、项目名称：公共机构节能经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达公共机构节能经费预算的通知

预算安排规模：10.00 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：制作宣传单，横幅 5.00 万元，培训费 3.00 万元，电脑耗材 2.00 万元，共计 10.00 万元

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

5、项目名称：机关车队运行经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达机关车队运行经费预算的通知

预算安排规模：100.00 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：车辆维修保养费 35.00 万元，保险费 40.00 万元，加油费 10.00 万元，ETC 经费 6.00 万元，差旅费 3.00 万元，购买车内装饰品 6.00 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 50.60 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 50.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 35.50 万元，下降 41.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 36.10 万元，下降 41.93%，主要原因是本年度部分车辆未使用，相关车辆燃油费减少；公务接待费增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年上级部门调研组来项目实施情况调研，增加接待调研，检查的费用。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 年上年结转结余 2,021.85 万元，包括：财政拨款 2,021.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克州人才公寓一期建设项目经费 2,000.00 万元，主要用于：人才公寓一期建设项目基础设施建设支出。

2. 2023 年党政办公楼搬迁费用 21.85 万元，主要用于：党政办公楼搬迁费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 124.18 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.30%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少办公耗材经费。

（二）政府采购情况

2024 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 2,228.87 万元，其中：政府采购货物预算 37.02 万元，政府采购工程预算 2,021.85 万元，政府采购服务预算 170.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2,228.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,228.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 33,201.06 平方米，价值 11,594.67 万元。
2. 车辆 47 辆，价值 1,628.84 万元；其中：一般公务用车 39 辆，价值 1434.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 194.22 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，单位价值 100 万

元以上大型设备 1 台。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,927.29 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 835.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 186.10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心			
单位联系人		热则古丽		联系电话：	13809986602
年度绩效目标		聚焦绿色低碳发展目标，深化节能降碳绿色发展、加快“煤改电”项目建设、推进节约型机关创建、加强规范化食堂建设、推进智能化机构改造，持续加大宣传培训力度，加强公用房推进权属登记备案、办公用房调配整合、有效盘活经营房产使用，开展“三定点”工作，提高公务用车使用效能。科学规划合理安排，有序完成基础建设维修项目，依法推进人才公寓项目建设，做好各类项目行政审核审批。严密做好安全保卫，提升三防建设水平，加强物防建设，提升安全水平。坚持精准服务导向，提升服务保障质量。一是提升后勤服务水平，二是切实强化安全生产责任，三是规范机关车队保障服务，四是提升机关食堂服务质效，五是试点推行社会购买服务。坚持科学统筹原则，抓好财务规划管理。一是全面启动固定资产核查清理；二是全面落实项目预算绩效监控；三是精准开展机关运行成本统计。切实深化为民情怀，持续夯实基层基础。			
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	2,021.85	
			本级安排	1,719.34	
		其他资金 （万元）	其他	186.10	
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	质量指标	用水总量（立方米）	≤328.40 万立方米	克州机关事务服务中心“十四五”规划	30
		碳排放总量（吨）	≤21.65 万吨	克州机关事务服务中心“十四五”规划	20
		能源消费总量（吨）	≤7.35 万吨	克州机关事务服务中心“十四五”规划	20
履职效能	质量指标	人均用水量下降率（%）	≥6%	克州机关事务服务中心“十四五”规划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		公共机构节能经费			项目负责人		热则古丽	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。该项目资金用于支付涉及节能工作内容的宣传费、制作节能减排横幅、宣传单、全州三县一市节能工作的验收等支出。我单位积极发挥了职能作用，对全州三县一市的节能减排，建设节能食堂，建设节能单位开展督促工作。						
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	涉及节能 工作内容 数量(个)	=4 个	计划标准	4 个	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		制作节能 减排横幅 次数(次)	>=5 次	计划标准	4 次	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放节能 宣传单次 数(次)	>=4 次	计划标准	4 次	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		全州三县 一市节能 工作的验 收次数 (次)	>=6 次	计划标准	4 次	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	节能减排 宣传覆盖 率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		全州三县 一市节能 工作的验 收合格率 (%)	>=95%	计划标准	95%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		提高公共 机构节能 工作覆盖 率(%)	>=95%	计划标准	95%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料

		项目完成 时间	=2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		节能减排 宣传工作 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	宣传经费 成本(万 元)	≤4 万 元	预算支出 标准	4 万元	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		业务保障 经费成本 (万元)	≤3 万 元	预算支出 标准	3 万元	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购买节能 耗材经费 (万元)	≤3 万 元	预算支出 标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	节约资金 支出率	≥1.50 %	计划标准	1.5%	6	按评判 等级赋 分	说明材料
	社会效 益指标	人均综合 能耗下降	≥1%	计划标准	1%	7	按评判 等级赋 分	说明材料
	生态效 益指标	提升单位 节能减排 工作水平	长期	其他标准	长期	7	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	提高相关 工作人员 满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		其他资金结余收入			项目负责人		刘阳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	186.10	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	186.10	
项目总体目标		该项目资金 186.11 万元。财政资金 0 万元，其他资金 186.11 万元。该项目资金主要用于缴纳在职人员社保费用、购买考斯特车辆费用、机关食堂购买耗材及发放机关食堂工作人员工资、发放失业人员绩效工资、退房租押金、上缴财政款停车费等费用。通过实施该项目可以保障在职人员及时享受养老和医疗保险待遇，满足用车需求。						
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	缴纳人 员社保 费用次 数（次）	>=12 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		上缴财 政款次 数（次）	>=4 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买考 斯特车 辆数量 （辆）	=1 辆	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	考斯特 车辆验 收合格 率（%）	>=95%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	缴纳在 职人员 社保费 用及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	缴纳在 职人员 社保费 用（万 元）	<=45 万元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购买考 斯特车 辆费用 （万	<=51.50 万元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		元)						
		上缴财政款停车费用(万元)	≤10 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付事业人员绩效工资(万元)	≤8.55 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付机关食堂购买耗材费用(万元)	≤30 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放机关食堂人员工资(万元)	≤19.56 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		退房租押金费用(万元)	≤1.50 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳机关大院电费费用(万元)	≤20 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障在职人员享受申报待遇	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		新能源汽车租赁费			项目负责人		乔思铭	
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		项目资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。该项目资金用于 2024 年租赁 20 辆新能源电动汽车，一方面用于积极探索政府购买服务形式，以租赁模式满足各机关单位公务用车需求，另一方面政府带头践行节能环保理念，为全社会绿色、低碳发展起到示范带头作用。						
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	租赁新 能源汽 车数量 (辆)	=20 辆	计划标准	20 辆	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	提高用 车单位 工作效 率(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	租赁时 间（一 年）	=1 年	计划标准	1 年	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		租赁费 用按期 支付及 时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	租赁新 能源汽 车标准 (万元 /辆)	<=5 万元/ 辆	预算支出 标准	5 万元/辆	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		控制新 能源汽 车租赁 费（万 元）	<=100 万 元	预算支出 标准	100 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	践行节 环保 理念	有效践行	其他标准	有效践行	10	按评判 等级赋 分	说明材料

	生态效益指标	减少碳排放，发挥带头作用	有效减少	其他标准	有效减少	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益车辆使用人员满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		机关车队运行经费			项目负责人		乔思铭	
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		项目资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。其中全年支付车辆保险费 45 万元、车辆维修保养费 40 万元、机关车队业务经费 15 万元。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	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	保障公 务车辆 数量 (辆)	>=45 辆	计划标准	31 辆	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		出车次 数(次/ 月)	>=30 次/ 月	计划标准	30 次/月	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	车辆维 修保养 合格率 (%)	>=95%	计划标准	95%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		车辆行 驶安全 率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	车辆故 障处理 时间 (天)	<=14 天	计划标准	14 天	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		车辆派 车及时 率(%)	>=90%	计划标准	90%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	全年支 付车辆 保险费 (万 元)	<=45 万元	预算支出 标准	60 万元	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		全年支 付车辆 维修保	<=40 万元	预算支出 标准	30 万元	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		养费 (万元)						
		机关车队业务经费 (万元)	≤15 万元	预算支出标准	10 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足用车单位用车需求	有效满足	其他标准	有效满足	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		机关食堂补助经费			项目负责人		朱华继	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	225.00	其中: 财政拨款	225.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 225 万元，其中：财政资金 225 万元，其他资金 0 万元；菜蛋肉等食材基本做到两天采购一次，在满足用量需求的基础上，确保食材新鲜；米面油物资可适当一次性采购两周的用量。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	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	购买食 堂耗材 次数 (次)	>=350 次	计划标准	330 次	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		就餐人 员数量 (人)	>=450 人	计划标准	400 人	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	饭菜卫 生合格 率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购食 堂物质 安全标 准达标 率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金及 时支付 率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		食堂聘 用人员 工资发 放及时 率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	全年购 买食材 支出 (万 元)	<=150 万 元	预算支出 标准	160 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		食堂聘用人员工资总额（万元）	≤75 万元	预算支出标准	65 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	就餐人员生活有效改善情况	有效改善	其他标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		零星维修及基础设施设备维护经费			项目负责人		阿不都力江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 400 万元，其中：财政资金 400 万元，其他资金 0 万元。用于保障州机关大院及行政服务中心办公区、州宾馆、市政府院子日常办公用电、大院美化亮化、应急通信保障用电及电路电气设备，绿化用水及自来水管道维修、用水设备维修更换支出。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。零星维修产生的换锁芯、维修监控显示器、购买雨衣、水管、防水布等费用。通过该项目的实施，一方面有效保障了机关大院的正常运转，另一方面积极发挥了我单位的职能作用。						
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	维修线路及照明设备次数（次）	≥45 次	计划标准	40 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		维修自来水管道路等次数（次）	≥12 次	计划标准	10 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每月零星维修次数（次）	≥20 次	计划标准	20 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		电费缴纳次数（次/年）	≥12 次/年	计划标准	12 次/年	3	按照正常比例赋分	工作资料
		水费缴纳次数（次/年）	≥12 次/年	计划标准	12 次/年	3	按照正常比例赋分	工作资料
		保障聘用人员数量	≥20 人	计划标准	23 人	3	按照正常比例赋分	工作资料

		(人)						
	质量指标	维修合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		维修线路及照明设备合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		维修自来水管道路验收合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	3	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳年度水电费及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		设备维修及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月零星维修费用 (万元)	≤35 万元	预算支出标准	35 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		电费缴费支出 (万元)	≤90 万元	预算支出标准	80 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		零星维修与基础设施设备维护 (万	=203 万元	预算支出标准	213 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		元)						
		聘用人员工资经费(万元)	≤72 万元	预算支出标准	72 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效满足机关大院各单位用电需求	有效满足	其他标准	有效满足	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效满足机关大院各单位用水需求	有效满足	其他标准	有效满足	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 2021.85 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

2024年02月25日